



Bardejovský podnik služieb BAPOS

mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

IČO 00619621

DIČ 2020508490

ICDPH SK 2020508490

Na rokovanie MsZ
dňa 10. 12. 2015

Materiál č.:

NÁVRH ZMENY PRÍSPEVKU MESTA PRE BARDEJOVSKÝ PODNIK SLUŽIEB BAPOS, MESTSKÝ PODNIK BARDEJOV NA ROK 2015.

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
v MsR

Návrh na uznesenie:

MsZ po prerokovaní **s ch v a ľ u j e**
„ Návrh zmeny príspevku mesta pre
Bardejovský podnik služieb BAPOS,
mestský podnik Bardejov na rok 2015 „

Dôvodová správa

Súčasťou rozpočtu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov je aj schválený príspevok mesta na činnosti zaradené do programov hlavnej činnosti.

Uznesením MsZ č. 16/2014 časť A/1 zo dňa 16. 12. 2014 bol pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov schválený rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia na rok 2015. Súčasťou tohto rozpočtu bol schválený aj príspevok mesta na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia v celkovej výške 1 934 903 € (bežný transfer príspevku mesta).

Okrem tohto príspevku bol na krytie bežných nákladov schválený aj príspevok mesta na krytie kapitálových nákladov vo výške 318 633 €, tzn. že celková schválená výška príspevku mesta na rok 2015 predstavuje sumu 2 253 536 €.

Rozpočtovým opatrením primátora mesta č. 2/2015 (po prerokovaní v Mestskej rade dňa 23.04.2015) bol navýšený príspevok mesta v programe Šport (v podprograme Mestské športoviská, v prvku Mestský štadión) na krytie kapitálových výdavkov spojených s rekonštrukciou futbalového štadióna v celkovej výške 61 000 €.

Uznesením MsZ č. 35/2015 časť A/2 zo dňa 25. 06. 2015 bol pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov upravený príspevok mesta:

- v programe Doprava (podprogram Údržba miestnych komunikácií – BAPOS) na obstaranie špeciálneho motorového vozidla na podvozku T 815 po generálnej oprave s mechanickou rukou a kontajnerom formou leasingu v celkovej výške 58 275 € (na krytie kapitálových výdavkov - istiny leasingu vo výške 46 005 € a na krytie bežných výdavkov - úrokov a DPH vo výške 12 270 €).

- v programe Šport (podprogram Mestské športoviská) v prvku Športová hala vo výške 100 000 € na úhradu starých záväzkov za dodané teplo od BARDTERM s. r. o. Bardejov a v prvku Multifunkčné ihriská vo výške 2 590 € na údržbu multifunkčných ihrísk na sídlisku Družba (ihrisko je súčasťou areálu ZŠ a MŠ Pod Papierňou), sídlisku Obrancov mieru (ihrisko je súčasťou areálu ZŠ Wolkerova) a sídlisku Vinbarg (ihrisko je súčasťou ZŠ Námestie arm. gen. L. Svobodu).

Uznesením MsZ č. 64/2015 časť A/2 zo dňa 24. 09. 2015 bol pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov navýšený príspevok mesta:

- v programe Cestovný ruch a rozvoj podnikania v prvku Mestský hnedý priemyselný park v celkovej výške 5 400 € na krytie nákladov na poistenie Mestského hnedého priemyselného parku a na čiastočne krytie mzdových nákladov na správu Mestského hnedého priemyselného parku

Po zohľadnení schválených zmien príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2015 celková výška príspevku predstavuje 2 480 801 € , z toho na krytie bežných nákladov bolo schválených 2 055 163 € a príspevok na krytie kapitálových nákladov predstavuje výšku 425 638 €.

Touto navrhovanou vnútornou zmenou príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2015 navrhujeme presunúť ušetrené finančné prostriedky v rámci už schváleného príspevku mesta na rok 2015 a to v nasledujúcich programoch:

- presun ušetrených finančných prostriedkov z programu Doprava (podprogram Údržba miestnych komunikácií – BAPOS) prvku Zrážkové vody vo výške 8 825 € a Leasing TATRA 815-úrok, DPH vo výške 4 431 € (spolu v celkovej výške 13 256 €) do programu Cestovný ruch a rozvoj podnikania, konkrétne do prvku Mestský hnedý priemyselný park, na krytie nákladov spojených so správou a ostrahou MHPP v celkovej výške 10 000 € a zvyšnú časť vo výške 3 256 € do programu Životné prostredie a územný plán mesta (podprogram Iná činnosť v rozvoji obce, konkrétne do prvku Karanténa tŕlavých zvierat), na vykrytie doposiaľ

vynaložených nákladov na premiestnenie karanténnej stanice z BNV na bývalú skládku Lukavica,

- presun finančných prostriedkov z programu Doprava (podprogram Údržba miestnych komunikácií – BAPOS) prvok Leasing TATRA 815-istina vo výške 10 891 € do programu Šport (podprogram Mestské športoviská) prvku Mestský štadión

- presun finančných prostriedkov v rámci programu Šport (podprogram Mestské športoviská):

a) presun ušetrených finančných prostriedkov z prvkov Multifunkčné ihriská (vo výške 3 800 e) a Detské ihriská (vo výške 780 €) do prvku Športová hala, na dofinancovanie nákladov za dodávku tepla,

b) presun finančných prostriedkov z príspevku mesta v prvku Športová hala - oddĺženie, do prvku Mestský štadión vo výške 85 000 €.

Zároveň touto navrhovanou zmenou príspevku mesta navrhujeme navýšiť schválený príspevok mesta v programe Šport (podprogram Mestské športoviská) v prvku Mestský štadión, vo výške 20 028 € na kapitálové výdavky spojené s dofinancovaním nových tribún na mestskom futbalovom štadióne v rámci celkovej rekonštrukcie štadióna.

Po zohľadnení navrhovanej zmeny príspevku mesta na rok 2015 bude predstavovať konečná výška príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov objem 2 500 829 €, z toho príspevok mesta na krytie bežných nákladov bude predstavovať výšku 1 970 163 € a príspevok na krytie kapitálových nákladov bude predstavovať výšku 530 666 €.

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

Funkčná klasifikácia	Prvok	Schválený príspevok na rok 2015	Zmena príspevku mesta	Upravený príspevok na rok 2015
08.4.0	Správa mestských cintorínov a DS	64 200,00	0,00	64 200,00
08.4.0	Správa cintorína a DS DL	3 500,00	0,00	3 500,00
08.4.0	Správa cintorína a DS Mihaľov	500,00	0,00	500,00
08.4.0	Správa cintorína a DS BNV	2 900,00	0,00	2 900,00
Podprogram 2	Cintoríny	71 100,00	0,00	71 100,00
Program 1	Služby občanom	71 100,00	0,00	71 100,00
04.5.1	Na miestne komunikácie	650 000,00	0,00	650 000,00
04.5.1	Zrážkové vody	125 900,00	-8 825,00	117 075,00
04.5.1	Leasing TATRA 815-istina	46 005,00	-10 891,00	35 114,00
04.5.1	Leasing TATRA 815-úrok,DPH	12 270,00	-4 431,00	7 839,00
Podprogram 1	Údržba miestnych komunikácií-BAPOS	834 175,00	-24 147,00	810 028,00
Program 3	Doprava	834 175,00	-24 147,00	810 028,00
08.1.0	Športová hala	225 000,00	-80 420,00	144 580,00
08.1.0	Mestský štadión	261 000,00	0,00	261 000,00
08.1.0	Mestský štadión-dof.tribún	0,00	16 690,00	16 690,00
08.1.0	Mestský štadión-rekonštrukcia	0,00	99 229,00	99 229,00
08.1.0	Zimný štadión	33 000,00	0,00	33 000,00
08.1.0	Krytá plaváreň	185 300,00	0,00	185 300,00
08.1.0	Štadión BNV	16 300,00	0,00	16 300,00
08.1.0	Štadión DL	5 600,00	0,00	5 600,00
08.1.0	Multifunkčné ihriská	9 890,00	-3 800,00	6 090,00
08.1.0	Detské ihriská	7 900,00	-780,00	7 120,00
Podprogram 1	Mestské športoviská	743 990,00	30 919,00	774 909,00
Program 5	Šport	743 990,00	30 919,00	774 909,00
06.2.0	BAPOS-správa MHP-poistné	1 500,00	0,00	1 500,00

06.2.0	BAPOS-správa MHP	3 900,00	10 000,00	13 900,00
Podprogram 1	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	5 400,00	10 000,00	15 400,00
Program 7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	5 400,00	10 000,00	15 400,00
06.2.0.	Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	438 900,00	0,00	438 900,00
Podprogram 2	Verejná zeleň	438 900,00	0,00	438 900,00
06.2.0	Karanténa túlavých zvierat	0,00	3 256,00	3 256,00
Podprogram 4	Iná činnosť v rozvoji obce	0,00	3 256,00	3 256,00
Program 8	ŽP a ÚP mesta	438 900,00	3 256,00	442 156,00
06.4.0	Elektrická energia	243 400,00	0,00	243 400,00
06.4.0	Úver "Verejn� osvetlenie"-splátka úrokov	23 203,00	0,00	23 203,00
06.4.0	Úver "Verejn� osvetlenie"-splátka istiny	118 633,00	0,00	118 633,00
Podprogram 1	Bapos-verejn� osvetlenie	385 236,00	0,00	385 236,00
Program 9	Verejn� osvetlenie	385 236,00	0,00	385 236,00
06.6.0	Deratizácia - BAPOS	2 000,00	0,00	2 000,00
Podprogram 2	Občianska vybavenosť	2 000,00	0,00	2 000,00
Program 13	Bývanie a občianska vybavenosť	2 000,00	0,00	2 000,00
Príspevok mesta spolu:		2 480 801,00	20 028,00	2 500 829,00

(Tento materiál obsahuje hlavičku a 3 o islovan  strany)