

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie mimoriadneho
mestského zastupiteľstva
na deň 19.12.2017

Materiál č. 5.

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

Na základe:

Mimo plánu zasadnutí
MsZ na II. 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
- na zasadnutí MsR

Prizvať:

-

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

schvaľuje

návrh na VIII. zmenu programového
rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových
organizácií na rok 2017 podľa prílohy č.1

Dôvodová správa

Návrh na VIII. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2017 obsahuje zmenu v bežnom rozpočte. Už dosiahnutý vyšší príjem na dani z ubytovania o 15 tis. € sa navrhuje použiť na zvýšenie príspevku pre mestský podnik Bapos na krytú plaváreň z dôvodu predĺženia nájmu.

Celkovo návrh zmien zvyšuje objem daňových príjmov a bežných výdavkov rozpočtu mesta o 15 tis. €.

VIII. 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 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 na týchto položkách:

Príjmy rozpočtu				Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
1	3	3	006	09				41	Daň za ubytovanie	155 000	15 000	170 000

Zmena príjmov spolu

15 000

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

pr	po	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	
PROGRAM 5: Šport													
Podprogram č.1 Mestské športoviská													
Prvok č.4 Krytá plaváreň													
05	01	04	08	1 0	6	4	1	001	10 10 05 41	Bapos-krytá plaváreň	150 000	15 000	165 000

Zmena výdavkov spolu

15 000

0

Bilancia rozpočtu po zmenách v €	Schválený rozpočet 2017	I. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017	II. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017	RO primátora č.1/2017	Zmenený rozpočet 2017	III. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017
Prijmy spolu	23 544 351	37 900	23 582 251	2 703 450	26 285 701	0	26 285 701	59 300	26 345 001
z toho:									
▪ daňové príjmy /100/	13 516 444	0	13 516 444	253 913	13 770 357	0	13 770 357	23 800	13 794 157
▪ nedaňové príjmy /200/	2 126 079	37 900	2 163 979	118 725	2 282 704	0	2 282 704	35 500	2 318 204
▪ granty a transfery /300/	6 901 828	0	6 901 828	462 714	7 364 542	0	7 364 542	0	7 364 542
▪ príjmové finančné operácie	1 000 000	0	1 000 000	1 868 098	2 868 098	0	2 868 098	0	2 868 098
z toho:									
▪ zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO) /400/	0	0	0	522 616	522 616	0	522 616		522 616
▪ prijaté úvery (FO) /500/	1 000 000		1 000 000	1 345 482	2 345 482	0	2 345 482		2 345 482
Výdavky spolu	23 544 351	37 900	23 582 251	2 703 450	26 285 701	0	26 285 701	59 300	26 345 001
z toho:									
▪ bežné výdavky /600/	20 588 691	20 000	20 608 691	748 627	21 357 318	-2 823	21 354 495	23 800	21 378 295
▪ kapitálové výdavky /700/	1 868 508	17 900	1 886 408	609 341	2 495 749	2 823	2 498 572	35 500	2 534 072
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 087 152	0	1 087 152	1 345 482	2 432 634	0	2 432 634	0	2 432 634
z toho:									
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 087 152	0	1 087 152	1 345 482	2 432 634	0	2 432 634	0	2 432 634
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií									
z toho:									
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 000 000	0	-1 000 000	-1 868 098	-2 868 098	0	-2 868 098	0	-2 868 098
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 087 152	0	1 087 152	1 345 482	2 432 634	0	2 432 634	0	2 432 634
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	87 152	0	87 152	-522 616	-435 464	0	-435 464	0	-435 464

Bilancia rozpočtu po zmenách	IV. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017	V. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017	VI. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017	VII. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017	VIII. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017
Prijmy spolu	959 401	27 304 402	790 374	28 094 776	30 700	28 125 476	1 207 688	29 333 164	15 000	29 348 164
z toho:										
▪ daňové príjmy /100/	140 201	13 934 358	258 653	14 193 011	26 700	14 219 711	20 500	14 240 211	15 000	14 255 211
▪ nedaňové príjmy /200/	15 525	2 333 729	54 531	2 388 260	0	2 388 260	358 352	2 746 612	0	2 746 612
▪ granty a transfery /300/	0	7 364 542	477 190	7 841 732	0	7 841 732	649 117	8 490 849	0	8 490 849
▪ príjmové finančné operácie	803 675	3 671 773	0	3 671 773	4 000	3 675 773	179 719	3 855 492	0	3 855 492
z toho:										
▪ zostat. prostr. a prevod RF /400/	16 760	539 376		539 376	4 000	543 376	132 000	675 376	0	675 376
▪ prijaté úvery (FO) /500/	786 915	3 132 397		3 132 397		3 132 397	47 719	3 180 116	0	3 180 116
Výdavky spolu	959 401	27 304 402	790 374	28 094 776	30 700	28 125 476	1 207 688	29 333 164	15 000	29 348 164
z toho:										
▪ bežné výdavky /600/	147 849	21 526 144	211 722	21 737 866	30 700	21 768 566	830 251	22 598 817	15 000	22 613 817
▪ kapitálové výdavky /700/	811 222	3 345 294	578 652	3 923 946	0	3 923 946	-67 059	3 856 887	0	3 856 887
▪ výdavkové finančné op. /800/	330	2 432 964	0	2 432 964	0	2 432 964	444 496	2 877 460	0	2 877 460
z toho:										
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	330	330	0	330	0	330	400 000	400 330	0	400 330
▪ splácanie istiny (FO)	0	2 432 634	0	2 432 634	0	2 432 634	44 496	2 477 130	0	2 477 130
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií										
z toho:										
▪ vylúčenie príjmových FO	-803 675	-3 671 773	0	-3 671 773	-4 000	-3 675 773	-179 719	-3 855 492	0	-3 855 492
▪ vylúčenie výdavkových FO	330	2 432 964	0	2 432 964	0	2 432 964	444 496	2 877 460	0	2 877 460
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	-803 345	-1 238 809	0	-1 238 809	-4 000	-1 242 809	264 777	-978 032	0	-978 032

Vytvorené nové prvky:

-

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
rfbr	rezervný fond
fop	fond ochrany prírody

Tento materiál obsahuje dôvodovú správu a 3 strany