



Bardejovský podnik služieb BAPOS

mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

IČO 00619621

DIČ 2020508490

ICDPH SK 2020508490

Na rokovanie:
Mestskej rady
dňa 28.11.2017

Materiál č.: 5 b)

NÁVRH ZMENY PRÍSPEVKU MESTA PRE BARDEJOVSKÝ PODNIK SLUŽIEB BAPOS, MESTSKÝ PODNIK BARDEJOV NA ROK 2017.

Na základe:

Plánu zasadnutí

Predkladá:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Spracovateľ:

Marián Novický
Ing. Miroslav Šinaľ

Spravodajca:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Návrh na uznesenie:

MsR po prerokovaní **berie na vedomie**
Zmenu príspevku mesta pre
Bardejovský podnik služieb BAPOS,
mestský podnik Bardejov na rok 2017
a **odporúča** primátorovi mesta predložiť
materiál na rokovanie MsZ.

Dôvodová správa

Súčasťou rozpočtu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku hlavnej činnosti je aj schválený príspevok mesta na činnosti podniku, ktoré sú zaradené do hlavnej činnosti v jednotlivých programoch .

Na rok 2017 bol pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov schválený príspevok mesta:

- na krytie bežných výdavkov vo výške 2 445 135 €,
- na krytie kapitálových výdavkov vo výške 170 508 €,

tzn. že celková schválená výška príspevku mesta na rok 2017 pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov predstavuje výšku 2 615 643 €.

V rámci II. zmeny programového rozpočtu mesta na rok 2017 bol príspevok mesta na bežné výdavky pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2017 upravený nasledovne:

- a) navýšený v programe Doprava (podprogram Údržba miestnych komunikácií) vo výške 19 192 € na povinné zákonne poistenie a havajné poistenie čistiacich vozidiel,
- b) navýšený v programe Šport (podprogram Mestské športoviská) v prvku Športová hala na opravu zatekajúcej strechy vo výške 29 000 €,

Zároveň II. zmenou programového rozpočtu mesta na rok 2017 bol upravený aj príspevok mesta na kapitálové výdavky nasledovne:

- a) navýšený v programe Doprava vo výške 3 500 € na nákup ojazdeného vozidla pojazdnej dielne,
- b) navýšený v programe Šport (podprogram Mestské športoviská) v prvku Mestský štadión vo výške 10 000 € na technické zhodnotenie v rámci rekonštrukcie štadióna a vo výške 3 000 € na nákup kosáčky na kosenie plochy futbalového ihriska.

Následne v rámci IV. zmeny programového rozpočtu mesta na rok 2017 bol príspevok mesta na bežné výdavky pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2017 navýšený v programe Životné prostredie a územný plán mesta (podprogram Verejná zeleň) vo výške 6 800 € na nákup nových parkových lavčiek a na kapitálové výdavky navýšený v programe . Doprava na dofinancovanie nákupu ojazdeného vozidla pojazdnej dielne vo výške 400 €.

V rámci V. zmeny programového rozpočtu mesta na rok 2017 bol príspevok mesta na bežné výdavky pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov navýšený:

- v programe Doprava (podprogram Údržba miestnych komunikácií) v prvku Na miestne komunikácie vo výške 16 870 € na dofinancovanie opráv živičných povrchov chodníkov na ul. Bezručova, Moyzesova a v Bardejovských Kúpeľoch a v prvku Transfer na nákup techniky vo výške 8 044 € na financovanie úrokov a DPH finančného leasingu na obstaranie nadstáv na podvozky čistiacej techniky.
- v programe Životné prostredie a územný plán mesta (podprogram verejná zeleň) vo výške 2 880 € na dofinancovanie nákupu parkových lavičiek
- v programe Verejné osvetlenie (podprogram BAPOS – VO) v prvku Elektrická energia vo výške 4 090 € na nákup 5 ks prenosných ozvážačov.

Zároveň touto zmenou programového rozpočtu mesta na rok 2017 bol upravený príspevok mesta aj na kapitálové výdavky:

- navýšením v programe Doprava (podprogram Údržba miestnych komunikácií) v prvku Transfer na nákup techniky na financovanie istiny finančného leasingu na obstaranie nadstáv na podvozky čistiacej techniky vo výške 34 187 €.
- navýšením v programe Šport (podprogram Mestské športoviská) v prvku:
 - a) Štadión BNV vo výške 9 770 € na dofinancovanie vybudovania WC na futbalovom štadióne v BNV,
 - b) Detské ihriská vo výške 11 000 € na uloženie bezpečnostnej umelej podlahy na detskom ihrisku Vinbarg,

Následne v rámci VI. zmeny programového rozpočtu mesta bol upravený aj príspevok mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na kapitálové výdavky v programe Šport (podprogram Mestské športoviská) v prvku Krytá plaváreň

v celkovej výške 125 600 € na krytie výdavkov spojených s rekonštrukciou krytej plavárne – II. etapa – bazénovej časti.

Celková schválená výška príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov predstavuje po zmenách výšku 2 899 976 €, pričom príspevok mesta na bežné výdavky predstavuje výšku 2 532 011 € a na kapitálové výdavky 367 965 €.

Touto navrhovanou zmenou príspevku mesta navrhujeme **presunúť** nečerpaný príspevok mesta v nasledujúcich programoch:

- v programe Doprava, v prvku Transfer na nákup techniky v celkovej výške 10 402 € (z toho 2 397 € na splátku úrokov a DPH leasingu na nákup nadstáv na čistiacu techniku a 8 005 € na splátku istiny leasingu na nákup nadstáv na čistiacu techniku, z dôvodu posunu splátok do roku 2018),

- v programe Šport, v prvku Športová hala vo výške 15 000 € (pôvodne bol príspevok určený na splatenie starých záväzkov voči BARDTERM s. r. o. Bardejov, ktoré však boli splatené v priebehu roka 2017), v prvku Mestský štadión vo výške 3 000 € (na nákup kosačky pre údržbu trávnej plochy štadióna, ktorý sa nerealizoval), v prvku Multifunkčné ihriská vo výške 4 640 € a v prvku Detské ihriská vo výške 1 570 € (v týchto dvoch prvkoch príspevok nebol čerpaný z dôvodu nižších nákladov na prevádzku a údržbu multifunkčných a detských ihrísk)

do nasledujúcich programov:

- Doprava, prvok Zrážkové vody vo výške 6 598 € z dôvodu vyššieho koeficientu na výpočet povrchových vôd z odkanalizovaných mestských komunikácií a parkovísk,

- Šport, prvok Zimný štadión vo výške 16 112 € z dôvodu dofinancovania technického zhodnotenia zimného štadióna o dodatočný odvod DPH,

- Šport, prvok Krytá plaváreň vo výške 41 € na dofinancovanie rekonštrukcie krytej plavárne – II. etapa – bazénovej časti,

- Životné prostredie a územný plán mesta, prvok Kosenie, hrabanie, zvoz a uloženie vo výške 3 861 € na aspoň čiastočné vykrytie zvýšených nákladov na kosenie a likvidáciu odpadu zo zelených plôch,

- Verejné osvetlenie, prvku Elektrická energia vo výške 8 000 € na vykrytie nákladov spojených s výmenou rozvádzačov v rámci rekonštrukcie siete VO (odpojenie, pripojenie a zaplombovanie odberných miest).

Zároveň touto úpravou príspevku mesta navrhujeme **navýšiť** príspevok mesta na kapitálové výdavky v nasledujúcich programoch:

- v programe Doprava, v prvku Na miestne komunikácie vo výške 8 137 € na technickú úpravu spevnených plôch a vybudovanie oplôtku TKO pri D 8,

- v programe Životné prostredie a územný plán mesta na rekonštrukciu vrátnice areálu na Štefánikovej ul. vo výške 16 200 €,

- v programe Šport, v prvku Mestský štadión vo výške 10 000 € na dofinancovanie rekonštrukcie futbalového štadióna,

- v programe Verejné osvetlenie vo výške 10 000 € na nákup prístroja na lokalizáciu zemných spojov a plášťových porúch na kábloch.

V rámci tejto navrhovanej úpravy príspevku mesta navrhujeme aj **zníženie** príspevku mesta v programe Šport, v prvku Krytá plaváreň vo výške 30 000 € z dôvodu ukončenia nájomného vzťahu.

Po tejto navrhovanej zmene príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2017 celková výška príspevku mesta predstavuje výšku 2 914 313 €, pričom príspevok mesta na bežné výdavky predstavuje výšku 2 496 863 € a na kapitálové výdavky 417 450 €.

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

| Program/podprogram | Schválený príspevok mesta | Zmena príspevku mesta | Zmenený príspevok mesta |
|--|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Mestské cintoríny a DS | 65 275,00 | 0,00 | 65 275,00 |
| Cintorín a DS Dlhá lúka | 4 395,00 | 0,00 | 4 395,00 |
| Cintorín a DS Mihaľov | 441,00 | 0,00 | 441,00 |
| Cintorín a DS BNV | 3 166,00 | 0,00 | 3 166,00 |
| Podprogram 2: Cintoríny | 73 277,00 | 0,00 | 73 277,00 |
| Program 1: Služby občanom | 73 277,00 | 0,00 | 73 277,00 |
| Na miestne komunikácie | 786 062,00 | 0,00 | 786 062,00 |
| <i>Na miestne komunikácie-oplotok TKO pri D</i> | 0,00 | 8 137,00 | 8 137,00 |
| Zrážkové vody | 106 000,00 | 6 598,00 | 112 598,00 |
| Leasing.úroky,DPH TATRA T 815 | 7 689,00 | 0,00 | 7 689,00 |
| <i>Leasing.istina TATRA T 815</i> | 22 957,00 | 0,00 | 22 957,00 |
| Leasing-nadstavby na techniku-úroky,DPH | 8 044,00 | -2 397,00 | 5 647,00 |
| <i>Leasing-nadstavby na techniku-istina</i> | 34 187,00 | -8 005,00 | 26 182,00 |
| <i>Nákup dodávky</i> | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 |
| Podprogram 1: Údržba mestských komunikácií-BAPOS | 968 839,00 | 4 333,00 | 973 172,00 |
| Program 3: Doprava | 968 839,00 | 4 333,00 | 973 172,00 |
| Športová hala | 192 800,00 | 0,00 | 192 800,00 |
| <i>Mestský štadión-technické zhodnotenie</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| <i>Mestský štadión-nákup kosačky</i> | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| Zimný štadión | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| <i>Zimný štadión-technické zhodnotenie.odvod DPH</i> | 0,00 | 16 112,00 | 16 112,00 |
| Krytá plaváreň | 180 000,00 | -30 000,00 | 150 000,00 |
| <i>Krytá plaváreň-rekonštrukcia II. etapa</i> | 125 600,00 | 41,00 | 125 641,00 |
| Štadión BNV | 22 313,00 | 0,00 | 22 313,00 |
| <i>Štadión BNV-technické zhodnotenie</i> | 9 770,00 | 0,00 | 9 770,00 |
| Štadión DL | 8 966,00 | 0,00 | 8 966,00 |
| Multifunkčné ihriská | 9 958,00 | -4 640,00 | 5 318,00 |
| Detské ihriská | 9 722,00 | -1 570,00 | 8 152,00 |
| <i>Detské ihriská-Detské ihrisko Vinbarg</i> | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| Staré záväzky | 100 000,00 | -15 000,00 | 85 000,00 |
| Skate park | 3 285,00 | 0,00 | 3 285,00 |
| Podprogram 1: Mestské športoviská | 936 414,00 | -28 057,00 | 908 357,00 |
| Program 5: Šport | 936 414,00 | -28 057,00 | 908 357,00 |
| Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie | 489 680,00 | 3 861,00 | 493 541,00 |
| <i>Rekonštrukcia vrátnice BAPOS ul.Štefánikova</i> | 0,00 | 16 200,00 | 16 200,00 |
| Podprogram 2: Verejná zeleň | 489 680,00 | 20 061,00 | 509 741,00 |
| Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta | 489 680,00 | 20 061,00 | 509 741,00 |
| Elektrická energia-Bapos | 274 090,00 | 8 000,00 | 282 090,00 |
| <i>Prístroj na lokalizáciu zemných spojov a porúch</i> | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Úver VO-úroky | 8 125,00 | 0,00 | 8 125,00 |
| <i>Úver VO-istina</i> | 133 551,00 | 0,00 | 133 551,00 |
| <i>Vianočná výzdoba</i> | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| Podprogram 1: Bapos-verej.osvetl. | 429 766,00 | 18 000,00 | 447 766,00 |
| Program 9: Verejné osvetlenie | 429 766,00 | 18 000,00 | 447 766,00 |
| Deratizácia-BAPOS | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Podprogram 2: Občianska vybav. | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Podnik spolu: | 2 899 976,00 | 14 337,00 | 2 914 313,00 |

(Tento materiál obsahuje hlavičku a 3 očíslované strany)