

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestskej rady
na deň 26.1.2017

Materiál č. 5.

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

Na základe:

mimo plánu zasadnutí
MsR na I. 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

Prizvat':

-

Návrh na uznesenie:

Mestská rada v Bardejove

odporúča

a) primátorovi

predložiť návrh na I. zmenu programového
rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových
organizácií na rok 2017 na zasadnutie MsZ
podľa prílohy č.1

b) mestskému zastupiteľstvu

schváliť I. zmenu programového rozpočtu
mesta a zriadených rozpočtových organizácií
na rok 2017 na zasadnutie MsZ podľa prílohy
č.1

Dôvodová správa

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2017 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 38 tis. €. Obsahuje zmeny v bežnom aj kapitálovom rozpočte.

V prvej časti návrhu sú premietnuté presuny medzi výdavkovými položkami bežného rozpočtu v programoch Manažment a správa mesta Služby občanom, Životné prostredie a územný plán mesta a Kultúra a médiá.

Do príjmov navrhujeme premietnuť príjmy z bežných príjmov vo výške 20 tis. €, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných výdavkoch programov Bývanie a občianska vybavenosť. Do príjmov navrhujeme taktiež premietnuť zinkasované kapitálové príjmy z predaja budov a pozemkov vo výške 18 tis. €, ktoré navrhujeme použiť na štúdiu na prestavbu objektu bývalej psychiatrie.

I. 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 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	pod	prvc	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
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	18 740	-2 000	16 740
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta												
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo												
Prvok č.3 TKO - odvoz												
08	01	03	05 1 0	6 3 7 004	08 01			41	ŽP-Na nakladanie s odpadmi	850 000	-10 700	839 300
08	01	03	05 1 0	6 3 7 004	08 01	06		41	ŽP-Likvidácia neleg.skl.-spolufin.	0	2 500	2 500
08	01	03	05 1 0	6 3 7 005	08 01	06		41	ŽP-Likvidácia neleg.skl.-žiadosť	0	1 000	1 000
08	01	03	05 1 0	6 3 7 002	08 01	06		41	ŽP-Likvidácia neleg.skl.-ver.obst.	0	1 200	1 200
Prvok č.8 Regionálne centrum zhodnocovania BRO												
08	01	08	05 1 0	6 3 7 002	08 80			41	RC BRO-verejné obstarávanie	0	2 400	2 400
08	01	08	05 1 0	6 3 7 005	08 80			41	RC BRO-externý manažment	0	3 600	3 600
PROGRAM 10: Kultúra a média												
Podprogram č.1 Kultúra												
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom												
10	01	08	08 2 0	6 4 2 001	03 38			41	OZ Slnovrat-dotácia	0	2 000	2 000

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	3	1		06	01		43		Z predaja budov	0	17 900	17 900
2	1	2	003	06	11	01	41		Prenájom-Bardterm	210 000	20 000	230 000

Zmena príjmov spolu

37 900

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

prog	pod	prvc	Funkčná klasifikácia				Položka, podpoložka				S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.6 Činnosť výstavby																		
Prvok č.2 Štúdie, expertízy																		
06	06	02	04	4	3		7	1	6		07	52		43	V-Štúdia-prestavba Psychiatrie	0	17 900	17 900
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																		
Podprogram č.1 Bývanie																		
Prvok č.3 Bardterm-technické zhodnotenie majetku																		
13	01	03	06	6	0		6	3	7	011	02			41	Koncepcia tepelného hospodárstva	0	20 000	20 000

Zmena výdavkov spolu

37 900 €

0

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2017	I. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017
Príjmy spolu	23 544 351	37 900	23 582 251
z toho:			
▪ daňové príjmy /100/	13 516 444	0	13 516 444
▪ nedaňové príjmy /200/	2 126 079	37 900	2 163 979
▪ granty a transfery /300/	6 901 828	0	6 901 828
▪ príjmové finančné operácie	1 000 000	0	1 000 000
z toho:			
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0
▪ zostat. prostr. z pr. rokov a prevod prostr. z peňaž. fondov (FO) /400/	0	0	0
▪ prijaté úvery (FO) /500/	1 000 000		1 000 000
Výdavky spolu	23 544 351	37 900	23 582 251
z toho:			
▪ bežné výdavky /600/	20 588 691	20 000	20 608 691
▪ kapitálové výdavky /700/	1 868 508	17 900	1 886 408
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 087 152	0	1 087 152
z toho:			
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 087 152	0	1 087 152
Celkový prebytok/schodok	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií			
z toho:			
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 000 000	0	-1 000 000
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 087 152	0	1 087 152
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	87 152	0	87 152

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