

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestskej rady
na deň 12.6.2014

Materiál č. 10.

Návrh na IV. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2014

Na základe:

Plánu zasadnutí
MsR na I. polrok 2014

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Spracovateľ:

Ing. Miloš Mikula
vedúci oddelenia ekonomiky
Ing. Marcel Karol
zást. ved. odd. ekonomiky

Spravodajca:

Ing. Miloš Mikula
vedúci oddelenia ekonomiky

Prerokované:

- na porade primátora
- na zasadnutí finančnej komisie

Prizvať:

-

Návrh na uznesenie:

Mestská rada v Bardejove

odporúča

a) primátorovi

1. predložiť návrh na IV. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2014 na zasadnutie MsZ podľa prílohy č.1

b) mestskému zastupiteľstvu

1. schváliť IV. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2014 podľa prílohy č.1
2. prijatie úveru vo výške maximálne 1 000 000,- EUR na financovanie investičných aktivít mesta, grantov a projektov.
3. vystavenie bianko zmenky ako zabezpečenie úveru vo výške maximálne 1 000 000,- EUR

Dôvodová správa

Návrh na IV. zmenu rozpočtu obsahuje zmeny v bežnom, kapitálovom rozpočte aj v finančných operáciách v celkovom objeme 1,675 milióna eur.

Do príjmov navrhujeme premietnuť zinkasované príjmy za réžiu školských jedální, zinkasované dotácie z ÚPSVAR, Ministerstva kultúry SR a dotácie za voľby. Z kapitálových príjmov premietame do rozpočtu zinkasovaný grant za rekonštrukciu ZŠ Wolkerova. V príjmových finančných operáciách navrhujeme schváliť tuzemský úver vo výške 1 000 000 eur na spolufinancovanie grantov, najmä na pokračovanie financovania hnedého priemyselného parku.

Najväčšiu časť návrhu zmeny bežných výdavkov tvoria presuny medzi položkami programov Vzdelávanie, Šport, Manažment, Kultúra a médiá a Bývanie. V kapitálových výdavkoch sa z dotačných zdrojov navrhujú premietnuť výdavky na rekonštrukciu ZŠ Wolkerova a z príjmových finančných operácií kapitálové výdavky na hnedý priemyselný park.

IV. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2014

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 b), c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie:

**Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky**

Výdavky programového rozpočtu

prog	podp	prvo	Funkčná klasifikácia			Položka, podpoložka				S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
Program č.4 Vzdelávanie																	
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																	
Prvok č.1 Detские jasle																	
04	01	01	09	1	1	1	6	3	3	006	10	12	41	DJ-Všeobecný materiál	600	-300	300
04	01	01	09	1	1	1	6	3	3	009	10	12	41	DJ-Knihy,čas.,nov.,uč.pom.	525	-200	325
04	01	01	09	1	1	1	6	3	3	010	10	12	41	DJ-Pr.odevy,obuv prac.pom.	600	-200	400
04	01	01	09	1	1	1	6	3	5	004	10	12	41	DJ-Údržba prev.str.prístr.zar.	200	-200	0
04	01	01	09	1	1	1	6	3	5	006	10	12	41	DJ-Údržba budov	0	900	900
Materské školy /2/																	
04	01	02	09	1	1	1	6	3	5	006	10	01	41	MŠ Gork.-udržba budov	0	4 000	4 000
04	01	02	09	1	1	1	6	4	2	013	10	01	41	MŠ Gork. na odchodné	4 000	-4 000	0
04	01	02	09	6	0	1	6	3	3	004	10	01	41	ŠJ Gork.-Prev.str.prístr,zar,tech	2 487	-2 174	313
04	01	03	09	1	1	1	7	1	7	002	10	02	41	MŠ K24-rekonštrukcia	0	11 739	11 739
04	01	03	09	6	0	1	6	3	3	004	10	02	41	ŠJ K24-Prev.str.prístr,zar,tech	3 000	-2 000	1 000
04	01	03	09	6	0	1	6	3	7	004	10	02	41	ŠJ K24-Všeob.slужby	600	-100	500
04	01	04	09	1	1	1	6	3	3	006	10	03	41	MŠ K47-Všeob.materiál	1 520	-550	970
04	01	04	09	1	1	1	6	3	5	006	10	03	41	MŠ K47-udržba budov	0	591	591
04	01	04	09	1	1	1	6	4	2	013	10	03	41	MŠ K47-na odchodné	2 000	-942	1 058
04	01	04	09	6	0	1	6	3	3	004	10	03	41	ŠJ K47-Prev.str.prístr,zar,tech	1 500	-1 500	0
04	01	06	09	6	0	1	6	3	3	004	10	05	41	ŠJ L.S.-Prev.str.prístr,zar,tech	3 000	5 558	8 558
04	01	06	09	6	0	1	6	3	7	004	10	05	41	ŠJ L.S.-Všeob.slужby	400	100	500
04	01	07	09	1	1	1	6	3	3	004	10	06	41	MŠ Nábr.-Prev.str.prístr,zar.	420	550	970
04	01	07	09	1	1	1	6	4	2	013	10	06	41	MŠ Nábr. na odchodné	0	942	942
04	01	07	09	6	0	1	6	3	3	004	10	06	41	ŠJ Nábr.-Prev.str.prístr,zar,tech	500	3 116	3 616
04	01	08	09	1	1	1	6	3	2	002	10	07	41	MŠ N.s.-Vodné,stočné	1 800	-300	1 500
04	01	08	09	1	1	1	6	3	5	006	10	07	41	MŠ N.s.-Údržba budov	591	-591	0
04	01	08	09	6	0	1	6	3	3	004	10	07	41	ŠJ N.s.-Prev.str.prístr,zar,tech	1 300	-1 000	300
04	01	09	09	1	1	1	6	3	2	002	10	08	41	MŠ Pod Pap.-Vodné,stočné	0	643	643
04	01	10	09	1	1	1	6	3	2	002	10	10	41	MŠ BNV-Vodné,stočné	2 600	-343	2 257
04	01	10	09	6	0	1	6	3	3	004	10	10	41	ŠJ BNV-Prev.str.prístr,zar,tech	2 500	-2 000	500
04	01	11	09	1	1	1	6	3	5	006	10		41	MŠ-správa objektov,údržba bu	11 739	-11 739	0
04	01	11	09	1	1	1	7	1	6		10		41	PD-projekt.príprava škol. zar.	0	1 758	1 758
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																	
Základné školy /1/																	
Prvok č.2 ZŠ Wolkerova																	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10		41	ZŠ Wolkerova-správa ihriska	0	800	800
Prvok č.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou																	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10		41	ZŠ Pod Pap.-správa ihriska	0	800	800
Prvok č.6 ZŠ Vinbarg																	
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10		41	ZŠ Vinbarg-správa ihriska	0	800	800
Školské jedálne /3/																	
04	02	17	09	6	0	1	6	0	0		10		111	ŠJ ZŠ Komen.-zraz turistov	0	600	600
Podprogram č.3 Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo																	
Prvok č.9 Externé CVC																	
04	03	09	09	5	0	2	6	4	2	005	10	59	41	Externé CVC	770	500	1 270

Prvok č.10 Základná umelecká škola Michala Vileca																		
04	03	10	09	5	0	1	6	4	1	001	10	11	41	ZUŠ-Transfer-havária strechy	434 070	1 500	435 570	
PROGRAM 5: Šport																		
Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity																		
05	02	01	08	1	0		6	3	7	002	10		41	OŠ-Najúsp.športovec	1 500	-260	1 240	
05	02	02	08	2	0		6	3	7	002	10	01	41	OŠ-Deň učiteľov	2 200	-1 498	702	
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.2 Mestský úrad																		
Prvok č.18 Externý manažment projektov																		
06	02	18	06	2	0		6	3	7	005	13		41	Externý manažment projektov	12 306	-810	11 496	
PROGRAM 10: Kultúra a média																		
Podprogram č.1 Kultúra																		
Prvok č.1 Kultúrne akcie																		
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	02	41	OK-Bard.hudobná jar	450	-300	150
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	03	41	OK-Parkúr a maj.všeličo	3 950	-290	3 660
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	06	41	OK-Odpoludnie pri dychovke	2 000	-200	1 800
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	18	41	OK-Deň matiek	3 000	-750	2 250
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	19	41	OK-Deň žien	3 000	143	3 143
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	44	41	OK-Streetart	1 400	157	1 557
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	45	41	OK-Maliarsky pléner	4 000	950	4 950
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	47	41	OK-Valali v mesce	200	-200	0
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																		
10	01	04	08	2	0	9	6	3	7	004	03	04		41	OK-Všeobecné služby	500	490	990
Prvok č.5 Kino Žriedlo																		
10	01	05	08	2	0	9	6	3	1	001	03	05		41	Ž-Cest.náhrady tuzemské	200	200	400
10	01	05	08	2	0	9	6	3	3	006	03	05		41	Ž-Všeobecný materiál	2 000	-100	1 900
10	01	05	08	2	0	9	6	3	7	004	03	05		41	Ž-Všeobecné služby	10 500	500	11 000
10	01	05	08	2	0	9	6	3	7	012	03	05		41	Ž-Poplatky,odvody,požičovné	11 000	-500	10 500
10	01	05	08	2	0	9	6	3	7	027	03	05		41	Ž-Odm.na zákl.dohôd o vyk.pr	8 000	-100	7 900
Prvok č.7 Cena primátora																		
10	01	07	08	2	0	9	6	4	2	014	03	04		41	OK-Cena primátora	4 875	810	5 685
Prvok č.9 Umelecká činnosť																		
10	01	09	09	5	0	1	6	3	7	002	10	01		41	OŠ-umelecká činnosť	14 400	-5 000	9 400
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																		
Podprogram č.1 Bývanie																		
Prvok č.1 Byty Vinbarg (prevádzka,opravy,úroky SFRB)																		
13	01	01	06	6	0		6	3	5	006	05			41	S-Údržba 129 b.j.	16 841	-3 240	13 601
13	01	01	06	6	0		6	3	7	004	05	03		41	S-Revízie zariadení-129 b.j.	1 000	3 240	4 240

Zmena výdavkov spolu

0 €

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 b), c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie:

Povolené prekročenie príjmov na týchto položkách:

Príjmy rozpočtu				Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
2	2	3	001	10	01	6	41		ŠJ Gorkého-Za réžiu ŠJ	0	600	600
2	2	3	001	10	02	6	41		ŠJ Komen. 24-Za réžiu ŠJ	0	600	600
2	2	3	001	10	03	6	41		ŠJ Komen.47-Za réžiu ŠJ	0	600	600
2	2	3	001	10	05	6	41		ŠJ L.Svobodu-Za réžiu ŠJ	0	600	600
2	2	3	001	10	06	6	41		ŠJ Nábrežná.-Za réžiu ŠJ	0	600	600
2	2	3	001	10	07	6	41		ŠJ Nový Sad-Za réžiu ŠJ	0	250	250
2	2	3	001	10	10	6	41		ŠJ BNV-Za réžiu ŠJ	0	200	200
2	2	3	002	10	01	1	41		MŠ Gorkého-školné	0	5 892	5 892
3	1	2	001	01		1	111		Tr.MV-Prezident.voľby I.kolo	0	27 392	27 392
3	1	2	001	01		2	111		Tr.MV-Prezident.voľby II.kolo	0	24 528	24 528
3	1	2	001	01		6	111		Tr.MV-Voľby do EP	0	36 510	36 510
3	1	2	001	01	02		111		ÚPSVR na dáky HN/ÚOP/	0	27 216	27 216
3	1	2	001	02	01		111		Tr.ObÚ VVS-Na vojnové hroby	0	830	830
3	1	2	001	03	04	05	111		Min.k.-Orgán.dni J. Grešáka	0	2 800	2 800
3	1	2	001	03	04	22	111		Min.k.-Mosty medzi mestami	0	700	700
3	1	2	001	03	04	31	111		Tr.Min.k.-Béla Kéler	0	1 600	1 600
3	1	2	001	07	05		111		Tr.MK SR-rešt.pom.G.Serédiho	0	9 000	9 000
3	1	2	001	07	03		111		Tr.MK SR-Rešt.fasády MD 26	0	20 000	20 000
3	1	2	001	02	04		111		Tr.MK - Bardkontakt 2014	0	8 000	8 000
3	1	2	012	01	02	01	111		ÚPSVR na výkon osob.prijemc	0	156	156
3	1	2	001	11	02		111		ÚPSVR- chrán.prac. II.Polícia	0	19 801	19 801
3	1	2	001	10	82		11S1		Tran.bežný- rek. ZŠ Wolker.	0	3 613	3 613
3	2	2	001	10	82		11S1		Tran.kap.-rek. ZŠ Wolkerova	0	432 034	432 034
3	1	2	001	10	82		11S2		Tran.bežný- rek. ZŠ Wolker.	0	425	425
3	2	2	001	10	82		11S2		Tran.kap.-rek. ZŠ Wolkerova	0	50 828	50 828

Zmena príjmov spolu

674 775 €

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

prog	podp	prvo	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	
PROGRAM 1: Služby občanom													
Podprogram č. Cintoríny													
Prvok č.5 Vojenské cintoríny													
01	02	05	08	4 0	6	3	5	006	02 10 05 111	Bapos-Vojenské cintoríny	0	830	830
Podprogram č.4 Voľby													
Prvok č. Prezidentské voľby													
01	04	01	01	6 0	6	0	0	01	1 111	Voľby prezidenta I.kolo	0	27 392	27 392
01	04	01	01	6 0	6	0	0	01	2 111	Voľby prezidenat II.kolo	0	24 528	24 528
Prvok č.2 Voľby do Európskeho parlamentu													
01	04	02	01	6 0	6	0	0	01	6 111	Voľby do EP	0	36 510	36 510
PROGRAM 2: Bezpečnosť													
Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby													
Prvok č.2 Monitoring kamerového systému													
02	01	02	03	1 0	6	0	0	11	02 111	Chránená dielňa II - Dotácia	0	19 801	19 801
PROGRAM 4: Vzdelávanie													
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie													

Materské školy /2/																		
04	01	02	09	1	1	1	7	1	7	002	10	01	41	MŠ Gorkého-rek. a modern.	0	5 892	5 892	
04	01	02	09	6	0	1	6	3	3	001	10	01	6	41	ŠJ Gork.-interiérové vybavenie	0	100	100
04	01	02	09	6	0	1	6	3	3	004	10	01	6	41	ŠJ Gork.-Prev.str.prístr.zar.tech	0	500	500
04	01	03	09	6	0	1	6	3	3	004	10	02	6	41	ŠJ K24-Prev.str.prístr.zar.techr	0	600	600
04	01	04	09	6	0	1	6	3	3	004	10	03	6	41	ŠJ K47-Prev.str.prístr.zar.techr	0	600	600
04	01	06	09	6	0	1	6	3	3	001	10	05	6	41	ŠJ L.S.-Inter.vybav./rèžia	0	600	600
04	01	07	09	6	0	1	6	3	3	004	10	06	6	41	ŠJ Nábr.-Prev.str.prístr.zar.tech	0	300	300
04	01	07	09	6	0	1	6	3	3	006	10	06	6	41	ŠJ Nábr.-Všeob.materiál	0	300	300
04	01	08	09	6	0	1	6	3	3	001	10	07	6	41	ŠJ N.s.-interiérové vybavenie	0	250	250
04	01	10	09	6	0	1	6	3	3	001	10	10	6	41	ŠJ BNV-interiérové vybavenie	0	200	200
Podprogram č.4 Granty																		
Prvok č.1 Zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ Wolkerova																		
04	04	01	09	1	2	1	6	3	7	002	10	82	11S1	ZŠ Wolkerova-ver.obstarávanie	0	3 103	3 103	
04	04	01	09	1	2	1	6	3	7	002	10	82	11S2	ZŠ Wolkerova-ver.obstarávanie	0	365	365	
04	04	01	09	1	2	1	6	3	7	005	10	82	11S1	ZŠ Wolker.-externý manaž.pr.	0	510	510	
04	04	01	09	1	2	1	6	3	7	005	10	82	11S2	ZŠ Wolker.-externý manaž.pr.	0	60	60	
04	04	01	09	1	2	1	7	1	7	002	10	82	11S1	ZŠ Wolkerova-rekonštrukcia	0	418 966	418 966	
04	04	01	09	1	2	1	7	1	7	002	10	82	11S2	ZŠ Wolkerova-rekonštrukcia	0	49 290	49 290	
04	04	01	09	1	2	1	7	1	7	002	10	82	01	11S1	ZŠ Wolkerova-stavebný dozor	0	13 068	13 068
04	04	01	09	1	2	1	7	1	7	002	10	82	01	11S2	ZŠ Wolkerova-stavebný dozor	0	1 538	1 538
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																		
Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku																		
07	04	02	08	6	0		6	3	7	001	02	04	111	PČ-Bardkontakt-dotácia	0	8 000	8 000	
PROGRAM 10: Kultúra a média																		
Podprogram č.1 Kultúra																		
Prvok č.1 Kultúrne akcie																		
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	31	111	OK-Béla Kéler-dotácia	0	1 600	1 600
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	05	111	OK-Org.dní Grešáka	0	2 800	2 800
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	22	111	OK-Mosty medzi mestami	0	700	700
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																		
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																		
Prvok č.10 Meštiansky dom č.26																		
11	01	10	08	2	0	7	6	3	5	006	07	26	111	RN 26-reštau. fasády-dotácia	0	20 000	20 000	
Prvok č.11 Pomník Gašpara Serédiho																		
11	01	11	08	2	0	7	6	3	5	006	07	13	111	Pomník Serédi-MKSR rešt.výst	0	9 000	9 000	
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																		
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																		
Prvok č.5 Inštitút osobitného príjemcu																		
12	05	05	10	7	0		6	3	3	006	01	02	01	111	ÚOP-Všeobecný materiál	0	156	156
12	05	05	10	7	0		6	3	7	006	01	02		111	ÚOP-na dávku a rod.prídavky	0	27 216	27 216

Zmena výdavkov spolu

674 775 €

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 b), c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie:

Povolené prekročenie finančných operácií

Prijmové finančné	Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
	5 1 3 002 04				52	Prijatý úver spolufinanc. grantov	972 096	1 000 000	1 972 096

Zmena príjmových finančných operácií spolu

1 000 000 €

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

prog	podp	prvo	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania												
Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania												
Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov												
07	01	02	062 0	7 1 7 002 07 83				52	Rek. a modern.-Mests.hn.park	200 000	1 000 000	1 200 000

Zmena výdavkov spolu

1 000 000 €

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2014	I. zmena rozpočtu 2014	Zmenený rozpočet 2014 po I. zmene	II. zmena rozpočtu 2014	Zmenený rozpočet 2014 po II. zmene	III. zmena rozpočtu 2014	Zmenený rozpočet 2014 po III. zmene	IV. zmena rozpočtu 2014	Zmenený rozpočet 2014 po IV. zmene
Príjmy spolu	20 405 236	383 108	20 788 344	623 527	21 411 871	406 242	21 818 113	1 674 775	23 492 888
z toho:									
daňové príjmy /100/	11 020 575	0	11 020 575	0	11 020 575	0	11 020 575	0	11 020 575
nedaňové príjmy /200/	2 289 648	383 108	2 672 756	0	2 672 756	347 100	3 019 856	9 342	3 029 198
granty a transfery /300/	6 284 013	0	6 284 013	212 752	6 496 765	0	6 496 765	665 433	7 162 198
príjmové finančné operácie	811 000	0	811 000	410 775	1 221 775	59 142	1 280 917	1 000 000	2 280 917
z toho:									
zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zostat. prostr. z predch. rokov a prevod prostriedkov z peňaž. fondov (FO) /400/	111 000	0	111 000	197 821	308 821	59 142	367 963	0	367 963
prijaté úvery (FO) /500/	700 000	0	700 000	212 954	912 954	0	912 954	1 000 000	1 912 954
Výdavky spolu	20 405 236	383 108	20 788 344	623 527	21 411 871	406 242	21 818 113	1 674 775	23 492 888
z toho:									
bežné výdavky /600/	18 091 487	0	18 091 487	223 852	18 315 339	30 000	18 345 339	186 021	18 531 360
kapitálové výdavky /700/	1 489 260	383 108	1 872 368	399 675	2 272 043	376 242	2 648 285	1 488 754	4 137 039
výdavkové finančné operácie /800/	824 489	0	824 489	0	824 489	0	824 489	0	824 489
z toho:									
úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
splácanie istiny (FO)	824 489	0	824 489	0	824 489	0	824 489	0	824 489
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií									
z toho:									
vylúčenie príjmových FO	-811 000	0	-811 000	-410 775	-1 221 775	-59 142	-1 280 917	-1 000 000	-2 280 917
vylúčenie výdavkových FO	824 489	0	824 489	0	824 489	0	824 489	0	824 489
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	13 489	0	13 489	-410 775	-397 286	-59 142	-456 428	-1 000 000	-1 456 428

Vytvorené nové prvky:

Prvok č.5 Vojenské cintoríny

Prvok č.10 Meštiansky dom č.26

Prvok č.11 Pomník Gašpara Serédiho

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania

111	Zdroje štátneho rozpočtu
41	Bežné príjmy
43	Kapitálové príjmy
46	Iné zdroje vyššie neuvedené (rezervné fondy)
52	Bankové úvery bez št. záruky
71	Iné zdroje
72	Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy
11S1	Európsky sociálny fond
11S2	Spolufinancovanie zo ŠR
131D	Zo štátneho rozpočtu z roku 2013

Položka

100	Daňové príjmy
200	Nedaňové príjmy
400	Príjmové operácie, prevody prostriedkov z peňažných fondov
300	Granty a transfery
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
600	Bežné výdavky
700	Kapitálové výdavky
819	Ostatné výdavkové fin. operácie
820	Splácanie istín
824	Splácanie finančného prenájmu

rfbr - rezervný fond bežného rozpočtu

rfsg - fond na spolufinancovanie grantov a projektov

fop - fond na ochranu prírody

Tento materiál obsahuje dôvodovú správu a 6 strán tabuliek.

MESTO BARDEJOV - HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA

Na rokovanie MsR
na deň 12.6.2014

K materiálu č. 10

S t a n o v i s k o **hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok** **na prijatie návratných zdrojov financovania**

Forma úveru: Bankový úver

Názov akcie: Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Výška úveru: 1 000 000 €

Splátky: v roku 2014

Podľa § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obce.

Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

- celková suma dlhu obce neprekročí **60 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Splnenie podmienok Mesta Bardejov:

A. Celková posudzovaná suma dlhu mesta:

1. Súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín:

- bankové úvery čerpané k 31.5.2014 /bez ŠFRB/	4 656 010,75 €
- úver schv. uzn. MsZ dňa 26.9.2013, zatiaľ nečerpaný (Rekonštrukcia chodníka OD Centrum – Nový sad)	79 509,45 €
- spolufinancovanie grantov a projektov	200 000,00 €
- spolufin. Rekonštr. Mestského futbalového štadióna, zatiaľ nečerpaný	500 000,00 €
- Mestský hnedý priem. park Bardejov (úhrada záväzkov)	1 000 000,00 €

Celková suma posudzovaného dlhu
k 31.05.2014:

6 435 520,20 €

B. Ročné splátky úverov:

- *istina*

ZIMNÝ ŠTADIÓN r.2004	134 767 €
INVEST. AKCIE /cesty/ r.2006	76 346 €
KAPIT. VÝDAVKY MESTA r.2007	89 623 €
MIESTNE KOMUNIKÁCIE r.2009	135 600 €
TEPELNÉ HOSP. – kotolňa skleníky	28 680 €

SPOLUFIN. GRANTOV r.2012	266 280 €
SPOLUFIN. GRANTOV A INV.	41 503 €
REKONŠTR. CHODNÍKA – OD Centrum, od r. 2018	-
REKONŠTR. MESTSKÉHO FUTBAL. ŠTADIÓNA	25 000 €
MESTSKÝ HNEDÝ PRIEM. PARK BJ	110 000 €

<i>- debetné úroky z istiny</i>	
ZIMNÝ ŠTADIÓN r.2004	34 716 €
INVEST. AKCIE /cesty/ r.2006	4 094 €
KAPIT. VÝDAVKY MESTA r.2007	6 380 €
MIESTNE KOMUNIKÁCIE r. 2009	13 391 €
TEPELNÉ HOSP. – kotolňa skleníky	576 €
SPOLUFIN. GRANTOV r.2012	44 124 €
SPOLUFIN. GRANTOV A INV.	19 245 €
REKONŠTR. CHODNÍKA – OD Centrum, od r. 2018	-
REKONŠTR. MESTSKÉHO FUTBAL. ŠTADIÓNA	11 250 €
MESTSKÝ HNEDÝ PRIEM. PARK BJ	25 000 €

Spolu ročné splátky istiny a úrokov z úverov: 1 066 575 €

Skutočné bežné príjmy v roku 2013: 20 251 655,16 €

Celková suma predpokladaného dlhu je **31,78 %** zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Suma predpokladaných ročných splátok istiny a úrokov je **5,27 %** zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

So splácaním úveru na rekonštrukciu chodníka sa predpokladá až od roku 2018, avšak aj v prípade ročnej splátky v plnej výške úveru v nasledujúcom roku by bola dodržaná podmienka § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, suma ročných splátok úverov vrátane úhrady úrokov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Mesto Bardejov splňa podmienky podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pre prijatie dodávateľského úveru.

V Bardejove 5.6.2014

Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta