



Bardejovský podnik služieb BAPOS

mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

IČO 00619621

DIČ 2020508490

ICDPH SK 2020508490

Na rokovanie:

Mestského zastupiteľstva

dňa 23. 07. 2018

Materiál č.:

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

Na základe:

Mimo plánu zasadnutí

Predkladá:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Spracovateľ:

Marián Novický
Ing. Miroslav Šinaľ

Spravodajca:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Prerokované:

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 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 72 800,00 €.

V rámci I. zmeny programového rozpočtu mesta bola schválená úprava výšky príspevku mesta pre hlavnú činnosť Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestský podnik zvýšením príspevku 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 uloženie dlažby chodníka 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 média),

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 (podprogram Iná činnosť v rozvoji obce) v prvkoch:

a) Karanténa tŕlavých 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.

Následne v rámci II. zmeny programového rozpočtu mesta bola schválená aj úprava výšky príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik na **bežné výdavky**:

- v programe Doprava (v podprograme Údržba miestnych komunikácií – BAPOS) v prvku Na miestne komunikácie v celkovej výške 87 000,00 € na výmenu živých krytov chodníkov,

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

- v programe Bývanie a občianska vybavenosť (v podprograme Občianska vybavenosť), v prvku Deratizácia – BAPOS vo výške 1 760,00 € na dofinancovanie jarnej deratizácie objektov v správe podniku.

a na **kapitálové výdavky**:

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

a) Mestský štadión vo výške 15 000,00 € na stavebné úpravy a zriadenie miestnosti pre delegátov SFZ,

b) Zimný štadión vo výške 15 800,00 € na rekonštrukciu strechy strojovne,

c) Štadión BNV vo výške 5 000,00 € na vybudovanie parkoviska a ochrannej siete a vo výške 972,00 € na dofinancovanie rekonštrukcie podláh,

- v programe Životné prostredie a územný plán:

a) v podprograme Verejná zeleň, v prvku Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie vo výške 21 312,00 € na dofinancovanie nákupu techniky prostredníctvom Environmentálneho fondu a vo výške 7 500,00 € na vybudovanie oplôtku TKO pri bloku K1 na ul. Komenského

b) v podprograme Iná činnosť v RO v prvku Zníženie energetických nákladov BAPOS vo výške 572,00 € na dofinancovanie rekonštrukcie sociálnych zariadení v administratívnej budove na ul. Štefánikovej.

- v programe Verejné osvetlenie (v podprograme BAPOS – VO) v prvku Elektrická energia vo výške 9 700,00 € na rozšírenie siete verejného osvetlenia na ul. Gróner.

Po týchto schválených zmenách celkový príspevok mesta na rok 2018 predstavuje výšku 2 671 522,00 €, z toho na bežné výdavky vo výške 2 443 860,00 € a na kapitálové výdavky vo výške 227 662,00 €.

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

- v programe Doprava (v podprograme Údržba mestských komunikácií –BAPOS) v prvku Na miestne komunikácie na opravu živičných krytov chodníkov MŠ Nábrežná a MŠ Vinbarg v celkovej výške 8 350,00 €

- v programe Životné prostredie a územný plán (v podprograme Verejná zeleň) v prvku Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie na nákup lavičiek vo výške 4 500,00 €.

Zároveň touto zmenou príspevku mesta navrhujeme zvýšiť príspevok mesta na rok 2018 na **kapitálové výdavky**:

- v programe Služby občanom (v podprograme Cintoríny) v prvku Cintorín a DS Mihaľov na vybudovanie prístupovej cesty na cintorín vo výške 8 500,00 €,

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

a) Štadión DL vo výške 5 000,00 € na nákup striedačiek.

b) Detské ihriská vo výške 8 000,00 €. na doplnenie mobiliáru detského ihriska na ul Sázavského.

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
<i>Cintorín a DS Mihaľov-príjazdová cesta</i>	0,00	8 500,00	8 500,00
Cintorín a DS BNV	4 200,00	0,00	4 200,00
Podprogram 2: Cintoríny	68 600,00	8 500,00	77 100,00
Program 1: Služby občanom	68 600,00	8 500,00	77 100,00
Na miestne komunikácie	819 600,00	8 350,00	827 950,00
<i>Na miestne komunikácie-dlažba park pred CZŠ</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
<i>Na miestne komunikácie-uličná vpusť Pod Lipkou</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
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>	24 000,00	0,00	24 000,00
Leasing-nadstavby na techniku-úroky,DPH	13 800,00	0,00	13 800,00
<i>Leasing-nadstavby na techniku-istina</i>	48 800,00	0,00	48 800,00
Vnútropodniková doprava	240 400,00	0,00	240 400,00
Podprogram 1: Údržba mestských komunikácií-BAPOS	1 276 300,00	8 350,00	1 284 650,00
Program 3: Doprava	1 276 300,00	8 350,00	1 284 650,00
Športová hala	190 500,00	0,00	190 500,00
<i>Mestský štadión-PD schodisko</i>	7 500,00	0,00	7 500,00
<i>Mestský štadión-stavebné úpravy,miestnosť pre delegátov</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
Zimný štadión	209 800,00	0,00	209 800,00

Zimný štadión-rekonštrukcia chladiacej veže	15 000,00	0,00	15 000,00
Zimný štadión-rekonštrukcia strechy strojovne	15 800,00	0,00	15 800,00
Štadión BNV	22 500,00	0,00	22 500,00
Štadión BNV-rekonštrukcia podláh	5 978,00	0,00	5 978,00
Štadión BNV-vybudovanie parkoviska a ochr.siete	5 000,00	0,00	5 000,00
Štadión DL	7 800,00	0,00	7 800,00
Štadión DL- nákup striedačiek	0,00	5 000,00	5 000,00
Multifunkčné ihriská	8 400,00	0,00	8 400,00
Detské ihriská	9 100,00	0,00	9 100,00
Detské ihriská-detské ihrisko Sázavského	0,00	8 000,00	8 000,00
Skate park	1 000,00	0,00	1 000,00
Podprogram 1: Mestské športoviská	513 378,00	13 000,00	526 378,00
Program 5: Šport	513 378,00	13 000,00	526 378,00
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	0,00	4 500,00	4 500,00
Kosenie-spolufinancovanie enviromentálny fond	26 312,00	0,00	26 312,00
Kosenie-oplôtok Komenského K1	7 500,00	0,00	7 500,00
Podprogram 2: Verejná zeleň	484 212,00	4 500,00	488 712,00
Karanténa túlavých zvierat-rozšírenie a oplatenie	10 000,00	0,00	10 000,00
Zníženie energ.nákladov BAPOS-rekonštr.soc.zariadení	15 572,00	0,00	15 572,00
Zníženie energ.nákladov BAPOS-rekonštr.vnútrotných priestorov	13 500,00	0,00	13 500,00
Podprogram 4: Iná činnosť v RO	39 072,00	0,00	39 072,00
Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta	523 284,00	4 500,00	527 784,00
Elektrická energia-Bapos	276 500,00	0,00	276 500,00
Elektrická energia-Bapos-rozšírenie VO ul.Gróner	9 700,00	0,00	9 700,00
Podprogram 1: Bapos-verej.osvetl.	286 200,00	0,00	286 200,00
Program 9: Verejné osvetlenie	286 200,00	0,00	286 200,00
Deratizácia-BAPOS	3 760,00	0,00	3 760,00
Podprogram 2: Občianska vybav.	3 760,00	0,00	3 760,00
Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť	3 760,00	0,00	3 760,00
Podnik spolu:	2 671 522,00	34 350,00	2 705 872,00

Po navrhovanej zmene príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik celková výška príspevku mesta na rok 2018 by predstavovala sumu 2 705 872,00 €, pričom príspevok mesta na bežné výdavky by predstavoval výšku 2 456 710 € a príspevok mesta na kapitálové výdavky by predstavoval výšku 249 162,00 €.

Táto navrhovaná zmena príspevku mesta na rok 2018 ovplyvní celkový rozpočet príjmov a výdavkov hlavnej činnosti nasledujúcim spôsobom::

Príjmy rozpočtu hlavnej činnosti				
Položka	Názov položky	Rozpočet 2018	Zmena	Zmenený rozpočet
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	2 475 012,00	12 850,00	2 487 862,00
322	Tuzemské kapitálové transfery v rámci verejnej správy	227 662,00	21 500,00	249 162,00
Príjmy spolu		2 970 174,00	34 350,00	3 004 524,00

Výdavky rozpočtu hlavnej činnosti				
Položka	Názov položky	Rozpočet 2018	Zmena	Zmenený rozpočet
611	Tarifný plat,osobný plat,základný plat,funkčný plat	978 493,00	0,00	978 493,00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	80 633,00	0,00	80 633,00
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	77 451,00	0,00	77 451,00
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	0,00	534 300,00
633	Materiál	214 000,00	4 500,00	218 500,00
634	Dopravné	102 700,00	0,00	102 700,00
635	Rutinná a štandardná údržba	135 600,00	8 350,00	143 950,00
636	Nájomné za nájom	7 300,00	0,00	7 300,00
637	Služby	192 160,00	0,00	192 160,00
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	26 312,00	5 000,00	31 312,00
716	Prípravná a projektová dokumentácia	7 500,00	0,00	7 500,00
717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	106 050,00	16 500,00	122 550,00
718	Rekonštrukcia a modernizácia	15 000,00	0,00	15 000,00
824	Splácanie finančného prenájmu	72 800,00	0,00	72 800,00
Výdavky spolu:		2 970 174,00	34 350,00	3 004 524,00

(Tento materiál obsahuje hlavičku a 4 očíslované strany)