

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 8.11.2018**

Materiál č.

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

Na základe:

plánu zasadnutí
MsZ na II. polrok 2018

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

s c h v a ľ u j e

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

V. zmenu programového rozpočtu
mesta a zriadených rozpočtových
organizácií na rok 2018 podľa prílohy
č.1

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: -

Dôvodová správa

Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2018 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 86 tis. €. Obsahuje zmeny v bežnom a kapitálovom rozpočte.

V návrhu na zmenu rozpočtu sú premietnuté presuny medzi výdavkovými položkami kapitálového rozpočtu v programoch Bezpečnosť, Vzdelávanie, Šport, Manažment a správa mesta a Životné prostredie a územný plán mesta bez dopadu na bilanciu rozpočtu.

Do príjmov navrhujeme premietnuť zinkasované príjmy z bežných grantov vo výške 17 tis. €, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných výdavkoch programov Šport a Cestovný ruch a rozvoj podnikania.

Zinkasované príjmy z kapitálových grantov vo výške 40 tis. € sú premietnuté v účelovo viazaných kapitálových výdavkoch programov Šport a Manažment a správa mesta.

Navýšené nedaňové príjmy vo výške 28 tis. € navrhujeme použiť v programoch Bezpečnosť, Vzdelávanie, Manažment a správa mesta, Odpadové hospodárstvo a Sociálne zabezpečenie.

**V. 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) 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										Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky							
2 1 2 002 06				41	Z prenájmu pozemkov	17 344	2 590	19 934				
2 1 2 003 06 01				41	Prenájom v Bard.Kúpeľoch	60 000	754	60 754				
2 2 1 004 06 02				41	SM - súdne poplatky	0	7 989	7 989				
2 2 3 001 03 01				41	ZPOZ-Sobáše, uvítania	1 600	818	2 418				
2 2 3 001 02 01				41	Jarmok, autosalón, bardkontakt	116 500	9 921	126 421				
2 9 2 017		01	01	41	Z vratiek - VŠZP	0	6 200	6 200				
3 1 2 001 02 04				111	Tr.MK-Bardkontakt-dotácia	0	7 400	7 400				
3 1 2 001 07				111	ÚV-Oprava ihriska v BNV-dotácia	0	10 000	10 000				
3 2 2 002 01				45	Envirofond-nákup elektromobilu-dotácia	0	30 000	30 000				
3 2 2 001 07				111	ÚV-Rek.detského ihriska D8-D9-dotácia	0	10 000	10 000				

Zmena príjmov spolu

85 672

Povolené prekročenie a presun 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 2: Bezpečnosť												
Podprogram č.1 Mestská polícia												
Prvok č.1 Policajné služby												
02	01	01	03 1 0	7 1 6				07	PD-budova MsP-zníženie energ.nákladov	0	9 800	9 800
02	01	01	03 1 0	6 3 7 005				07	Energetický audit k PD	0	1 200	1 200
02	01	01	03 1 0	6 3 7 002				07	Verejné obstarávanie k PD	0	200	200
PROGRAM 3: Doprava												
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos												
Prvok č.1 Na miestne komunikácie												
03	01	01	04 5 1	7 2 1 001				02 10 07 46	Bapos-Parčík Jiráskova CZŠ, dlažba/rf	5 000	-5 000	0
03	01	01	04 5 1	7 2 1 001				02 10 08 46	Bapos-Rozšírenie kanála Pod lipkou/rf	3 000	-3 000	0
PROGRAM 4: Vzdelávanie												
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie												
Prvok č.2 MŠ Gorkého												
04	01	01	09 1 1 1 7	1 6				07	52 PD-budova MŠ-zníženie energ.nákladov	0	6 000	6 000
04	01	01	09 1 1 1 6	3 7 005				07	41 Energetický audit k PD	0	1 200	1 200
04	01	01	09 1 1 1 6	3 7 002				07	41 Verejné obstarávanie k PD	0	200	200
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie												
Prvok č.2 ZŠ Wolkerova												
04	02	02	09 1 2 1 7	1 7 002				10 71	52 Rekonštrukcia telocvične-spolufinancovanie	0	12 234	12 234
Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo												
Prvok č.10 Základná umelecká škola Michala Vileca												
04	03	10	09 5 0	7 2 1 001				10 11 01 41	ZUŠ-nákup hudobných nástrojov	0	3 000	3 000

PROGRAM 5: Šport																	
Podprogram č.1 Mestské športoviská																	
Prvok č.1 Športová hala																	
05	01	01	08	1	0	7	1	6		07		52	PD-Športová hala-zníženie energ.nákladov	0	14 200	14 200	
05	01	01	08	1	0	6	3	7	005	07		41	Energetický audit k PD	0	1 500	1 500	
05	01	01	08	1	0	6	3	7	002	07		41	Verejné obstarávanie k PD	0	200	200	
Prvok č.2 Mestský štadión																	
05	01	02	08	1	0	7	2	1	001	10	10	02	46	Bapos-FŠ-PD vysuté terasy,schody/rf	7 500	-7 500	0
Prvok č.3 Zimný štadión																	
05	01	03	08	1	0	7	2	1	001	10	10	03	46	Bapos-Zimný štadión-chladiar.veža/rsf/rf	15 000	1 428	16 428
Prvok č.5 Štadión Bardejovská Nová Ves																	
05	01	05	08	1	0	7	2	1	001	10	10	06	46	Bapos-štadión BNV-parkovisko/rf	5 000	6 979	11 979
Prvok č.8 Detské ihriská																	
05	01	08	08	1	0	6	3	5	006	07		111	Oprava ihriska v BNV-dotácia	0	10 000	10 000	
05	01	08	08	1	0	6	3	5	006	07		41	Oprava ihriska v BNV-spolufinancovanie	0	5 712	5 712	
05	01	08	08	1	0	7	1	7	002	07		111	Rek.detského ihriska D8-D9-dotácia	0	10 000	10 000	
05	01	08	08	1	0	7	1	7	002	07		52	Rek.detského ihriska D8-D9-spolufin.	0	14 282	14 282	
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																	
Prvok č.1 Cyklotrasy																	
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	07	60	01	52	Cyklochod.Toplianska-stavebný dozor	0	12 480	12 480
05	03	01	08	1	0	7	1	6		07	60	01	52	Cyklochod.Toplianska-autorský dozor	0	6 000	6 000
05	03	01	08	1	0	7	1	6		07	60	02	52	Cyklo.Toplianska-vytýčenia, zamerania	0	2 000	2 000
Prvok č.2 Mestský areál oddychu "Nábřeží rieky Topľa"																	
05	03	02	08	1	0	7	1	7	001	07	35	01	52	Oplotenie šport.areálu/sč-naviac práce	0	16 900	16 900
05	03	02	08	1	0	7	1	6		07	35	01	52	Oplotenie šport.ar./sč-porealiz.zameranie	0	600	600
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																	
Podprogram č.2 Mestský úrad																	
Prvok č.7 Dopravné																	
06	02	07	01	1	1	7	1	4	001	01	00		45	Nákup elektromobilu-dotácia Envirofond	0	30 000	30 000
06	02	07	01	1	1	7	1	4	001	01	00		52	Nákup elektromobilu-spolufinancovanie	0	6 000	6 000
Podprogram č.3 Mestský informačný systém																	
Prvok č.5 Všeobecné služby																	
06	03	05	01	1	1	6	3	7	004	04			41	I-Všeobecné služby-mobilná aplikácia	15 000	3 360	18 360
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																	
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																	
Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku																	
07	04	02	08	6	0	6	3	7	001	02	04		111	PC-Bardkontakt-dotácia	0	7 400	7 400
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																	
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																	
Prvok č.8 Regionálne centrum zhodnocovania BRO																	
08	01	08	05	1	0	7	1	7	001	07	80		52	RC BRO-stavby-spolufinancovanie	323 132	-117 496	205 636
Podprogram č.2 Verejná zeleň																	
Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženia																	
08	02	01	06	2	0	7	2	1	001	02	10	05	46	Bapos-Nákup malotraktora /rf	0	7 093	7 093
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																	
Prvok č.8 Zníženie energetických nákladov budovy - Dlhý rad č. 16																	
08	04	08	06	2	0	7	1	6		07			52	PD-OÚ II.etapa-zníženie energ.nákladov	0	17 000	17 000
08	04	08	06	2	0	6	3	7	005	07			41	Energetický audit k PD	0	1 500	1 500
08	04	08	06	2	0	6	3	7	002	07			41	Verejné obstarávanie k PD	0	200	200
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																	
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																	
Prvok č.1 Dotácie externým subjektom																	
12	04	01	10	2	0	6	4	2	007	05			41	Arcidiecézna charita-dotácia	0	10 000	10 000

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
Prijmy 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	RO primátora č.3/2018	Zmenený rozpočet 2018	RO primátora č.4/2018	Zmenený rozpočet 2018	IV. zmena rozpočtu 2018	Zmenený rozpočet 2018
Prijmy spolu	25 230 981	1 287 831	30 762 518	2 440	30 764 958	12 150	30 777 108	145 533	30 922 641
z toho:									
▪ daňové príjmy /100/	14 931 056	57 565	15 212 769	2 440	15 215 209	12 150	15 227 359	134 969	15 362 328
▪ nedaňové príjmy /200/	2 120 529	120 266	2 600 473	0	2 600 473	0	2 600 473	0	2 600 473
▪ granty a transfery /300/	7 079 396	310 000	9 060 213	0	9 060 213	0	9 060 213	10 564	9 070 777
▪ príjmové finančné operácie	1 100 000	800 000	3 889 063	0	3 889 063	0	3 889 063	0	3 889 063
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	1 606 113	0	1 606 113	0	1 606 113	0	1 606 113
▪ prijaté úvery (FO) /500/	1 100 000	800 000	2 282 950	0	2 282 950	0	2 282 950	0	2 282 950
Výdavky spolu	25 230 981	1 287 831	30 762 518	2 440	30 764 958	12 150	30 777 108	145 533	30 922 641
z toho:									
▪ bežné výdavky /600/	21 745 004	-4 433	23 400 748	400	23 401 148	150	23 401 298	132 411	23 533 709
▪ kapitálové výdavky /700/	1 692 800	1 292 264	5 954 593	2 040	5 956 633	12 000	5 968 633	13 122	5 981 755
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 793 177	0	1 407 177	0	1 407 177	0	1 407 177	0	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	1 407 177	0	1 407 177	0	1 407 177	0	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	-800 000	-3 889 063	0	-3 889 063	0	-3 889 063	0	-3 889 063
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 793 177	0	1 407 177	0	1 407 177	0	1 407 177	0	1 407 177
Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO	693 177	-800 000	-2 481 886	0	-2 481 886	0	-2 481 886	0	-2 481 886

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2018	RO primátora č.5/2018	Zmenený rozpočet 2018	V. zmena rozpočtu 2018	Zmenený rozpočet 2018
Prijmy spolu	25 230 981	0	30 922 641	85 672	31 008 313
z toho:					
▪ daňové príjmy /100/	14 931 056	0	15 362 328	0	15 362 328
▪ nedaňové príjmy /200/	2 120 529	0	2 600 473	28 272	2 628 745
▪ granty a transfery /300/	7 079 396	0	9 070 777	57 400	9 128 177
▪ príjmové finančné operácie	1 100 000	0	3 889 063	0	3 889 063
z toho:					
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0	0	0
▪ zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO) /400/	0	0	1 606 113	0	1 606 113
▪ prijaté úvery (FO) /500/	1 100 000	0	2 282 950	0	2 282 950
Výdavky spolu	25 230 981	0	30 922 641	85 672	31 008 313
z toho:					
▪ bežné výdavky /600/	21 745 004	-8 698	23 525 011	42 672	23 567 683
▪ kapitálové výdavky /700/	1 692 800	8 698	5 990 453	43 000	6 033 453
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 793 177	0	1 407 177	0	1 407 177
z toho:					
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 793 177	0	1 407 177	0	1 407 177
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií					
z toho:					
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 100 000	0	-3 889 063	0	-3 889 063
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 793 177	0	1 407 177	0	1 407 177
Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO	693 177	0	-2 481 886	0	-2 481 886

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania

41 Bežné príjmy

Položka

700 Kapitálové výdavky

600 Bežné výdavky

Tento materiál obsahuje 5 strán