

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestskej rady
na deň 27.2.2014

Materiál č. 9.

Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2014

Na základe:

Mimo plánu zasadnutí
MsR na I. polrok 2014

Predkladá:

MUDr. Boris Hanušček
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

Prizvať:

-

Návrh na uznesenie:

Mestská rada v Bardejove

odporúča

a) primátorovi

predložiť návrh na I. zmenu programového
rozpočtu mesta na rok 2014 na zasadnutie MsZ

b) mestskému zastupiteľstvu

schváliť I. zmenu programového rozpočtu
mesta na rok 2014

Dôvodová správa

Návrh na I. zmenu rozpočtu obsahuje zmeny v kapitálovom rozpočte financované z vlastných kapitálových príjmov. Tie navrhujeme zahrnúť v celkovom objeme 383 108 eur. Pozostávajú z už zinkasovaných príjmov za predaj dvoch bytov, za zinkasovaný predaj pozemku (Matys), z plánovaných schválených predajov za areál Materskej škôlky Pod Papiernou a pozemkov v Bardejovských Kúpeľoch.

Navrhované kapitálové príjmy z predaja školského zariadenia navrhujeme z časti použiť v programe Vzdelávanie na technické zhodnotenie budov materskej škôlky L. Svobodu na Vinbargu a materskej škôlky na Gorkého ulici. V programe Šport navrhujeme pokračovať v zámere vybudovať postupne skatepark a zahrnúť do kapitálových výdavkov prvú etapu jeho výstavby.

Na základe rozhodnutia súdu navrhujeme zakomponovať do výdavkov prostriedky na výkup pozemkov Oktan.

V súvislosti s havarijným stavom a technickou takmer nespôsobilosťou motorového vozidla Škoda Felicia Combi, ktoré slúži pre potreby Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o. 15 rokov, ako aj vzhľadom na nevyhnutnosť investícií do technického vybavenia vysielačieho pracoviska Bardejovskej televízie a televízneho vysielača navrhujeme zahrnúť kapitálové výdavky vo výške 25 000 eur do programu Kultúra a médiá.

Najväčšiu časť kapitálových výdavkov návrhu tvorí zaradenie investičných výdavkov do programu Starostlivosť o pamiatky na rekonštrukciu II. etapy ulice Štöcklovej podľa výsledkov verejného obstarávania.

NÁVRH NA I. ZMENU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV

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
2	3	1		06	01		43	Z predaja budov	0	241 000	241 000	
2	3	1		06	02		43	Z predaja bytov	0	1 592	1 592	
2	3	3	001	06			43	Z predaja pozemkov	0	140 516	140 516	

Zmena príjmov spolu

383 108 €

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

prog	pod	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
PROGRAM 4: Vzdelávanie												
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie												
Prvok č.2 MŠ Gorkého												
04	01	02	09 1 1 1	7 1 7	002	10	01	43	Rekonštrukcia MŠ Gorkého	0	19 000	19 000
Prvok č.6 MŠ L. Svobodu												
04	01	06	09 1 1 1	7 1 7	002	10	05	43	Rekonštrukcia MŠ L.Svobodu	0	12 500	12 500
PROGRAM 5: Šport												
Podprogram č.3 Výstavba športovísk												
Prvok č.2 Skatepark												
05	03	02	08 1 0	7 1 7	001	10	33	43	Skatepark Bardejov - výstavba	0	30 000	30 000
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta												
Podprogram č. 4 Činnosť správy majetku												
Prvok č.6 Výkup pozemkov												
06	04	06	06 2 0	7 1 1	001	06	01	43	Výkup pozemkov-Oktan	0	16 740	16 740
PROGRAM 10: Kultúra a média												
Podprogram č.2 Televízia a rozhlas												
Prvok č.1 Bardejovská televízia												
10	02	01	08 3 0	7 1 3	003	03	01	43	BTS-nákup telekomunik. techniky	0	10 000	10 000
10	02	01	08 3 0	7 1 4	001	03	01	43	BTS-nákup automobilu	0	15 000	15 000
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky												
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok												
Prvok č.4 Rekonštrukcia ulice Stöcklova - I.etapa												
11	01	04	08 2 0 7	7 1 7	002	07	16	43	Rekonštrukcia ul.Stöcklova-I.etapa	0	55 435	55 435
Prvok č.5 Rekonštrukcia ulice Stöcklova - II.etapa												
11	01	05	08 2 0 7	7 1 7	002	07	27	43	Rekonštruk. ul.Stöcklova-II.etapa	0	218 433	218 433
11	01	05	08 2 0 7	7 1 7	002	07	27 01	43	Rek.ul.Stöcklova-vytýčenie vedení	0	1 500	1 500
11	01	05	08 2 0 7	7 1 7	002	07	27 02	43	Rek.ul.Stöcklova-stavebný dozor	0	4 500	4 500

Zmena výdavkov spolu

383 108 €

Celkom sa navrhuje zvýšiť príjmy kapitálového rozpočtu o 383 108 €
 Celkom sa navrhuje zvýšiť výdavky kapitálového rozpočtu o 383 108 €

Rozpočet po I. zmene 2014	v €	Schválený rozpočet 2014	I. zmena rozpočtu 2014	Zmenený rozpočet 2014
<i>Prijmy spolu</i>		20 405 236	383 108	20 788 344
<i>z toho:</i>				
▪ daňové príjmy /100/		11 020 575	0	11 020 575
▪ nedaňové príjmy /200/		2 289 648	383 108	2 672 756
▪ granty a transfery /300/		6 284 013	0	6 284 013
▪ príjmové finančné operácie		811 000	0	811 000
z toho:				0
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)		0	0	0
▪ zostat. prostr. z pr. rokov a prevod prostr. z peňaž. fondov (FO) /400/		111 000	0	111 000
▪ prijaté úvery (FO) /500/		700 000	0	700 000
<i>Výdavky spolu</i>		20 405 236	383 108	20 788 344
<i>z toho:</i>				
▪ bežné výdavky /600/		18 091 487	0	18 091 487
▪ kapitálové výdavky /700/		1 489 260	383 108	1 872 368
▪ výdavkové finančné operácie /800/		824 489	0	824 489
z toho:				0
▪ úvery a účasť na majetku (FO)		0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)		824 489	0	824 489
<i>Celkový prebytok/schodok</i>		0	0	0
<i>Vylúčenie finančných operácií</i>				
<i>z toho:</i>				
▪ vylúčenie príjmových FO		-811 000	0	-811 000
▪ vylúčenie výdavkových FO		824 489	0	824 489
<i>Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO</i>		13 489	0	13 489

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania

"43" Kapitálové príjmy