



Na rokovanie

Materiál č.: 7 b

MsZ dňa 25. 06. 2013

NÁVRH ZMENY PRÍSPEVKU MESTA

***PRE BARDEJOVSKÝ PODNIK SLUŽIEB BAPOS, MESTSKÝ PODNIK BARDEJOV
NA ROK 2013***

Na základe:

Programu rokovania

Návrh uznesenia:

MsZ po prerokovaní **s c h v a ľ u j e**
„Návrh zmeny príspevku mesta pre m. p.
BAPOS na rok 2013“.

Predkladá :

Ing. Vladimír Zoľák
riaditeľ m.p. BAPOS

Spracoval:

Marián Novický
Ing. Miroslav Šinaľ

Spravodajca:

Ing. Vladimír Zoľák,
riaditeľ m.p. BAPOS

Prerokované:

vo vedení mesta
vo finančnej komisii
v mestskej rade

V Bardejove dňa 17. 06. 2013

Dôvodová správa k zmene príspevku mesta pre m. p. BAPOS na rok 2013

Uznesením MsZ č.76/2012 časť A/1 zo dňa 13. 12. 2012 bol pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov schválený rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia na rok 2013. Tento schválený rozpočet predpokladá celkové náklady vo výške 3 294 919 €, celkové výnosy vo výške 3 294 919 € avyrovnaný hospodársky výsledok. Súčasťou schváleného rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia je aj príspevok mesta na krytie bežných nákladov vo výške 1 656 647 €.

Okrem tohoto príspevku mesta na pokrytie bežných nákladov bol schválený aj príspevok mesta na pokrytie kapitálových nákladov vo výške 108 062 €, tzn. že celkový príspevok mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS na rok 2013 predstavuje výšku 1 764 709 €.

V rámci I. zmeny programového rozpočtu mesta na rok 2013 bol uznesením MsZ č. 8/2013 časť A/5 upravený príspevok mesta pre m. p. BAPOS v nasledujúcich programoch:

- program 1: Služby občanom, bol v podprograme Cintoríny príspevok mesta upravený v ukazovateli Správa cintorína a DS v Dlhej Lúke vo výške 200 € na zlepšenie odvodnenia Domu smútku,

- program 3: Doprava, v podprograme Údržba miestnych komunikácií – BAPOS bol príspevok mesta upravený v ukazovateli na miestne komunikácie vo výške 2 200 € na pod betónovanie časti miestnej komunikácie na Stocklovej ul.

Celková výška príspevku mesta pre BAPOS m. p. na rok 2013 po uvedených zmenách predstavuje sumu 1 767 109 €, pričom príspevok mesta na bežné náklady predstavuje výšku 1 659 047 € a príspevok na kapitálové výdavky predstavuje výšku 108 062 €.

V programe Doprava (podprogram Údržba miestnych komunikácií – BAPOS) bol po I. zmene rozpočtu mesta schválený príspevok mesta v celkovej výške 681 055 €.

Prehľad schváleného príspevku mesta v programe Doprava podľa jednotlivých ukazovateľov vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Ukazovateľ	Schválený príspevok mesta na rok 2013
Na miestne komunikácie	556 081
Zrážkové vody	122 496
Transfer na nákup techniky	2 478
Príspevok spolu	681 055

Na základe rozpočtového opatrenia primátora mesta č. 2/2013 bol upravený príspevok mesta v ukazovateli na miestne komunikácie, kde bol ponížený príspevok mesta o 24 118 € . Tieto finančné prostriedky boli presunuté do ukazovateľa BAPOS – Mestské komunikácie ako dotácia na výtlky (tieto prostriedky predstavujú výšku dotácie MDVaRR na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti miest a obcí po tohto ročnej zimnej prevádzke, v súlade s uznesením vlády č. 134/2013 a č. 184/2013).

V dôsledku nutnosti opráv a výmeny poškodených andezitových kociek komunikácii na Radničnom námestí navrhujeme touto zmenou príspevku mesta zvýšiť príspevok mesta v ukazovateli na miestne komunikácie o výšku 3 000 €.

Na výmenu starých okien administratívnej budovy na Štefánikovej ul. za okná plastové, ako aj úpravy nadmerne opotrebovaných podláh v tejto budove navrhujeme zvýšiť príspevok mesta v tomto programe o sumu 10 000 €.

Zároveň touto zmenou príspevku mesta navrhujeme zvýšiť príspevok mesta v ukazovateli transfer na nákup techniky vo výške 25 €. Táto suma predstavuje konečnú odkupnú cenu za pracovný stroj NEW HOLLAND po skončení leasingu.

Prehľad navrhovanej zmeny príspevku mesta v programe Doprava vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Ukazovateľ	Schválený príspevok na rok 2013	Navrhovaná zmena príspevku	Upravený príspevok na rok 2013
Na miestne komunikácie	556 081	-11 118	544 963
BAPOS-na MK-dotácia na výtlky	0	24 118	24 118
Zrážkové vody	122 496		122 496
Transfer na nákup techniky	2 478	25	2 503
Príspevok spolu	681 055	13 025	694 080

Súčasťou príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS je aj príspevok mesta v programe Životné prostredie a ÚP mesta (podprogram Iná činnosť v rozvoji obce – karanténa túlavých zvierat) vo výške 13 558 €.

V súvislosti s prijatými opatreniami na zamedzenie šírenia nákazy besnotou na území mesta Bardejov na základe oznámenia RVPS Bardejov a úlohami uloženými na zasadnutí krízového štábu dňa 10.05.2013 m. p. BAPOS Bardejov vznikli náklady spojené so zabezpečením označenia územia, ktoré podliehalo povinnosti vakcinácie podľa nariadenia RVPS Bardejov varovnými tabuľkami a letákmi, zabezpečením vybavenia miesta vakcinácie podľa určených lokalít nepremokavým prístreškom, odchytom túlavých zvierat, ich prevozom a následným odstránením usmrtených zvierat asanačnou službou. Preto na pokrytie týchto nákladov navrhujeme zvýšiť príspevok mesta o výšku vynaložených priamych nákladov v čiastke 1 942 €.

Prehľad navrhovanej zmeny príspevku mesta v programe Životné prostredie a ÚP mesta (podprogram Iná činnosť v rozvoji obce – karanténa túlavých zvierat) vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Ukazovateľ	Schválený príspevok na rok 2013	Navrhovaná zmena príspevku	Upravený príspevok na rok 2013
Karanténa túlavých zvierat	13 558	1 942	15 500
Príspevok spolu	13 558	1 942	15 500

V programe Verejné osvetlenie (podprogram Bapos – verejné osvetlenie) bol schválený príspevok mesta vo výške 387 089 €.

Prehľad schváleného príspevku mesta v programe Verejné osvetlenie podľa jednotlivých ukazovateľov vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Ukazovateľ	Schválený príspevok mesta na rok 2013
Elektrická energia	245 254
Úver " Verejné osvetlenie "	141 835
Príspevok spolu	387 089

V dôsledku ukončenia výroby svietidiel VO MORGANA talianskym výrobcom , ktoré sú umiestnené na Radničnom námestí navrhujeme zvýšiť príspevok mesta v tomto programe o sumu 4 186 € na zabezpečenie náhradných svietidiel s príslušenstvom (na výmenu v prípade ich možného poškodenia).

Prehľad navrhovanej zmeny príspevku mesta v programe Verejné osvetlenie vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Ukazovateľ	Schválený príspevok na rok 2013	Navrhovaná zmena príspevku	Upravený príspevok na rok 2013
Elektrická energia	245 254		245 254
Bapos-stĺpy, svetla VO		4 186	4 186
Úver " Verejné osvetlenie "	141 835		141 835
Príspevok spolu	387 089	4 186	391 275

Navrhovanou zmenou príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2013 dochádza k zmene celkovej výšky príspevku mesta na 1 786 262 €, pričom príspevok mesta na bežné náklady predstavuje výšku 1 673 989 € a príspevok mesta na kapitálové náklady predstavuje výšku 112 273 €.

Prehľad celkovej výšky príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2013 po uvedených zmenách je uvedený v nasledovnej tabuľke (údaje v €):

Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený príspevok na rok 2013	Navrhovaná zmena príspevku	Upravený príspevok na rok 2013
08.4.0	Správa mestských cintorínov a DS	44 626		44 626
08.4.0	Správa cintorína a DS DL	3 713		3 713
08.4.0	Správa cintorína a DS BNV	2 153		2 153
08.4.0	Správa cintorína a DS Mihaľov	326		326
Podprogram 2	Cintoríny	50 818	0	50 818
Program 1	Služby občanom	50 818	0	50 818
04.5.1	Na miestne komunikácie	556 081	-11 118	544 963
04.5.1	Bapos-na MK-dotácia na výtlky		24 118	24 118
04.5.1	Zrážkové vody	122 496		122 496
04.5.1	Transfer na nákup techniky	2 478	25	2 503
Podprogram 1	Údržba miestnych komunikácií-BAPOS	681 055	13 025	694 080
Program 3	Doprava	681 055	13 025	694 080
08.1.0	Športová hala	109 072		109 072
08.1.0	Zimný štadión	26 000		26 000
08.1.0	Krytá plaváreň	141 499		141 499
08.1.0	Štadión BNV	9 467		9 467
08.1.0	Štadión DL	2 312		2 312
08.1.0	Multifunkčné ihriská	3 649		3 649
08.1.0	Detské ihriská	7 496		7 496
Podprogram 1	Mestské športoviská	299 495		299 495
Program 5	Šport	299 495		299 495
06.2.0.1	Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	333 094		333 094
Podprogram 2	Verejná zeleň	333 094		333 094
06.2.0.2	Karanténa túlavých zvierat	13 558	1 942	15 500
06.2.0.4	Deratizácia	2 000		2 000
Podprogram 4	Iná činnosť v rozvoji obce	15 558	1 942	17 500
Program 8	ŽP a ÚP mesta	348 652	1 942	350 594

06.4.0	Elektrická energia	245 254		245 254
06.4.0	Bapos - stĺpy, svetlá VO		4 186	4 186
06.4.0	Úver "Verejné osvetlenie"	141 835		141 835
Podprogram 1	Bapos-verejné osvetlenie	387 089	4 186	391 275
Program 9	Verejné osvetlenie	387 089	4 186	391 275
Príspevok mesta spolu:		1 767 109	19 153	1 786 262

Všetky položky navrhovaného zvýšenia príspevku mesta sú účelovo viazané iba na spôsob použitia, ktorý je uvedený v tomto materiály a riešia iba najnutnejšie pokrytie nákladov spojených s ich celkovým využitím.

(Tento materiál obsahuje hlavičku a 4 číslované strany)