



Bardejovský podnik služieb BAPOS

mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

IČO 00619621

DIČ 2020508490

ICDPH SK 2020508490

Na rokovanie:

Mestského zastupiteľstva

dňa 20. 06. 2018

Materiál č.:

NÁVRH ZMENY PRÍSPEVKU MESTA 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 finančnej komisii MsZ

Návrh uznesenia:

MsZ po prerokovaní **s c h v a ľ u j e**
"Návrh zmeny príspevku mesta 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 na rok 2018. Súčasťou príjmov hlavnej činnosti na rok 2018 je príjem zo schváleného príspevku mesta v celkovej výške 2 419 400,00 €, z toho na bežné výdavky vo výške 2 346 600,00 € a na kapitálové výdavky vo výške 72 800,00 €. V zmysle príslušných legislatívnych zmien bol zároveň schválený aj rozpočet príjmov a výdavkov pre podnikateľskú činnosť Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov, s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 895 900,00 €.

V rámci I. zmeny programového rozpočtu mesta bola schválená úprava rozpočtu príjmov a výdavkov pre hlavnú a vedľajšiu činnosť Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestský podnik a to úpravou príjmov a výdavkov na celkovú výšku 2 770 900,00 € (novým účtovným usporiadaním), bez finančného dopadu na zmeny v mestskom rozpočte.

Zároveň bol touto zmenou rozpočtu zvýšený príspevok mesta na **bežné výdavky** v programe Životné prostredie a územný plán mesta (podprograme Verejná zeleň) vo výške 5 000,00 € na chemické vyčistenie fontány v Promenádnom parku, ako aj na **kapitálové výdavky** v nasledujúcich programoch:

- v programe Doprava (podprograme Údržba miestnych komunikácií – BAPOS) vo výške 5 000,00 € na založenie trávniku a uloženie dažby pre preložku lavičiek v parku pred Cirkevnou spojenou školou na Jiráskovej ul. a vo výške 3 000,00 € na dobudovanie siete kanalizačných vpusti na ul. Pod Lipkou,

- v programe Šport (podprograme Mestské športoviská) v prvkoch:

- a) Mestský štadión vo výške 7 500,00 € na zabezpečenie projektovej dokumentácie na vybudovanie schodiska na tribúnu Mestského štadióna (samostatný vstup pre médiá) a vysunuté podesty (pre umiestnenie kamier),

- b) Zimný štadión vo výške 15 000,00 € z dôvodu nutnej rekonštrukcie chladiacej veže,

- c) Štadión BNV vo výške 5 000,00 € na dofinancovanie rekonštrukcie podláh v priestoroch tribúny štadióna v BNV,

- v programe Životné prostredie a územný plán mesta (podprograme Verejná zeleň) vo výške 5 000,00 € ako spolufinancovanie dotácie na dbstaranie techniky z Environmentálneho fondu,

- v programe Životné prostredie a územný plán mesta (podprograme Iná činnosť v rozvoji obce v prvkoch:

- a) Karanténa túlavých zvierat vo výške 10 000,00 € na rozšírenie a oplotenie karanténnej stanice na bývalej skládke TKO Lukavica,

- b) Zníženie energetických nákladov BAPOS m. p. vo výške 15 000,00 € na rekonštrukciu sociálnych zariadení administratívnej budovy na Štefánikovej ul. a vo výške 13 500,00 € na rekonštrukciu vnútorných priestorov po realizácii projektu zníženia energetickej závislosti administratívnej budovy na Štefánikovej ul.

Po tejto schválenej zmene príspevok mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2018 predstavuje výšku 2 503 400,00 €, z toho na bežné výdavky vo výške 2 351 600,00 € a na kapitálové výdavky vo výške 151 800,00 €.

Predmetný návrh zmeny príspevku mesta má za úlohu usporiadať finančné vzťahy medzi schválenou zmenou rozpočtu mesta a našim podnikom.

Touto navrhovanou zmenou príspevku mesta navrhujeme zvýšiť príspevok mesta na rok 2018 na **bežné výdavky**:

- v programe Doprava (v podprograme Údržba ,mestských komunikácii –BAPOS) v prvku Na miestne komunikácie - výmena živičných krytov chodníkov Dlhý rad (od Evanjelického kostola po ul. Krátky rad), Krátky rad (od OD Makos po Hrubú baštu, vrátane výmeny obrubníkov), Krátky rad (od. ul. Šiancovej po juhozápadný obchvat), ul. Pod Lipkou, ul. 29. augusta, ul. Duklianska, ul. J. Švermu, ul. A. Svianteka, ul. L.Svobodu, ul. Pod Papierňou, ul. Pri Štadióne v Bardejovskej Novej Vsi, ul. Družstevna v celkovej výške 87 000,00 €,

- v programe Životné prostredie a územný plán (v podprograme Verejná zeleň) v prvku Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie - na opravu obkladu fontány v Promenádnom parku vo výške 3 500,00 €,

- v programe Bývanie a občianska vybavenosť (v podprograme Občianska vybavenosť) v prvku Deratizácia – BAPOS v celkovej výške 1 760,00 € (na dofinancovanie jarnej deratizácie objektov v správe podniku v dôsledku celoplošnej deratizácie na území mesta Bardejov v zmysle rozhodnutia RÚVZ v Bardejove a na jesennú deratizáciu).

Touto zmenou príspevku mesta zároveň navrhujeme zvýšiť príspevok mesta na rok 2018 na **kapitálové výdavky**:

- v programe Doprava (v podprograme Údržba, mestských komunikácii –BAPOS) v prvku Na miestne komunikácie - vybudovanie oplôtku na umiestnenie kontajnerov pre komunálny odpad na ul. Komenského K1, vo výške 7 500,00 €,

- v programe Šport (v podprograme Mestské športoviská) v prvku Štadión BNV na dofinancovanie rekonštrukcie podláh v priestoroch tribúny štadióna v BNV (v I. zmene rozpočtu schválený príspevok mesta o výške 5 000,00 €) zdôvodu odvodu DPH (prenos daňovej povinnosti) vo výške 978,00 €,

- vybudovanie parkoviska a ochrannej steny na futbalovom štadióne v BNV, v celkovej čiastke 5 000,00 €,

- v prvku Mestský štadión stavebné úpravy a zriadenie miestnosti pre delegátov SFZ - futbalový štadión na Družstevnej ul., vyvolané zmenou pravidiel pre organizovanie futbalových súťaží, v celkovej výške 15 000,00 €,

- v prvku Zimný štadión na rekonštrukciu strechy nad strojovňou, vo výške 15 800,00 €,

- v programe Životné prostredie a územný plán (v podprograme Verejná zeleň) vo výške 21 312,00 € na dofinancovanie obstarania špeciálnej techniky na údržbu verejnej zelene formou dotácie z Environmentálneho fondu (doplnenie spoluúčasti a na neoprávnený náklad dane z pridanej hodnoty),

- v programe Životné prostredie a územný plán (v podprograme) Iná činnosť v RO, v prvku Zníženie energetických nákladov BAPOS na dofinancovanie rekonštrukcie sociálnych zariadení vo výške 572,00 € (v rámci I.zmeny rozpočtu bol schválený príspevok mesta vo výške 15 000,00 €),

- v programe Verejné osvetlenie - na rozšírenie siete verejného osvetlenia Gróner, v celkovej výške 9 700,00 €

Prehľad navrhovaných zmien príspevku mesta na rok 2018 v jednotlivých prvkoch 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
Cintorín a DS BNV	4 200,00	0,00	4 200,00
Podprogram 2: Cintoríny	68 600,00	0,00	68 600,00
Program 1: Služby občanom	68 600,00	0,00	68 600,00
Na miestne komunikácie	732 600,00	87 000,00	829 600,00
<i>Na miestne komunikácie-dlažba park pred CZŠ</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
<i>Na miestne komunikácie-uličná vpusť Pod Lipkou</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
<i>Na miestne komunikácie-oplôtok Komenského K1</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>
Zrážkové vody	115 000,00	0,00	115 000,00
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
Podprogram 1: Údržba mestských komunikácií-BAPOS	1 189 300,00	94 500,00	1 283 800,00
Program 3: Doprava	1 189 300,00	94 500,00	1 283 800,00
Športová hala	190 500,00	0,00	190 500,00
<i>Mestský štadión-PD schodisko</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>
<i>Mestský štadión-stavebné úpravy, miestnosť pre delegátov</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
Zimný štadión	209 800,00	0,00	209 800,00
<i>Zimný štadión-rekonštrukcia chladiacej veže</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
<i>Zimný štadión-rekonštrukcia strechy strojovne</i>	<i>0,00</i>	<i>15 800,00</i>	<i>15 800,00</i>
Štadión BNV	22 500,00	0,00	22 500,00
<i>Štadión BNV-rekonštrukcia podláh</i>	<i>5 000,00</i>	<i>978,00</i>	<i>5 978,00</i>
<i>Štadión BNV-vybudovanie parkoviska a ochr.stien</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
Štadión DL	7 800,00	0,00	7 800,00
Multifunkčné ihriská	8 400,00	0,00	8 400,00
Detské ihriská	9 100,00	0,00	9 100,00
Skate park	1 000,00	0,00	1 000,00
Podprogram 1: Mestské športoviská	476 600,00	36 778,00	513 378,00
Program 5: Šport	476 600,00	36 778,00	513 378,00
Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	441 900,00	0,00	441 900,00
Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie-oprava a chem.ošetr. fontány	5 000,00	3 500,00	9 800,00
<i>Kosenie-spolufinancovanie enviromentálny fond</i>	<i>5 000,00</i>	<i>21 312,00</i>	<i>26 312,00</i>
Podprogram 2: Verejná zeleň	451 900,00	24 812,00	476 712,00
<i>Karanténa túlavých zvierat-rozšírenie a oplatenie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
<i>Zníženie energ.nákladov BAPOS-rekonštr.soc.zariadení</i>	<i>15 000,00</i>	<i>572,00</i>	<i>15 572,00</i>
<i>Zníženie energ.nákladov BAPOS-rekonštr.vnútorých priestorov</i>	<i>13 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 500,00</i>
Podprogram 4: Iná činnosť v RO	38 500,00	572,00	39 072,00
Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta	490 400,00	25 384,00	515 784,00
Elektrická energia-Bapos	276 500,00	0,00	276 500,00
Podprogram 1: Bapos-verej.osvetl.	276 500,00	0,00	276 500,00
Rozšírenie siete VO Gróner	0,00	9 700,00	9 700,00
Program 9: Verejné osvetlenie	276 500,00	9 700,00	286 200,00
Deratizácia-BAPOS	2 000,00	1 760,00	3 760,00
Podprogram 2: Občianska vybav.	2 000,00	1 760,00	3 760,00

Program 13: Bývanie a občianská vybavenosť	2 000,00	1 760,00	3 760,00
Podnik spolu:	2 503 400,00	168 122,00	2 671 522,00

Po navrhovanej zmene príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik bude predstavovať celková výška príspevku mesta na rok 2018 sumu 2 671 522,00 €.

(Tento materiál obsahuje hlavičku a 4 očíslované strany)