



Bardejovský podnik služieb BAPOS

mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

IČO 00619621

DIČ 2020508490

ICDPH SK 2020508490

Na rokovanie:

Mestského zastupiteľstva

dňa 07.12.2017

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 Šinaľ

Spravodajca:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Prerokované:

V Mestskej rade dňa 28.11.2017

Vo finančnej komisii MsZ dňa 28.11.2017

Návrh na uznesenie:

MsZ po prerokovaní **schvaľuje**
Zmenu príspevku mesta pre
Bardejovský podnik služieb BAPOS,
mestský podnik Bardejov na rok 2017
.

V Bardejove 30. 11. 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 €.

V rámci V. zmeny programového rozpočtu mesta na rok 2017 bol príspevok mesta na bežné výdavky pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov navýšený:

- 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 programového rozpočtu mesta na rok 2017 bol upravený príspevok mesta aj na kapitálové výdavky:

- navýšením 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 €.
- navýšením 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,

Následne v rámci VI. zmeny programového rozpočtu mesta bol upravený aj príspevok mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na kapitálové výdavky v programe Šport (podprogram Mestské športoviská) v prvku Krytá plaváreň

v celkovej výške 125 600 € na krytie výdavkov spojených s rekonštrukciou krytej plavárne – II. etapa – bazénovej časti.

Celková schválená výška príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov predstavuje po zmenách výšku 2 899 976 €, pričom príspevok mesta na bežné výdavky predstavuje výšku 2 532 011 € a na kapitálové výdavky 367 965 €.

Touto navrhovanou zmenou príspevku mesta navrhujeme **presunúť** nečerpaný príspevok mesta v nasledujúcich programoch:

- v programe Doprava, v prvku Transfer na nákup techniky v celkovej výške 10 402 € (z toho 2 397 € na splátku úrokov a DPH leasingu na nákup nadstavieb na čistiacu techniku a 8 005 € na splátku istiny leasingu na nákup nadstavieb na čistiacu techniku, z dôvodu posunu splátok do roku 2018),

- v programe Šport, v prvku Športová hala vo výške 15 000 € (pôvodne bol príspevok určený na splatenie starých záväzkov voči BARDTERM s. r. o. Bardejov, ktoré však boli splatené v priebehu roka 2017), v prvku Mestský štadión vo výške 3 000 € (na nákup kosačky pre údržbu trávnej plochy štadióna, ktorý sa nerealizoval), v prvku Multifunkčné ihriská vo výške 4 640 € a v prvku Detské ihriská vo výške 1 570 € (v týchto dvoch prvkoch príspevok nebol čerpaný z dôvodu nižších nákladov na prevádzku a údržbu multifunkčných a detských ihrísk)

do nasledujúcich programov:

- Doprava, prvok Zrážkové vody vo výške 6 598 € z dôvodu vyššieho koeficientu na výpočet povrchových vôd z odkanalizovaných mestských komunikácií a parkovísk,

- Šport, prvok Zimný štadión vo výške 16 112 € z dôvodu dofinancovania technického zhodnotenia zimného štadióna o dodatočný odvod DPH,

- Šport, prvok Krytá plaváreň vo výške 41 € na dofinancovanie rekonštrukcie krytej plavárne – II. etapa – bazénovej časti,

- Životné prostredie a územný plán mesta, prvok Kosenie, hrabanie, zvoz a uloženie vo výške 3 861 € na aspoň čiastočné vykrytie zvýšených nákladov na kosenie a likvidáciu odpadu zo zelených plôch,

- Verejné osvetlenie, prvku Elektrická energia vo výške 8 000 € na vykrytie nákladov spojených s výmenou rozvádzačov v rámci rekonštrukcie siete VO (odpojenie, pripojenie a zaplombovanie odberných miest).

Zároveň touto úpravou príspevku mesta navrhujeme **navýšiť** príspevok mesta na kapitálové výdavky v nasledujúcich programoch:

- v programe Doprava, v prvku Na miestne komunikácie vo výške 8 137 € na technickú úpravu spevnených plôch a vybudovanie oplôtku TKO pri D 8,

- v programe Životné prostredie a územný plán mesta na rekonštrukciu vrátnice areálu na Štefánikovej ul. vo výške 16 200 €,

- v programe Šport, v prvku Mestský štadión vo výške 10 000 € na dofinancovanie rekonštrukcie futbalového štadióna,

- v programe Verejné osvetlenie vo výške 10 000 € na nákup prístroja na lokalizáciu zemných spojov a porúch na káblach VO.

V rámci tejto navrhovanej úpravy príspevku mesta navrhujeme aj **zníženie** príspevku mesta v programe Šport, v prvku Krytá plaváreň vo výške 30 000 € z dôvodu ukončenia nájomného vzťahu.

Po tejto navrhovanej zmene príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2017 celková výška príspevku mesta predstavuje výšku 2 914 313 €, pričom príspevok mesta na bežné výdavky predstavuje výšku 2 496 863 € a na kapitálové výdavky 417 450 €.

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	786 062,00	0,00	786 062,00
<i>Na miestne komunikácie-oplotok TKO pri D</i>	0,00	8 137,00	8 137,00
Zrážkové vody	106 000,00	6 598,00	112 598,00
Leasing.úroky,DPH TATRA T 815	7 689,00	0,00	7 689,00
<i>Leasing.istina TATRA T 815</i>	22 957,00	0,00	22 957,00
Leasing-nadstavby na techniku-úroky,DPH	8 044,00	-2 397,00	5 647,00
<i>Leasing-nadstavby na techniku-istina</i>	34 187,00	-8 005,00	26 182,00
<i>Nákup dodávky</i>	3 900,00	0,00	3 900,00
Podprogram 1: Údržba mestských komunikácií-BAPOS	968 839,00	4 333,00	973 172,00
Program 3: Doprava	968 839,00	4 333,00	973 172,00
Športová hala	192 800,00	0,00	192 800,00
<i>Mestský štadión-technické zhodnotenie</i>	10 000,00	10 000,00	20 000,00
<i>Mestský štadión-nákup kosačky</i>	3 000,00	-3 000,00	0,00
Zimný štadión	250 000,00	0,00	250 000,00
<i>Zimný štadión-technické zhodnotenie.odvod DPH</i>	0,00	16 112,00	16 112,00
Krytá plaváreň	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
<i>Krytá plaváreň-rekonštrukcia II. etapa</i>	125 600,00	41,00	125 641,00
Štadión BNV	22 313,00	0,00	22 313,00
<i>Štadión BNV-technické zhodnotenie</i>	9 770,00	0,00	9 770,00
Štadión DL	8 966,00	0,00	8 966,00
Multifunkčné ihriská	9 958,00	-4 640,00	5 318,00
Detské ihriská	9 722,00	-1 570,00	8 152,00
<i>Detské ihriská-Detské ihrisko Vinbarg</i>	11 000,00	0,00	11 000,00
Staré záväzky	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
Skate park	3 285,00	0,00	3 285,00
Podprogram 1: Mestské športoviská	936 414,00	-28 057,00	908 357,00
Program 5: Šport	936 414,00	-28 057,00	908 357,00
Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	489 680,00	3 861,00	493 541,00
Podprogram 2: Verejná zeleň	489 680,00	3 861,00	493 541,00
<i>Rekonštrukcia vrátnice BAPOS ul.Štefánikova</i>	0,00	16 200,00	16 200,00
Podprogram 4: Iná činnosť v RO	0,00	16 200,00	16 200,00
Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta	489 680,00	20 061,00	509 741,00
Elektrická energia-Bapos	274 090,00	8 000,00	282 090,00
<i>Prístroj na lokalizáciu zemných spojov a porúch</i>	0,00	10 000,00	10 000,00
Úver VO-úroky	8 125,00	0,00	8 125,00
<i>Úver VO-istina</i>	133 551,00	0,00	133 551,00
<i>Vianočná výzdoba</i>	14 000,00	0,00	14 000,00
Podprogram 1: Bapos-verej.osvetl.	429 766,00	18 000,00	447 766,00
Program 9: Verejné osvetlenie	429 766,00	18 000,00	447 766,00
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 občianska vybavenosť	2 000,00	0,00	2 000,00
Podnik spolu:	2 899 976,00	14 337,00	2 914 313,00

(Tento materiál obsahuje hlavičku a 3 očíslované strany)