

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 24.6.2010**

Materiál č. 8.

Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2010

Na základe:

mimo plánu zasadnutí
MsZ na I. polrok 2010

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Spracovateľ:

Ing. Marcel Karol
zást. ved. odd. ekonomiky

Spravodajca:

Ing. Marcel Karol
zást. ved. odd. ekonomiky

Prerokované:

- na porade primátora
- na zasadnutí finančnej komisie
- na zasadnutí MsR

Prizvať:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

schvaľuje

zmenu programového rozpočtu mesta
a zriadených rozpočtových organizácií
podľa prílohy č.1 a prílohy č.2.

Dôvodová správa

Návrh na II. zmenu rozpočtu programového rozpočtu na rok 2010 v prílohe č.1 je predložený z týchto hlavných dôvodov: zaradenie dotácií pridelených štátnymi orgánmi do rozpočtu mesta a zaradenie investičných akcií mesta do rozpočtu z kapitálových nadpríjmov z predaja pozemkov.

V programe č. 1 Služby občanom – dokončenie akcie rekonštrukcia oplatenia cintorína Sv. Michala, projektové dokumentácie cintorín Bard. Nová Ves a Dlhá lúka

V programe č.3 Doprava – zaradenie investičných akcií do miestnych komunikácií do rozpočtu mesta, rekonštrukcie miestnych komunikácií, projektové dokumentácie, autorské dozory a živičné úpravy podľa prílohy.

V programe č. 4 Vzdelávanie - riešenie havarijného stavu teplovodného kanála ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

V programe č. 5 Šport - dotácia na ihrisko Wolkerova, dostavba ihriska Moliterka, PD NN trafo - futbalový štadión

V programe č.6 Manažment a správa mesta – výkupy pozemkov v súvislosti s realizovanými investičnými akciami

V programe č.8 Cestovný ruch – ušetrené finančné prostriedky na Rolandovom lete sa použijú na zhotovenie pamätných tabúľ (v programe č.12 Kultúra a média)

V programe č.9 Životné prostredie a územný plán – projektové dokumentácie ochrana pred povodňami

V programe č.10 Granty a projekty – projektová dokumentácia na Turisticko-oddychové centrum Dlhá Lúka

V programe č.11 Verejné osvetlenie – dofinancovanie akcie dobudovanie cestnej infraštruktúry Bardejovská Nová Ves - verejné osvetlenie, rekonštrukcia VO - ul. Mlynská-ul. Sv. Jakuba

V programe č.12 Kultúra a média – dotácie ministerstva kultúry SR na kultúrne akcie Organové dni Grešáka, Béla Kéler, Slovenské tango, Hry rytiera Rolanda, oprava informačnej tabule pri hoteli Republika, Jánsky večer, L. Stöckel 500 výročie

V programe č.14 Starostlivosť o pamiatky – rekonštrukcia schodov radnice a rekonštrukcia kašny - fontány pred radnicou, archeologický výskum hradobného opevnenia SV-Severná časť-východný úsek a východná časť z dotácie ministerstva kultúry SR, autorský dozor MO SZ časť a MO a náhonu

V programe č.15 Sociálne zabezpečenie – financovanie povinnej rekvalifikácie opatrovateľskej služby, ktorá bude refundovaná zo štátneho rozpočtu, rozdelenie kapitálových dotácií pre domovy dôchodcov a projektová dokumentácia DD Družba

V programe č.16 Bývanie a občianska vybavenosť – dofinancovanie zateplenia zrekonštruovaných bytov na radničnom námestí č.30 a iné uvedené v tabuľkovej časti, výmeny okien na bytoch Vinbarg, Technické vybavenie Poštárka, Seniorsklub B. Zábava, PD plynifikácia Gróner, PD NN Gróner - Pod Dubinami.

V jednotlivých programoch sa taktiež navrhujú presuny prostriedkov medzi schválenými akciami na základe aktualizovaných úspor respektíve zvýšených výdavkov pri jednotlivých akciách.

V prílohe č.2 – Živičné úpravy pre rok 2010 v celkovej výške

Mesto Bardejov										v €				
Príjmy rozpočtu														
Položka										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.
2	3	3	001	06					43	Z predaja pozemkov	479 388	1 069 689	1 549 077	
3	1	2	001	05					111	Tr.-opatrovateľská služba	0	13 000	13 000	
3	1	2	001	03	04	05			111	Min.kult.-Org. dni Grešáka	0	2 500	2 500	
3	1	2	001	03	04	31			111	Min.kult.-Béla Kéler	0	3 000	3 000	
3	1	2	001	03	04	04			111	Min.kult.- Slovenské tango	0	1 000	1 000	
3	1	2	001	03	04	07			111	Min.kult.-Hry rytiera Rolanda	0	1 000	1 000	
3	1	2	001	07					111	Tr.-obnova m.op.arch.výskum sev.VV	0	21 000	21 000	
3	2	2	001	07	04				111	Úr. vlády-viacúčel. ihr. ŽS Wolkerova	0	39 833	39 833	
3	2	2	001	05				22	111	Transfer.kapit. -soc. veci/DD	0	22 600	22 600	

Výdavky programového rozpočtu

PROGRAM 1: Služby občanom															
PODPROGRAM č.2 – Cintoríny, prvok 1-Mestské cintoríny a dom smútku															
Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.	
08	4	0		7	1	7	001	02	10	01	43	Rek. oplotenia cint. Sv. Michala	0	36 970	36 970
08	4	0		7	1	6		02	10	02	43	PD - Rek. oplotenia cint. Dlhá Lúka	2 350	500	2 850
08	4	0		7	1	6		02	10	04	43	PD-rekonš. cint. BNV	2 850	600	3 450

PROGRAM 3: Doprava															
Podprogram č.2 - Miestne komunikácie															
Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.	
Prvok 5.- Rekonštrukcia miestnych komunikácií-chodník B.Z.-Prešov															
04	5	1		7	1	7	001	07	04		43	rek.MK ch.BZ-Prešov	51 212	20 722	71 934
04	5	1		7	1	6		07	04	01	43	PD chodník B.Zábava -dopr.	0	3 300	3 300
04	5	1		7	1	6		07	04	02	43	AD - chodník B.Zábava	0	800	800
Prvok 7.- Rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad															
04	5	1		7	1	7	001	02	06		43	Rekonštrukcia chodníka Dlhý rad	0	165	165
Prvok 9.- Rekonštr.križ.ul.Jiráskova-ul.Partiz.-ul.Hviezd. (kruhová)															
04	5	1		7	1	6		02	08		43	PD-rek. križ. Jiras.-Partiz.-Hviezdosl.	0	357	357
Prvok 10.- Rek.križ.ul.Kom.-ul.Mlynská -ul.Sv.Jakuba (kruhová)															
04	5	1		7	1	7	001	02	09		43	Rek. Križ. Kom.-Mlynská-sv.Jakuba	0	110 172	110 172
Prvok 13.-Rozšírenie parkovísk															
04	5	1		7	1	6		02			43	PD-rozš.parkovísk-ul.Ťačevská bl. K4	0	2 750	2 750
Prvok 14.-Rozšírenie parkovísk - Vinbarg															
04	5	1		7	1	7	001	02	74		43	Relitalizácia sídliska Vinbarg	0	19 530	19 530
04	5	1		7	1	6		02	74		43	PD-Relitalizácia sídliska Vinbarg	0	27 000	27 000
Prvok 16.-Živičné úpravy pre rok 2009, 2010															
04	5	1		7	1	7	001	02	07		43	Živičné úpravy pre r. 2010-príloha č.2	121 025	330 178	451 203
Prvok 20.-ul. Postajok															
04	5	1		7	1	7	001	02			43	Ul.Postajok – priepust + úprava kom.	0	25 600	25 600
Prvok 21.-Križovatka Partizánska-Mlynská															
04	5	1		7	1	6		02	10		43	PD-rek. križ. Partiz.-Mlynská	0	774	774
Prvok 22.-Ulica Kláštorhá															
04	5	1		7	1	6		07	15		43	PD-Prepojenie ul. Kláštorhá-RN	0	4 000	4 000
Prvok 23.-Ulica Priemyselná BNV															
04	5	1		7	1	7	001	02			43	Dobud. cest.infrašť.BNV-chodník	0	75 780	75 780
04	5	1		7	1	6		02			43	PD-dobud. cest.infrašť.BNV-chodník	0	1 350	1 350
Prvok 24.-Ulica Sv. Jakuba															
04	5	1		7	1	7	001	02			43	Zástavkový pruh MHD , rek. chod.	0	65 615	65 615
Prvok 25.- Koordinácia križovatiek - BILLA, LIDL, OC Ul. Duklianska															
04	5	1		7	1	7	001	02			43	Koord. križ.-BILLA,LIDL,OC Ul. Duklianska	0	28 750	28 750
Prvok 26.- Rekonštrukcia križovatky - Ul. Štefániková-Ul. T. Ševčenku - Ul. Mlynská (kruhová)															
04	5	1		7	1	6		02			43	PD -rek. križ.-Štef.-T. Ševč.-Mlynská	0	9 950	9 950
Prvok 27.- Ul. Sládkovičova, Ul. J. Bottu															
04	5	1		7	1	6		02			43	PD-rek. kom. ul.Sládkovič., ul. Bottu	0	1 450	1 450
Prvok 28.- Ul. Pod Papierňou															
04	5	1		7	1	6		02			43	PD-chodník a zast. MHD+parkovisko	0	3 280	3 280

PROGRAM 4: Vzdelávanie														
Podprogram č.2 - Základné vzdelávanie														
Základné školy /1/														
Funkčná klasifikácia		Zdroj		Názov položky							Rozpočet	Zmena	Zmenený r.	
09	1	2	1	7	1	7	002	10		43	ZŠ s MŠ Pod Vinb...havária tepl.kan.	0	65 000	65 000
Podprogram č.4 - Dotácie externým subjektom														
Funkčná klasifikácia		Zdroj		Názov položky							Rozpočet	Zmena	Zmenený r.	
09	2	2		6	4	2				43	IUVENES- 500 výr. L. Stöckel-socha	0	5 000	5 000

PROGRAM 5: Šport														
Podprogram č.1 - Mestské športoviská, prvok 2.-Futbalový štadión														
Funkčná klasifikácia		Zdroj		Názov položky							Rozpočet	Zmena	Zmenený r.	
08	1	0		7	1	6		07		43	PD NN trafo, futbal. štadión	0	3 320	3 320
Podprogram č.3 - Výstavba športovísk, Prvok 5,6 - ihrisko Moliterka, Wolkerova														
Funkčná klasifikácia		Zdroj		Názov položky							Rozpočet	Zmena	Zmenený r.	
08	1	0		7	1	7	001	07	07	43	ihrisko Moliterka	5 000	30 000	35 000
08	1	0		7	1	7	001	07	09	111	ihrisko Wolkerova-dotácia	0	39 833	39 833

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta															
Podprogram č.4 - Činnosť správy majetku, prvok 4. - GO plány a ostatné služby															
Funkčná klasifikácia		Zdroj		Názov položky							Rozpočet	Zmena	Zmenený r.		
01	1	1	6	6	3	7	005	06	03	43	SM-Go plány	0	2 400	2 400	
Podprogram č.4 - Činnosť správy majetku, prvok 7. - Výkup pozemkov															
Funkčná klasifikácia		Zdroj		Názov položky							Rozpočet	Zmena	Zmenený r.		
06	2	0		7	1	1	001	06	06	01	43	Výkup pozemku ul.Kutuzov.od požiarnikov	51 000	-1 209	49 791
06	2	0		7	1	1	001	06	06	06	43	Výkup pozemkov Vanta	0	3 750	3 750
06	2	0		7	1	1	001	06	06	10	43	Výkup pozemkov MK Kukorelliho	0	3 430	3 430
06	2	0		7	1	1	001	06	06	11	43	Výkup pozemkov Ing. Potanovič	0	400	400
06	2	0		7	1	1	001	06	06	12	43	Výkup pozemkov MK Družba	0	1 680	1 680
06	2	0		7	1	1	001	06	06	07	43	Výkup pozemkov MK Štefanik. (Frická)	0	4 860	4 860
06	2	0		7	1	1	001	06	06	08	43	Výkup pozemkov sklenníky BNV	0	390	390
06	2	0		7	1	1	001	06	06	09	43	Výkup pozemkov MŠ Kukorelliho	0	5 540	5 540
Podprogram č.6 - Činnosť výstavby															
Funkčná klasifikácia		Zdroj		Názov položky							Rozpočet	Zmena	Zmenený r.		
04	4	3		6	3	7	002	07		41	V-konkurzy a suťaže	200	-150	50	
04	4	3		6	3	7	011	07		41	V-štúdie expertízy, posudky	200	-150	50	

PROGRAM 8: Cestovný ruch															
Podprogram č.5 - Rolandovo leto, prvok 2.-Kultúrne akcie															
Funkčná klasifikácia		Zdroj		Názov položky							Rozpočet	Zmena	Zmenený r.		
08	2	0		6	3	7	002	03	04	07	41	OK-Rolandovo leto	5 000	-3 200	1 800
08	2	0		6	3	7	002	03	04	07	111	OK-Rolandovo leto	0	1 000	1 000

PROGRAM 9: Životné prostredie a územný plán															
Podprogram č.3 - Ochrana pred povodňami															
Funkčná klasifikácia		Zdroj		Názov položky							Rozpočet	Zmena	Zmenený r.		
04	2	1	9	7	1	6		08			43	PD ochr. pred povodňami Gróner	0	4 000	4 000
04	2	1	9	7	1	6		08			43	PD ochr. pred povod. Mihaľov	0	4 000	4 000
04	2	1	9	7	1	6		08			43	PD ochr. pred povod., rieka Topľa	0	14 000	14 000
04	2	1	9	7	1	6		08			43	Havarijné stavy po povodniach	0	2 000	2 000

PROGRAM 10: Granty a projekty															
Podprogram č.1 - Spolufinancovanie grantov a projektov, Prvok 24 - Turisticko-oddychové centrum Dlhá Lúka															
Funkčná klasifikácia		Zdroj		Názov položky							Rozpočet	Zmena	Zmenený r.		
04	7	3		7	1	6		10	88		43	PD-Dlhá Lúka relax centrum	0	21 601	21 601

PROGRAM 11: Verejné osvetlenie															
Podprogram č.1 -Bapos															
Funkčná klasifikácia		Zdroj		Názov položky							Rozpočet	Zmena	Zmenený r.		
06	4	0		6	5	1	004	02	12		43	VO-chodník BNV	8 000	298	8 298
06	4	0		8	2	1	007	02	12		43	VO-chodník BNV istina	101 000	90	101 090
prvok 6. VO-Úl. Mlynská-Úl. Sv. Jakuba															
Funkčná klasifikácia		Zdroj		Názov položky							Rozpočet	Zmena	Zmenený r.		
06	4	0		7	1	7	002	02			43	Rek. VO-Úl. Mlynská-Úl. Sv. Jakuba	0	28 875	28 875

PROGRAM 12: Kultúra a média															
Podprogram č.1 - prvok č.1 Kultúrne akcie															
Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.	
08	2	0		6	3	7	002	03	04	05	111	OK-org. dni Grešáka	0	2 500	2 500
08	2	0		6	3	7	002	03	04	31	111	OK-Béla Kéler	0	3 000	3 000
08	2	0		6	3	7	002	03	04	04	111	OK-Slovenské tango	0	1 000	1 000
08	2	0		6	3	7	002	03	04	10	41	OK-Jánsky večer	0	990	990
08	2	0		6	3	7	002	03	04	52	41	OK-L. Stöckel 500 výročie	0	500	500
08	2	0		6	3	7	002	03	04	04	41	OK-Slovenské tango	0	490	490
Podprogram č.1 - prvok č.4 Oddelenie kultúry															
Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.	
08	2	0	9	6	3	3	006	03	04	01	41	OK-Pamättné tabule	0	890	890
08	2	0	9	6	3	5	006	03	04	02	41	OK-Infračasť tabuľa-oprava	0	220	220

PROGRAM 14: Starostlivosť o pamiatky															
Podprogram č.1 - Obnova a údržba historických pamiatok															
prvok 5.-Rekonštrukcia hr. opevnenia SV-Severná časť-vých. úsek a vých. časť-archeologický výskum															
Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.	
08	2	0	7	6	3	7	005	07	01	03	111	Rek.hrad.opevn.-arch. výsk. sev.č.VV	0	21 000	21 000
prvok 4,6.-Rekonštr. hrad. opevnenia SZ časť, Rek. opevnenie a náhonu v parku na ul. DI. Rad															
Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.	
08	2	0	7	7	1	6		07			43	AD - rekonštr. MO SZ časť	0	700	700
08	2	0	7	7	1	6		07			43	AD - rekonštr. MO a náhonu	0	1 200	1 200
prvok 7.- Rekonštrukcia radnice															
Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.	
08	2	0	7	7	1	7	002	07	13		43	Radnica-rekonštrukcia schodov	0	3 990	3 990
08	2	0	7	7	1	7	002	07	14		43	Rekonštrukcia kašny-fontány	0	4 500	4 500

PROGRAM 15: Sociálne zabezpečenie															
Podprogram č.1 - Opatrovateľská služba															
Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.	
10	1	2	3	6	3	7	001	05	00		111	OS-rekvalifikácia	0	13 000	13 000
Podprogram č.7 - Domovy dôchodcov															
Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.	
10	2	0	1	7	1	7	002	05			111	DD Toplianska - kapitálový transfer	0	20 000	20 000
10	2	0	1	7	1	7	001	05			111	DD Čergov-Wolker.- kapitál. transfer	0	2 600	2 600
Prvok 4. Domov dôchodcov Družba															
10	2	0	1	7	1	6		05			43	PD-DD Družba	0	13 500	13 500

PROGRAM 16: Bývanie a občianska vybavenosť															
Podprogram č.1 - Bývanie															
Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.	
Prvok 1.- Byty Vinbarg															
06	6	0		6	3	5	006	07	01		41	V-126b.j.Vin.-výmena okien	19 504	410	19 914
Prvok 5.- Technické vybavenie Poštárka															
06	6	0		7	1	7	001	07	03	03	43	TV výst. Poštárka blok C	20 630	34 642	55 272
06	6	0		7	1	6		07	03	03	43	TD -TV k bytom Poštárka	0	1 500	1 500
Prvok 6.- Výstavba bytov, b.j. RN č. 25															
06	6	0		7	1	7	001	07	08		43	Výst.byť.3 b.j. RN 25-st.	38 832	-3 140	35 692
Prvok 9.- Výstavba bytov, 3 b.j. RN č. 30															
06	6	0		7	1	7	001	07	16	06	43	Výst.byť.3 b.j. RN 30 - zateplenie	30 837	10 800	41 637
Podprogram č.2 - Občianska vybavenosť															
Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.	
Prvok 1.- Senior klub B. Zábava															
06	6	0		7	1	7	001	07			43	Seniorklub B.Zábava	0	30 000	30 000
Prvok 8.- ul. Gróner															
06	6	0		7	1	6		07			43	PD Plynofikácia Gróner	0	829	829
06	6	0		7	1	6		07			43	PD NN Gróner - Pod Dubinami	0	2 150	2 150

Celkom sa navrhuje zvýšiť príjmy bežného rozpočtu o 41 500 €
 Celkom sa navrhuje zvýšiť príjmy kapitálového rozpočtu o 1 132 122 €
 Celkom sa navrhuje zvýšiť výdavkové finančné operácie o 90 €
 Celkom sa navrhuje zvýšiť výdavky bežného rozpočtu o 49 198 €
 Celkom sa navrhuje zvýšiť výdavky kapitálového rozpočtu o 1 124 334 €

Živičné úpravy pre rok 2010

v €

Technická príprava živičných úprav MSK	24 500
PD – Živičné úpravy pre rok 2010	3 850
Ul. Rhodyho -oprava kom .+ živ. úpravy kom. a parkovísk	44 800
Bardejov – Ul. Andraščíkova - živičné úpravy + chodník	13 495
Bardejov - Ul. Kutuzovova - živičné úpravy	5 376
Dlhá Lúka - Ul. Majer - živičné úpravy + rek. chodníka	23 954
Dlhá Lúka - Ul. Sady – živičné úpravy + rek. chodníka	21 795
B. N. Ves – Ul. Čerešňová + parkovisko - živičné úpravy	4 810
Bardejovská Nová Ves -Ul. M. Vileca -živičné úpravy	21 362
Ul. Mlynská - časť naväzne na kogeneračku živičné úpravy	17 702
Ul. Česka Lipa - chodník naväzne na kogeneračku - živice úpravy	3 950
Ul. Jiráskova - mikrokoberec - / kruh. križovatka – Parkovisko /	15 208
Ul. Partizánka - živičné úpravy	32 152
Ul. Kúpeľná - mikrokoberec	24 756
Ul. Ťačevská / od Ul Bezručova po Integru / - živičné úpravy	22 110
Bardejovská Zábava - živica zástavkový pruh+ uličky	50 753
Bardejov - Ul. Pod Lipkov	45 132
Bardejov - Ul. J Bottu - chodníky + živičné úpravy	23 345
Bardejov - Ul. Sládkovičova –živičné úpravy	9 832
Bardejov – chodník Ul. Pod Vinbargom / kruh. križ. – SOU obuvn. / - živičné úpravy	5 676
Rozšírenie parkovísk + príjazdová kom. - Ul. Ťačevská K10, K11, K12	23 082
Ul. Komenského - K1 - ihrisko	1 563
Červený križ	12 000
Spolu	451 203

Vysvetlivky:*Kód zdroja financovania*

- 111 Zdroje štátneho rozpočtu
- 41 Bežné príjmy
- 43 Kapitálové príjmy
- 46 Iné zdroje vyššie neuvedené (rezervný fond)
- 52 Bankové úvery bez št. záruky
- 71 Iné zdroje
- 72 Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy
- 1151 Európsky fond regionálneho rozvoja
- 1152 Spolufinancovanie zo ŠR
- 1319 Zdroje štátneho rozpočtu 2008, nevyčerpané prístriedky z roku 2009

Položka

- 600 Bežné výdavky
- 700 Kapitálové výdavky
- 821 Splácanie tuzemskej istiny