

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie mimoriadneho
mestského zastupiteľstva
na deň 29.4.2014**

Materiál č.

Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2014

Na základe:

Mimo plánu zasadnutí MsZ
na I. polrok 2014

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

schvaľuje

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

III. zmenu programového rozpočtu
mesta na rok 2014 podľa prílohy č.1

Spracovateľ:

Ing. Miloš Mikula
vedúci oddelenia ekonomiky
Ing. Marcel Karol
zást. ved. odd. ekonomiky

Spravodajca:

Ing. Miloš Mikula
vedúci oddelenia ekonomiky

Prerokované:

- na zasadnutí finančnej komisie MsZ
- na zasadnutí MsR

Prizvať:

-

Dôvodová správa

Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2014 v prílohe č. 1 predmetná povolené prekročenie bežných a kapitálových príjmov a povolené prekročenie finančných operácií.

Bežné príjmy sú prekročené o prenájom pozemkov pre SSC vo výške 30 000 eur a premietnuté sú vo výdavkoch v programe Cestovný ruch a rozvoj podnikania na splátku úroku pre Sentiero s.r.o..

Kapitálové príjmy sú prekročené o budúce predaje pozemkov podľa materiálu oddelenia správy majetku „Návrh nakladanie s majetkom mesta“. Tieto príjmy sú premietnuté v nasledujúcich výdavkoch:

V programe Doprava na dobudovanie cestnej infraštruktúry na ulici Priemyselná v Bardejovskej Novej Vsi, na koordináciu križovatiek - BILLA, LIDL, OC Duklianska ulica a na projektové dokumentácie na výstavbu parkovísk v meste. V programe Šport na začatie výstavby skateparku v Bardejove, v programe Manažment a správa mesta na výkupy pozemkov Ing. Ivan Host – ulica Stöcklova a Anna Virgalová - skleníky v Bardejovskej Novej Vsi a v programe Starostlivosť o pamiatky na doplnujúce práce a na dostavbu verejného osvetlenia v I. etape rekonštrukcie Stöcklovej ulice a na rekonštrukciu Veternej ulice.

Finančné operácie vo výške 59 tisíc eur sú premietnuté v programe Manažment a správa mesta na spolufinancovanie grantu „Elektronizácia samosprávy Mesta Bardejov – služba občanovi“.

Súčasťou návrhu je aj bilancia rozpočtu po zmenách, ktorá znamená vytvorenie schodku 456 tisíc eur po vylúčení finančných operácií oproti schválenému rozpočtu.

Celkový rozpočet mesta po navýšení príjmov a výdavkov o 406 tisíc eur zostáva vyrovnaný.

III. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV NA ROK 2014

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 b), c) 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 na týchto položkách:

Príjmy rozpočtu		Položka				S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
2	1	2	002	06				41	Z prenájmu pozemkov	12 766	30 000	42 766	
2	3	3	001	06				43	Z predaja pozemkov	140 516	317 100	457 616	

Povolené prekročenie finančných operácií

Príjmové finančné operácie	5	1	3	002	04	09		52	Prijatý úver TB spolufin.grantov	212 954	59 142	272 096
----------------------------	---	---	---	-----	----	----	--	----	----------------------------------	---------	--------	---------

Zmena príjmov spolu

406 242 €

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

prog	pod	prv	Funkčná klasifikácia				Položka, podpoložka				S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
Program č.3 Doprava																		
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																		
Prvok č.4 Ulica Priemyselná BNV - dobudovanie cestnej infraštruktúry																		
03	02	04	04	5	1	7	1	7	001	02	12		43	Chodník v Bardejovskej Novej Vsi	0	47 500	47 500	
Prvok č.5 Koordinácia križovatiek - BILLA, LIDL, OC ul. Duklianska																		
03	02	05	04	5	1	7	1	7	001	02	21		43	Koordinácia križovatiek	0	40 000	40 000	
Prvok č.6 Parkoviská																		
03	02	05	04	5	1	7	1	6		02			43	PD-Parkoviská	0	6 000	6 000	
PROGRAM 5: Šport																		
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																		
Prvok č.2 Skatepark																		
05	03	02	08	1	0	7	1	7	001	10	33		43	Skatepark Bardejov - výstavba	30 000	30 000	60 000	
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.2 MsÚ																		
Podprogram č.3 Mestský informačný systém																		
Prvok č.6 Elektronizácia samosprávy Mesta Bardejov – služba občanovi																		
06	03	06	01	1	1	6	7	0	0	0	04		52	Elektroniz. samosprávy-spolufin.	0	59 142	59 142	
Podprogram č. 4 Činnosť správy majetku																		
Prvok č.6 Výkup pozemkov																		
06	04	06	06	2	0	7	1	1	001	06	01		43	Výkup pozemkov-Host, Virgalová	0	1 240	1 240	
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov																		
07	01	02	06	2	0	6	3	7	028	07	83		41	MHP-vratka-Sentiero s.r.o.-úroky	300 000	30 000	330 000	
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																		
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																		
Prvok č.4 Rekonštrukcia ulice Stöcklova - I.etapa																		
11	01	04	08	2	0	7	1	7	002	07	16		43	Rek.Stöcklova-doplňujúce pr.+VO	0	72 843	72 843	
Prvok č.9 Veterná ulica																		
11	01	05	09	2	0	7	1	7	002	07	31		43	Rekonštrukcia ul. Veterná	0	119 517	119 517	

Zmena výdavkov spolu

406 242 €

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2014	I. zmena rozpočtu 2014	Zmenený rozpočet 2014 po I. zmene	II. zmena rozpočtu 2014	Zmenený rozpočet 2014 po II. zmene	III. zmena rozpočtu 2014	Zmenený rozpočet 2014 po III. zmene
Prijmy spolu	20 405 236	383 108	20 788 344	623 527	21 411 871	406 242	21 818 113
z toho:							
daňové príjmy /100/	11 020 575	0	11 020 575	0	11 020 575	0	11 020 575
nedaňové príjmy /200/	2 289 648	383 108	2 672 756	0	2 672 756	347 100	3 019 856
granty a transfery /300/	6 284 013	0	6 284 013	212 752	6 496 765	0	6 496 765
príjmové finančné operácie	811 000	0	811 000	410 775	1 221 775	59 142	1 280 917
z toho:							
zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0	0	0	0	0
zostat. prostr. z predch. rokov a prevod prostriedkov z peňaž. fondov (FO) /400/	111 000	0	111 000	197 821	308 821	59 142	367 963
prijaté úvery (FO) /500/	700 000	0	700 000	212 954	912 954	0	912 954
Výdavky spolu	20 405 236	383 108	20 788 344	623 527	21 411 871	406 242	21 818 113
z toho:							
bežné výdavky /600/	18 091 487	0	18 091 487	223 852	18 315 339	30 000	18 345 339
kapitálové výdavky /700/	1 489 260	383 108	1 872 368	399 675	2 272 043	376 242	2 648 285
výdavkové finančné operácie /800/	824 489	0	824 489	0	824 489	0	824 489
z toho:							
úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0
splácanie istiny (FO)	824 489	0	824 489	0	824 489	0	824 489
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií							
z toho:							
vylúčenie príjmových FO	-811 000	0	-811 000	-410 775	-1 221 775	-59 142	-1 280 917
vylúčenie výdavkových FO	824 489	0	824 489	0	824 489	0	824 489
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	13 489	0	13 489	-410 775	-397 286	-59 142	-456 428

Vytvorené nové prvky:

Program č.3 Doprava

Podprogram č.2 Miestne komunikácie

Prvok č.4 Ulica Priemyselná BNV - dobudovanie cestnej infraštruktúry

Prvok č.5 Koordinácia križovatiek - BILLA, LIDL, OC ul. Duklianska

Prvok č.6 Parkoviská

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok

Prvok č.9 Veterná ulica

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 št. záruky
71	Iné zdroje
72	Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy
11S1	Európsky sociálny fond
11S2	Spolufinancovanie zo ŠR
131D	Zo štátneho rozpočtu z roku 2013

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 fin. operácie
820	Splácanie istín
824	Splácanie finančného prenájmu

rfbr - rezervný fondu bežného rozpočtu

rfsg - fond na spolufinancovanie grantov a projektov

fop - fond na ochranu prírody