



Bardejovský podnik služieb BAPOS

mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

IČO 00619621

DIČ 2020508490

ICDPH SK 2020508490

Na rokovanie:

MsZ dňa 22. 09. 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 MsR

Vo Finančnej komisii MsZ

Návrh na uznesenie:

MsZ po prerokovaní **schvaľuje**
Zmenu príspevku mesta pre
Bardejovský podnik služieb BAPOS,
mestský podnik Bardejov na rok 2016

V Bardejove 14. 09. 2016

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 .

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 2016. 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 bol schválený aj príspevok mesta na krytie kapitálových nákladov vo výške 322 004 €, tzn. že celková schválná výška príspevku mesta na rok 2016 predstavovala sumu 2 490 815 €.

V rámci I. zmeny programového rozpočtu mesta uznesením MsZ č. 11/2016 zo dňa 31. 03. 2016 bol upravený príspevok mesta pre Bardejovský podnik služieb na kapitálové výdavky v nasledovných programoch:

- 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 nepostačujúci príspevok mesta vo výške 14 000 €,

- navýšením v programe Šport (podprogram Mestské športoviská) v prvku Futbalový štadión BNV na dofinancovanie technického zhodnotenia tribúny štadióna (osadenie sedadiel) vo výške 10 000 €, v prvku Letné kúpaliska na dofinancovanie technického zhodnotenia budovy na letnom kúpalisku (šatne a sprchy) vo výške 10 000 €, v prvku Mestský štadión na dofinancovanie technického zhodnotenia hlavnej tribúny futbalového štadióna vo výške 10 000 € a vo výške 7 500 € na vŕbudovanie oplotenia, vstupnej brány, prístrešku a osvetlenia SKATE PARKU v areáli Základnej školy B. Krpelca,

- znížením v programe Šport (v podprograme Mestské športoviská.) v prvku Mestský štadión vo výške 47 200 € (tento príspevok mesta sa presúval priamo do rozpočtu mesta), v programe Životné prostredie a územný plán mesta (podprogram Verejná zeleň) vo výške 15 000 € (schválený príspevok mesta na spolu financovanie projektu nákupu žacej techniky z Envirofondu).

V rámci II. zmeny programového rozpočtu mesta uznesením MsZ č. 34/2016 časť A/3 zo dňa 23. 06. 2016 bol upravený príspevok mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov v nasledovných programoch:

- presunom príspevku mesta na bežné výdavky z programu Doprava, z prvku Zrážkové vody vo výške 17 000 € (v dôsledku nižších nákladov na povrchové vody z odkanalizovaných ciest a parkovísk) a z prvku Na miestne komunikácie z ušetrených finančných prostriedkov počas zimnej údržby vo výške 24 300 €, do programu Životné prostredie a územný plán mesta (podprogram Verejná zeleň) na nákup celoročne využiteľnej traktorovej kosačky s príslušenstvom na letnú údržbu zelených plôch a na zimnú údržbu chodníkov v celkovej cene 41 300 €,

- znížením príspevku mesta 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 €.

Rozpočtovým opatrením primátora mesta č.4/2016 zo dňa 08. 08. 2016 bol navýšený príspevok mesta v programe Doprava v prvku Na miestne komunikácie vo výške 20 000 € na opravu chodníkov ul. Partizánska, Slovenska, Kúpeľna a Jiráskova.

Po zohľadnení týchto zmien celková výška príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2016 predstavuje výšku 2 426 325 €, z toho na bežné výdavky 2 147 511 € a na kapitálové výdavky 278 814 €.

Touto navrhovanou zmenou príspevku mesta navrhujeme zmenu príspevku mesta v nasledujúcich programoch:

- presun v programe Služby občanom z prvku Mestské cintoríny a DS do prvku Cintorín a DS Mihaľov vo výške 129 € (vykrytie nákladov spojených s povinnou revíziou elektrických zariadení),

- navýšenie príspevku mesta na bežné výdavky v programe Doprava (v podprograme Údržba mestských komunikácií – BAPOS, v prvku Na miestne komunikácie) vo výške 2 800 € na opravu obrubníkov chodníka pre obytným blokom K8,

- v programe Šport, v prvku Zimný štadión navrhujeme navýšiť príspevok mesta na bežné výdavky o sumu 100 000 € na vykrytie nákladov spojených s prevádzkovaním zimného štadióna v dôsledku ukončenia nájomného vzťahu s BEMACO HC 46 Bardejov k 30. 06. 2016,

- navýšenie príspevku mesta na bežné výdavky v programe Životné prostredie a územný plán mesta (v podprograme Verejná zeleň) vo výške 5 200 €, na vykrytie nákladov spojených s technickým zabezpečením počas 45. ročníka Bardejovského jarmoku,

- navýšenie príspevku mesta na kapitálové výdavky v programe Životné prostredie a územný plán mesta (v podprograme Verejná zeleň) vo výške 8 100 € na technické zhodnotenie traktorovej kosačky JOHNDEER – doplnenie zberného koša.

- navýšenie príspevku mesta na kapitálové výdavky spojené so zriadením karanténnej stanice v priestoroch bývalej skládky TKO Lukavica v programe Životné prostredie a územný plán mesta (v podprograme Iná činnosť v RO) vo výške 20 500 €.

Po navrhovanej zmene príspevok mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov predstavuje výšku 2 562 925 €. pričom príspevok mesta na bežné výdavky predstavuje výšku 2 255 511 € a na kapitálové výdavky 307 414 €.

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

Program/podprogram	Schválený príspevok po II.zmene	III.zmena rozpočtu	
		Zmena príspevku	Upravený príspevok
Mestské cintoríny a DS	62 800,00	-129,00	62 671,00
Cintorín a DS Dlhá lúka	4 800,00	0,00	4 800,00
Cintorín a DS Mihaľov	300,00	129,00	429,00
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	679 100,00	2 800,00	681 900,00
Zrážkové vody	105 900,00	0,00	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.	22 210,00	0,00	22 210,00
Podprogram 1: Údržba mestských komunikácií-BAPOS	836 950,00	2 800,00	839 750,00
Program 3: Doprava	836 950,00	2 800,00	839 750,00
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	100 000,00	133 000,00
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	100 000,00	675 379,00
Program 5: Šport	575 379,00	100 000,00	675 379,00
Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	469 900,00	5 200,00	475 100,00
Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie-nákup kosačky	41 300,00	0,00	41 300,00
Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie-koš JOHNDEER	0,00	8 100,00	8 100,00
Podprogram 2: Verejná zeleň	511 200,00	13 300,00	524 500,00
Karanténa túlavých zvierat	7 500,00	0,00	7 500,00
Karanténa túlavých zvierat-kapit.výdavky	0,00	20 500,00	20 500,00
Podprogram 4: Iná činnosť v RO	7 500,00	20 500,00	28 000,00
Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta	518 700,00	33 800,00	552 500,00
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 občianska vybavenosť	2 000,00	0,00	2 000,00
Podnik spolu:	2 426 325,00	136 600,00	2 562 925,00

(Tento materiál obsahuje hlavičku a 3 očíslované strany)