



Bardejovský podnik služieb BAPOS

mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

IČO 00619621

DIČ 2020508490

ICDPH SK 2020508490

Na rokovanie:

Materiál č.: 11 b)

MsZ dňa 12. 03. 2018

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

Na základe:

Plánu zasadnutí

Návrh uznesenia:

MsZ po prerokovaní **schvaľuje**

Zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov pre
Bardejovský podnik služieb, BAPOS
mestský podnik Bardejov na rok 2018.

Predkladá:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Spracovateľ:

Marián Novický
Ing. Miroslav Šinaľ

Spravodajca:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Prerokované:

Vo finančnej komisii MsZ

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 vo výške príjmov 2 436 400,00 € a vo výškevýdavkov 2 436 400,00 €.

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 €.

Zároveň týmto uznesením MsZ bol schválený aj rozpočet príjmov a výdavkov pre podnikateľskú činnosť Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov v zmysle príslušných legislatívnych zmien, s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 895 900,00 €, čím sa aj vedľajšia činnosť podniku od roku 2018 rozpočtuje.

Tento návrh zmeny rozpočtu obsahuje návrh presunu príjmov a výdavkov bežného rozpočtu z podnikateľskej činnosti do hlavnej činnosti v programoch Služby občanom, Doprava, Šport, Životné prostredie a územný plán a Verejné osvetlenie. Tieto navrhované zmeny súvisia aj s navrhovanou úpravou Zriaďovacej listiny Bardejovského podniku služieb, mestského podniku Bardejov. Zároveň by sa touto úpravou rozpočtu zabezpečilo dodržiavanie Zákona č. 524/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, hlavne ustanovenia § 29, ods. 1, kde pri prerozdeľovaní výdavkov na hlavnú a podnikateľskú činnosť sa zabezpečili oddelené finančné toky pre hlavnú a podnikateľskú činnosť. Touto navrhovanou zmenou sa navýši bežný rozpočet príjmov a výdavkov v hlavnej činnosti o 250 500,00 €.

Následne v tomto návrhu sú premietnuté presuny výdavkov v bežnom rozpočte hlavnej činnosti v programoch Služby občanom, Doprava, Šport, Životné prostredie a územný plán a Verejné osvetlenie, ktoré nemajú dopad na celkovú bilanciu bežného rozpočtu hlavnej činnosti.

Zároveň touto navrhovanou zmenou rozpočtu navrhujeme zvýšiť 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 navýšenie príspevku mesta 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 vpustí 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),

- 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 obstaranie 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 navrhovanej zmene by príspevok mesta na rok 2018 predstavoval 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 €.

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	60 300,00	-4 900,00	55 400,00
Cintorín a DS Dlhá lúka	8 300,00	-500,00	7 800,00
Cintorín a DS Mihaľov	1 200,00	0,00	1 200,00
Cintorín a DS BNV	4 400,00	-200,00	4 200,00
Podprogram 2: Cintoríny	74 200,00	-5 600,00	68 600,00
Program 1: Služby občanom	74 200,00	-5 600,00	68 600,00
Na miestne komunikácie	825 500,00	-92 900,00	732 600,00
<i>Na miestne komunikácie-dlažba park pred CZŠ</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
<i>Na miestne komunikácie-uličná vpusť Pod Lipkou</i>	0,00	3 000,00	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	0,00	240 400,00	240 400,00
Podprogram 1: Údržba mestských komunikácií-BAPOS	1 033 800,00	155 500,00	1 189 300,00
Program 3: Doprava	1 033 800,00	155 500,00	1 189 300,00
Športová hala	195 500,00	-5 000,00	190 500,00
<i>Mestský štadión-PD schodisko</i>	0,00	7 500,00	7 500,00
Zimný štadión	223 500,00	-13 700,00	209 800,00
<i>Zimný štadión-rekonštrukcia chladiacej veže</i>	0,00	15 000,00	15 000,00
Štadión BNV	23 500,00	-1 000,00	22 500,00
<i>Štadión BNV-rekonštrukcia podláh</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
Štadión DL	11 000,00	-3 200,00	7 800,00
Multifunkčné ihriská	9 100,00	-700,00	8 400,00
Detské ihriská	9 900,00	-800,00	9 100,00
Skate park	1 000,00	0,00	1 000,00
Podprogram 1: Mestské športoviská	473 500,00	3 100,00	476 600,00
Program 5: Šport	473 500,00	3 100,00	476 600,00
Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	529 100,00	-87 200,00	441 900,00
Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie-chem.ošetrovanie fontány	0,00	5 000,00	5 000,00
<i>Kosenie-spolufinancovanie environmentálny fond</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
Podprogram 2: Verejná zeleň	529 100,00	-77 200,00	451 900,00
<i>Karanténa túlavých zvierat-rozšírenie a oplotenie</i>	0,00	10 000,00	10 000,00
<i>Zníženie energ.nákladov BAPOS-rekonštr.soc.zariadení</i>	0,00	15 000,00	15 000,00
<i>Zníženie energ.nákladov BAPOS-rekonštr.vnútorých priestorov</i>	0,00	13 500,00	13 500,00
Podprogram 4: Iná činnosť v RO	0,00	38 500,00	38 500,00
Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta	529 100,00	-38 700,00	490 400,00
Elektrická energia-Bapos	306 800,00	-30 300,00	276 500,00
Podprogram 1: Bapos-verej.osvetl.	306 800,00	-30 300,00	276 500,00
Program 9: Verejné osvetlenie	306 800,00	-30 300,00	276 500,00
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:	2 419 400,00	84 000,00	2 503 400,00

Prehľad navrhovanej zmeny rozpočtu príjmov na rok 2018 pre hlavnú činnosť vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Položka	Názov položky	Rozpočet 2018	Zmena	Zmenený rozpočet
210	Príjmy z vlastníctva	0,00	102 700,00	102 700,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	17 000,00	147 800,00	164 800,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	2 346 600,00	5 000,00	2 351 600,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	72 800,00	79 000,00	151 800,00
Príjmy spolu		2 436 400,00	334 500,00	2 770 900,00

Prehľad navrhovanej zmeny rozpočtu výdavkov **hlavnej činnosti** na rok 2018 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Položka	Názov položky	Rozpočet 2018	Zmena	Zmenený rozpočet
Program č.1	Služby občanom			
Podprogram č. 2	Cintoríny			
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné vyrovnania	35 246,00	35 554,00	70 800,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 654,00	20 746,00	41 400,00
630	Tovary a služby	19 000,00	21 100,00	40 100,00
Program č.3	Doprava			
Podprogram č. 1	Údržba miestnych komunikácií - BAPOS			
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné vyrovnania	347 179,00	109 321,00	456 500,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	202 321,00	65 179,00	267 500,00
630	Tovary a služby	413 700,00	30 800,00	444 500,00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom,pôžičkou,návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	5 000,00		5 000,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	8 000,00	8 000,00
820	Splácanie istín	72 800,00		72 800,00
Program č. 5	Šport			
Podprogram č. 1	Mestské športoviská			
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné vyrovnania	142 457,00	11 143,00	153 600,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	83 243,00	6 357,00	89 600,00
630	Tovary a služby	250 400,00	25 500,00	275 900,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	27 500,00	27 500,00
Program č. 8	Životné prostredie a územný plán mesta			
Podprogram č. 4	Iná činnosť v rozvoji obce			
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	38 500,00	38 500,00
Program č. 8	Životné prostredie a územný plán mesta			
Podprogram č. 2	Verejná zeleň			
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné vyrovnania	212 170,00	3 330,00	215 500,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	124 930,00	2 170,00	127 100,00
630	Tovary a služby	197 300,00	-69 500,00	127 800,00
710	Obstaranie kapitálových aktív	0,00	5 000,00	5 000,00
Program č. 9	Verejné osvetlenie			
Podprogram č. 1	Bapos-Verejné osvetlenie			
610	Mzdy,platy,služobné príjmy a ostatné vyrovnania	63 997,00	-2 197,00	61 800,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 403,00	-1 503,00	35 900,00
630	Tovary a služby	206 600,00	-2 500,00	204 100,00
Program č. 13	Bývanie a občianska vybavenosť			
Podprogram č. 2	Občianska vybavenosť			

620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 000,00		2 000,00
Výdavky spolu		2 436 400,00	334 500,00	2 770 900,00

. Prehľad navrhovanej zmeny rozpočtu príjmov na rok 2018 pre **podnikateľskú činnosť** vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Položka	Názov položky	Rozpočet 2018	Zmena	Zmenený rozpočet
210	Príjmy z vlastníctva	102 900,00	-92 500,00	10 400,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	793 000,00	-321 600,00	471 400,00
Príjmy spolu		895 900,00	-414 100,00	481 800,00

Prehľad navrhovanej zmeny rozpočtu výdavkov **podnikateľskej činnosti** na rok 2018 vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Položka	Názov položky	Rozpočet 2018	Zmena	Zmenený rozpočet
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania	265 342,00	-154 242,00	111 100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	156 258,00	-90 658,00	65 600,00
630	Tovary a služby	474 300,00	-169 200,00	305 100,00
Výdavky spolu		895 900,00	-414 100,00	481 800,00