

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 5.6.2025**

Materiál č.

Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2025

Na základe:

plánu zasadnutí MsZ
na I. polrok 2025

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

schvaľuje

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

III. zmenu programového rozpočtu
mesta a zriadených rozpočtových
organizácií na rok 2025 rozpočtovými
opatreniami podľa príloh č.1

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:

-

Dôvodová správa

Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií na rok 2025 zvyšuje objem rozpočtu príjmov a výdavkoch o 673 tisíc eur. Obsahuje zmeny v príjmoch, kapitálovom a bežnom rozpočte mesta.

Bežné transfery sú navýšené o 673 tisíc eur o účelovú dotáciu MF SR na jednorazové odmeny 800 eur pre zamestnancov podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. KZVS ešte nie je podpísaná, keďže nie je schválená výška dotácie pre mestá a obce na tento účel.

V návrhu na zmenu rozpočtu je reálna potreba výšky výdavkov odmien a odvodov pre mesto Bardejov a jeho organizácie. Bez dotácie MFSR nie je možné tieto odmeny vyplatiť.

Ak sa dotácia schváli, jej výška sa aktualizuje podľa údajov MF SR.

V návrhu sú premietnuté aj presuny medzi výdavkovými položkami bežného a kapitálového rozpočtu v jednotlivých programoch bez dopadu na bilanciu rozpočtu.

Bežné výdavky programového rozpočtu sú navýšené o 673 tisíc eur.

Celkovo je rozpočet mesta navýšený na sumu 43 miliónov eur a bilancia rozpočtu je vyrovnaná.

III. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2025

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. Schválenie zmeny rozpočtu Mesta Bardejov rozpočtovými opatreniami:

Povolené prekročenie a viazanie príjmov na týchto položkách:

Príjmy rozpočtu

Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
3 1 2 001 01				111	Mimoriadna dotácia MFSR	0	673 483	673 483

Zmena príjmov spolu

673 483

Výdavky programového rozpočtu

presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, povolené prekročenie a viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie rozpočtovaných výdavkov, povolené prekročenie a viazanie finančných operácií.

pr	po	prv	Funkčná klasifikácia			Položka, podpoložka			S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	
PROGRAM 1: Služby občanom																	
Podprogram č.2 Cintoríny																	
Prvok č.1 Mestské cintoríny a dom smútku													Odmeny a odvody na základe KZ				
01	02	01	08	4	0	6	4	1	001	02	10	01	111	Bapos-Na mestské cintoríny	0	8 717	8 717
Prvok č.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov																	
01	02	03	08	4	0	7	1	7	002	07			43	Rekonštrukcia strechy domu smútku	0	35 000	35 000
PROGRAM 2: Bezpečnosť																	
Podprogram č.1 Mestská polícia																	
Prvok č.1 Policajné služby													Odmeny a odvody na základe KZ				
02	01	01	03	1	0	6	0	0		11	00		111	Mestská polícia-odmeny, odvody	0	25 015	25 015
Prvok č.2 Kameraný systém																	
02	01	02	03	1	0	6	1	1		11	02		111	Chránené pracovisko MsPo	0	7 613	7 613
PROGRAM 3: Doprava																	
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos																	
Prvok č.1 Na miestne komunikácie													Odmeny a odvody na základe KZ				
03	01	01	04	5	1	6	4	1	001	02	10		111	Bapos-Na miestne komunikácie	0	32 688	32 688
Prvok č.4 Vnútropodniková doprava																	
03	01	04	04	5	1	6	4	1	001	02	10	04	111	Bapos-Vnútropodniková doprava	0	25 061	25 061
Prvok č.6 Údržba komunikácií																	
03	02	06	04	5	1	7	1	6		02	02	03	43	PD-Aktualizácia zmien dopravy, DZ	0	3 500	3 500
PROGRAM 4: Vzdelávanie																	
Materské školy																	
Školské jedálne MŠ													Odmeny a odvody na základe KZ				
04	01	01	09	6	1	1	6	0	0		10	01	111	ŠJ MŠ Pod Vinbargom	0	2 175	2 175
04	01	01	09	6	1	1	6	0	0		10	01	111	ŠJ MŠ Pod Papierňou	0	2 175	2 175

04	01	01	09	6	1	1	6	0	0		10	01		111	ŠJ MŠ Mesto Bardejov	0	33 716	33 716
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																		
Školské kluby detí															<i>Odmeny a odvody na základe KZ</i>			
04	02	01	09	5	0		6	0	0					111	Školský klub detí ZŠ Komenského	0	11 964	11 964
04	02	01	09	5	0		6	0	0					111	Školský klub detí ZŠ Wolkerova	0	8 701	8 701
04	02	01	09	5	0		6	0	0					111	Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpa	0	6 526	6 526
04	02	01	09	5	0		6	0	0					111	Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	0	7 613	7 613
04	02	01	09	5	0		6	0	0					111	Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierom	0	4 350	4 350
04	02	01	09	5	0		6	0	0					111	Školský klub detí ZŠ Vinbarg	0	4 350	4 350
Školské jedálne															<i>Odmeny a odvody na základe KZ</i>			
04	02	01	09	6	0	1	6	0	0					111	Školská jedáleň ZŠ Komenského	0	8 701	8 701
04	02	01	09	6	0	1	6	0	0					111	Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	0	8 701	8 701
04	02	01	09	6	0	1	6	0	0					111	Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpa	0	8 701	8 701
04	02	01	09	6	0	1	6	0	0					111	Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	0	6 526	6 526
04	02	01	09	6	0	1	6	0	0					111	Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierom	0	4 350	4 350
04	02	01	09	6	0	1	6	0	0					111	Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	0	4 350	4 350
Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo																		
Prvok č.10 Základná umelecká škola M. Vileca															<i>Odmeny a odvody na základe KZ</i>			
04	03	10	09	5	0		6	4	1	001	10	11	01	111	ZUŠ M. Vileca -Transfer	0	39 154	39 154
PROGRAM 5: Šport																		
Podprogram č.1 Mestské športoviská																		
Prvok č.1 Športová hala															<i>Odmeny a odvody na základe KZ</i>			
05	01	01	08	1	0		6	4	1	001	10	10	01	111	Bapos-Športová hala	0	8 717	8 717
Prvok č.3 Zimný štadión																		
05	01	03	08	1	0		6	4	1	001	10	10	03	111	Bapos-Zimný štadión	0	10 896	10 896
Prvok č.8 Detské ihriská																		
05	01	08	08	1	0		6	4	1	001	10	10	09	111	Bapos-Detské ihriská	0	3 269	3 269
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																		
Prvok č.3 Športovo oddychový areál ZŠ Vinbarg															<i>Odmeny a odvody na základe KZ</i>			
05	03	03	08	1	0		6	0	0			10		111	Plaváreň ZŠ Vinbarg	0	5 438	5 438
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.2 Mestský úrad															<i>Odmeny a odvody na základe KZ</i>			
Prvok č.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond																		
06	02	01	01	1	1		6	0	0		01	00		111	Mzdový fond, odvody	0	126 162	126 162
06	02	01	01	1	1		6	1	0		01	00		111	Chránené pracovisko	0	1 088	1 088
Prvok č.18 Externý manažment projektov																		
06	02	18	06	2	0		6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	10 201	-4 500	5 701
06	02	18	06	2	0		7	1	6		13			43	Rezerva na projektové dokumentácie	40 249	-38 500	1 749
06	02	18	06	2	0		7	1	7	001	13	01		43	Rezerva na kap.výdavky	11 014	-10 686	328
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																		
Prvok č.3 GO plány a ostatné služby																		
06	04	03	01	1	1		7	1	6		06	03		43	Jednoduché pozemkové úpravy "Skleníky" k.ú. BNV	0	10 686	10 686
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Prvok č.1 Kultúrne - turistické centrum															<i>Odmeny a odvody na základe KZ</i>			
07	01	01	08	2	0		6	0	0		03			111	Kultúrne - turistické centrum	0	7 613	7 613
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Podprogram č.2 Verejná zeleň																		
Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženia															<i>Odmeny a odvody na základe KZ</i>			
08	02	01	06	2	0		6	4	1	001	02	10		111	Bapos-na zeleň	0	46 853	46 853

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																			
Podprogram č.1 Bapos - VO																			
Prvok č.1 Elektrická energia										<i>Odmeny a odvody na základe KZ</i>									
09	01	01	06	4	0		6	4	1	001	02	10		111	Bapos-verejné osvetlenie	0	4 358	4 358	
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	87	41	OK-Okolo Slovenska	0	2 000	2 000	
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	65	41	25.výročie UNESCO	0	2 500	2 500	
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																			
10	01	08	08	2	0		6	4	2	001	03			41	OK-Dotácie externým subjektom	500	-500	0	
10	01	08	08	2	0		6	4	2	001	03	90	06	41	Spoločnosť Bélu Kélera	0	500	500	
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																			
Podprogram č.1 Opatrovateľská služba										<i>Odmeny a odvody na základe KZ</i>									
Prvok č.1 Opatrovateľská služba v byte občana																			
12	01	01	10	1	2		6	1	1		05	00		111	OS-odmeny, odvody	0	52 205	52 205	
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																			
Prvok č.3 Terénna sociálna práca										<i>Odmeny a odvody na základe KZ</i>									
12	05	03	09	5	0		6	1	1		05	03		111	TSP-odmeny, odvody	0	2 175	2 175	
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb																			
Centrum sociálnych služieb Bardejov										<i>Odmeny a odvody na základe KZ</i>									
12	07	02	10	2	0		6	0	0		05			111	Centrum sociálnych služieb	0	132 687	132 687	
Prvok č.7 Mestské detské jasle																			
12	07	07	10	4	0		6	1	1		05	12		111	MDJ-odmeny, odvody	0	7 613	7 613	
Podprogram č.8 Granty a projekty																			
Prvok č.3 Komunitné centrum										<i>Odmeny a odvody na základe KZ</i>									
12	08	03	10	7	0		6	1	1		05	15	01	111	Komunitné centrum-odmeny, odvody	0	3 263	3 263	

Zmena výdavkov spolu

673 483

0

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2025	I. zmena rozpočtu 2025	Zmenený rozpočet 2025	II. zmena rozpočtu 2025	Zmenený rozpočet 2025	RO primátora mesta č.1/2025	RO primátora mesta č.1/2025	III. zmena rozpočtu 2025	Zmenený rozpočet 2025
Príjmy spolu	38 647 694	2 000 000	40 647 694	1 591 376	42 239 070	185 600	42 424 670	673 483	43 098 153
z toho:									
§ daňové príjmy /100/	19 062 362	0	19 062 362	0	19 062 362	73 200	19 135 562	0	19 135 562
§ nedaňové príjmy /200/	3 042 643	0	3 042 643	437 468	3 480 111	112 400	3 592 511		3 592 511
§ granty a transfery /300/	14 497 689	0	14 497 689	728 028	15 225 717		15 225 717	673 483	15 899 200
§ príjmové finančné operácie	2 045 000	2 000 000	4 045 000	425 880	4 470 880	0	4 470 880	0	4 470 880
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/	245 000	0	245 000	413 546	658 546		658 546		658 546
§ prijaté úvery (FO) /500/	1 800 000	2 000 000	3 800 000	12 334	3 812 334		3 812 334		3 812 334
Výdavky spolu	38 647 694	2 000 000	40 647 694	1 591 376	42 239 070	185 600	42 424 670	673 483	43 098 153
z toho:									
▪ bežné výdavky /600/	34 278 224	0	34 278 224	525 607	34 803 831	127 200	34 931 031	673 483	35 604 514
▪ kapitálové výdavky /700/	2 174 345	2 000 000	4 174 345	1 065 769	5 240 114	58 400	5 298 514		5 298 514
▪ výdavkové finančné operácie /800/	2 195 125	0	2 195 125	0	2 195 125	0	2 195 125	0	2 195 125
z toho:									
▪ úvery a účasť na majetku, iné (FO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	2 195 125	0	2 195 125	0	2 195 125	0	2 195 125	0	2 195 125
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií									
z toho:									
▪ vylúčenie príjmových FO	-2 045 000	-2 000 000	-4 045 000	-425 880	-4 470 880	0	-4 470 880	0	-4 470 880
▪ vylúčenie výdavkových FO	2 195 125	0	2 195 125	0	2 195 125	0	2 195 125	0	2 195 125
Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO	150 125	-2 000 000	-1 849 875	-425 880	-2 275 755	0	-2 275 755	0	-2 275 755

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania

41 bežné príjmy

43 kapitálové príjmy

52 bankové úvery

111,11H dotácie

Položka:

600 Bežné výdavky

700 Kapitálové výdavky

800 Výdavkové finančné operácie

46 rezervné fondy, šfrb

45 Enviromentálny fond

NN neoprávnené náklady

SF spolufinancovanie

fop fond ochrany prírody

rf rezervný fond

rfsg rez.fond spolufin.grantov