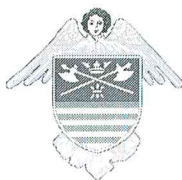


# MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie mimoriadneho  
mestského zastupiteľstva  
na deň 15.7.2014

Materiál č. 8.

## Návrh na V. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2014

**Na základe:**

Mimo plánu zasadnutí MsZ  
na II. 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 zasadnutí finančnej komisie MsZ
- na zasadnutí MsR

**Prizvať:**

-

**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

schvaľuje

V. zmenu programového rozpočtu  
mesta na rok 2014 podľa prílohy č.1

## **Dôvodová správa**

Návrh na V. zmenu rozpočtu obsahuje zmeny v bežnom, kapitálovom rozpočte aj vo finančných operáciách. Návrh zvyšuje príjmy aj výdavky rozpočtu o 127 200 eur na celkový objem 24,4 milióna eur.

Do príjmov navrhujeme premietnuť zazmluvnené príjmy za nájom pozemkov, v príjmových finančných operáciách navrhujeme dočasne použiť 100 000 eur z Fondu ochrany prírody na spolufinancovanie hnedého priemyselného parku.

Ďalšiu časť návrhu tvoria zmeny medzi položkami bežných a kapitálových výdavkov programov Služby občanov (dotácie cirkvám), Bezpečnosť (hasičská súťaž), Doprava (konkrétne investičné akcie pri rekonštrukciách chodníkov a živičných úpravách), Šport (sídľiskové ihriská), Manažment (štúdiá na individuálnu bytovú výstavbu) a Životné prostredie (presun karantény z Baposu na SOS psíky).

## V. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV 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 a) 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
<b>Program č.1 Služby občanom</b>																	
<b>Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom</b>																	
01	03	06	08	4	0	6	4	2	007	03	90	71	Dotácie cirkvám	3 842	-3 842	0	
<b>Prvok č.4 Evanjelická cirkev</b>																	
01	03	04	08	4	0	6	4	2	007	03	90	04	41,71	Evanjelická cirkev - dotácia	0	5 000	5 000
<b>Prvok č.5 Pravoslávna cirkev</b>																	
01	03	05	08	4	0	6	4	2	007	03	05	41	Pravoslávna cirkev - dotácia	0	5 000	5 000	
<b>Program č.3 Doprava</b>																	
<b>Podprogram č.2 Miestne komunikácie</b>																	
<b>Prvok č.2 Živičné úpravy</b>																	
03	02	02	04	5	1	7	1	7	001	02	64	52	Živičné úpravy v meste	200 000	-200 000	0	
03	02	02	04	5	1	7	1	7	001	02	64	01	52	Ul. Puškinova	0	8 265	8 265
03	02	02	04	5	1	7	1	7	001	02	64	02	52	Ul. Pod Vinbargom	0	71 545	71 545
03	02	02	04	5	1	7	1	7	001	02	64	03	52	Ul. L. Svobodu	0	22 650	22 650
03	02	02	04	5	1	7	1	7	001	02	64	04	52	Bardejovské Kúpele č. 81-84	0	20 805	20 805
03	02	02	04	5	1	7	1	7	001	02	64	05	52	Ul. Hurbanova	0	12 500	12 500
03	02	02	04	5	1	7	1	7	001	02	64	06	52	Ul. Fučíkova	0	46 515	46 515
03	02	02	04	5	1	7	1	7	001	02	64	07	52	Ul. Česká Lípa	0	8 155	8 155
03	02	02	04	5	1	7	1	7	001	02	64	08	52	Ul. Moyzesova	0	8 985	8 985
<b>Prvok č.6 Parkoviská</b>																	
03	02	06	04	5	1	7	1	7	001	02	33	12	52	Ul. Komenského A10	0	24 650	24 650
03	02	06	04	5	1	7	1	7	001	02	33	03	43	Park. Ťačevská K4	9 900	-9 900	0
03	02	06	04	5	1	7	1	7	001	02	33	03	52	Park. Ťačevská K4	0	9 900	9 900
03	02	06	04	5	1	7	1	7	001	02	33	12	52	Park. dopr. zn. navig. systém	0	9 360	9 360
03	02	06	04	5	1	7	1	7	001	02	33	14	52	Ul. L Svobodu	0	16 850	16 850
<b>Prvok č.12 Chodníky</b>																	
03	02	12	04	5	1	7	1	7	002	02	43	52	Rekonštr. chodníkov v meste	150 000	-150 000	0	
03	02	12	04	5	1	7	1	7	002	02	43	01	52	Ul. Komenského / D5 – DOS/	0	8 450	8 450
03	02	12	04	5	1	7	1	7	002	02	43	02	52	Bardejov - Ul. Dlhý rad	0	2 975	2 975
03	02	12	04	5	1	7	1	7	002	02	43	03	52	Bardejov - Ul. Česká Lípa	0	3 350	3 350
03	02	12	04	5	1	7	1	7	002	02	43	04	52	Ul. Partizánska	0	16 200	16 200
03	02	12	04	5	1	7	1	7	002	02	43	05	52	Ul. Mlynská /Ul. Gorkého-ŠH/	0	6 400	6 400
03	02	12	04	5	1	7	1	7	002	02	43	06	52	Ul. Pod Lipkou	0	2 725	2 725
03	02	12	04	5	1	7	1	7	002	02	43	07	52	Ul. Fučíkova	0	16 500	16 500
03	02	12	04	5	1	7	1	7	002	02	43	08	52	Ul. Nový sad	0	16 250	16 250
03	02	12	04	5	1	7	1	7	002	02	43	09	52	Ul. B.S. Timravy	0	5 850	5 850
03	02	12	04	5	1	7	1	7	002	02	43	10	52	Ul. Kellerova	0	3 450	3 450
03	02	12	04	5	1	7	1	7	002	02	43	11	52	Ul. T. Ševčenku	0	15 535	15 535
03	02	12	04	5	1	7	1	7	002	02	43	12	52	Ul. Hurbanova	0	13 730	13 730
03	02	12	04	5	1	7	1	7	002	02	43	13	52	Ul. Moyzesova / za bl. D2/	0	3 400	3 400
03	02	12	04	5	1	7	1	7	002	02	43	14	52	Ul. Kuzmányho	0	16 450	16 450
03	02	12	04	5	1	7	1	7	002	02	43	15	52	Ul. Ťačevská /Kom.-Part./	0	17 675	17 675
03	02	12	04	5	1	7	1	7	002	02	43	16	52	Ul. Ťačevská /Medice park/	0	950	950
03	02	12	04	5	1	7	1	7	002	02	43	17	52	Sídliisko Vinbarg /ihriská/	0	7 250	7 250

03	02	12	04	5	1		7	1	7	002	02	43	18	52	Sídliisko Vinbarg	0	17 500	17 500
03	02	12	04	5	1		7	1	7	002	02	43	19	52	Ul. Puškinova	0	1 475	1 475
03	02	12	04	5	1		7	1	7	002	02	43	20	52	Poštárka	0	12 450	12 450
03	02	12	04	5	1		7	1	7	002	02	43	21	43	Technická príprava	0	9 900	9 900
<b>Program č.5 Sport</b>																		
<b>Podprogram č.1 Mestské športoviská</b>																		
<b>Prvok č.2 Mestský štadión</b>																		
05	01	02	08	1	0		7	2	1	001	10	10	02	52	Bapos-Futbal.štadión-rekonštr.	500 000	-118 950	381 050
<b>Podprogram č.3 Výstavba športovísk</b>																		
<b>Prvok č.4 Sídliiskové ihriská</b>																		
05	03	04	08	1	0		7	1	7	001	02	01		52	IHRISKO - Ul. Ťačevská A -B	0	3 350	3 350
05	03	04	08	1	0		7	1	7	001	02	02		52	IHRISKO - Ul. Kom. - A10	0	2 050	2 050
05	03	04	08	1	0		7	1	7	001	02	03		52	IHRISKO 1 - Vinbarg	0	7 705	7 705
05	03	04	08	1	0		7	1	7	001	02	04		52	IHRISKO 2 - Vinbarg	0	3 550	3 550
05	03	04	08	1	0		7	1	7	001	02	05		52	IHRISKO 3 - Vinbarg	0	3 550	3 550
<b>PROGRAM 6: Manažment a správa mesta</b>																		
<b>Podprogram č.2 Mestský úrad</b>																		
<b>Prvok č.18 Externý manažment projektov</b>																		
06	02	18	06	2	0		6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	10 296	-6 158	4 138
<b>PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta</b>																		
<b>Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta</b>																		
<b>Prvok č.3 Karanténa túlavých zvierat, SOS Psíky</b>																		
08	04	03	06	2	0		6	4	1	001	08	10		41	Bapos-karanténa	16 300	-8 150	8 150
08	04	03	06	2	0		6	3	7	004	08	10		41	OZ SOS psíky Bardejov	0	8 150	8 150

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), d) 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 a povolené prekročenie finančných operácií na týchto položkách:**

Príjmy rozpočtu	Položka				S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
	2	1	2	002	06			41	Z prenájmu pozemkov	42 766	27 200	69 966

*Zmena príjmov spolu* 27 200 €

Príjmové finančné	Položka				S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
	4	5	4	002				46	Príjem z fondu ochrany prírody	122 100	100 000	222 100

*Zmena príjmových finančných operácií spolu* 100 000 €

*Zmena príjmov a FO spolu* 127 200 €

**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
<b>Program č.1 Služby občanom</b>																	
<b>Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom</b>																	
<b>Prvok č.2 Gréckokatolícka cirkev</b>																	
01	03	02	08	4	0	6	4	2	007	03	01	41	Gréckokatolícka cirkev-dotácia	0	5 000	5 000	
<b>Prvok č.3 Rímskokatolícka cirkev</b>																	
01	03	03	08	4	0	6	4	2	007	03	02	41	Rímskokatolícka cirkev-dotácia	0	20 000	20 000	
<b>PROGRAM 2: Bezpečnosť</b>																	
<b>Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany</b>																	
<b>Prvok č.2 Materiál, údržba, služby</b>																	
02	03	02	03	2	0	6	3	3	016	01		41	PO-Súťaž o pohár primátora	220	1 700	1 920	
<b>Program č.6 Manažment a správa mesta</b>																	
<b>Podprogram č.6 Činnosť výstavby</b>																	
<b>Prvok č.2 Štúdie, expertízy</b>																	
06	06	02	04	4	3	6	3	7	005	07		41	OV- IBV rodinné domy BNV	0	500	500	
<b>PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania</b>																	
<b>Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania</b>																	
<b>Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov</b>																	
07	01	02	06	2	0	7	1	7	002	07	83	46	Rekonštrukcia MHP - fop.	0	100 000	100 000	

*Zmena výdavkov spolu*

127 200 €

0

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	V. zmena rozpočtu 2014	Zmenený rozpočet 2014 po V. zmene
<b>Príjmy spolu</b>	<b>20 405 236</b>	<b>383 108</b>	<b>20 788 344</b>	<b>623 527</b>	<b>21 411 871</b>	<b>406 242</b>	<b>21 818 113</b>	<b>2 448 775</b>	<b>24 266 888</b>	<b>127 200</b>	<b>24 394 088</b>
z toho:											
daňové príjmy /100/	11 020 575	0	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	465 342	3 485 198	27 200	3 512 398
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		7 162 198
príjmové finančné operácie	811 000	0	811 000	410 775	1 221 775	59 142	1 280 917	1 318 000	2 598 917	100 000	2 698 917
z toho:											
zostat. prostr. z predchádz. rokov a prevod prostriedkov z peňažných fondov (FO) /400/	111 000	0	111 000	197 821	308 821	0	308 821	18 000	326 821	100 000	426 821
prijaté úvery (FO) /500/	700 000	0	700 000	212 954	912 954	59 142	972 096	1 300 000	2 272 096	0	2 272 096
<b>Výdavky spolu</b>	<b>20 405 236</b>	<b>383 108</b>	<b>20 788 344</b>	<b>623 527</b>	<b>21 411 871</b>	<b>406 242</b>	<b>21 818 113</b>	<b>2 448 775</b>	<b>24 266 888</b>	<b>127 200</b>	<b>24 394 088</b>
z toho:											
bežné výdavky /600/	18 091 487	0	18 091 487	213 852	18 305 339	30 000	18 335 339	191 442	18 526 781	27 200	18 553 981
kapitálové výdavky /700/	1 489 260	383 108	1 872 368	409 675	2 282 043	376 242	2 658 285	2 257 333	4 915 618	100 000	5 015 618
výdavkové finančné operácie /800/	824 489	0	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	0	0
splácanie istiny (FO)	824 489	0	824 489	0	824 489	0	824 489	0	824 489	0	824 489
<b>Celkový prebytok/schodok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vylúčenie finančných operácií											
z toho:											
vylúčenie príjmových FO	-811 000	0	-811 000	-410 775	-1 221 775	-59 142	-1 280 917	-1 318 000	-2 598 917	-100 000	-2 698 917
vylúčenie výdavkových FO	824 489	0	824 489	0	824 489	0	824 489	0	824 489	0	824 489
<b>Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO</b>	<b>13 489</b>	<b>0</b>	<b>13 489</b>	<b>-410 775</b>	<b>-397 286</b>	<b>-59 142</b>	<b>-456 428</b>	<b>-1 318 000</b>	<b>-1 774 428</b>	<b>-100 000</b>	<b>-1 874 428</b>

### Vytvorené nové prvky:

Program č.5 Šport  
Podprogram č.3 Výstavba športovísk  
**Prvok č.4 Sídľiskové ihriská**

### 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 prostr. a ost. nerozpočtované príjmy  
11S1 Európsky sociálny fond  
11S2 Spolufinancovanie zo ŠR  
131D Zo štátneho rozpočtu z roku 2013

#### *Položka*

100 Daňové príjmy  
200 Nedaňové príjmy  
300 Granty a transfery  
400 Príjmové operácie, prevody prostriedkov z peňažných fondov  
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 3 strany tabuliek.