



Bardejovský podnik služieb BAPOS

mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

IČO 00619621

DIČ 2020508490

ICDPH SK 2020508490

Na rokovanie:

MsZ dňa 01. 12. 2016

Materiál č.:

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

Na základe:

Plánu zasadnutí

Predkladá:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Spracovateľ:

Marián Novický
Ing. Miroslav Šinal'

Spravodajca:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Prerokované:

Vo vedení mesta
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 2016.

V Bardejove 01. 12. 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.

V rámci III. zmeny programového rozpočtu mesta uznesením MsZ č. 60/2016 časť A/2 zo dňa 22. 09. 2016 bol upravený príspevok mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov v nasledovných programoch:

- presunom v programe Služby občanom z prvku Mestské cintoríny a DS do prvku Cintorín a DS Mihaľov vo výške 129 €,

- navýšením 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 pred obytným blokom A8,

- navýšením príspevku mesta na bežné výdavky v programe Šport, v prvku Zimný štadión vo výške 100 000 € na vykrytie nákladov spojených s prevádzkovaním zimného štadióna v dôsledku ukončenia nájomného vzťahu s BEMACO HC 46 Bardejov k 30. 06. 2016,

- navýšením 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 prác počas 45. ročníka Bardejovského jarmoku,

- navýšením 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.

- navýšením 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 zohľadnení zmien celková výška príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2016 predstavuje výšku 2 562 925 €, z toho na bežné výdavky 2 255 511 € a na kapitálové výdavky 307 414 €.

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

- presunom z programu Šport (podprogramu Mestské športoviská) z prvku Multifunkčné ihriská vo výške 8 600 € do programu Verejné osvetlenie (podprogramu Bapos – verejné osvetlenie), prvku Elektrická energia – Bapos na doplnenie prvkov vianočnej výzdoby a na výmenu poškodených svietidiel v Mestskej pamiatkovej rezervácii,

presunom finančných prostriedkov z príspevku mesta v programe Šport (podprograme Mestské športoviská) z prvku Športová hala – oddĺženie (bežné výdavky), do prvku Zimný štadión (kapitálové výdavky) vo výške 80 556 €.

- navýšením príspevku mesta v programe Doprava (podprogram Údržba miestnych komunikácií – BAPOS), v prvku Na miestne komunikácie vo výške 20 000 € na dofinancovanie opravy asfaltových povrchov chodníkov na ul. Slovenska, Kúpeľna Kellerova a pri obytnom bloku D8.

Súčasťou tohto návrhu zmeny príspevku mesta je aj presun nevyčerpaných finančných prostriedkov do rozpočtu zriaďovateľa. Týka sa to finančných prostriedkov na kapitálové výdavky v programe Doprava (podprogram Údržba miestnych komunikácií – BAPOS) vo výške 2 652 € a v programe Šport (podprogramu Mestské športoviská) v prvku Športová hala vo výške 144 €.

Po navrhovanej zmene príspevok mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov predstavuje výšku 2 580 129 €. pričom príspevok mesta na bežné výdavky predstavuje výšku 2 194 955 € a na kapitálové výdavky 385 174 €.

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

Program/podprogram	Schválený príspevok po III.zmene	IV.zmena rozpočtu	
		Zmena príspevku	Upravený príspevok
Mestské cintoríny a DS	62 671,00	0,00	62 671,00
Cintorín a DS Dlhá lúka	4 800,00	0,00	4 800,00
Cintorín a DS Mihaľov	429,00	0,00	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	681 900,00	20 000,00	701 900,00
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
Elektrická energia-Bapos-PD projekt ELENA	8 800,00	0,00	8 800,00
Na miestne komunikácie-kap.výd.	22 210,00	-2 652,00	19 558,00
Podprogram 1: Údržba mestských komunikácií-BAPOS	848 550,00	17 348,00	865 898,00
Program 3: Doprava	848 550,00	17 348,00	865 898,00
Športová hala	269 700,00	-80 556,00	189 144,00
Športová hala-koše,časomiera	6 979,00	-144,00	6 835,00
Mestský štadión-rekonštrukcia	0,00	0,00	0,00
Mestský štadión-tech.zhodnot.	10 000,00	0,00	10 000,00
Zimný štadión	133 000,00	0,00	133 000,00
Zimný štadión-techn.zhodnotenie	0,00	80 556,00	80 556,00
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	-8 600,00	3 700,00
Detské ihriská	9 400,00	0,00	9 400,00
Skate park	7 500,00	0,00	7 500,00
Podprogram 1: Mestské športoviská	675 379,00	-8 744,00	666 635,00
Program 5: Šport	675 379,00	-8 744,00	666 635,00
Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	475 100,00	0,00	475 100,00
Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie-nákup kosačky	41 300,00	0,00	41 300,00
Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie-koš JOHNDEER	8 100,00	0,00	8 100,00
Podprogram 2: Verejná zeleň	524 500,00	0,00	524 500,00
Karanténa túlavých zvierat	7 500,00	0,00	7 500,00
Karanténa túlavých zvierat-kapit.výdavky	20 500,00	0,00	20 500,00
Podprogram 4: Iná činnosť v RO	28 000,00	0,00	28 000,00
Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta	552 500,00	0,00	552 500,00
Elektrická energia-Bapos	257 000,00	8 600,00	265 600,00
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.	413 796,00	8 600,00	422 396,00
Program 9: Verejné osvetlenie	413 796,00	8 600,00	422 396,00
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:	2 562 925,00	17 204,00	2 580 129,00

(Tento materiál obsahuje hlavičku a 3 očíslované strany)