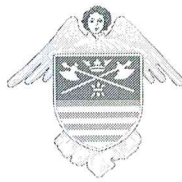


MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestskej rady
na deň 11.9.2014

Materiál č. 10.

Návrh na VI. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2014

Na základe:

Plánu zasadnutí
MsR na I. polrok 2014

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

Prizvať:

-

Návrh na uznesenie:

Mestská rada v Bardejove

odporúča

a) primátorovi

predložiť návrh na VI. zmenu
programového rozpočtu mesta
na rok 2014 na zasadnutie MsZ
podľa prílohy č.1

b) mestskému zastupiteľstvu

schváliť VI. zmenu programového
rozpočtu mesta na rok 2014 podľa
prílohy č.1

Dôvodová správa

Návrh na VI. zmenu rozpočtu obsahuje zmeny v bežnom aj kapitálovom rozpočte v celkovom objeme 57 tisíc eur.

Do príjmov navrhujeme premietnuť zinkasované príjmy zo štátnych dotácií a zvýšené nájomné od spoločností Bardterm a Bardbyt. Tieto navyšované príjmy navrhujeme použiť na účel, na ktorý boli zinkasované štátne dotácie v programoch Služby občanom a Kultúra a médiá. Zvýšené príjmy z nájmu navrhujeme použiť na príspevok Komunitnej nadácii, dotácie do mládežníckeho športu, sociálne dotácie, pokuty, kultúrne dotácie a opravu hradobného opevnenia.

Ďalšie zmeny tvoria presuny medzi bežnými výdavkami programov Bezpečnosť, Manažment, Kultúra a médiá. V kapitálových výdavkoch sa navrhujú presunúť výdavky v programoch Bezpečnosť, Doprava, Šport a Starostlivosť o pamiatky.

**VI. 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

pro	pod	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet		
PROGRAM 2: Bezpečnosť														
Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby														
02	01	01	03	1 0	7	1	7	001	11 00	43	MP-Monitorovacia kamera	0	3 952	3 952
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany														
Prvok č.2 Materiál, údržba, služby														
02	03	02	03	2 0	6	3	3	005	01	41	PO-Špeciálne stroje, prístroje	0	50	50
02	03	02	03	2 0	6	3	3	016	01	41	PO-pracovné odevy, obuv	0	250	250
02	03	02	03	2 0	6	3	3	016	01	41	PO-Súťaž o cenu primátora	1 920	350	2 270
02	03	02	03	2 0	6	3	4	002	01	41	PO-Servis,údržba	130	60	190
PROGRAM 3: Doprava														
Podprogram č.2 Miestne komunikácie														
Prvok č.2 Živičné úpravy														
03	02	02	04	5 1	7	1	7	001	02 64 09	43	Ž.ú.-ul.Bernolákova	0	1 650	1 650
Prvok č.3 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov														
03	02	03	04	5 1	7	1	7	002	07 24	52	Rev.CMZ-spolufinanc.stav.prác	163 299	-78 136	85 163
Prvok č.6 Parkoviská														
03	02	06	04	5 1	7	1	7	001	02 33 05	43	P.Slovenská-Česká Lípa	27 180	-12 354	14 826
03	02	06	04	5 1	7	1	7	001	02 33 17	52	Ul.L.Svobodu-park,opl. TKO	0	35 475	35 475
03	02	06	04	5 1	7	1	7	001	02 33 18	52	Nám.L.Svobodu-park,opl. TKO	0	27 500	27 500
Prvok č.10 Ulica Záhradná, Bardejovská Nová Ves														
03	02	10	04	5 1	7	1	6		02 37	43	PD-ul.Záhradná BNV	2 500	2 672	5 172
Prvok č.11 Ulica Giraltovská, Bardejovská Nová Ves														
03	02	11	04	5 1	7	1	6		02 38	52	PD-ul.Giraltovská BNV	0	3 760	3 760
Prvok č.12 Chodníky														
03	02	12	04	5 1	7	1	7	002	02 43 14	52	Chod.-ul.Kuzmányho	16 450	10 500	26 950
03	02	12	04	5 1	7	1	7	002	02 43 19	52	Chod.-ul.Puškinova	1 475	12 400	13 875
03	02	12	04	5 1	7	1	7	002	02 43 22	52	Priestor pred gr.kostol.Vinbarg	0	20 000	20 000
PROGRAM 5: Šport														
Podprogram č. Mestské športoviská														
05	01	02	08	1 0	7	2	1	001	10 10 02	52	Bapos-Futb.štadión-rekonštr.	381 050	-177 575	203 475
05	01	02	08	1 0	7	1	6		10 89	52	PD-rek.futbalového štadióna	0	45 140	45 140
Podprogram č.3 Výstavba športovísk														
05	03	04	08	1 0	7	1	7	001	02 45 06	52	Ihrisko ZŠsMŠ Pod Papierňou	0	12 800	12 800
05	03	04	08	1 0	7	1	7	001	02 45 07	52	Ihrisko ZŠsMŠ Pod Vinbargom	0	10 000	10 000
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta														
Podprogram č.2 Mestský úrad														
Prvok č.5 Materiál														
06	02	05	01	1 1 6	6	3	3	003	01 00	41	Telekomunikačná technika	100	130	230
Prvok č.7 Dopravné, automobily														
06	02	07	01	1 1 6	6	3	4	003	01 00	41	Poistenie	1 100	20	1 120
06	02	07	01	1 1 6	6	3	4	005	01 00	41	Karty,známky,poplatky	150	60	210

Prvok č.8 Údržba																		
06	02	08	01	1	1	6	6	3	5	003	01	00	41	Údržba telekom.techniky	32	30	62	
Prvok č.11 Všeobecné a špeciálne služby																		
06	02	11	01	1	1	6	6	3	7	004	01	00	41	Všeobecné služby	6 000	-950	5 050	
PROGRAM 10: Kultúra a média																		
Podprogram č.1 Kultúra																		
Prvok č.5 Kino Žriedlo																		
10	01	05	08	2	0	9	7	1	3	004	03	05	52	Digitalizácia kina Žriedlo	0	78 136	78 136	
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																		
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																		
Prvok č.2 Rek. opev. a náhonu v parku na ul. Dlhý rad																		
11	01	02	08	2	0	7	7	1	7	002	07	05	02	43	Rek.Dlhý R.-Mlyn.náhon-index	19 360	4 080	23 440
Prvok č.5 Rekonštrukcia ulice Stöcklova - II.etapa																		
11	01	05	08	2	0	7	7	1	7	002	07	27		43	Rek.ul.Stöcklova-II.et.pr.naviac	219 433	6 000	225 433
11	01	05	08	2	0	7	7	1	7	002	07	27	01	43	Rek.ul.Stöckl.II.et.-vytýč.vedení	1 500	-1 500	0
11	01	05	08	2	0	7	7	1	7	002	07	27	02	43	Rek.ul.Stöck.II.et.-st.dozor	4 500	-4 500	0

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) 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	1	2	003	06	11	01	41			Prenájom-Bardterm	250 000	30 000	280 000					
2	1	2	003	06	12		41			Prenájom-Bardbyt	110 000	10 000	120 000					
2	4	2		01			41			Úroky z vkladov	0	1 000	1 000					
2	9	2	012	01			41			Dobropisy mesto	0	4 000	4 000					
3	1	2	001	02	11		111			Obnova 23 voj.hrobov-dotácia	0	2 000	2 000					
3	1	2	001	02	12		111			Obnova Pamätníka vďaky-dot.	0	5 000	5 000					
3	1	2	001	03	04	09	111			Min.k.-Streetartové stretnutie	0	1 000	1 000					
3	1	2	012	01	01		111			Tr. MV-dotácia na Matriku	41 250	1 173	42 423					
3	1	2	001	03	04	33	111			Min.k-dotácia Mystériá	0	3 000	3 000					

Zmena príjmov spolu

57 173 €

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

pro	pod	prv	Funkčná klasifikácia				Položka, podpoložka		S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	
PROGRAM 1: Služby občanom																	
Podprogram č.1 Matrika																	
Prvok č.1 Dotácia MV SR																	
01	01	01	01	3	3	6	0	0	01		111	Matrika-Dotácia	41 250	1 173	42 423		
Podprogram č.2 Cintoríny																	
Prvok č.5 Vojenské cintoríny																	
01	02	05	08	4	0	6	3	5	006	02	11	111	Obnova 23 voj. hrobov-dotácia	0	2 000	2 000	
01	02	05	08	4	0	6	3	5	006	02	11	41	Obnova 23 voj. hrobov-sp.fin.	0	500	500	
01	02	05	08	4	0	6	3	5	006	02	12	111	Obnova Pamätníka vďaky-dot.	0	5 000	5 000	
01	02	05	08	4	0	6	3	5	006	02	12	41	Obnova Pamätníka vďaky-sp.fin.	0	1 250	1 250	
Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom																	
Prvok č.1 Komunitná nadácia																	
01	03	01	08	4	0	6	4	2	001	10	01	41	Príspevok-Komunitná nadácia	5 000	3 000	8 000	
PROGRAM 5: Šport																	
Podprogram č.4 Fondy na podporu športu																	
Prvok č.1 Fond mládežníckeho športu																	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	00	41	Fond mládežníckeho športu	0	15 750	15 750
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																	
Podprogram č.6 Činnosť výstavby																	
Prvok č.1 Konkurzy, súťaže																	
06	06	01	04	4	3	6	3	7	031	07		41	V-pokuty a penále	0	10 000	10 000	
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																	
Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami																	
08	03	01	04	1	2	6	0	0		05	87	41	Projekt VPP-spolufinancovanie	24 000	6 000	30 000	
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	44	111	OK-Streetart-dotácia	0	1 000	1 000

10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	58	111	OK-projekt Mystéria-dotácia	0	3 000	3 000
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	59	41	OK-Miss stredných škôl	0	2 000	2 000
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																		
10	01	08	08	2	0		6	4	2	002	03	90	36	41	Klub vojenskej histórie BJ	500	1 000	1 500
Podprogram č.2 Televízia a rozhlas																		
Prvok č.1 Bardejovská televízia																		
10	02	01	08	3	0		6	3	7	004	03	01		41	BTS-odplata za sl.-vydanie DVD	176 000	1 000	177 000
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																		
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																		
Prvok č.12 Ulica Baštová																		
11	01	12	08	2	0	7	6	3	5	006	07	33		41	Oprava múru na ul. Baštová	0	4 000	4 000
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																		
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																		
12	04	01	08	4	0		6	4	2	001	05	16		41	Liga proti reumatizmu	400	500	900

Zmena výdavkov spolu

57 173 €
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
Príjmy spolu	20 405 236	383 108	20 788 344	623 527	21 411 871	406 242	21 818 113
z toho:							
daňové príjmy /100/	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
granty a transfery /300/	6 284 013	0	6 284 013	212 752	6 496 765	0	6 496 765
príjmové finančné operácie	811 000	0	811 000	410 775	1 221 775	59 142	1 280 917
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
prijaté úvery (FO) /500/	700 000	0	700 000	212 954	912 954	59 142	972 096
Výdavky spolu	20 405 236	383 108	20 788 344	623 527	21 411 871	406 242	21 818 113
z toho:							
bežné výdavky /600/	18 091 487	0	18 091 487	213 852	18 305 339	30 000	18 335 339
kapitálové výdavky /700/	1 489 260	383 108	1 872 368	409 675	2 282 043	376 242	2 658 285
výdavkové finančné operácie /800/	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
splácanie istiny (FO)	824 489	0	824 489	0	824 489	0	824 489
Celkový prebytok/schodok	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
vylúčenie výdavkových FO	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

Bilancia rozpočtu po zmenách	IV. zmena rozpočtu 2014	Zmenený rozpočet 2014 po IV. zmene	V. zmena rozpočtu 2014	Zmenený rozpočet 2014 po V. zmene	VI. zmena rozpočtu 2014	Zmenený rozpočet 2014 po VI. zmene
Príjmy spolu	2 448 775	24 266 888	127 200	24 394 088	57 173	24 451 261
z toho:						
daňové príjmy /100/	0	11 020 575	0	11 020 575		11 020 575
nedaňové príjmy /200/	465 342	3 485 198	27 200	3 512 398	45 000	3 557 398
granty a transfery /300/	665 433	7 162 198		7 162 198	12 173	7 174 371
príjmové finančné operácie	1 318 000	2 598 917	100 000	2 698 917		2 698 917
z toho:						
a prevod prostriedkov z peňažných	18 000	326 821	100 000	426 821	0	426 821
prijaté úvery (FO) /500/	1 300 000	2 272 096	0	2 272 096	0	2 272 096
Výdavky spolu	2 448 775	24 266 888	127 200	24 394 088	57 173	24 451 261
z toho:						
bežné výdavky /600/	191 442	18 526 781	27 200	18 553 981	57 173	18 611 154
kapitálové výdavky /700/	2 257 333	4 915 618	100 000	5 015 618	0	5 015 618
výdavkové finančné operácie /800/	0	824 489	0	824 489	0	824 489
z toho:						
úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0
splácanie istiny (FO)	0	824 489	0	824 489	0	824 489
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií						
z toho:						
vylúčenie príjmových FO	-1 318 000	-2 598 917	-100 000	-2 698 917	0	-2 698 917
vylúčenie výdavkových FO	0	824 489	0	824 489	0	824 489
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	-1 318 000	-1 774 428	-100 000	-1 874 428	0	-1 874 428

Vytvorené nové prvky:**Vysvetlivky:**

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky
Podprogram č.1 Obnova a údržba histor. pamiatok
Prvok č.12 Ulica Baštová

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. nerozpočt. 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 prostried. 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 fondu bežného rozpočtu

rfsg - fond na spolufinancovanie grantov a projektov

fop - fond na ochranu prírody

Tento materiál obsahuje dôvodovú správu a 4 strany tabuliek.