

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie mimoriadneho
mestského zastupiteľstva
na deň 12.3.2025**

Materiál č.6.

Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2025 a návrh na prijatie bankového úveru

Na základe:

Mimo plánu zasadnutí MsZ
na I. polrok 2025

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Spracovateľ:

Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky

Spravodajca:

Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky

Prerokované:

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

Prizvať:

-

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

schvaľuje

- a) I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2025 rozpočtovými opatreniami podľa prílohy č.1
- b) Prijatie bankového úveru ako návratného zdroja financovania vo výške 2 000 000,- eur na financovanie investičných aktivít mesta, kapitálových výdavkov z vlastných príjmov mesta, grantov a projektov

Dôvodová správa

Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií na rok 2025 zvyšuje objem rozpočtu príjmov a výdavkoch o 2 milióny eur. Obsahuje zmeny v príjmových finančných operáciách a kapitálovom rozpočte mesta.

Navrhujeme prijatie nového bankového úveru vo výške 2 milióny eur na financovanie kapitálových výdavkov mesta, investičných akcií financovaných z vlastných príjmov mesta, projektové dokumentácie, spolufinancovanie grantov a projektov. Prehľad výdavkov z navrhovaných úverových zdrojov je v prílohe č.1.

Celková suma predpokladaného dlhu (bankové úvery bez započítania úveru zo ŠFRB a Enviromentálneho fondu) k 31.12.2024 je 32,51 % zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Suma predpokladaných ročných splátok istiny a úrokov je 7,06 % zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. V ďalších rokoch suma ročných splátok narastie vzhľadom na dohodnutý splátkový kalendár.

Mesto Bardejov spĺňa podmienky podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov pre prijatie návratných zdrojov financovania.

Celkovo je rozpočet mesta navýšený na sumu 40,6 miliónov a bilancia rozpočtu je vyrovnaná.

04	02	07	09	1	2	1	7	1	7	002	10	52	Zníženie energetických nákladov na prevádzku „telocvične“ pri ZŠ Komenského 23	0	60 611	60 611	
04	02	07	09	1	2	1	7	1	7	002	10	52	Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične ZŠ a MŠ Pod Papierňou	0	44 013	44 013	
04	02	07	09	1	2	1	7	1	7	002	10	52	Zvýšenie efektívnosti prevádzky a modernizácia ZŠ a MŠ Pod Vinbargom-Telocviča	0	31 532	31 532	
PROGRAM 5: Šport																	
Podprogram č.1 Mestské športoviská																	
Prvok č.1 Športová hala																	
05	01	01	08	1	0	7	2	1	001	10	10	52	Nákup koberca ŠH Mier - Bapos	0	20 000	20 000	
Spolufinancovanie 5% k "Modernizačnému fondu"																	
05	01	01	08	1	0	7	1	7	002	07		52	Telocvična pri Športovej hale – optimalizácia energetickej efektívnosti	0	52 700	52 700	
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																	
Prvok č.1 Cyklotrasy																	
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	02	31	52	Plán obnovy-podpora cyklodopravy-spolufinancovanie	220 000	100 000	320 000	
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																	
Podprogram č.2 Mestský úrad																	
Prvok č.12 Radničné námestie 16																	
06	02	12	01	1	1	7	1	6			07	52	Projektová dokumentácia: Klientske centrum MsÚ	0	113 000	113 000	
Prvok č.18 Externý manažment projektov																	
Spolufinancovanie 30% k príspevku FnPŠ:																	
06	02	18	08	1	0	7	1	7	002	13	02	52	Fond na podporu športu- Zvýšenie efektívnosti prevádzky a modernizácia ZŠ B. Krpelca Bardejov - športoviská - Mesto Bardejov spolufinancovanie	100 000	18 200	118 200	
06	02	18	08	1	0	7	1	7	001	13	02	52	Fond na podporu športu--Výstavba športového areálu v Bardejove – časť Dlhá Lúka -TJ Slovan Bardejov - DL spolufinancovanie	0	109 500	109 500	
06	02	18	08	1	0	7	1	7	002	13	02	52	Fond na podporu športu-Zariadenie a oplotenie ihriska - Partizán Bardejov BŠK a.s. spolufinancovanie	0	130 522	130 522	
06	02	18	06	2	0	7	1	0			13	02	52	Rezerva na projektové dokumentácie a kapitálové výdavky	0	20 829	20 829
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																	
Podprogram č.2 Verejná zeleň																	
Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženia. Fontány																	
08	02	01	06	2	0	7	2	1	001	02		52	Osvetlenie fontány na AB - Bapos	0	45 000	45 000	
Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami																	
Prvok č.1 Ochrana pred povodňami																	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002	02		52	Spolufinancovanie grantov - vodozádržné opatrenia /Andreja Svianteka, Ťačevská, D8,9-chodníky, parkoviská, pomník SNP, parkoviská ŠH/	300 000	50 000	350 000	

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																	
Podprogram č.1 Bapos - VO																	
Prvok č.2 Modernizácia VO																	
09	01	02	06	4	0	7	2	1	001	02		52	Osvetlenie Bard. Nová Ves - ul. Orechová, Buková - Bapos	0	125 000	125 000	
09	01	02	06	4	0	7	2	1	001	02		52	Vianočná výzdoba - Bapos	0	20 000	20 000	
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																	
Podprogram č.1 Bývanie																	
Prvok č.3 Bardterm																	
13	01	03	06	1	0	7	1	7	002	06	02	10	52	Prekládka teplovodného potrubia-Kotolňa "Suburbium"	0	350 000	350 000

Zmena výdavkov spolu

2 000 000

0

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2025	I. zmena rozpočtu 2025	Zmenený rozpočet 2025
Príjmy spolu	38 647 694	2 000 000	40 647 694
z toho:			
§ daňové príjmy /100/	19 062 362	0	19 062 362
§ nedaňové príjmy /200/	3 042 643	0	3 042 643
§ granty a transfery /300/	14 497 689	0	14 497 689
§ príjmové finančné operácie	2 045 000	2 000 000	4 045 000
z toho:			
§ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0
§ zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO) /400/	245 000	0	245 000
§ prijaté úvery (FO) /500/	1 800 000	2 000 000	3 800 000
Výdavky spolu	38 647 694	2 000 000	40 647 694
z toho:			
▪ bežné výdavky /600/	34 278 224	0	34 278 224
▪ kapitálové výdavky /700/	2 174 345	2 000 000	4 174 345
▪ výdavkové finančné operácie /800/	2 195 125	0	2 195 125
z toho:			
▪ úvery a účasť na majetku, iné (FO)	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	2 195 125	0	2 195 125
Celkový prebytok/schodok	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií			
z toho:			
▪ vylúčenie príjmových FO	-2 045 000	-2 000 000	-4 045 000
▪ vylúčenie výdavkových FO	2 195 125	0	2 195 125
Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO	150 125	-2 000 000	-1 849 875

Vysvetlivky:*Kód zdroja financovania*

41 bežné príjmy

43 kapitálové príjmy

52 bankové úvery

111,11H dotácie

46 rezervné fondy, šfrb

45 Enviromentálny fond

NN neoprávnené náklady

SF spolufinancovanie

fop fond ochrany prírody

rf rezervný fond

rfsg rez.fond spolufin.grantov

Položka:

600 Bežné výdavky

700 Kapitálové výdavky

800 Výdavkové finančné operácie