

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestskej rady
na deň 11.10.2018**

Materiál č.5.

Návrh rozpočtového opatrenia primátora mesta č.5/2018

Na základe:

Mimo plánu zasadnutí
MsR na II. polrok 2018

Návrh na uznesenie:

Mestská rada v Bardejove

berie na vedomie

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

návrh rozpočtového opatrenia
primátora mesta č.5/2018

Spracovateľ:

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

Spravodajca:

Ing. Miloš Mikula
vedúci odd. ekonomiky

Prerokované:

- na porade primátora



Primátor Mesta Bardejov

Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov



ev.č.27155/2018

V Bardejove, 1.10.2018

Rozpočtové opatrenie primátora mesta č.5/2018

Na základe Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Bardejov [II. časť, článok 6. Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia, písmeno a)] a po prerokovaní v Mestskej rade dňa 11.10.2018

nariaďujem

vykonať zmenu rozpočtu Mesta Bardejov na rok 2018 rozpočtovým opatrením:
- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného programového rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

Výdavky programového rozpočtu

| pro | pod | prv | Funkčná klasifikáci | Položka, podpoložk | S1 | S2 | S3 | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený rozpočet | | |
|---|-----|-----|------------------------|-----------------------|----|----|----|-------|---------------|----------|---|---------------------|--------|--------|
| 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 | 31 386 | -9 193 | 22 193 |
| 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 51 | 41 | OK - Úcta k starším | 5 000 | 2 000 | 7 000 |
| Prvok č.8 Dotácie externým subjektom | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 01 | 08 | 08 | 2 0 | 6 | 4 | 2 | 001 | 03 24 | 41 | Sami sebe - folklórna skupina | 2 000 | -2 000 | 0 |
| PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.1 Dotácie externým subjektom | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 04 | 01 | 10 | 2 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 05 22 | 41 | Jednota dôchodcov - Mesiac ústy k starším, benefičný koncert | 0 | 165 | 165 |
| 12 | 04 | 01 | 10 | 2 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 05 23 | 41 | Jednota dôchodcov - Celoslovenská výstava ručných prác | 0 | 165 | 165 |
| 12 | 04 | 01 | 10 | 2 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 05 24 | 41 | Jednota dôchodcov I. ZO - Vyhodnotenie celoslovenskej olympiády dôchodcov | 0 | 165 | 165 |
| PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.1 Bývanie | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.4 Bardbyt | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 01 | 04 | 06 | 6 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 06 01 11 | 41 | Bardbyt TZ - Radničné námestie 35 | 0 | 4 543 | 4 543 |
| 13 | 01 | 04 | 06 | 6 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 06 01 12 | 41 | Bardbyt TZ - Dlhý rad A/2 | 0 | 4 155 | 4 155 |

Zmena výdavkov spolu

0

.....
MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

| Bilancia rozpočtu po zmenách | Schválený rozpočet 2018 | RO primátora č.1/2018 | Zmenený rozpočet 2018 | I. zmena rozpočtu 2018 | Zmenený rozpočet 2018 | RO primátora č.2/2018 | Zmenený rozpočet 2018 | II. zmena rozpočtu 2018 | Zmenený rozpočet 2018 |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Prijmy spolu | 25 230 981 | 0 | 25 230 981 | 3 166 484 | 28 397 465 | 0 | 28 397 465 | 1 077 222 | 29 474 687 |
| z toho: | | | | | | | | | |
| ▪ daňové príjmy /100/ | 14 931 056 | 0 | 14 931 056 | 224 148 | 15 155 204 | 0 | 15 155 204 | 0 | 15 155 204 |
| ▪ nedaňové príjmy /200/ | 2 120 529 | 0 | 2 120 529 | 247 500 | 2 368 029 | 0 | 2 368 029 | 112 178 | 2 480 207 |
| ▪ granty a transfery /300/ | 7 079 396 | 0 | 7 079 396 | 1 143 843 | 8 223 239 | 0 | 8 223 239 | 526 974 | 8 750 213 |
| ▪ príjmové finančné operácie | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 1 550 993 | 2 650 993 | 0 | 2 650 993 | 438 070 | 3 089 063 |
| z toho: | | | | | | | | | |
| ▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO) /400/ | 0 | 0 | 0 | 1 168 043 | 1 168 043 | 0 | 1 168 043 | 438 070 | 1 606 113 |
| ▪ prijaté úvery (FO) /500/ | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 382 950 | 1 482 950 | 0 | 1 482 950 | 0 | 1 482 950 |
| Výdavky spolu | 25 230 981 | 0 | 25 230 981 | 3 166 484 | 28 397 465 | 0 | 28 397 465 | 1 077 222 | 29 474 687 |
| z toho: | | | | | | | | | |
| ▪ bežné výdavky /600/ | 21 745 004 | 0 | 21 745 004 | 1 069 105 | 22 814 109 | 0 | 22 814 109 | 591 072 | 23 405 181 |
| ▪ kapitálové výdavky /700/ | 1 692 800 | 0 | 1 692 800 | 2 097 379 | 3 790 179 | 0 | 3 790 179 | 872 150 | 4 662 329 |
| ▪ výdavkové finančné operácie /800/ | 1 793 177 | 0 | 1 793 177 | 0 | 1 793 177 | 0 | 1 793 177 | -386 000 | 1 407 177 |
| z toho: | | | | | | | | | |
| ▪ úvery a účasť na majetku (FO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ splácanie istiny (FO) | 1 793 177 | 0 | 1 793 177 | 0 | 1 793 177 | 0 | 1 793 177 | -386 000 | 1 407 177 |
| Celkový prebytok/schodok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vylúčenie finančných operácií | | | | | | | | | |
| z toho: | | | | | | | | | |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | -1 100 000 | 0 | -1 100 000 | -1 550 993 | -2 650 993 | 0 | -2 650 993 | -438 070 | -3 089 063 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 1 793 177 | 0 | 1 793 177 | 0 | 1 793 177 | 0 | 1 793 177 | -386 000 | 1 407 177 |
| Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO | 693 177 | 0 | 693 177 | -1 550 993 | -857 816 | 0 | -857 816 | -824 070 | -1 681 886 |

| Bilancia rozpočtu po zmenách | Schválený rozpočet 2018 | III. zmena rozpočtu 2018 | Zmenený rozpočet 2018 | RO primátora č.3/2018 | Zmenený rozpočet 2018 | RO primátora č.4/2018 | Zmenený rozpočet 2018 | IV. zmena rozpočtu 2018 | Zmenený rozpočet 2018 |
|---|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Prijmy spolu | 25 230 981 | 1 287 831 | 30 762 518 | 2 440 | 30 764 958 | 12 150 | 30 777 108 | 145 533 | 30 922 641 |
| z toho: | | | | | | | | | |
| ▪ daňové príjmy /100/ | 14 931 056 | 57 565 | 15 212 769 | 2 440 | 15 215 209 | 12 150 | 15 227 359 | 134 969 | 15 362 328 |
| ▪ nedaňové príjmy /200/ | 2 120 529 | 120 266 | 2 600 473 | 0 | 2 600 473 | 0 | 2 600 473 | 0 | 2 600 473 |
| ▪ granty a transfery /300/ | 7 079 396 | 310 000 | 9 060 213 | 0 | 9 060 213 | 0 | 9 060 213 | 10 564 | 9 070 777 |
| ▪ príjmové finančné operácie | 1 100 000 | 800 000 | 3 889 063 | 0 | 3 889 063 | 0 | 3 889 063 | 0 | 3 889 063 |
| z toho: | | | | | | | | | |
| ▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO) /400/ | 0 | 0 | 1 606 113 | 0 | 1 606 113 | 0 | 1 606 113 | 0 | 1 606 113 |
| ▪ prijaté úvery (FO) /500/ | 1 100 000 | 800 000 | 2 282 950 | 0 | 2 282 950 | 0 | 2 282 950 | 0 | 2 282 950 |
| Výdavky spolu | 25 230 981 | 1 287 831 | 30 762 518 | 2 440 | 30 764 958 | 12 150 | 30 777 108 | 145 533 | 30 922 641 |
| z toho: | | | | | | | | | |
| ▪ bežné výdavky /600/ | 21 745 004 | -4 433 | 23 400 748 | 400 | 23 401 148 | 150 | 23 401 298 | 132 411 | 23 533 709 |
| ▪ kapitálové výdavky /700/ | 1 692 800 | 1 292 264 | 5 954 593 | 2 040 | 5 956 633 | 12 000 | 5 968 633 | 13 122 | 5 981 755 |
| ▪ výdavkové finančné operácie /800/ | 1 793 177 | 0 | 1 407 177 | 0 | 1 407 177 | 0 | 1 407 177 | 0 | 1 407 177 |
| z toho: | | | | | | | | | |
| ▪ úvery a účasť na majetku (FO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ splácanie istiny (FO) | 1 793 177 | 0 | 1 407 177 | 0 | 1 407 177 | 0 | 1 407 177 | 0 | 1 407 177 |
| Celkový prebytok/schodok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vylúčenie finančných operácií | | | | | | | | | |
| z toho: | | | | | | | | | |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | -1 100 000 | -800 000 | -3 889 063 | 0 | -3 889 063 | 0 | -3 889 063 | 0 | -3 889 063 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 1 793 177 | 0 | 1 407 177 | 0 | 1 407 177 | 0 | 1 407 177 | 0 | 1 407 177 |
| Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO | 693 177 | -800 000 | -2 481 886 | 0 | -2 481 886 | 0 | -2 481 886 | 0 | -2 481 886 |

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania

41 Bežné príjmy

Položka

100 Daňové príjmy

600 Bežné výdavky

Tento materiál obsahuje 3 strany