

MESTO BARDEJOV



UZNESENIE č. 66/2014 - M

z XXVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

15.7.2014

k bodu Návrh na V. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2014

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ schvaľuje

1. V. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2014 podľa prílohy č. 1.
2. Zmenu príspevku mesta pre m. p. Bapos na rok 2014 podľa prílohy č. 2.




MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

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
Program č.1 Služby občanom																		
Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom																		
01	03	06	08	4	0	6	4	2	007	03	90		71	Dotácie cirkvám	3 842	-3 842	0	
Prvok č.4 Evanjelická cirkev																		
01	03	04	08	4	0	6	4	2	007	03	90	04	41,71	Evanjelická cirkev - dotácia	0	5 000	5 000	
Prvok č.5 Pravoslávna cirkev																		
01	03	05	08	4	0	6	4	2	007	03	05		41	Pravoslávna cirkev - dotácia	0	5 000	5 000	
Program č.3 Doprava																		
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																		
Prvok č.2 Živičné úpravy																		
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	
Prvok č.6 Parkoviská																		
03	02	06	04	5	1	7	1	7	001	02	33	16	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	14	52	Park. dopr. zn. navig. systém	0	9 360	9 360	
03	02	06	04	5	1	7	1	7	001	02	33	15	52	Ul. L Svobodu	0	16 850	16 850	
Prvok č.12 Chodníky																		
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
Program č.5 Sport																		
Podprogram č.1 Mestské športoviská																		
Prvok č.2 Mestský štadión																		
05	01	02	08	1	0		7	2	1	001	10	10	02	52	Bapos-Futbal.štadión-rekonštr.	500 000	-118 950	381 050
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																		
Prvok č.4 Sídliiskové ihriská																		
05	03	04	08	1	0		7	1	7	001	02	45	01	52	IHRISKO - Ul. Ťačevská A -B	0	3 350	3 350
05	03	04	08	1	0		7	1	7	001	02	45	02	52	IHRISKO - Ul. Kom. - A10	0	2 050	2 050
05	03	04	08	1	0		7	1	7	001	02	45	03	52	IHRISKO 1 - Vinbarg	0	7 705	7 705
05	03	04	08	1	0		7	1	7	001	02	45	04	52	IHRISKO 2 - Vinbarg	0	3 550	3 550
05	03	04	08	1	0		7	1	7	001	02	45	05	52	IHRISKO 3 - Vinbarg	0	3 550	3 550
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	10 296	-6 158	4 138
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																		
Prvok č.3 Karanténa túlavých zvierat, SOS Psíky																		
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								
									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								
									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
Program č.1 Služby občanom																		
Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom																		
Prvok č.2 Gréckokatolícka cirkev																		
01	03	02	08	4	0	6	4	2	007	03	01		41	Gréckokatolícka cirkev-dotácia	0	5 000	5 000	
Prvok č.3 Rímskokatolícka cirkev																		
01	03	03	08	4	0	6	4	2	007	03	02		41	Rímskokatolícka cirkev-dotácia	0	20 000	20 000	
PROGRAM 2: Bezpečnosť																		
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany																		
Prvok č.2 Materiál, údržba, služby																		
02	03	02	03	2	0	6	3	3	016	01			41	PO-Súťaž o pohár primátora	220	1 700	1 920	
Program č.6 Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.6 Činnosť výstavby																		
Prvok č.2 Štúdie, expertízy																		
06	06	02	04	4	3	6	3	7	005	07	03		41	OV- IBV rodinné domy BNV	0	500	500	
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	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
Príjmy spolu	20 405 236	383 108	20 788 344	623 527	21 411 871	406 242	21 818 113	2 448 775	24 266 888	127 200	24 394 088
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
Výdavky spolu	20 405 236	383 108	20 788 344	623 527	21 411 871	406 242	21 818 113	2 448 775	24 266 888	127 200	24 394 088
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
Celkový prebytok/schodok	0	0	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	-1 318 000	-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
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	13 489	0	13 489	-410 775	-397 286	-59 142	-456 428	-1 318 000	-1 774 428	-100 000	-1 874 428

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).

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.