



Bardejovský podnik služieb BAPOS

mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

IČO 00619621

DIČ 2020508490

ICDPH SK 2020508490

Na rokovanie:

MsZ dňa 23. 06. 2016

Materiál č.: 9 a)

NÁVRH ZMENY PRÍSPEVKU MESTA PRE BARDEJOVSKÝ PODNIK SLUŽIEB BAPOS, MESTSKÝ PODNIK BARDEJOV NA ROK 2016.

Na základe:

Podľa plánu zasadnutí

Predkladá:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Spracovateľ:

Marián Novický
Ing. Miroslav Šinaľ

Spravodajca:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Prerokované:

v Mestskej rade

Návrh na uznesenie:

MsZ po prerokovaní **schvaľuje:**

Zmenu príspevku mesta pre
Bardejovský podnik služieb BAPOS,
mestský podnik Bardejov na rok 2016.

V Bardejove 16. 06. 2016

Dôvodová správa

Súčasťou rozpočtu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov na rok 2016 je aj schválený príspevok mesta na činnosti zaradené do hlavnej činnosti v jednotlivých programoch.

Uznesením MsZ č. 96/2015 časť A/1 zo dňa 10. 12. 2015 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 2 168 811 € (bežný transfer príspevku mesta).

Okrem tohto príspevku mesta na krytie bežných nákladov bol schválený aj príspevok mesta na krytie kapitálových nákladov vo výške 322 004 €, tzn. že celková schválená výška príspevku mesta na rok 2016 predstavuje sumu 2 490 815 €.

Uznesením MsZ. č. 11/2016 časť A1 zo dňa 31. 03. 2016 bol upravený príspevok mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2016 nasledovne:

- presunom z programu Doprava (podprogram Údržba miestnych komunikácií – Bapos) vo výške 960 € (pôvodne schváleného na úhradu istiny leasingu špeciálneho nákladného vozidla s mechanickou rukou) do programu Verejné osvetlenie (podprogram Bapos – Verejné osvetlenie) na dofinancovanie nákupu vianočného osvetlenia , na ktorý bol schválený príspevok mesta vo výške 14 000 €.

- v programe Šport (v podprograme Mestské športoviská.):

- a) znížením príspevku mesta v prvku Mestský štadión vo výške 47 200 € (tento príspevok mesta sa presunul priamo do rozpočtu mesta),

- b) navýšením príspevku mesta v celkovej výške 7 500 € na vybudovanie oplotenia, vstupnej brány. prístrešku a osvetlenia SKATE PARKU v areáli Základnej školy B. Krpelca,

- c) navýšením príspevku mesta v prvku Futbalový štadión BNV na dofinancovanie technického zhodnotenia tribúny štadióna (osadenie sedadiel) vo výške 10 000 €,

- d) navýšením príspevku mesta v prvku Letné kúpalisko na dofinancovanie technického zhodnotenia budovy na letnom kúpalisku (šatne a sprchy),

- e) navýšením príspevku mesta v prvku Mestský štadión na dofinancovanie technického zhodnotenia hlavnej tribúny futbalového štadióna.

- v programe Životné prostredie a územný plán mesta (podprogram Verejná zeleň) znížením príspevku mesta na kapitálové výdavky vo výške 15 000 € (schválený príspevok mesta na spolu financovanie projektu nákupu žacej techniky z Envirofondu).

Po schválených zmenách príspevku mesta na rok 2016 celková výška príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov predstavuje 2 466 115 €. €, z toho príspevok mesta na krytie bežných nákladov predstavuje výšku 2 168 811 € a príspevok na krytie kapitálových nákladov predstavuje výšku 297 304 €.

Touto zmenou príspevku mesta na rok 2016 pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov navrhujeme úpravu rozpočtu na nákup traktorovej kosačky s príslušenstvom na letnú údržbu zelených plôch a na zimnú údržbu chodníkov v celkovej cene 41 300,00 € a to:

- presunom príspevku mesta na bežné výdavky z programu Doprava, z prvku Zrážkové vody vo výške 17 000,00 € (v dôsledku nižších nákladov na povrchové vody z odkanalizovaných ciest a parkovísk),

- presunom príspevku mesta na bežné výdavky z programu Doprava, z prvku Na miestne komunikácie z ušetrených finančných prostriedkov počas zimnej údržby vo výške 24 300,00 €

do programu Životné prostredie a územný plán mesta (podprogram Verejná zeleň)

Súčasťou tohto návrhu zmeny príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik je aj presun finančných prostriedkov na kapitálové výdavky v programe Doprava (podprogram Údržba miestnych komunikácií – BAPOS) vo výške 39 290 € a v programe Životné prostredie a územný plán mesta (podprogram Iná činnosť v rozvoji obce) vo výške 20 500 € priamo do rozpočtu zriaďovateľa.

Po zohľadnení navrhovaných zmien príspevku mesta na rok 2016 celková výška príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov predstavuje výšku 2 406 325 €, t toho na bežné výdavky 2 127 511 € a na kapitálové výdavky 278 814 €.

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

Program/podprogram	Schválený príspevok po I.zmene	II.zmena rozpočtu	
		Zmena príspevku	Upravený príspevok
Mestské cintoríny a DS	62 800,00	0,00	62 800,00
Cintorín a DS Dlhá lúka	4 800,00	0,00	4 800,00
Cintorín a DS Mihaľov	300,00	0,00	300,00
Cintorín a DS BNV	2 800,00	0,00	2 800,00
Podprogram 2: Cintoríny	70 700,00	0,00	70 700,00
Program 1: Služby občanom	70 700,00	0,00	70 700,00
Na miestne komunikácie	683 400,00	-24 300,00	659 100,00
Zrážkové vody	122 900,00	-17 000,00	105 900,00
Leasing.úroky,DPH TATRA T 815	8 800,00	0,00	8 800,00
Leasing.istina TATRA T 815	20 940,00	0,00	20 940,00
Na miestne komunikácie-kap.výd.	61 500,00	-39 290,00	22 210,00
Podprogram 1: Údržba mestských komunikácií-BAPOS	897 540,00	-80 590,00	816 950,00
Program 3: Doprava	897 540,00	-80 590,00	816 950,00
Športová hala	269 700,00	0,00	269 700,00
Športová hala-koše,časomiera	6 979,00	0,00	6 979,00
Mestský štadión-rekonštrukcia	0,00	0,00	0,00
Mestský štadión-tech.zhodnot.	10 000,00	0,00	10 000,00
Zimný štadión	33 000,00	0,00	33 000,00
Krytá plaváreň	180 000,00	0,00	180 000,00
Letné kúpalisko	10 000,00	0,00	10 000,00
Štadión BNV	19 500,00	0,00	19 500,00
Štadión BNV-tech.zhodnoten.	10 000,00	0,00	10 000,00
Štadión DL	7 000,00	0,00	7 000,00
Multifunkčné ihriská	12 300,00	0,00	12 300,00
Detské ihriská	9 400,00	0,00	9 400,00
Skate park	7 500,00	0,00	7 500,00
Podprogram 1: Mestské športoviská	575 379,00	0,00	575 379,00
Program 5: Šport	575 379,00	0,00	575 379,00
Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	469 900,00	0,00	469 900,00
Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie-nákup kosačky	0,00	41 300,00	41 300,00
Podprogram 2: Verejná zeleň	469 900,00	41 300,00	511 200,00
Karanténa túlavých zvierat	7 500,00	0,00	7 500,00
Karanténa túlavých zvierat-kapit.výdavky	20 500,00	-20 500,00	0,00
Podprogram 4: Iná činnosť v RO	28 000,00	-20 500,00	7 500,00
Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta	497 900,00	20 800,00	518 700,00
Elektrická energia-Bapos	257 000,00	0,00	257 000,00
Elektrická energia-Bapos-PD projekt ELENA	8 800,00	0,00	8 800,00
Úver VO-úroky	15 711,00	0,00	15 711,00
Úver VO-istina	126 125,00	0,00	126 125,00

Vianočná výzdoba	14 960,00	0,00	14 960,00
Podprogram 1: Bapos- verej.osvetl.	422 596,00	0,00	422 596,00
Program 9: Verejné osvetlenie	422 596,00	0,00	422 596,00
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 občianská vybavenosť	2 000,00	0,00	2 000,00
Podnik spolu:	2 466 115,00	-59 790,00	2 406 325,00

(Tento materiál obsahuje hlavičku a 3 očíslované strany)