

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestskej rady
na deň 15.8.2019**

Materiál č.5.

Návrh rozpočtového opatrenia primátora mesta č.4/2019

Na základe:

Mimo plánu zasadnutí
MsR na II. polrok 2019

Návrh na uznesenie:

Mestská rada v Bardejove

berie na vedomie

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

návrh rozpočtového opatrenia
primátora mesta č.4/2019

Spracovateľ:

Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky

Spravodajca:

Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky

Prerokované:

- na porade primátora



Primátor Mesta Bardejov

Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov



ev.č.22531/2019

V Bardejove, 5.8.2019

Rozpočtové opatrenie primátora mesta č.4/2019

Na základe Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Bardejov [II. časť, článok 6. Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia, písmeno a)] a po prerokovaní v Mestskej rade dňa 15.8.2019

nariaďujem

vykonať zmenu rozpočtu Mesta Bardejov na rok 2019 rozpočtovým opatrením:
- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného programového rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

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	6 1 1			11 00	41 P-Tarifné platy	277 000	3 800	280 800
02	01	01	03	1 0	6 1 2	001		11 00	41 P-Príplatky	33 000	1 000	34 000
02	01	01	03	1 0	6 3 1	001		11 00	41 P-Cestovné náhrady tuzemské	353	1 200	1 553
02	01	01	03	1 0	6 3 3	010		11 00	41 P-Pracovné odevy, obuv	6 000	2 260	8 260
02	01	01	03	1 0	6 3 7	001		11 00	41 P-Školenia,kurzy	500	470	970
PROGRAM 3: Doprava												
Podprogram č.2 Miestne komunikácie												
Prvok č.6 Chodníky												
03	02	06	04	5 1	7 1 7	001	02	55 52	Výstavba chodníka "Poštárka"	54 425	-4 016	50 409
03	02	06	04	5 1	7 1 7	001	02	36 46	PD-vybudovanie zákl. infraštrut. marginaliz.rómskej komunity/rfsg	0	19 200	19 200
03	02	06	04	5 1	7 1 7	001	02	36 41	Ext.man.,žiadosť,sprac.projektu-zákl.infraštr.margin.rómskej kom.	0	996	996
Prvok č.7 Údržba komunikácií												
Zivičné úpravy												
03	02	07	04	5 1	7 1 7	001	02	64 19 52	Wolkerova-3.ZŠ-parkovisko,vjazd	0	3 774	3 774
03	02	07	04	5 1	7 1 7	001	02	64 20 52	Pod Vinbargom, Kellerova /úsek od 5.ZŠ po Topliansku ½ profil/	0	13 040	13 040
03	02	07	04	5 1	7 1 7	001	02	64 21 52	T.Ševčenku /Úsek od ul.Toplianska po ul.Štefánikova/	0	31 541	31 541
03	02	07	04	5 1	7 1 7	001	02	64 22 52	T.Ševčenku /spev.plocha 4.ZŠ/	0	9 381	9 381
03	02	07	04	5 1	7 1 7	001	02	64 23 52	Ulica Nový sad	0	3 496	3 496
03	02	07	04	5 1	7 1 7	001	02	64 24 52	Štefánikova /Kom.-zberný dvor/	0	12 145	12 145
PROGRAM 4: Vzdelávanie												
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie												

Prvok č.2 ZŠ Wolkerova																							
04	02	02	09	1	2	1	7	1	7	002	07	02	52	Rekonštrukcia telocvične	80 650	7 000	87 650						
Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca																							
04	02	03	09	1	2	1	7	1	6		10	80	52	PD- Zateplenie ZŠ B. Krpelca	13 640	-3 440	10 200						
Prvok č.17 ŠJ ZŠ Komenského																							
04	02	17	09	6	0	1	7	0	0		10		46	Dofinancovanie vybavenia ŠJ /rfsg	0	20 000	20 000						
Prvok č.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom																							
04	02	20	09	6	0	1	6	0	0		10		41	Dofinancovanie vybavenia ŠJ	0	1 400	1 400						
Prvok č.21 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou																							
04	02	21	09	6	0	1	6	0	0		10		41	Dofinancovanie vybavenia ŠJ	0	3 300	3 300						
Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo																							
Prvok č.10 Základná umelecká škola Michala Vileca																							
04	03	10	09	5	0	7	1	7	002	10	40	52	Grant ZUŠ M.Vileca-spolufin.	62 895	-33 000	29 895							
PROGRAM 5: Šport																							
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																							
Prvok č.1 Cyklotrasy																							
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	02	50	02	41	Info.tabule,značenie-Mních.potok	2 977	381	3 358						
Prvok č.2 Mestský areál oddychu ""Nábrevie riekyTopľa""																							
05	03	02	08	1	0	7	1	7	001	02	35	13	41	Výstavba dopravného ihriska- Toplianska ul.-dofinanc.-autíčka	0	403	403						
05	03	02	08	1	0	7	1	7	001	02	35	12	41	Oporný múr-odvodnenie, prístrešok-ul.Kutuzovova	15 000	2 265	17 265						
05	03	02	08	1	0	7	1	7	001	02	35	09	41	Realizácia preložiek STL prípojok	5 980	462	6 442						
05	03	02	08	1	0	8	2	1	009	02	35		41	Mestský areál oddychu " Topľa"	237 000	-38 937	198 063						
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																							
Podprogram č.3 Mestský informačný systém																							
Prvok č.5 Všeobecné služby																							
06	03	05	01	1	1	6	3	7	005	04	03		41	Spracovanie projektu, žiadosť- projekt: Bardejov na dosah	0	6 000	6 000						
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	3	004	07	80		52	RC BRO-hnutelné veci-spolufin.	37 000	-3 111	33 889						
08	01	08	05	1	0	7	1	4	005	07	80		52	RC BRO-dopr.prostriedky-spolufin.	56 500	-5 956	50 544						
08	01	08	05	1	0	7	1	7	001	07	80		46	RC BRO-stavby-spolufinanc./rfsg	22 700	-22 700	0						
08	01	08	05	1	0	7	1	7	001	07	80		52	RC BRO-stavby-spolufinancovanie	150 848	-30 854	119 994						
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	03		41	ZP-Urbanistická štúdiá západnej časti sídliska Vinbarg	0	15 000	15 000						
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																							
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																							
Prvok č.5 Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park																							
11	01	05	08	2	0	7	1	6		07	58	01	46	AD-Zach.trad.remesiel/rfsg	2 000	-1 500	500						
11	01	05	08	2	0	7	1	6		07	58	02	46	Zach.trad.rem.-vytýčenie sietí/rfsg	1 000	-1 000	0						
11	01	05	08	2	0	7	1	7	002	07	58		46	Zach.trad.remesiel-spolufin./rfsg	14 000	-14 000	0						

Zmena výdavkov spolu

0

.....
MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Bilancia rozpočtu po zmenách	v €	Schválený rozpočet 2019	RO primátora č.1/2019	Zmenený rozpočet 2019	I. zmena rozpočtu 2019	Zmenený rozpočet 2019	RO primátora č.2/2019	Zmenený rozpočet 2019	II. zmena rozpočtu 2019	Zmenený rozpočet 2019
Príjmy spolu		28 053 622	0	28 053 622	2 421 520	30 475 142	16 361	30 491 503	1 076 338	31 567 841
<i>z toho:</i>										
• daňové príjmy /100/		16 593 600	0	16 593 600	278 505	16 872 105	9 301	16 881 406	0	16 881 406
• nedaňové príjmy /200/		2 741 229	0	2 741 229	44 940	2 786 169	7 060	2 793 229	0	2 793 229
• granty a transfery /300/		7 655 294	0	7 655 294	1 200 405	8 855 699	0	8 855 699	554 000	9 409 699
• príjmové finančné operácie		1 063 499	0	1 063 499	897 670	1 961 169	0	1 961 169	522 338	2 483 507
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/		801 371	0	801 371	897 670	1 699 041	0	1 699 041	22 338	1 721 379
• prijaté úvery (FO) /500/		262 128	0	262 128	0	262 128	0	262 128	500 000	762 128
Výdavky spolu		28 053 622	0	28 053 622	2 421 520	30 475 142	16 361	30 491 503	1 076 338	31 567 841
<i>z toho:</i>										
• bežné výdavky /600/		24 595 988	-3 600	24 592 388	994 055	25 586 443	-20 581	25 565 862	8 000	25 573 862
• kapitálové výdavky /700/		1 804 475	3 600	1 808 075	1 427 465	3 235 540	36 942	3 272 482	668 338	3 940 820
• výdavkové finančné operácie /800/		1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159	400 000	2 053 159
z toho:										
• úvery a účasť na majetku (FO)		0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000
• splácanie istiny (FO)		1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159
Celkový prebytok/schodok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií										
<i>z toho:</i>										
• vylúčenie príjmových FO		-1 063 499	0	-1 063 499	-897 670	-1 961 169	0	-1 961 169	-522 338	-2 483 507
• vylúčenie výdavkových FO		1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159	400 000	2 053 159
Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO		589 660	0	589 660	-897 670	-308 010	0	-308 010	-122 338	-430 348

Bilancia rozpočtu po zmenách	v €	Schválený rozpočet 2019	III. zmena rozpočtu 2019	Zmenený rozpočet 2019	RO primátora č.3/2019	Zmenený rozpočet 2019	RO primátora č.4/2019	Zmenený rozpočet 2019
Prijmy spolu		28 053 622	1 094 998	32 662 839	0	32 662 839	0	32 662 839
z toho:								
• daňové príjmy /100/		16 593 600	0	16 881 406	0	16 881 406	0	16 881 406
• nedaňové príjmy /200/		2 741 229	23 519	2 816 748	0	2 816 748	0	2 816 748
• granty a transfery /300/		7 655 294	1 071 479	10 481 178	0	10 481 178	0	10 481 178
• príjmové finančné operácie		1 063 499	0	2 483 507	0	2 483 507	0	2 483 507
z toho:				0				
• zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)		0	0	0	0	0	0	0
• zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO)		801 371	0	1 721 379	0	1 721 379	0	1 721 379
• prijaté úvery (FO) /500/		262 128	0	762 128	0	762 128	0	762 128
Výdavky spolu		28 053 622	1 094 998	32 662 839	0	32 662 839	0	32 662 839
z toho:								
• bežné výdavky /600/		24 595 988	586 495	26 160 357	-15 000	26 145 357	34 430	26 179 787
• kapitálové výdavky /700/		1 804 475	508 503	4 449 323	15 000	4 464 323	4 507	4 468 830
• výdavkové finančné operácie /800/		1 653 159	0	2 053 159	0	2 053 159	-38 937	2 014 222
z toho:				0				
• úvery a účasť na majetku (FO)		0	0	400 000	0	400 000	0	400 000
• splácanie istiny (FO)		1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159	-38 937	1 614 222
Celkový prebytok/schodok		0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií								
z toho:								
• vylúčenie príjmových FO		-1 063 499	0	-2 483 507	0	-2 483 507	0	-2 483 507
• vylúčenie výdavkových FO		1 653 159	0	2 053 159	0	2 053 159	-38 937	2 014 222
Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO		589 660	0	-430 348	0	-430 348	-38 937	-469 285

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania	Položka	
100	Daňové príjmy	
41	Bežné príjmy	
46	Kapitálové výdavky	
rf	Rezervný fond	
rfsg	Rezervný fond spolufinancovania grantov	

Príloha č.1 a) 2/2

Tento materiál obsahuje 4 strany