

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie mimoriadneho
mestského zastupiteľstva
na deň 25.5.2017

Materiál č. 7.

Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017

Na základe:

mimo plánu zasadnutí MsZ
na II. polrok 2017

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
- na zasadnutí MsR

Prizvať:

-

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

schvaľuje

- III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 podľa prílohy č.1
- Dodávateľský úver na „Modernizáciu verejného osvetlenia mesta Bardejov LED technológiou – II. etapa“ vo výške 1 979 853,17 Eur na 10 rokov (120 mesačných splátok vo výške 16 498,776 Eur).

Dôvodová správa

Predloženie návrhu na III. zmenu rozpočtu na rok 2017 je spôsobené najmä projekčnou prípravou grantov v súvislosti s termínmi výziev na revitalizáciu sídliskových vnútroblokov ako aj pripravovanou realizáciou rekonštrukcie verejného osvetlenia schválením dodávateľského úveru na základe výsledkov verejného obstarávania.

Návrh zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 44 tis. €. Obsahuje zmeny v bežnom aj kapitálovom rozpočte.

Do príjmov navrhujeme premietnuť zinkasované príjmy z predaja majetku vo výške 35,5 tis. €, ktoré sú premietnuté v kapitálových výdavkoch programu Bývanie a občianska vybavenosť.

Navýšené príjmy z výnosu dane z príjmov fyzických osôb navrhujeme použiť na niektoré dotácie programov Služby občanom, Kultúra a médiá a Šport.

III. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2017

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
1	1	1	003					41	Výnos dane z príjmov	11 353 057	8 800	11 361 857
2	3	0		06				43	Z predaja budov, pozemkov	104 275	35 500	139 775

Zmena príjmov spolu

44 300

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

prog	po	prvo	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet			
PROGRAM 1: Služby občanom															
Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom															
Prvok č.2 Pravoslávna cirkev															
01	03	02	08	4 0	6	4	2	007	03	05	41	Pravoslávna cirkev-dotácia	0	5 000	5 000
PROGRAM 5: Šport															
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom															
Prvok č.4 Športové podujatia															
05	04	04	08	1 0	6	4	2	002	10	37	41	Domka-združenie saleziánskej mládeže	0	700	700
05	04	04	08	1 0	6	4	2	002	10	41	41	Basketbalový klub Rytieri Bardejov	0	1 100	1 100
PROGRAM 10: Kultúra a média															
Podprogram č.1 Kultúra															
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom															
10	01	08	08	2 0	6	4	2	002	03	21	41	Združenie na záchranu Zborov.hradu	0	2 000	2 000
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť															
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť															
Prvok č.5 Sídliisko Vinbarg															
13	02	05	06	6 0	7	1	6	02	54		43	PD-Revitalizácia vnútroblokov	0	11 500	11 500
Prvok č.6 Sídliisko Obrancov mieru															
13	02	06	06	6 0	7	1	6	07	55		43	PD-Revitalizácia vnútroblokov	0	24 000	24 000

Zmena výdavkov spolu

44 300

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2017	I. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017	II. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017	RO primátora č.1/2017	Zmenený rozpočet 2017	III. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017
Prijmy spolu	23 544 351	37 900	23 582 251	2 703 450	26 285 701	0	26 285 701	44 300	26 330 001
z toho:									
▪ daňové príjmy /100/	13 516 444	0	13 516 444	253 913	13 770 357	0	13 770 357	8 800	13 779 157
▪ nedaňové príjmy /200/	2 126 079	37 900	2 163 979	118 725	2 282 704	0	2 282 704	35 500	2 318 204
▪ granty a transfery /300/	6 901 828	0	6 901 828	462 714	7 364 542	0	7 364 542	0	7 364 542
▪ príjmové finančné operácie	1 000 000	0	1 000 000	1 868 098	2 868 098	0	2 868 098	0	2 868 098
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	522 616	522 616	0	522 616		522 616
▪ prijaté úvery (FO) /500/	1 000 000		1 000 000	1 345 482	2 345 482	0	2 345 482		2 345 482
Výdavky spolu	23 544 351	37 900	23 582 251	2 703 450	26 285 701	0	26 285 701	44 300	26 330 001
z toho:									
▪ bežné výdavky /600/	20 588 691	20 000	20 608 691	748 627	21 357 318	-2 823	21 354 495	8 800	21 363 295
▪ kapitálové výdavky /700/	1 868 508	17 900	1 886 408	609 341	2 495 749	2 823	2 498 572	35 500	2 534 072
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 087 152	0	1 087 152	1 345 482	2 432 634	0	2 432 634	0	2 432 634
z toho:									
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 087 152	0	1 087 152	1 345 482	2 432 634	0	2 432 634	0	2 432 634
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií									
z toho:									
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 000 000	0	-1 000 000	-1 868 098	-2 868 098	0	-2 868 098	0	-2 868 098
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 087 152	0	1 087 152	1 345 482	2 432 634	0	2 432 634	0	2 432 634
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	87 152	0	87 152	-522 616	-435 464	0	-435 464	0	-435 464

Vytvorené nové prvky:

PROGRAM 1: Služby občanom
Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom
Prvok č.2 Pravoslávna cirkev

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť
Prvok č.5 Sídliisko Vinbarg
Prvok č.6 Sídliisko Obrancov mieru

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 štátnej záruky
71	Iné zdroje
72	Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy

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 finančné operácie
820	Splácanie istín
824	Splácanie finančného prenájmu
rbr	rezervný fond