

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie mimoriadneho
mestského zastupiteľstva
na deň 23.7.2018**

Materiál č.7.

Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2018

Na základe:

Mimo plánu zasadnutí MsZ
na II. polrok 2018

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

schvaľuje

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

1. III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2018 podľa prílohy č.1
2. prijatie návratnej finančnej výpomoci na dostavbu športovo oddychového areálu Základnej školy sídlisko Vinbarg vo výške 800 000 € v zmysle zmluvy o návratnej finančnej výpomoci z Ministerstvom financií SR

Spracovateľ:

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:

-

Dôvodová správa

Návrh na III. zmenu rozpočtu na rok 2018 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 1,28 mil. €. Obsahuje zmeny v bežnom, kapitálovom rozpočte aj vo finančných operáciách.

V návrhu na zmenu rozpočtu sú premietnuté presuny medzi výdavkovými položkami bežného a kapitálového rozpočtu v programoch Služby občanom, Bezpečnosť, Doprava, Vzdelávanie, Šport, Manažment a správa mesta, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Životné prostredie a územný plán mesta, Kultúra a médiá bez dopadu na bilanciu rozpočtu.

Do príjmov navrhujeme premietnuť príjmy z predaja majetku vo výške 107 tis. €, ktoré sú premietnuté v kapitálových výdavkoch programov Služby občanom Doprava, Šport, Manažment a správa mesta.

Zinkasované príjmy z kapitálových grantov vo výške 310 tis. € sú premietnuté v účelovo viazaných kapitálových výdavkoch programov Šport, Cestovný ruch a rozvoj podnikania.

Najväčšou navrhovanou zmenou rozpočtu sú príjmové finančné operácie - návratná finančná výpomoc MFSR vo výške 800 tis. eur, ktoré sa navrhujú použiť na kapitálové výdavky na dostavbu športovo oddychového areálu základnej školy sídlisko Vinbarg.

III. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2018

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) 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.

Povolené prekročenie príjmov na týchto položkách:

Príjmy rozpočtu	Položka				S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
	1	2	3	4								
	1	1	1	003				41	Výnos dane z príjmov FO	12 657 904	57 565	12 715 469
	2	1	2	002	06			41	Z prenájmu pozemkov	16 000	1 344	17 344
	2	9	2	012	01			41	Z dopropisov	0	11 583	11 583
	2	3	0		06			43	Z predaja pozemkov, majetku	16 978	107 339	124 317
	3	2	2	001	07			111	MFSR-dotácia-HPP-realizácia inžinierskych sietí	0	90 000	90 000
	3	2	2	001	02			111	MFSR-dotácia-Revitalizácia nábrežia rieky Topľa v severnej časti 1.etapa-úpravy vedení	0	120 000	120 000
	3	2	2	001	02			111	MFSR-dotácia-Revitalizácia nábrežia rieky Topľa - oplotenie športového areálu - severná časť	0	100 000	100 000
Príjmové finančné operácie	5	1	4	002				111	Návratná finančná výpomoc MFSR	0	800 000	800 000

Zmena príjmov spolu

1 287 831

Povolené prekročenie a presun výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

pr	pod	prv	Funkčná klasifikácia				Položka, podpoložka				S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
PROGRAM 1: Služby občanom																		
Podprogram č.2 Cintoríny																		
Prvok č.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov																		
01	02	03	08	4	0	7	2	1	001	02	10	03	43	Bapos-Prístupová komunikácia	0	8 500	8 500	
PROGRAM 2: Bezpečnosť																		
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany																		
Prvok č.2 Materiál, údržba, služby																		
02	03	02	03	2	0	7	1	7	002	01	17		46	Rek.hasičskej zbrojnice-spolufin./rf	18 000	-985	17 015	
PROGRAM 3: Doprava																		
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos																		
Prvok č.1 Na miestne komunikácie																		
03	01	01	04	5	1	6	4	1	001	02	10		41	Bapos-MŠ Nábrežná,Vinbarg-živice	819 600	8 350	827 950	
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																		
Prvok č.4 Kruhovú križovatku Štefánikova-Mlynská																		
03	02	04	04	5	1	7	1	7	001	02	59	01	46	Kruh.križovatka Štefánikova-SD/fop	10 323	-3 380	6 943	
Prvok č.5 Parkoviská																		
03	02	05	04	5	1	7	1	7	001	02	33	01	52	Parkoviská-Gorlická 15-17/E1/	18 955	9 464	28 419	
03	02	05	04	5	1	7	1	7	001	02	33	06	52	Parkoviská-Ťačevská D8	22 162	-121	22 041	
03	02	05	04	5	1	7	1	7	001	02	33	07	46	Parkoviská-ul.Nový sad/rf	19 600		19 600	
03	02	05	04	5	1	7	1	7	001	02	33	07	43	Parkoviská-ul.Nový sad/	0	11 462	11 462	
Prvok č.8 Chodníky																		
03	02	08	04	5	1	7	1	7	001	02	56		46	Chodník Ťačevská-Komenského/rf	28 731	120	28 851	
03	02	08	04	5	1	7	1	7	001	02	61		46	Real.-ul.Komen., Ťačevská BJ-Mihaľov/rf	86 620	-120	86 500	
03	02	08	04	5	1	7	1	7	001	02	62		46	Rekon.terénnych schodov Vinbarg/fop	69 217	3 380	72 597	
03	02	08	04	5	1	7	1	7	001	02	65		43	Chodník D6 realizácia+PD	15 000	10 020	25 020	

Prvok č.9 Miestne komunikácie																		
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02	13	46	Zást.nika pre autobusy MHD-Kom.ul/rf	18 601	985	19 586	
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02	64	11	41	Žú-Gróner (Kacvinského-žel.priecestie)	92 702	5 340	98 042
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02	64	13	52	Žú-ihrisko ZŠ Wolkerova	5 000		5 000
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02	64	13	43	Žú-ihrisko ZŠ Wolkerova	0	8 294	8 294
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02	64	16	43	Žú-ul.Komenského - parkoviská D5	0	14 790	14 790
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02	64	17	41	Žú-sídliisko Družba, ul.Pod papierňou	0	6 850	6 850

PROGRAM 4: Vzdelávanie

Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie

Materské školy

04	01	01	09	1	1	1	6	3	5	006	10	01	41	MŠ Gorkého-údržba budov	0	5 000	5 000	
04	01	01	09	1	1	1	7	1	7	002	10	01	01	41	MŠ Gorkého-rekonštrukcia strechy	8 285	965	9 250
04	01	01	09	1	1	1	7	1	7	002	10	01	02	41	MŠ Gorkého-rek.sociálnych zariadení	0	12 600	12 600
04	01	07	09	1	1	1	6	3	5	006	10	07	01	41	MŠ Nový sad-údržba budov	6 500	-965	5 535

Podprogram č.2 Základné vzdelávanie

Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca

04	02	03	09	1	2	1	6	3	7	005	10	41	Modern.odbor.učebni-externý manažment	0	3 000	3 000
04	02	03	09	1	2	1	7	1	7	002	10	41	Modernizácia odborných učebni-spolufin.	0	5 180	5 180

PROGRAM 5: Šport

Podprogram č.1 Mestské športoviská

Prvok č.6 Štadión Dlhá Lúka

05	01	06	08	1	0		7	2	1	001	10	10	07	41	Bapos-štadión DL-nákup striedačiek	7 800	5 000	12 800
----	----	----	----	---	---	--	---	---	---	-----	----	----	----	----	------------------------------------	-------	-------	--------

Prvok č.8 Detské ihriská

05	01	08	08	1	0		7	2	1	001	10	10	09	43	Bapos-Detské ihrisko Sázvského I.	0	8 000	8 000
05	01	08	08	1	0		7	1	7	001	02	77	01	52	Detské ihrisko-Komenského/D8	34 411		34 411
05	01	08	08	1	0		7	1	7	001	02	77	01	43	Detské ihrisko-Komenského/D8	0	1 554	1 554

Podprogram č.3 Výstavba športovísk

Prvok č.1 Cyklotrasy

05	03	01	08	1	0		7	1	7	001	07	43	Cyklochodník Toplianska ul.-spolufin.	0	33 579	33 579
----	----	----	----	---	---	--	---	---	---	-----	----	----	---------------------------------------	---	--------	--------

Prvok č.2 Mestský areál oddychu "Nábřežie rieky Topľa"

05	03	02	08	1	0		7	1	7	001	02	35	06	111	Revitalizácia nábřežia rieky Topľa v SČ 1.etapa-úpravy vedení	0	120 000	120 000
05	03	02	08	1	0		7	1	7	001	02	35	07	111	Revitalizácia nábřežia rieky Topľa - oplotenie športového areálu - SČ	0	100 000	100 000
05	03	02	08	1	0		7	1	7	001	07	45	41	Úpravy vedení, prekládka VN a NN - letné kúpalisko športového areálu	0	25 000	25 000	

Prvok č.3 Športovo oddychový areál Základnej školy sídlisko Vinbarg

05	03	02	08	1	0		7	1	6		07	01	41	Polohopis, výškopis TV	0	990	990
05	03	02	08	1	0		7	1	6		07	41	Aktualizácia projektovej dokumentácie	0	13 000	13 000	
05	03	02	08	1	0		7	1	7	002	07	111	Dostavba športovo oddychového areálu ZŠ sídlisko Vinbarg	0	800 000	800 000	

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

Podprogram č.2 MsÚ

Prvok č.18 Externý manažment projektov

06	02	18	06	2	0		6	3	7	005	13	41	Externý manažment projektov	54 048	-44 318	9 730
----	----	----	----	---	---	--	---	---	---	-----	----	----	-----------------------------	--------	---------	-------

Podprogram č.4 Činnosť správy majetku

Prvok č.3 GO plány a ostatné služby

06	04	03	01	1	1		6	3	7	005	06	03	41	SM-Go plány,porealiz.zamer.Tehelná	12 500	5 000	17 500
----	----	----	----	---	---	--	---	---	---	-----	----	----	----	------------------------------------	--------	-------	--------

Prvok č.6 Výkup pozemkov

06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	06	43	Výkup-kruhový objazd ul.Štefánikova	0	2 340	2 340
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	07	43	Výkup-Revitalizácia okolo Tople JUDr. Bezaniuk, Šidlovský, Michel'	5 000		5 000

Podprogram č.6 Činnosť výstavby

Prvok č.2 Štúdie, expertízy

06	06	02	04	4	3		7	1	6		07	03	43	PD Preložka VN 459 vedenia BJ	0	3 800	3 800
----	----	----	----	---	---	--	---	---	---	--	----	----	----	-------------------------------	---	-------	-------

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Podprogram č.1 Cestovný ruch

Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

07	01	02	06	2	0		7	1	7	001	07	83	05	111	HPP-realizácia inžinierskych sietí	0	90 000	90 000
----	----	----	----	---	---	--	---	---	---	-----	----	----	----	-----	------------------------------------	---	--------	--------

Podprogram č.5 Rolandovo leto

Prvok č.2 Kultúrne akcie																	
07	05	02	08	2	0	6	3	7	002	03	04	07	41	OK-Rolandovo leto	7 050	600	7 650
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																	
Podprogram č.2 Verejná zeleň																	
Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženia																	
08	02	01	06	2	0	6	4	1	001	02	10	05	41	Bapos-Nákup lavičiek	0	4 500	4 500
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																	
Prvok č.7 Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ																	
08	04	07	06	2	0	7	1	7	002	07	53		52	Zníž.en.nákladov budovy MÚ-spolufin.	63 000	-8 000	55 000
08	04	07	06	2	0	7	1	7	002	07	53	01	52	SD-Zníž.en.nákladov MÚ-spolufin.	3 000	-1 343	1 657
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	60	41	OK-Tuning show	1 000	-600	400
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	74	41	OK-777.výročie mesta	10 000	15 000	25 000

Zmena výdavkov spolu

1 287 831

0

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
Príjmy 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
Príjmy spolu	25 230 981	1 287 831	30 762 518
z toho:			
▪ daňové príjmy /100/	14 931 056	57 565	15 212 769
▪ nedaňové príjmy /200/	2 120 529	120 266	2 600 473
▪ granty a transfery /300/	7 079 396	310 000	9 060 213
▪ príjmové finančné operácie	1 100 000	800 000	3 889 063
z toho:			
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0
▪ zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO) /400/	0	0	1 606 113
▪ prijaté úvery (FO) /500/	1 100 000	800 000	2 282 950
Výdavky spolu	25 230 981	1 287 831	30 762 518
z toho:			
▪ bežné výdavky /600/	21 745 004	-4 433	23 400 748
▪ kapitálové výdavky /700/	1 692 800	1 292 264	5 954 593
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 793 177	0	1 407 177
z toho:			
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 793 177	0	1 407 177
Celkový prebytok/schodok	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií			
z toho:			
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 100 000	-800 000	-3 889 063
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 793 177	0	1 407 177
Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO	693 177	-800 000	-2 481 886

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 finančné prostriedky a ostatné 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

rf-rezervný fond

fop-fond ochrany prírody

rsfg-fond spolufinancovania grantov

Vytvorené nové prvky:

PROGRAM 5: Šport

Podprogram č.3 Výstavba športovísk

Prvok č.3 Športovo oddychový areál Základnej školy sídlisko Vinbarg