



Bardejovský podnik služieb BAPOS

mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

IČO 00619621

DIČ 2020508490

ICDPH SK 2020508490

Na rokovanie:

MsZ dňa 19. 09. 2017

Materiál č.:

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 Šinal

Spravodajca:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Prerokované:

Vo finančnej komisii
V MsR

Návrh na uznesenie:

MsZ po prerokovaní **schvaľuje**

„ Zmenu príspevku mesta pre
Bardejovský podnik služieb BAPOS,
mestský podnik Bardejov na rok 2017
.

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 €

Celková schválená výška príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov predstavuje po zmenách výšku 2 687 535 €, pričom príspevok mesta na bežné výdavky predstavuje výšku 2 500 127 € a na kapitálové výdavky 187 408 €.

Touto navrhovanou zmenou príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2017 navrhujeme upraviť príspevok mesta na bežné výdavky:

- 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 príspevku mesta navrhujeme upraviť príspevok mesta aj na kapitálové výdavky:

- 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 €.

- 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,

Po tejto navrhovanej zmene príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2017 celková výška príspevku mesta predstavuje výšku 2 774 376 €, pričom príspevok mesta na bežné výdavky predstavuje výšku 2 532 011 € a na kapitálové výdavky 242 365 €.

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	769 192,00	16 870,00	786 062,00
Zrážkové vody	106 000,00	0,00	106 000,00
Leasing.úroky,DPH TATRA T 815	7 689,00		7 689,00
Leasing.istina TATRA T 815	22 957,00		22 957,00
Leasing-nadstavby na techniku-úroky,DPH	0,00	8 044,00	8 044,00
Leasing-nadstavby na techniku-istina	0,00	34 187,00	34 187,00
Nákup dodávky	3 900,00	0,00	3 900,00
Podprogram 1: Údržba mestských komunikácií-BAPOS	909 738,00	59 101,00	968 839,00
Program 3: Doprava	909 738,00	59 101,00	968 839,00
Športová hala	192 800,00	0,00	192 800,00
Mestský štadión-technické zhodnotenie	10 000,00	0,00	10 000,00
Mestský štadión-nákup kosačky	3 000,00	0,00	3 000,00
Zimný štadión	250 000,00	0,00	250 000,00
Krytá plaváreň	180 000,00	0,00	180 000,00
Štadión BNV	22 313,00	0,00	22 313,00
Štadión BNV-technické zhodnotenie	0,00	9 770,00	9 770,00
Štadión DL	8 966,00	0,00	8 966,00
Multifunkčné ihriská	9 958,00	0,00	9 958,00
Detské ihriská	9 722,00	0,00	9 722,00
Detské ihriská-Detské ihrisko Vinbarg	0,00	11 000,00	11 000,00
Staré záväzky	100 000,00	0,00	100 000,00
Skate park	3 285,00	0,00	3 285,00
Podprogram 1: Mestské športoviská	790 044,00	20 770,00	810 814,00
Program 5: Šport	790 044,00	20 770,00	810 814,00
Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	486 800,00	2 880,00	489 680,00
Podprogram 2: Verejná zeleň	486 800,00	2 880,00	489 680,00
Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta	486 800,00	2 880,00	489 680,00
Elektrická energia-Bapos	270 000,00	4 090,00	274 090,00
Úver VO-úroky	8 125,00	0,00	8 125,00
Úver VO-istina	133 551,00	0,00	133 551,00
Vianočná výzdoba	14 000,00	0,00	14 000,00
Podprogram 1: Bapos-verej.osvetl.	425 676,00	4 090,00	429 766,00
Program 9: Verejné osvetlenie	425 676,00	4 090,00	429 766,00
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 občianská vybavenosť	2 000,00	0,00	2 000,00
Podnik spolu:	2 687 535,00	86 841,00	2 774 376,00

(Tento materiál obsahuje hlavičku a 3 očíslované strany)