



# *Bardejovský podnik služieb BAPOS*

*mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov*

IČO 00619621

DIČ 2020508490

ICDPH SK 2020508490

---

**Na rokovanie:**

**Materiál č.: 7 a)**

Mestského zastupiteľstva

dňa 27. 11. 2018

## ***NÁVRH ZMENY ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV PRE BARDEJOVSKÝ PODNIK SLUŽIEB BAPOS, MESTSKÝ PODNIK BARDEJOV NA ROK 2018.***

**Na základe:**

Plánu zasadnutí

,

**Predkladá:**

Marián Novický  
riaditeľ podniku

**Spracovateľ:**

Marián Novický  
Ing. Miroslav Šinaľ

**Spravodajca:**

Marián Novický  
riaditeľ podniku

**Prerokované:**

V mestskej rade

Vo finančnej komisii MsZ

**Návrh uznesenia:**

MsZ po prerokovaní **schvaľuje**

Zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov  
pre Bardejovský podnik služieb BAPOS  
mestský podnik Bardejov na rok 2018.

## Dôvodová správa

Uznesením MsZ č. 125 / 2017 zo dňa 07. 12. 2017 bol pre hlavnú činnosť Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov schválený rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2018. Súčasťou tohto rozpočtu bol aj príspevok mesta na rok 2018 v celkovej výške 2 419 400,00 €. z toho príspevok mesta na bežné výdavky vo výške 2 346 600,00 € a na kapitálové výdavky vo výške 72800,00 €.

V priebehu roka 2018 v rámci zmien programového rozpočtu mesta bol tento príspevok mesta upravený na celkovú výšku 2 705 872,00 €, pričom príspevok mesta na bežné výdavky predstavuje výšku 2 456 710 € a príspevok mesta na kapitálové výdavky predstavuje výšku 249 162,00 €.

Touto navrhovanou zmenou príspevku mesta navrhujeme **presunúť** schválený, ale nečerpaný príspevok mesta na rok 2018 na **bežné výdavky** v programe Šport ( v podprograme Mestské športoviská ) v prvkoch Multifunkčné ihriská ( vo výške 3 960,00 € ) a Skatepark ( vo výške 810,00 € ) v elkovej výške vo výške 4 770,00 € na nasledujúce bežné výdavky:

- do programu Šport ( podprogramu Mestské športoviská ) v prvku Detské ihriská vo výške 620,00

- do programu Doprava ( podprogramu Údržba miestnych komunikácií ) v prvku Zrážkové vody vo výške 4 150,00 €.

Zároveň touto zmenou navrhujeme **zvýšiť** príspevok mesta na bežné výdavky v nasledujúcich programoch rozpočtu:

- program Doprava ( podprogram Údržba miestnych komunikácií ) v prvkoch:

- a) Na miestne komunikácie vo výške 21 480,00 € na dofinancovanie opravy živých povrchov chodníkov,

- b) Zrážkové vody vo výške 11 053,00 € na dofinancovanie výdavkov na odpadové vody z odkanalizovaných mestských komunikácií

- program Verejné osvetlenie ( podprogram – BAPOS VO ) v celkovej výške 7 421,00 € ( 5 425,00 € na dofinancovanie náteru štôp verejného osvetlenia v Bardejovských Kúpeľoch a 1 996,00 € na nákup dvoch prístrojov – testera izolácie a reflektometra na lokalizáciu porúch káblov VO )

Súčasne navrhujeme **zvýšiť** príspevok mesta aj na kapitálové výdavky v nasledujúcich programoch:

- Služby občanom ( podprogram Cintoríny ) v prvku Cintorín a DS Mihal'ov vo výške 525,00 € na dofinancovanie vybudovania prístupovej cesty a oplotenia

- Doprava ( podprogram Údržba miestnych komunikácií ) v prvku Na miestne komunikácie:

- a) vo výške 3 261,00 € na dofinancovanie realizácie prístupových chodníkov k zastávkam na ul. Komenského.

- b) vo výške 5 015,00 € na dofinancovanie realizácie chodníka medzi ul Čerešňova a Dubová v Bardejovskej Novej Vsi,

- c) vo výške 8 641 € na dofinancovanie úpravy spevnenej plochy na ul. Sázavského,

- d) vo výške 5 538 € na dofinancovanie vybudovania rigolu a 2 ks cestných mreží na ul. Pod Kútmi v Dlhej Lúke

- e) vo výške 4 087,00 € na dofinancovanie rekonštrukcie schodov prechodu Pod Vinbargom smerom k reštaurácii Dolina

- f) vo výške 3 963,00 € na dofinancovanie vybudovania spojovacieho chodníka na nám. L. Berku v Bardejovskej Novej Vsi

- g) vo výške 13 394,00 € na dofinancovanie vybudovania bezbariérových prechodov cez prechody pre chodcov na križovatkách pri obchodných domoch LIDL a KAUFAND

- Šport ( podprogram Mestské športoviská ) v prvku Štadión Dlhá Lúka vo výške 400,00 € na dofinancovanie obstarania 2 ks striedačiek

- Životné prostredie a územný plán ( podprogram Verejná zeleň ) v prvku Kosenie, hrabanie, zvoz a uloženie vo výške 752,00 € na dofinancovanie vybudovania oplotku TKO pri K1

- Životné prostredie a územný plán ( podprogram Iná činnosť v RO ) v prvku Zníženie energetických nákladov m. p. BAPOS vo výške 2 237,00 € na dofinancovanie rekonštrukcie vnútorných priestorov administratívnej budovy na ul. Štefánikova.

Prehľad navrhovaných zmien príspevku mesta na rok 2018 v jednotlivých prvkoch rozpočtu vyjadruje nasledovná tabuľka ( údaje v € ):

Program/podprogram	Schválený príspevok mesta	Zmena príspevku mesta	Upravený príspevok mesta
Mestské cintoríny a DS	55 400,00	0,00	55 400,00
Cintorín a DS Dlhá lúka	7 800,00	0,00	7 800,00
Cintorín a DS Mihaľov	1 200,00	0,00	1 200,00
<i>Cintorín a DS Mihaľov-prijazdová cesta</i>	<i>8 500,00</i>	<i>525,00</i>	<i>9 025,00</i>
Cintorín a DS BNV	4 200,00	0,00	4 200,00
<b>Podprogram 2: Cintoríny</b>	<b>77 100,00</b>	<b>525,00</b>	<b>77 625,00</b>
<b>Program 1: Služby občanom</b>	<b>77 100,00</b>	<b>525,00</b>	<b>77 625,00</b>
Na miestne komunikácie	827 950,00	21 480,00	849 430,00
Na miestne komunikácie-kapitálový transfer	0,00	43 899,00	43 899,00
<i>Na miestne komunikácie-dlažba park pred CZŠ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Na miestne komunikácie-uličná vpusť Pod Lipkou</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Zrážkové vody	115 000,00	15 203,00	130 203,00
Leasing.úroky,DPH TATRA T 815	6 700,00	0,00	6 700,00
<i>Leasing.istina TATRA T 815</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>
Leasing-nadstavby na techniku-úroky,DPH	13 800,00	0,00	13 800,00
<i>Leasing-nadstavby na techniku-istina</i>	<i>48 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 800,00</i>
Vnútropodniková doprava	240 400,00	0,00	240 400,00
<b>Podprogram 1: Údržba mestských komunikácií-BAPOS</b>	<b>1 276 650,00</b>	<b>80 582,00</b>	<b>1 357 232,00</b>
<b>Program 3: Doprava</b>	<b>1 276 650,00</b>	<b>80 582,00</b>	<b>1 357 232,00</b>
Športová hala	190 500,00	0,00	190 500,00
<i>Mestský štadión-PD schodisko</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Mestský štadión-stavebné úpravy,miestnosť pre delegátov</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
Zimný štadión	209 800,00	0,00	209 800,00
<i>Zimný štadión-rekonštrukcia chladiacej veže</i>	<i>16 428,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 428,00</i>
<i>Zimný štadión-rekonštrukcia strechy strojovne</i>	<i>15 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 800,00</i>
Štadión BNV	22 500,00	0,00	22 500,00
<i>Štadión BNV-rekonštrukcia podláh</i>	<i>5 978,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 978,00</i>
<i>Štadión BNV-vybudovanie parkoviska a ochr.siete</i>	<i>11 979,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 979,00</i>
Štadión DL	7 800,00	0,00	7 800,00
<i>Štadión DL- nákup striedačiek</i>	<i>5 000,00</i>	<i>400,00</i>	<i>5 400,00</i>
Multifunkčné ihriská	8 400,00	-3 960,00	4 440,00
Detské ihriská	9 100,00	620,00	9 720,00
<i>Detské ihriská-detské ihrisko Sázavského</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
Skate park	1 000,00	-810,00	190,00
<b>Podprogram 1: Mestské športoviská</b>	<b>527 285,00</b>	<b>-3 750,00</b>	<b>523 535,00</b>
<b>Program 5: Šport</b>	<b>527 285,00</b>	<b>-3 750,00</b>	<b>523 535,00</b>
Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	441 900,00	0,00	441 900,00
Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie-opr. a chem.ošetr. fontány	8 500,00	0,00	8 500,00
Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie-nákup lavičiek	4 500,00	0,00	4 500,00
<i>Kosenie-spolufinancovanie environmentálny fond</i>	<i>26 312,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 312,00</i>
<i>Kosenie-oplôtok Komenského K1</i>	<i>7 500,00</i>	<i>752,00</i>	<i>8 252,00</i>
<i>Kosenie-oplôtok nákup malotraktora</i>	<i>7 093,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 093,00</i>

<b>Podprogram 2: Verejná zeleň</b>	<b>495 805,00</b>	<b>752,00</b>	<b>496 557,00</b>
<i>Karanténa túlavých zvierat-rozšírenie a oplotenie</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
<i>Zníženie energ.nákladov BAPOS-rekonštr.soc.zariadení</i>	15 572,00	0,00	15 572,00
<i>Zníženie energ.nákladov BAPOS-rekonštr.vnútrotných priestorov</i>	13 500,00	2 237,00	15 737,00
<b>Podprogram 4: Iná činnosť v RO</b>	<b>39 072,00</b>	<b>2 237,00</b>	<b>41 309,00</b>
<b>Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta</b>	<b>534 877,00</b>	<b>2 989,00</b>	<b>537 866,00</b>
Elektrická energia-Bapos	276 500,00	7 421,00	283 921,00
<i>Elektrická energia-Bapos-rozšírenie VO ul.Gróner</i>	9 700,00	0,00	9 700,00
<b>Podprogram 1: Bapos-verej.osvetl.</b>	<b>286 200,00</b>	<b>7 421,00</b>	<b>293 621,00</b>
<b>Program 9: Verejné osvetlenie</b>	<b>286 200,00</b>	<b>7 421,00</b>	<b>293 621,00</b>
Deratizácia-BAPOS	3 760,00	0,00	3 760,00
<b>Podprogram 2: Občianska vybav.</b>	<b>3 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 760,00</b>
<b>Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>3 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 760,00</b>
<b>Podnik spolu:</b>	<b>2 705 872,00</b>	<b>87 767,00</b>	<b>2 793 639,00</b>

Po tejto navrhovanej zmene príspevku mesta na rok 2018 celkový schválený príspevok mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik predstavuje výšku 2 793 639,00 €, z toho príspevok mesta na bežné výdavky predstavuje výšku 2 496 664,00 € a príspevok mesta na kapitálové výdavky predstavuje výšku 296 975,00 €.

Táto navrhovaná zmena príspevku mesta na rok 2018 pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik ovplyvní celkový rozpočet príjmov a výdavkov v hlavnej činnosti nasledujúcim spôsobom ( údaje v € ):

<b>Príjmy rozpočtu hlavnej činnosti</b>				
<b>Položka</b>	<b>Názov položky</b>	<b>Rozpočet 2018</b>	<b>Zmena</b>	<b>Zmenený rozpočet</b>
212	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	102 700,00	0,00	102 700,00
223	Poplatky a platby z neprienyselného a náhodného predaja a služieb	164 800,00	0,00	164 800,00
312	Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy	2 487 862,00	39 954,00	2 527 816,00
322	Tuzemské kapitálové transfery v rámci verejnej správy	249 162,00	47 813,00	296 975,00
<b>Príjmy spolu</b>		<b>3 004 524,00</b>	<b>87 767,00</b>	<b>3 092 291,00</b>

<b>Výdavky rozpočtu hlavnej činnosti</b>				
<b>Položka</b>	<b>Názov položky</b>	<b>Rozpočet 2018</b>	<b>Zmena</b>	<b>Zmenený rozpočet</b>
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat	978 493,00	-2 468,00	976 025,00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	80 633,00	-399,00	80 234,00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	77 451,00	-983,00	76 468,00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	390 575,00	0,00	390 575,00
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	23 700,00	0,00	23 700,00
631	Cestovné náhrady	600,00	0,00	600,00
632	Energie,voda akomunikácie	534 300,00	14 893,00	549 193,00
633	Materiál	218 500,00	1 386,00	219 886,00
634	Dopravné	102 700,00	0,00	102 700,00
635	Rutinná a štandardná údržba	143 950,00	26 905,00	170 855,00
636	Nájomné za nájom	7 300,00	0,00	7 300,00
637	Služby	192 160,00	620,00	192 780,00
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	0,00	0,00	0,00
653	Ostatné platby súvisiace s fin.prenájomom	5 000,00	0,00	5 000,00
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky	46 405,00	400,00	46 805,00

716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	113 529,00	47 413,00	160 942,00
718	Rekonštrukcia a modernizácia	16 428,00	0,00	16 428,00
824	Splácanie finančného prenájmu	72 800,00	0,00	72 800,00
<b>Výdavky spolu:</b>		<b>3 004 524,00</b>	<b>87 767,00</b>	<b>3 092 291,00</b>

( Tento materiál obsahuje hlavičku a 4 očíslované strany )