

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 25.4.2024

Materiál č. .

Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2024 a návrh na prijatie bankového úveru

Na základe:

plánu zasadnutí MsZ
na I. polrok 2024

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

schvaľuje

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

a) I. zmenu programového rozpočtu mesta
a zriadených rozpočtových organizácií
na rok 2024 rozpočtovými opatreniami
podľa prílohy č.1

Spracovateľ:

Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky

b) Prijatie bankového úveru ako
návratného zdroja financovania vo
výške 1 300 000,- eur na financovanie
investičných aktivít mesta,
kapitálových výdavkov z vlastných
príjmov mesta, grantov a projektov

Spravodajca:

Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky

Prerokované:

- na porade primátora
- na zasadnutí finančnej komisie
- na zasadnutí MsR

Prizvať:

-

Dôvodová správa

Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií na rok 2024 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 5,438 milióna eur. Obsahuje zmeny v bežnom, kapitálovom rozpočte a finančných operáciách.

V návrhu sú premietnuté aj presuny medzi výdavkovými položkami bežného a kapitálového rozpočtu v jednotlivých programoch bez dopadu na bilanciu rozpočtu.

Navrhujeme prijatie nového bankového úveru vo výške 1,3 milióna eur na financovanie kapitálových výdavkov, investičných akcií mesta financovaných z vlastných príjmov mesta, projektové dokumentácie, spolufinancovanie grantov a projektov. Úver bude splácaný od roku 2025 po dobu 10 rokov z výnosov z dlhopisov VVS a.s..

Ďalej navrhujeme zaradenie úverov schválených v roku 2023 z enviromentálneho fondu do príjmových finančných operácií, dotáciu z Fondu na podporu rozvoja športu na modernizáciu zimného štadióna a čerpanie rezervného fond bytov Vinbarg na údržbu bytových jednotiek.

Celková suma dlhu mesta bude 28,44 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.

Celkovo je rozpočet mesta navýšený na sumu 41 miliónov 123 tisíc eur a bilancia rozpočtu je vyrovnaná.

Kapitálové výdavky financované z úveru:

03	02	04	04	5	1		7	1	7	001	02			52	Rozšírenie parkovacích plôch na sídlisku Vinbarg	300 000
03	02	04	04	5	1		7	1	7	001	02			52	Rozšírenie parkovacích plôch na sídlisku Obrancov mieru	200 000
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	36	10	52	TI MRK-Štavebné práce-2023→2024-neschválené envirofondom	211 608
04	02	07	09	1	2	1	7	1	6		10	45	01	52	Zníženie energetickej náročnosti telocvične ZŠ a MŠ Pod Papierňou	22 116
05	01	01	08	1	0		7	2	1	001	10	10	01	52	Bapos-Šp.hala-nákup časomiery	49 000
06	02	07	01	1	1		7	1	4	001	01	00		52	Nákup automobilu	56 000
06	02	18	06	2	0		7	1	6		07			52	PHSR a Komunitný plán 2025-2035	9 000
06	02	18	06	2	0		7	1	6		13			52	Rezerva na projektové dokumentácie	91 000
06	02	18	06	2	0		7	1	7	001	13			52	Rezerva na spolufinancovanie projektov	108 884
08	04	04	08	2	0		7	1	6		08			52	Digitalizácia územného plánu	20 000
12	07	01	10	2	0		7	1	7	001	05	07	01	52	Protipožiarny systém - EPS a HPS	44 000
13	02	05	06	6	0		7	1	7	002	02	65	01	52	Reg.vnútroblok Družba-dokončenie 2023→2024 - neschválené envirofondom	151 234
13	02	05	06	6	0		7	1	7	002	02	65	01	52	Reg.vnútroblok Družba-2.etapa-dokončenie - neschválené envirofondom	37 158
Spolu																1 300 000

I. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2024

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe § 14 ods. 2 písmena a) b) c) d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Schválenie zmeny rozpočtu Mesta Bardejov rozpočtovými opatreniami:

Povolené prekročenie a viazanie príjmov na týchto položkách:

Príjmy rozpočtu				Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
3	1	1		01			72a	Dar-Neinvestičný fond Vodárne	0	23 000	23 000	
3	1	2	001	05	00	01	111	Opatrovateľská služba-projekt-refundácia výdavkov	0	44 847	44 847	
3	2	2		07	94		11H	Fond na podporu rozvoja športu-Zimný štadión	0	185 346	185 346	
<i>Zmena príjmov spolu</i>											253 193	

Povolené prekročenie finančných operácií

Príjmové finančné				Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
4	5	1		06			41	Z realizácie ostatného finančného majetku /VVS, a.s./	0	2 673 755	2 673 755	
4	5	4	001	04			46	Z rezervného fondu bytov Vinbarg	0	22 904	22 904	
5	1	4	002	04			45	Úvery z envirofondeu /schválené 2023→2024/	191 148	447 045	638 193	
5	1	3	002	04			52	Bankový úver 2024	0	1 300 000	1 300 000	
4	5	3		07			11H	Fond na podporu rozvoja športu-Zimný štadión 2023	0	741 382	741 382	
<i>Zmena príjmových finančných operácií spolu</i>											5 185 086	
<i>Spolu</i>											5 438 279	

Výdavky programového rozpočtu

presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, povolené prekročenie a viazanie výdavkov, povolené prekročenie a viazanie finančných operácií.

pro	podprv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
PROGRAM 2: Bezpečnosť											
Podprogram č.1 Mestská polícia											
Prvok č.1 Policajné služby											
02	01	01	03	1	0		6 3 1 001 11 00	P-Cestovné náhrady tuzemské	520	3 700	4 220
02	01	01	03	1	0		6 3 3 010 11 00	P-Prac.odevy,obuv, prac.pomôcky	7 000	3 000	10 000
02	01	01	03	1	0		6 3 7 001 11 00	P-Školenia,kurzy	200	960	1 160
02	01	01	03	1	0		6 3 7 004 11 00	P-Všeobecné služby	500	2 000	2 500
PROGRAM 3: Doprava											
Podprogram č.2 Miestne komunikácie											

Prvok č.4 Parkoviská																							
03	02	04	04	5	1		7	1	7	001	02		52	Rozšírenie parkovacích plôch na sídlisku Vinbarg	0	300 000	300 000						
03	02	04	04	5	1		7	1	7	001	02		52	Rozšírenie parkovacích plôch na sídlisku Obrancov mieru	0	200 000	200 000						
Prvok č.6 Údržba komunikácií																							
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	36	10	45	TI MRK-Stavebné práce-2023→2024	191 148	-191 148	0					
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	36	10	52	TI MRK-Stavebné práce-2023→2024-neschválené envirofondom	0	211 608	211 608					
PROGRAM 4: Vzdelávanie																							
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																							
04	01	06	09	1	1	1	6	3	5	006	10	06		41	MŠ Nábřežná-havarijná situácia stret	0	7 600	7 600					
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																							
Prvok č.7 Správa objektov ZŠ																							
04	02	07	09	1	2	1	7	1	6			10	45	01	52	Zníženie energetickej náročnosti telocvične ZŠ a MŠ Pod Papierňou	0	22 116	22 116				
PROGRAM 5: Šport																							
Podprogram č.1 Mestské športoviská																							
Prvok č.1 Športová hala																							
05	01	01	08	1	0		7	2	1	001	10	10	01	52	Bapos-Šp.hala-nákup časomier	0	46 260	46 260					
Prvok č.3 Zimný štadión																							
05	01	03	08	1	0		7	1	3	005	07			94	11H	Modernizácia a technické zhodnotenie Zimného štadióna-fond na podporu športu	0	926 728	926 728				
05	01	03	08	1	0		7	1	3	005	07			94	45	Modernizácia a technické zhodnotenie Zimného štadióna-enviroúver-spolufinancovanie	0	397 169	397 169				
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																							
Prvok č.1 Mládežnícky šport																							
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		72c	Mládežnícky šport-činnosť klubov	25 000	-25 000	0					
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		72c	Bardejovský šachový klub	0	500	500					
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		72c	Basketbalový klub mládeže BJ	0	3 350	3 350					
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		72c	RGC Kadet Bardejov	0	600	600					
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		72c	HCM Bardejov	0	1 200	1 200					
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		72c	Klub Laser - Delta Bardejov	0	800	800					
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		72c	Volley Elite Academy	0	3 350	3 350					
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		72c	Judo Club Bardejov	0	1 200	1 200					
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		72c	STJ Družba Bardejov	0	700	700					
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		72c	HBC Knights Bardejov	0	1 600	1 600					
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		72c	Športový klub BLS Bardejov	0	500	500					
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		72c	Plavecká škôlka Bardejov	0	800	800					
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		72c	TJ Slovan Bardejov - Dlhá Lúka	0	500	500					
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		72c	Kickbox club Bardejov	0	800	800					
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		72c	Mládež HC46 Bardejov	0	4 150	4 150					
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		72c	Partizán Bardejov	0	4 750	4 750					
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		72c	ŠK Olympia - karate	0	600	600					
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		72c	ŠŠK J.A. Komenského - atletika	0	1 500	1 500					
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		72c	Slovenský zväz telesne postihnutých BJ-Nákup materiálu k Handbiku, jontové nápoje	0	300	300					
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		72a	Dar-Neinvestičný fond Vodárne-činnosť FK Partizán Bardejov	0	10 000	10 000					
Prvok č.4 Športové podujatia																							

05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	72c	Fond športových podujatí	7 000	-7 000	0	
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	72c	KSTaK Matej-Memoriál Marcela Mateja	0	500	500	
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	72c	Slovenský rybársky zväz m.o. BJ -58. ročník pretekov o pohár primátora mesta	0	300	300	
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	72c	Judo club Bardejov -Medzinárodná veľká cena o pohár primátora	0	1 000	1 000	
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	72c	ŠK Milénium 2000 BNV-Memoriál J. Kurtyho, J. Šotta, J. Maxina	0	600	600	
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	72c	Kickbox club Bardejov -Turnaj mládeže v kickboxe	0	800	800	
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	72c	Združenie BJ modelárov -Účasť na svetovom poháre v raketovom modelárstve	0	400	400	
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	72c	Územná org. Dobrovoľnej požiarnej ochrany-Územná súťaž mladých hasičov – Hra Plameň 2024	0	200	200	
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	72c	ŠK BLS Bardejov - Majstrovstvá SR školských tímov v zrýchlenom šachu	0	700	700	
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	72c	Lyžiarsky klub Start Bardejov-Cyklistické preteky v Bardejove	0	300	300	
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																	
Podprogram č.2 Mestský úrad																	
Prvok č.7 Dopravné																	
06	02	07	01	1	1	7	1	4	001	01	00	52	Nákup automobilu	0	56 000	56 000	
Prvok č.18 Externý manažment projektov																	
06	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13		41	Externý manažment projektov	11 986	6 854	18 840	
06	02	18	06	2	0	7	1	6		07		52	PHSR a Komunitný plán 2025-2035	0	9 000	9 000	
06	02	18	06	2	0	7	1	6		13		52	Rezerva na projektové dokumentácie	0	91 000	91 000	
06	02	18	06	2	0	7	1	7	001	13		52	Rezerva na spolufinancovanie projektov	0	111 624	111 624	
Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť																	
Prvok č.4																	
06	05	04	04	1	0	8	1	9	001	06		41	Dlhové cenné papiere /VVS a.s./	0	2 673 755	2 673 755	
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																	
Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania																	
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																	
Prvok č.1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné																	
07	04	01	01	1	1	6	3	3	016	01	00	21	72a	Dar-Neinvestičný fond Vodárne-Bardejovský jarmok	0	10 000	10 000
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																	
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																	
Prvok č.8 Regionálne centrum zhodnocovania BRO																	
08	01	08	05	1	0	6	3	7	015	08	80	41	RC BRO - Poistenie stavby	0	432	432	
Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami																	
VEREJNÉ PRIESTRANSTVO V BARDEJOVE – VEREJNÉ OSVETLENIE																	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002	02	07	04	45	Vodozádržné opatrenia-verejné priestranstvo AB-verejné osvetlenie-2023→2024-enviroúver schválený	0	67 087	67 087
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																	
Prvok č.4 Štúdie, expertízy posudky																	

08	04	04	08	2	0	7	1	6	08	52	Digitalizácia územného plánu	0	20 000	20 000			
PROGRAM 10: Kultúra a média																	
Podprogram č.1 Kultúra																	
Prvok č.3 Oddelenie kultúry																	
10	01	04	08	2	0	6	3	6	002	03	04	01	41	OK-Prenájom tribúny	0	5 000	5 000
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	72c	OK-Dotácie externým subjektom	6 000	-5 890	110	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	41	OZ FS Čerhovčan Bardejov-Činnosť FS	0	300	300	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	72c	OZ FS Čerhovčan Bardejov-Víkendové výjazdové sústreďenie	0	300	300	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	41	OZ FS Čerhovčan Bardejov-Oprava a údržba ľudového odevu	0	800	800	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	41	Bardejovský med, Poštárka 116, Bardejov-Medový festival	0	1 200	1 200	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	41	Združenie na záchranu Zborovského hradu-Leto na hrade 2024	0	1 100	1 100	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	41	Okresná knižnica Dávida Gutgesela-Veselé výlety s knihou	0	700	700	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03		72c	Grand Bardejov, OZ - Bardejovský poklad II.	0	760	760	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03		72c	OZ – Smart art, 32. ročník Organové dni J. Grešáka	0	600	600	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03		72c	Rodičovské združenie pri ZUŠ M. Vileca-Slávik Slovenska 2024	0	300	300	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03		72c	Bardejov travel-Bardejovské potulky /publikácia/	0	550	550	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03		72c	OZ Druhá šanca-Deň detí so zvieratkami	0	300	300	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03		72c	Kandelaber OZ-Tlač katalógu ku výstave City of Bardejov 2	0	300	300	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03		72c	Kultúrne a turistické centrum -Letné kino pod hviezdami 2024	0	900	900	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03		72c	Kandeláber OZ-Bardejovská Nová Ves – monografia mestskej časti	0	680	680	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03		72c	Okresná organizácia Únie žien - Chlieb náš každodenný	0	300	300	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03		72c	Okresná organizácia Únie žien - Šoférka roka 2024	0	300	300	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03		72c	Okresná organizácia Únie žien-Bez palíc ani na krok!	0	300	300	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03		72c	Slovenský skauting-Kultúrne podujatie pri príležitosti sviatku	0	300	300	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03		41	Bardejovské divadlo OZ-Nová divadelné inscenácia	0	1 000	1 000	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03		72a	Dar-Neinvestičný fond Vodárne-KTC-Bardejov opäť v pohybe	0	3 000	3 000	
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																	
Podprogram č.1 Opatrovateľská služba																	
Prvok č.1 Opatrovateľská služba v byte občana																	
12	01	01	10	1	2	6	1	1	05	00		41	OS-Tarifný plat	345 930	-44 847	301 083	
12	01	01	10	1	2	6	1	1	05	00	01	111	OS Tarifný plat "PROJEKT"-refundáci	0	44 847	44 847	
Podprogram č.2 Stravovanie dôchodcov																	
Prvok č.1 Stravovanie dôchodcov																	
12	02	01	10	2	0	6	4	2	014	05	01	41	Príspevok na stravovanie	30 000	10 000	40 000	

Podprogram č.3 Denné centrá																	
Prvok č.5 DC ostatné náklady																	
12	03	05	10	2	0	6	3	6	002	05		41	Prenájom - defibrilátora	0	1	1	
12	03	05	10	2	0	6	3	5	4	05		41	Výmena diód - defibrilátor	0	200	200	
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb																	
Prvok č.1 Centrum sociálnych služieb																	
12	07	01	10	2	0	7	1	7	001	05	07	52		50 000		50 000	
12	07	01	10	2	0	7	1	7	001	05	07	01	52	Protipožiarny systém - EPS a HPS	0	44 000	44 000
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																	
Podprogram č.1 Bývanie																	
Prvok č.1 Byty Vinbarg																	
13	01	01	06	6	0	6	3	5	006	05		46	S-Údržba 129 b.j./RFbyty	0	22 904	22 904	
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																	
Prvok č.5 Revitalizácia sídlisk																	
REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU DRUŽBA I.,II-DOKONČENIE 2023→2024																	
13	02	05	06	6	0	7	1	7	002	02	65	01	52	Reg.vnútroblok Družba-dokončenie-neschválené envirofondom	0	151 234	151 234
13	02	05	06	6	0	7	1	7	002	02	65	01	52	Reg.vnútroblok Družba-2.etapa-dokončenie-neschválené envirofondom	0	37 158	37 158
13	02	05	06	6	0	7	1	7	002	02	65	01	45	Reg.vnútroblok Družba-2.etapa-dokončenie-enviroúver schválený	0	173 937	173 937

Zmena výdavkov spolu

5 438 279

0

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schvaleny rozpočet 2024	I. zmena rozpočtu 2024	Zmeneny rozpočet 2024
Príjmy spolu	35 684 985	5 438 279	41 123 264
z toho:			
§ daňové príjmy /100/	21 236 398	0	21 236 398
§ nedaňové príjmy /200/	2 584 980	0	2 584 980
§ granty a transfery /300/	10 656 119	253 193	10 909 312
§ príjmové finančné operácie	1 207 488	5 185 086	6 392 574
z toho:			
§ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0
§ zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO) /400/	1 016 340	3 438 041	4 454 381
§ prijaté úvery (FO) /500/	191 148	1 747 045	1 938 193
Výdavky spolu	35 684 985	5 438 279	41 123 264
z toho:			
▪ bežné výdavky /600/	32 713 386	90 751	32 804 137
▪ kapitálové výdavky /700/	1 116 833	2 673 773	3 790 606
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 854 766	2 673 755	4 528 521
z toho:			
▪ úvery a účasť na majetku, iné (FO)	0	2 673 755	2 673 755
▪ splácanie istiny (FO)	1 854 766	0	1 854 766
Celkový prebytok/schodok	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií			
z toho:			
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 207 488	-5 185 086	-6 392 574
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 854 766	2 673 755	4 528 521
Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO	647 278	-2 511 331	-1 864 053

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania

41 bežné príjmy

43 kapitálové príjmy

52 bankové úvery

111,11H dotácie

46 rezervné fondy, šfrb

45 Enviromentálny fond

NN neoprávnené náklady

SF spolufinancovanie

fop fond ochrany prírody

rf rezervný fond

rfsg rez.fond spolufin.grantov

Položka:

600 Bežné výdavky

700 Kapitálové výdavky

800 Výdavkové finančné operácie