

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 101/2017 - M

z XXVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

24.10.2017

k bodu Návrh na VI. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017

A/ schvaľuje

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



ammm

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

K

Dôvodová správa

Návrh na VI. zmenu rozpočtu na rok 2017 obsahuje niekoľko zmien v bežnom rozpočte a finančných operáciách.

Návrhy v bežných výdavkoch rozpočtu zvyšujú objem rozpočtu o 30 700 €. Navrhujú sa schváliť dotácie v programoch Šport a Kultúra a médiá.

V súvislosti so zabezpečením štúdií na nové žiadosti o nenávratný finančný príspevok navrhujeme navýšiť finančné prostriedky na externý manažment a geometrické plány v programe Manažment a správa mesta.

V programe Životné prostredie a územný plán mesta sa navrhujú presuny bežných výdavkov a nákup smetných nádob z prostriedkov rezervného fondu odpadov.

VI. 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) ,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 a finančných operácií na týchto položkách:

Príjmy rozpočtu				Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
1	1	1	003					41	Výnos dane z príjmov	11 688 655	26 700	11 715 355
Príjmové finančné operácie				4	5	4	001	03	Z rezervného fondu odpadov	0	4 000	4 000

Zmena príjmov spolu

30 700

Povolené prekročenie výdavkov a presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

pro	pod	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	7	2	1	001	10	10	05	41	Bapos-krytá plaváreň-kapitál.transfer	0	125 600	125 600
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																
Prvok č.1 Mládežnícky šport																
05	04	01	08	1 0	6	4	2	002	10	91	01	41	Hádzanársky klub HCM Bardejov	1 200	2 700	3 900
05	04	01	08	1 0	6	4	2	002	10	91	02	41	Partizán Bardejov (futbal)	5 000	2 500	7 500
05	04	01	08	1 0	6	4	2	002	10	91	04	41	BKM Bardejov (basketbal)	700	800	1 500
05	04	01	08	1 0	6	4	2	002	10	91	05	41	ŠK Milénium 2000 BNV (futbal)	2 000	700	2 700
05	04	01	08	1 0	6	4	2	002	10	91	06	41	TJ Slovan Dlhá Lúka (futbal)	1 500	500	2 000
05	04	01	08	1 0	6	4	2	002	10	91	08	41	ŠŠK JAK (atletika)	400	400	800
05	04	01	08	1 0	6	4	2	002	10	91	09	41	STJ Družba (stolný tenis)	500	300	800
05	04	01	08	1 0	6	4	2	002	10	91	21	41	Kickbox Klub Bardejov	700	700	1 400
05	04	01	08	1 0	6	4	2	002	10	91	33	41	ŠK Olympia-(karate)	300	500	800
05	04	01	08	1 0	6	4	2	002	10	91	34	41	ŠŠK JAK (šach)	400	300	700
05	04	01	08	1 0	6	4	2	002	10	91	36	41	Handball club-dievčatá	400	800	1 200
05	04	01	08	1 0	6	4	2	002	10	91	38	41	ŠK Marušin-ml.judo klub	300	600	900
05	04	01	08	1 0	6	4	2	002	10	91	43	41	Volley Elite Academy-ml.volejbal	300	1 300	1 600
Prvok č.3 Šport pre všetkých																
05	04	02	08	1 0	6	4	2	002	10	92	47	41	HBC Knights Bardejov-Hokejbal	0	300	300
Prvok č.4 Športové podujatia																
05	04	04	08	1 0	6	4	2	002	10	93	01	41	HCM - Memoriál M.Vančišina	0	750	750
05	04	04	08	1 0	6	4	2	002	10	93	09	41	STJ Družba-pohár primátora mesta	200	100	300
05	04	04	08	1 0	6	4	2	002	10	93	35	41	MS v silovom trojboji-SAST	1 000	500	1 500
05	04	04	08	1 0	6	4	2	002	10	93	40	41	Modelársky klub-súťaž hist.lietadiel	500	400	900
05	04	04	08	1 0	6	4	2	002	10	93	46	41	Hokejba klub BJ-deň rodiny na ľade	300	350	650
05	04	04	08	1 0	6	4	2	002	10	93	22	41	Slov.rybársky zväz-O štít mesta BJ	0	500	500
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	40 600	1 500	42 100

Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																		
Prvok č.3 GO plány a ostatné služby																		
06	04	03	01	1	1		6	3	7	005	06	03	41	SM-Go plány	7 500	5 000	12 500	
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																		
Prvok č.1 TKO - odpadkové koše																		
08	01	01	05	1	0		6	3	3	004	08	01	46	ŽP-Nákup odpadkových košov	0	4 000	4 000	
Prvok č.3 TKO - odvoz																		
08	01	03	05	1	0		6	3	7	004	08	01	41	ŽP-Na nakladanie s odpadmi	849 300	-16 300	833 000	
Prvok č.7 Správa a monitoring skládky																		
08	01	07	05	1	0		6	3	7	004	08	01	03	41	ŽP-Na správu skládky	118 726	16 300	135 026
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																		
Prvok č.4 Štúdie, expertízy posudky																		
08	04	04	04	4	3		6	3	7	011	08		41	ŽP-Štúdie, expertízy, posudky	17 000	1 000	18 000	
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	66	41	OK-Vianočné trhy	2 000	2 200	4 200
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																		
10	01	08	08	2	0		6	4	2	002	03	07	41	IUVENES-Gym.L.Stöckela -80.výročie	0	2 000	2 000	
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																		
Podprogram č.1 Bývanie																		
Prvok č.3 Bardterm-technické zhodnotenie majetku																		
13	01	03	06	1	0		7	1	7	002	06	02	41	Bardterm-kapitálové výdavky na TZ	182 000	-125 600	56 400	

Zmena výdavkov spolu

30 700

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
Prijmy spolu	23 544 351	37 900	23 582 251	2 703 450	26 285 701	0	26 285 701
z toho:							
▪ daňové príjmy /100/	13 516 444	0	13 516 444	253 913	13 770 357	0	13 770 357
▪ nedaňové príjmy /200/	2 126 079	37 900	2 163 979	118 725	2 282 704	0	2 282 704
▪ granty a transfery /300/	6 901 828	0	6 901 828	462 714	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
z toho:							
▪ zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO) /400/	0	0	0	522 616	522 616	0	522 616
▪ prijaté úvery (FO) /500/	1 000 000		1 000 000	1 345 482	2 345 482	0	2 345 482
Výdavky spolu	23 544 351	37 900	23 582 251	2 703 450	26 285 701	0	26 285 701
z toho:							
▪ bežné výdavky /600/	20 588 691	20 000	20 608 691	748 627	21 357 318	-2 823	21 354 495
▪ kapitálové výdavky /700/	1 868 508	17 900	1 886 408	609 341	2 495 749	2 823	2 498 572
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 087 152	0	1 087 152	1 345 482	2 432 634	0	2 432 634
z toho:							
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	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
Celkový prebytok/schodok	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
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 087 152	0	1 087 152	1 345 482	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

Bilancia rozpočtu po zmenách	III. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017	IV. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017	V. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017	VI. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017
Príjmy spolu	59 300	26 345 001	959 401	27 304 402	790 374	28 094 776	30 700	28 125 476
z toho:								
▪ daňové príjmy /100/	23 800	13 794 157	140 201	13 934 358	258 653	14 193 011	26 700	14 219 711
▪ nedaňové príjmy /200/	35 500	2 318 204	15 525	2 333 729	54 531	2 388 260	0	2 388 260
▪ granty a transfery /300/	0	7 364 542	0	7 364 542	477 190	7 841 732	0	7 841 732
▪ príjmové finančné operácie	0	2 868 098	803 675	3 671 773	0	3 671 773	4 000	3 675 773
z toho:								
▪ zostat. prostr. a prevod RF /400/		522 616	16 760	539 376		539 376	4 000	543 376
▪ prijaté úvery (FO) /500/		2 345 482	786 915	3 132 397		3 132 397		3 132 397
Výdavky spolu	59 300	26 345 001	959 401	27 304 402	790 374	28 094 776	30 700	28 125 476
z toho:								
▪ bežné výdavky /600/	23 800	21 378 295	147 849	21 526 144	211 722	21 737 866	30 700	21 768 566
▪ kapitálové výdavky /700/	35 500	2 534 072	811 222	3 345 294	578 652	3 923 946	0	3 923 946
▪ výdavkové finančné op. /800/	0	2 432 634	330	2 432 964	0	2 432 964	0	2 432 964
z toho:								
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	330	330	0	330	0	330
▪ splácanie istiny (FO)	0	2 432 634	0	2 432 634	0	2 432 634	0	2 432 634
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií								
z toho:								
▪ vylúčenie príjmových FO	0	-2 868 098	-803 675	-3 671 773	0	-3 671 773	-4 000	-3 675 773
▪ vylúčenie výdavkových FO	0	2 432 634	330	2 432 964	0	2 432 964	0	2 432 964
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	0	-435 464	-803 345	-1 238 809	0	-1 238 809	-4 000	-1 242 809

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
rfr	rezervný fond
fop	fond ochrany prírody

Tento materiál obsahuje dôvodovú správu a 5 strán