

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 24.9.2015

Materiál č. 12.

Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015

Na základe:

mino plánu zasadnutí MsZ
na II. polrok 2015

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Spracovateľ:

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

Spravodajca:

Ing. Miloš Mikula
vedúci oddelenia ekonomiky

Prerokované:

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

Prizvať:

-

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

schvaľuje

III. zmenu programového rozpočtu mesta
a zriadených rozpočtových organizácií
na rok 2015 podľa prílohy č.1

Dôvodová správa

Návrh na III. zmenu rozpočtu má dve časti. V prvej z nich sa navrhujú presuny vo výdavkoch jednotlivých programov bez dopadu na bilanciu rozpočtov. V druhej časti sa navrhujú navýšiť príjmy aj výdavky rozpočtu o 1,8 milióna eur.

Presuny výdavkov sa navrhujú v programoch Bezpečnosť, Doprava, Vzdelávanie, Manažment a správa mesta, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Kultúra a médiá, Starostlivosť o pamiatky, Sociálne zabezpečenie a bývanie a občianska vybavenosť. Upresňujú sa v nich najmä výdavky na rekonštrukciu centrálnej mestskej zóny, na údržbu školských zariadení, mestský hnedý priemyselný park a kultúrne akcie.

V druhej časti návrhu sa navyšujú bežné príjmy mesta o 57 tis. eur najmä z nájomného, dobropisov, vratiek, pokút a poplatkov. Tieto príjmy sa navrhujú použiť na mzdové výdavky materských škôl, mestský hnedý priemyselný park, spolufinancovanie aktívnej politiky trhu práce, dotácie a protipovodňové opatrenia.

Navrhujeme zvýšiť príjem z predaja majetku mesta o 182 tis. €. Tieto prostriedky navrhujeme použiť na výdavky súvisiace s rekonštrukciou centrálnej mestskej zóny, pokračovanie rekonštrukcie chodníka na Priemyselnej ulici, koordináciu cestnej svetelnej signalizácie a projektové dokumentácie rekonštrukcie futbalového štadióna, nábrežia Tople, letného kúpaliska, budovania cyklotrás a Gutgeselovej ulice.

Poslednou časťou návrhu je premietnutie zinkasovaných grantov do účelových výdavkov financovaných z cudzích zdrojov vo výške 1,566 milióna eur.

III. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2015

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 odsek 2 písmena a) 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:

**Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky**

Výdavky programového rozpočtu

prog	pod	prvc	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 3 4	002	11	00	41	P-Servis, údržba áut	2 500	332	2 832	
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany													
Prvok č.2 Materiál, údržba, služby													
02	03	02	03	2 0 6 3 3	010	01		41	PO-Pracovné odevy, obuv	0	700	700	
02	03	02	03	2 0 6 3 7	002	01		41	PO-Konkurzy a súťaže	40	60	100	
PROGRAM 3: Doprava													
Podprogram č.2 Miestne komunikácie													
Prvok č.3 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov													
03	02	03	04	5 1 7 1 6	07	24	04	52	Rev.CMZ-porealiz. zameranie	5 000	-2 049	2 951	
03	02	03	04	5 1 7 1 6	07	24	05	52	PD-Rev.CMZ-prekládky,úpravy	5 616	670	6 286	
03	02	03	04	5 1 7 1 7	002	07	24	06	52	Rev.CMZ-kamerové rozvody	0	1 379	1 379
PROGRAM 4: Vzdelávanie													
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie													
Prvok č.2 MŠ Gorkého													
04	01	02	09	1 1 1 7 1 7	002	10	01	01	41	MŠ Gorkého-rek.fasády a oplotenia	20 000	15 946	35 946
Prvok č.3 MŠ Komenského 24													
04	01	03	09	1 1 1 6 3 5	006	10	02	01	41	MŠ K24 - oprava strechy	8 500	-8 500	0
Prvok č.6 MŠ L. Svobodu													
04	01	06	09	6 0 1 6 3 3	004	10	05		41	ŠJ L.S.-Prev.str.prístr,zar,techn,n	1 980	-1 215	765
Prvok č.7 MŠ Nábrenná													
04	01	07	09	1 1 1 6 3 5	006	10	06	01	41	MŠ Nábr.-oprava soc.zariadení	14 888	-14 888	0
04	01	07	09	6 0 1 6 3 3	004	10	06		41	ŠJ Nábr.-Prev.stroje,prístroje	3 300	-3 300	0
Prvok č.10 MŠ Bardejovská Nová Ves													
04	01	10	09	6 0 1 6 1 1		10	10		41	ŠJ BNV-Tarifné platy	8 838	4 395	13 233
04	01	10	09	6 0 1 6 1 2	002	10	10		41	ŠJ BNV-Ostatné príplatky	60	120	180
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie													
Prvok č.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom													
04	02	04	09	1 2 1 6 3 5	006	10	03		41	ZŠ Pod Vinbarg-statika strechy	1 300	-1 300	0
Prvok č.6 Základná škola Vinbarg													
04	02	06	09	1 2 1 6 3 5	006	10			41	ZŠ Vinbarg-oprava strechy,PVC	10 000	-10 000	0
Prvok č.7 Správa objektov ZŠ													
04	02	07	09	1 2 1 6 3 5	006	10			41	ZŠ-správa objektov, údržba	2 492	7 442	9 934
04	02	07	09	1 2 1 6 3 5	006	10	81		41	OŠaTK-ZŠ Vinbarg-oprava strechy	0	10 000	10 000
04	02	07	09	1 2 1 6 3 5	006	10	83	01	41	OŠaTK-ZŠ Pod Vinbarg.-statika s	0	1 300	1 300
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta													
Podprogram č.2 Mestský úrad													
Prvok č.5 Materiál													
06	02	05	01	1 1 6 3 3	003	01	00		41	Telekomunikačná technika	500	100	600

Prvokč.8 Údržba																	
06	02	08	01	1	1	6	3	5	004	01	00	41	Údržba prev.strojov, prístrojov	2 000	2 524	4 524	
Prvokč.11 Všeobecné a špeciálne služby																	
06	02	11	01	1	1	6	3	7	005	01	00	03	41	Špeciálne služby-prac.zdr.služba	2 000	300	2 300
06	02	11	01	1	1	6	3	7	023	01	00	41	Kolkové známky	0	16	16	
Prvokč.12 Radničné námestie 16																	
06	02	12	01	1	1	6	3	2	001	01	00	02	41	Plyn	31 000	-9 034	21 966
06	02	12	01	1	1	6	3	2	001	01	00	03	41	Tepló	0	6 034	6 034
Prvokč.18 Externý manažment projektov																	
06	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13		41	Externý manažment projektov	4 520	-2 015	2 505	
Podprogram č.3 Mestský informačný systém																	
Prvok č.2 Materiál																	
06	03	02	01	1	1	6	3	3	003	04		41	I-Telekomunikačná technika	0	100	100	
06	03	02	01	1	1	6	3	3	006	04		41	I-Všeobecný materiál	3 000	1 500	4 500	
Prvok č.3 Software																	
06	03	03	01	1	1	6	3	3	013	04		41	I-Softvér a licencie	18 000	-1 700	16 300	
Prvok č.5 Všeobecné služby																	
06	03	05	01	1	1	6	3	7	001	04		41	I-školenia, kurzy	0	100	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	5 300	3 000	8 300	
Podprogram č.6 Činnosť výstavby																	
Prvok č.1 Konkurzy, súťaže																	
06	06	01	04	4	3	6	3	7	031	07		41	V-Pokuty a penále	20 000	-10 000	10 000	
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																	
Podprogram č.1 Cestovný ruch																	
Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov																	
07	01	02	06	2	0	6	3	7	015	07	83	41	Poistné hnedý park	6 000	-1 500	4 500	
07	01	02	06	2	0	6	4	1	001	07	10	41	Bapos-správa MHP-poistné	0	1 500	1 500	
07	01	02	06	2	0	7	1	6		07	83	04	43	PD-MHP porelizač.zam.,posudok	5 500	-3 200	2 300
07	01	02	06	2	0	7	1	7	002	07	83	43	Rek.MHP-spolufin.staveb.prác	220 000	3 200	223 200	
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																	
Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku																	
07	04	03	08	2	0	6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok	25 000	2 000	27 000
Podprogram č.5 Rolandovo leto																	
Prvok č.2 Kultúrne akcie																	
07	05	02	08	2	0	6	3	7	002	03	04	07	41	OK-Rolandovo leto	7 930	120	8 050
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	03	41	OK-Parkúr a májové všeličo	3 600	-100	3 500
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	06	41	OK-Odpoludnie pri dychovke	1 820	70	1 890
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	10	41	OK-Jánsky večer	600	-170	430
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	13	41	OK-Bardejovská hudobná jeseň	400	-400	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	15	41	OK-Výstavy	1 000	-100	900
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	45	41	OK-Maliarsky pléner	4 020	270	4 290
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	53	41	OK-Akcie pri fontáne	1 100	-370	730
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	56	41	OK-Sochársky pléner	4 500	500	5 000
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	60	41	OK-Tuning show	400	-100	300
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	63	41	OK-Hasiči	0	1 500	1 500
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																	
10	01	04	08	2	0	6	3	2	001	03	04	01	41	OK-Elektrická energia R.n.20	3 500	-1 580	1 920
10	01	04	08	2	0	6	3	3	006	03	04	41	OK-Všeobecný materiál	800	-150	650	
10	01	04	08	2	0	6	3	4	001	03	04	41	OK-Palivo,mazivá,oleje	1 000	250	1 250	
10	01	04	08	2	0	6	3	4	002	03	04	41	OK-Servis, údržba	1 000	-400	600	
10	01	04	08	2	0	6	3	6	002	03	04	41	OK-Prenájom kopírky	1 800	700	2 500	
10	01	04	08	2	0	6	3	7	027	03	04	41	OK-Odmeny-dohody	400	200	600	
Prvok č.6 Amfiteáter																	
10	01	06	08	2	0	6	3	2	001	03	06	01	41	Amfiteáter-elektrická energia	240	460	700
10	01	06	08	2	0	6	3	3	006	03	06	41	Amfiteáter-Všeobecný materiál	200	300	500	
10	01	06	08	2	0	6	3	7	002	03	06	41	Amfiteáter-Kultúrne akcie	1 000	-700	300	
10	01	06	08	2	0	6	3	7	012	03	06	01	41	Amfiteáter-Požičovné	500	-500	0

10	01	06	08	2	0	6	3	7	027	03	06	41	Amf.-Odmeny na základe dohôd	450	-200	250
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																
Prvok č.5 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)																
11	01	05	08	2	0	6	3	7	005	07	37	41	JH-historicko-archeol. výskum	0	950	950
Prvok č.8 Pomník Jozefa II.																
11	01	08	08	2	0	6	3	5	006	07	41	41	Pomník Jozefa II.-spolufinancov.	0	320	320
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																
Podprogram č.8 Granty a projekty																
Prvok č.2 Rekonštrukcia ZpS Čergov																
12	08	02	10	2	0	6	3	7	038	05	17	41	Vratky ZpS Čergov	0	392	392
12	08	02	10	2	0	6	3	7	005	05	17	41	Monitorovacia správa ZpS Čergo	0	200	200
Prvok č.3 Rekonštrukcia ZpS Topľa																
12	08	03	10	2	0	6	3	7	005	05	18	41	Monitorovacia správa ZpS Topľa	0	200	200
12	08	03	10	2	0	6	3	7	038	05	18	41	Vratky ZpS Topľa	0	1 971	1 971
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																
Prvok č.5 Miestne komunikácie																
13	02	05	06	6	0	7	1	6		05	21	41	PD-spevnenie komunikácie DL	0	350	350
13	02	05	06	6	0	7	1	7	002	05	21	41	Spevnenie komunikácie Dlhá Lúka	0	2 000	2 000

Zmena výdavkov spolu

0 €

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 odsek 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 prenájom pozemkov	11 091	5 900	16 991
2	1	2	003	06				41	Prenájom budov a ost.zariadení	7 484	1 400	8 884
2	2	1	004	08				41	Správne poplatky-ŽP	20 000	1 500	21 500
2	2	2	003					41	Pokuty vymáhané OÚ	2 000	1 500	3 500
2	2	3	002	10	01	1		41	MŠ Gorkého-školné	0	5 000	5 000
2	2	3	002	10	02	1		41	MŠ Komenského 24-školné	0	6 000	6 000
2	2	3	002	10	03	1		41	MŠ Komenského 47-školné	0	6 000	6 000
2	2	3	002	10	05	1		41	MŠ Ľ.Svobodu-školné	0	5 000	5 000
2	2	3	002	10	06	1		41	MŠ Nábrežná-školné	0	5 000	5 000
2	2	3	002	10	07	1		41	MŠ Nový Sad-školné	0	2 000	2 000
2	2	3	002	10	10	1		41	MŠ Bard. Nová Ves-školné	0	1 000	1 000
2	3	3	001	06				43	Z predaja pozemkov	118 569	182 508	301 077
2	9	2	012	01	02			41	Dobropisy-MsÚ, RN 21	0	2 900	2 900
2	9	2	017	10	01	02		41	Vratky	0	12 000	12 000
3	1	2	001	03	04	05		111	Tr.Min.k.-Organové dni Grešáka	0	2 500	2 500
3	1	2	001	03	04	22		111	Tr.Min.k.-Mosty porozumenia	0	800	800
3	1	2	001	03	04	31		111	Tr.Min.k.-Béla Kéler	0	2 000	2 000
3	1	2	001	07	08			111	Tr.MK SR-Pomníka Jozefa II.	0	4 000	4 000
3	1	2	012	01	01			111	Tr. MV-na Matriku	43 608	1 162	44 770
3	1	2	001	02	31			11S1	Tran.bežný-cyklotrasy-ERDF	0	3 978	3 978
3	1	2	001	02	31			11S2	Tran.bežný-cyklotrasy-ŠR	0	936	936
3	1	2	001	03	82			11S1	Umelecké námestia - OK EÚ	0	92 778	92 778
3	1	2	001	03	82			11S2	Umelecké námestia - OK ŠR	0	21 566	21 566
3	2	2	001	02	31			11S1	Tran.Cyklotr.-Európ.f.reg.r.-PSK	0	16 468	16 468
3	2	2	001	02	31			11S2	Tran.Cyklotr.-Európ.f.reg.r.-PSK	0	3 874	3 874
3	2	2	001	13	83			11S1	SIEA-Mestský hnedý park	629 480	1 119 564	1 749 044
3	2	2	001	13	83			11S2	SIEA-Mestský hnedý park	68 576	121 967	190 543
3	1	2	001	05	87	01		11T1	ÚPSVR na VPP	110 000	110 000	220 000
3	1	2	001	05	87	01		11T2	ÚPSVR na VPP	19 500	19 500	39 000
3	1	2	001	05	20			11T1	MŠVVaŠ-Tr.Aktívni seniori/EÚ	0	27 568	27 568
3	1	2	001	05	20			11T2	MŠVVaŠ-Tr.Aktívni seniori/ŠR	0	3 243	3 243
3	1	2	001	11	02			111	ÚPSVR- chrán.prac.II.m.polícia	0	14 184	14 184
Príjmy RO	2	1	2	003			2	41	KTC-Príjmy z prenájmu	0	2 000	2 000

Zmena príjmov spolu

1 805 796 €

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

prog	pod	prvc	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet			
PROGRAM 1: Služby občanom															
Podprogram č.1 Činnosť matriky															
Prvok č.1 Dotácia MV SR															
01	01	01	013	3	6	0	0	01	Matrika-Dotácia MV SR	43 608	1 162	44 770			
PROGRAM 2: Bezpečnosť															
Podprogram č.1 Mestská polícia															
Prvok č.2 Kameraný systém															
02	01	02	03	1	0	6	0	0	11	02	111	Chránená dielňa II - Dotácia	0	14 184	14 184

PROGRAM 3: Doprava																		
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																		
Prvok č.3 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov																		
03	02	03	04	5	1		7	1	7	002	07	24	06	43	Rev.CMZ-kamerové rozvody	0	4 208	4 208
03	02	03	04	5	1		7	1	7	002	07	24	07	43	Rev.CMZ-schody Partizánska ul.	0	4 900	4 900
03	02	03	04	5	1		7	1	7	002	07	24		52	Rev.CMZ-spolufin.staveb.prác	202 004	-39 000	163 004
Prvok č.5 Chodníky																		
03	02	05	04	5	1		7	1	6		02	35		43	PD - štúdia nábrežia Tople	0	15 000	15 000
Prvok č.6 Ulica Priemyselná BNV - dobudovanie cestnej infraštruktúry																		
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	12	01	43	Dobud.cest.infraštr.BNV-chodník	50 500	52 000	102 500
Prvok č.7 Koordinácia križovatiek																		
03	02	07	04	5	1		7	1	7	001	02	21		43	Koordinácia CCS križovatiek	0	40 000	40 000
PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																		
Prvok č.2 MŠ Gorkého																		
04	01	02	09	1	1	1	6	1	1		10	01		41	MŠ Gorkého-Tarifný plat	132 660	5 000	137 660
Prvok č.4 MŠ Komenského 47																		
04	01	04	09	1	1	1	6	1	1		10	03		41	MŠ Komenského 47-Tarifný plat	120 563	3 000	123 563
Prvok č.6 MŠ L. Svobodu																		
04	01	06	09	1	1	1	6	1	1		10	05		41	MŠ L.Svobodu-Tarifný plat	135 413	8 000	143 413
Prvok č.7 MŠ Nábrežná																		
04	01	07	09	1	1	1	6	1	1		10	06		41	MŠ Nábrežná-Tarifný plat	126 186	3 000	129 186
Prvok č.8 MŠ Nový Sad																		
04	01	08	09	1	1	1	6	1	1		10	07		41	MŠ Nový Sad-Tarifný plat	51 221	7 000	58 221
Prvok č.10 MŠ Bardejovská Nová Ves																		
04	01	10	09	1	1	1	6	1	1		10	10		41	MŠ Bard. Nová Ves-Tarifný plat	31 147	4 000	35 147
PROGRAM 5: Sport																		
Podprogram č.1 Mestské športoviská																		
Prvok č.2 Mestský štadión																		
05	01	02	08	1	0		7	1	6		10	89		52	PD-rek.futbalového štadióna	23 880	39 000	62 880
05	01	02	08	1	0		7	1	7	002	10	89	01	43	Rekonštrukcia FŠ-staveb.dozor	0	3 000	3 000
05	01	02	08	1	0		7	1	7	002	10	89	02	43	Rekonštruk.FŠ-vytýčenie vedení	0	500	500
Prvok č.3 Zimný štadión																		
05	01	03	01	7	0		6	5	1	002	04	01		41	Splátka úrokov z úv.370294-ZŠ	31 415	-27 258	4 157
05	01	03	01	7	0		6	5	1	002	04	01		11S1	Splátka úrokov z úv.370294-ZŠ	0	22 116	22 116
05	01	03	01	7	0		6	5	1	002	04	01		11S2	Splátka úrokov z úv.370294-ZŠ	0	5 142	5 142
Prvok č.9 Letné kúpalisko																		
05	01	09	08	1	0		7	1	6		07	45		43	Štúdia rek. Letného kúpaliska	0	10 800	10 800
05	01	09	08	1	0		7	1	6		07	45	01	43	PD- rek.Letného kúpaliska-I.etapa	0	24 000	24 000
05	01	09	08	1	0		7	1	6		07	45	02	43	Geodetické zameranie	0	2 000	2 000
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																		
Prvok č.1 Cyklotrasy																		
05	03	01	08	1	0		7	1	6		02	50		43	PD-Mníchovský potok-most	0	12 000	12 000
05	03	01	08	1	0		7	1	6		02	51		43	PD-Jas-reštaurácia Salaš	0	12 000	12 000
Podprogram č.4 Fondy na podporu športu																		
Prvok č.1 Fond mládežníckeho športu																		
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	02	41	TJ Partizán (futbal)	10 000	6 000	16 000
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť																		
Prvok č.5 Splátky úveru spolufinancovania grantov																		
06	05	05	01	7	0		6	5	1	002	04	09		11S1	Splátka úrokov z úv.-TB granty	0	25 962	25 962
06	05	05	01	7	0		6	5	1	002	04	09		11S2	Splátka úrokov z úv.-TB granty	0	6 038	6 038
06	05	05	01	7	0		6	5	1	002	04	09		41	Splátka úrokov z úv.-TB granty	36 000	-32 000	4 000
06	05	05	06	2	0		8	2	1	005	04	09		11S1	Splátka istiny úveru-TB granty	0	16 468	16 468
06	05	05	06	2	0		8	2	1	005	04	09		11S2	Splátka istiny úveru-TB granty	0	3 874	3 874
06	05	05	06	2	0		8	2	1	005	04	09		41	Splátka istiny úveru-TB granty	266 280	-20 342	245 938
Podprogram č.6 Činnosť výstavby																		
Prvok č.2 Štúdie, expertízy																		
06	06	02	04	4	3		6	3	7	011	07	03		41	V-Štúdia Rhodyho ulica	0	1 000	1 000

06	06	02	04	5	1		7	1	6		07	43		43	PD-ul. Gutgeselova	0	1 800	1 800
06	06	02	04	5	1		7	1	6		07	43	01	43	Gutgeselova-polohopis, výškopis	0	300	300
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Prvok č.1 Kultúrno - turistické centrum																		
07	01	01	08	2	0		6	1	0		03			41	KTC-tarifné platy	31 384	1 480	32 864
07	01	01	08	2	0		6	2	0		03			41	KTC-odvody	12 728	520	13 248
Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov																		
07	01	02	06	2	0		6	4	1	001	07	10		41	Bapos-správa MHP	0	3 900	3 900
07	01	02	06	2	0		7	1	7	002	07	83		11S1	Rek. a modern.-Mests.hn.park	629 480	1 119 564	1 749 044
07	01	02	06	2	0		7	1	7	002	07	83		11S2	Rek. a modern.-Mests.hn.park	68 576	121 967	190 543
07	01	02	06	2	0		7	1	7	002	07	83		41	Rek.MHP-spolufinancovanie	0	100 000	100 000
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																		
Prvok č.1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné																		
07	04	01	01	1	1		6	3	3	016	01	00	21	41	Reprezentačné-Bard. jarmok	10 000	4 300	14 300
Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku																		
07	04	03	08	2	0		6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok	25 000	3 200	28 200
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami																		
Prvok č.1 Podpora zam. na ochr. pred povodňami																		
08	03	01	04	1	2		6	0	0		05	87		11T1	Projekt VPP-dotácia UPSVR	110 000	110 000	220 000
08	03	01	04	1	2		6	0	0		05	87		11T2	Projekt VPP-dotácia UPSVR	19 500	19 500	39 000
08	03	01	04	1	2		6	0	0		05	87		41	Projekt VPP-spolufinancovanie	24 000	8 000	32 000
Prvok č.2 Protipovodňové opatrenia																		
08	03	02	04	2	2		7	1	6		08	06		41	PD-Bard.Zábava-protipov.opatren	0	1 500	1 500
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																		
Podprogram č.1 Bapos - VO																		
Prvok č.3 Modernizácia VO																		
09	01	03	06	4	0		7	1	7	002	02	20		41	Modernizácia VO-spolufinancov.	0	30 690	30 690
09	01	03	06	4	0		6	3	7	005	02	20		41	Špec.služby VO-spolufinancov.	0	910	910
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	05	111	OK-Organové dni Grešáka	0	2 500	2 500
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	22	111	OK-Mosty medzi mestami	0	800	800
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	31	111	OK-Béla Kéler	0	2 000	2 000
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	51	41	OK-Úcta k starším	2 500	3 200	5 700
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																		
10	01	04	08	2	0		6	3	7	004	03	04		41	OK-Všeobecné služby	700	600	1 300
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																		
10	01	08	08	2	0		6	4	2	002	03	07		41	IUVENES pri GLS-korene európy	0	400	400
Podprogram č.2 Televízia a rozhlas																		
Prvok č.1 Bardejovská televízia																		
10	02	01	08	3	0		6	3	7	004	03	01		41	BTS-odplata za sl.- vydanie CD	195 600	500	196 100
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																		
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																		
Prvok č.5 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)																		
11	01	05	08	2	0		6	3	7	011	07	37		41	JH-statický posudok	0	600	600
Prvok č.8 Pomník Jozefa II.																		
11	01	08	08	2	0		6	3	5	006	07	41		111	Pomník Jozefa II.-dotácia	0	4 000	4 000
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																		
Podprogram č.8 Granty a projekty																		
Prvok č.1 Aktívni seniori																		
12	08	01	09	5	0		6	0	0		05	20		11T1	MŠVVaŠ-Tr.Aktívni seniori/EÚ	0	27 568	27 568
12	08	01	09	5	0		6	0	0		05	20		11T2	MŠVVaŠ-Tr.Aktívni seniori/ŠR	0	3 243	3 243

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																
Podprogram č.1 Bývanie																
Prvok č.1 Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)																
13	01	01	01	7	0	6	5	1	003	08		41	Spl.úrokov-ŠFRB Byty Vinbarg	68 393	-60 000	8 393
13	01	01	01	7	0	6	5	1	003	08		11S1	Spl.úrokov-ŠFRB Byty Vinbarg	0	48 678	48 678
13	01	01	01	7	0	6	5	1	003	08		11S2	Spl.úrokov-ŠFRB Byty Vinbarg	0	11 322	11 322

Zmena výdavkov spolu

1 805 796 €

0

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2015	I. zmena rozpočtu 2015	Zmenený rozpočet 2015	RO primátora č.2/2015	Zmenený rozpočet 2015	II. zmena rozpočtu 2015	Zmenený rozpočet 2015
Príjmy spolu	20 854 684	1 389 883	22 244 567	217 053	22 461 620	2 934 405	25 396 025
z toho:							
daňové príjmy /100/	11 502 800	0	11 502 800	217 053	11 719 853	326 858	12 046 711
nedaňové príjmy /200/	2 051 850	0	2 051 850	0	2 051 850	456 095	2 507 945
granty a transfery /300/	6 405 034	512 002	6 917 036	0	6 917 036	1 820 289	8 737 325
príjmové finančné operácie	895 000	877 881	1 772 881	0	1 772 881	331 163	2 104 044
z toho:							
zostat. prostr. z predchádz. rokov a prevod prostriedkov z peňažných fondov (FO) /400/	95 000	299 081	394 081	0	394 081	331 163	725 244
prijaté úvery (FO) /500/	800 000	578 800	1 378 800	0	1 378 800	0	1 378 800
Výdavky spolu	20 854 684	1 389 883	22 244 567	217 053	22 461 620	2 934 405	25 396 025
z toho:							
bežné výdavky /600/	18 209 419	515 843	18 725 262	155 253	18 880 515	566 133	19 446 648
kapitálové výdavky /700/	1 683 633	874 040	2 557 673	61 800	2 619 473	2 368 272	4 987 745
výdavkové finančné operácie /800/	961 632	0	961 632	0	961 632	0	961 632
z toho:							
úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0
splácanie istiny (FO)	961 632	0	961 632	0	961 632	0	961 632
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií							
z toho:							
vylúčenie príjmových FO	-895 000	-877 881	-1 772 881	0	-1 772 881	-331 163	-2 104 044
vylúčenie výdavkových FO	961 632	0	961 632	0	961 632	0	961 632
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	66 632	-877 881	-811 249	0	-811 249	-331 163	-1 142 412

Bilancia rozpočtu po zmenách	RO primátora č.3/2015	Zmenený rozpočet 2015	III. zmena rozpočtu 2015	Zmenený rozpočet 2015
Príjmy spolu	12 795	25 408 820	1 805 796	27 214 616
z toho:				
daňové príjmy /100/	6 400	12 053 111	0	12 053 111
nedaňové príjmy /200/	6 395	2 514 340	239 708	2 754 048
granty a transfery /300/	0	8 737 325	1 566 088	10 303 413
príjmové finančné operácie	0	2 104 044	0	2 104 044
z toho:		0		
a prevod prostriedkov z peňažných fondov (FO) /500/	0	725 244	0	725 244
prijaté úvery (FO) /500/	0	1 378 800	0	1 378 800
Výdavky spolu	12 795	25 408 820	1 805 796	27 214 616
z toho:				
bežné výdavky /600/	12 795	19 459 443	231 271	19 690 714
kapitálové výdavky /700/	0	4 987 745	1 574 525	6 562 270
výdavkové finančné operácie /800/	0	961 632	0	961 632
z toho:				
úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0
splácanie istiny (FO)	0	961 632	0	961 632
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií				
z toho:				
vylúčenie príjmových FO	0	-2 104 044	0	-2 104 044
vylúčenie výdavkových FO	0	961 632	0	961 632
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	0	-1 142 412	0	-1 142 412

Vytvorené nové prvky:

PROGRAM 3: Doprava
Podprogram č.2 Miestne komunikácie
Prvok č.7 Koordinácia križovatiek

PROGRAM 5: Šport
Podprogram č.1 Mestské športoviská
Prvok č.9 Letné kúpalisko

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta
Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami
Prvok č.2 Protipovodňové opatrenia

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie
Podprogram č.1 Bapos - VO
Prvok č.3 Modernizácia VO

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok
Prvok č.8 Pomník Jozefa II.

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť
Prvok č.5 Miestne komunikácie

Vysvetlivky:*Kód zdroja financovania*

41 Bežné príjmy
43 Kapitálové príjmy
46 Iné zdroje vyššie neuvedené (rezervné fondy)
52 Bankové úvery bez štátnej záruky
71 Iné zdroje (Bardenergy)
111 Zo štátneho rozpočtu
131E Zo štátneho rozpočtu nevyčerpané z roku 2014
11S1, 13T1, 11T1 EFRR, Európsky sociálny fond
11S2, 13T2, 11T2 Spolufinancovanie zo ŠR

Položka

100 Daňové príjmy
200 Nedaňové príjmy
300 Granty a transfery
400 Príjmové operácie, prevody prostriedkov z peňažných fondov
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky
800 Výdavkové finančné operácie

fop- Z fondu ochrany prírody

rbr- Z rezervného fondu bežného rozpočtu



Bardejovský podnik služieb BAPOS

mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

IČO 00619621

DIČ 2020508490

ICDPH SK 2020508490

Na rokovanie

MsZ dňa 24. 09. 2015

Materiál č.: 12 a)

NÁVRH ZMENY PRÍSPEVKU MESTA PRE BARDEJOVSKÝ PODNIK SLUŽIEB BAPOS, MESTSKÝ PODNIK BARDEJOV NA ROK 2015.

Na základe:

Mimo plánu zasadnutí

Predkladá:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Spracovateľ:

Marián Novický
Ing. Miroslav Šinaľ

Spravodajca:

Marián Novický
riaditeľ podniku

Návrh na uznesenie:

MsZ po prerokovaní,, Návrh zmeny
príspevku mesta pre Bardejovský podnik
služieb BAPOS, mestský podnik
Bardejov na rok 2015 ,,
schvaľuje.

Sprievodná správa

Súčasťou rozpočtu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov je aj schválený príspevok mesta na činnosti zaradené do hlavnej činnosti v jednotlivých programoch.

Uznesením MsZ č. 16/2014 časť A/1 zo dňa 16. 12. 2014 bol pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov schválený rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia na rok 2015. Súčasťou tohto rozpočtu bol schválený aj príspevok mesta na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia v celkovej výške 1 934 903 € (bežný transfer príspevku mesta).

Okrem tohto príspevku mesta na krytie bežných nákladov bol schválený aj príspevok mesta na krytie kapitálových nákladov vo výške 318 633 €, tzn. že celková schválená výška príspevku mesta na rok 2015 predstavuje sumu 2 253 536 €.

Rozpočtovým opatrením primátora mesta č. 2/2015 (po prerokovaní v Mestskej rade dňa 23.04.2015) bol navýšený príspevok mesta v programe Šport (v podprograme Mestské športoviská, v prvku Mestský štadión) na krytie kapitálových výdavkov spojených s rekonštrukciou futbalového štadióna v celkovej výške 61 000 €.

Uznesením MsZ č. 35/2015 časť A/2 zo dňa 25. 06. 2015 bol pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov navýšený príspevok mesta:

- v programe Doprava (podprogram Údržba miestnych komunikácií – BAPOS) na obstaranie špeciálneho motorového vozidla na podvozku T 815 po generálnej oprave s mechanickou rukou a kontajnerom formou leasingu v celkovej výške 58 275 € (na krytie kapitálových výdavkov - istiny leasingu vo výške 46 005 € a na krytie bežných výdavkov - úrokov a DPH vo výške 12 270 €).

- v programe Šport (podprogram Mestské športoviská) v prvku Športová hala vo výške 100 000 € na úhradu starých záväzkov za dodané teplo od BARDTERM s. r. o. Bardejov a v prvku Multifunkčné ihriská vo výške 2 590 € na údržbu multifunkčných ihrísk na sídlisku Družba (ihrisko je súčasťou areálu ZŠ a MŠ Pod Papierňou), sídlisku Obrancov mieru (ihrisko je súčasťou areálu ZŠ Wolkerova) a sídlisku Vinbarg (ihrisko je súčasťou ZŠ Námestie arm. gen. L. Svobodu).

Touto navrhovanou zmenou príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2015 navrhujeme navýšiť príspevok mesta v programe 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania (podprogram č. 1: Cestovný ruch a rozvoj podnikania) v prvku Mestský hnedý priemyselný park Bardejov v celkovej výške 5 400 €.

Toto navrhované navýšenie príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov na rok 2015 vyplýva zo skutočnosti, že po ukončení výstavby Mestského hnedého priemyselného parku správa parku prechádza na Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov. Toto navrhované nvyvýšenie príspevku mesta bude použité na krytie nákladov na poistenie Mestského hnedého priemyselného parku vo výške 1 500 € a na čiastočne krytie mzdových nákladov na správu Mestského hnedého priemyselného parku vo výške 3 900 €.

Po zohľadnení navrhovanej zmeny príspevku mesta na rok 2015 celková výška príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov predstavuje 2 480 801 € , z toho príspevok mesta na krytie bežných nákladov predstavuje výšku 2 055 163 € a príspevok na krytie kapitálových nákladov predstavuje výšku 425 638 €.

Prehľad upravenej výšky príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov vyjadruje nasledovná tabuľka (údaje v €):

Funkčná klasifikácia	Prvok	Schválený príspevok na rok 2015	Zmena príspevku mesta	Upravený príspevok na rok 2015
08.4.0	Správa mestských cintorínov a DS	64 200,00	0,00	64 200,00
08.4.0	Správa cintorína a DS DL	3 500,00	0,00	3 500,00
08.4.0	Správa cintorína a DS Mihaľov	500,00	0,00	500,00
08.4.0	Správa cintorína a DS BNV	2 900,00	0,00	2 900,00
Podprogram 2	Cintoríny	71 100,00	0,00	71 100,00
Program 1	Služby občanom	71 100,00	0,00	71 100,00
04.5.1	Na miestne komunikácie	650 000,00	0,00	650 000,00
04.5.1	Zrážkové vody	125 900,00	0,00	125 900,00
04.5.1	Leasing TATRA 815-istina	46 005,00	0,00	46 005,00
04.5.1	Leasing TATRA 815-úrok,DPH	12 270,00	0,00	12 270,00
Podprogram 1	Údržba miestnych komunikácií-BAPOS	834 175,00	0,00	834 175,00
Program 3	Doprava	834 175,00	0,00	834 175,00
08.1.0	Športová hala	225 000,00	0,00	225 000,00
08.1.0	Mestský štadión	261 000,00	0,00	261 000,00
08.1.0	Zimný štadión	33 000,00	0,00	33 000,00
08.1.0	Krytá plaváreň	185 300,00	0,00	185 300,00
08.1.0	Štadión BNV	16 300,00	0,00	16 300,00
08.1.0	Štadión DL	5 600,00	0,00	5 600,00
08.1.0	Multifunkčné ihriská	9 890,00	0,00	9 890,00
08.1.0	Detské ihriská	7 900,00	0,00	7 900,00
Podprogram 1	Mestské športoviská	743 990,00	0,00	743 990,00
Program 5	Šport	743 990,00	0,00	743 990,00
06.2.0	BAPOS-správa MHP-poistné	0,00	1 500,00	1 500,00
06.2.0	BAPOS-správa MHP	0,00	3 900,00	3 900,00
Podprogram 1	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0,00	5 400,00	5 400,00
Program 7	Cestovný ruch a rozvoj podnikania	0,00	5 400,00	5 400,00
06.2.0.	Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie	438 900,00	0,00	438 900,00
Podprogram 2	Verejná zeleň	438 900,00	0,00	438 900,00
Program 8	ŽP a ÚP mesta	438 900,00	0,00	438 900,00
06.4.0	Elektrická energia	243 400,00	0,00	243 400,00
06.4.0	Úver "Verejné osvetlenie"-splátka úrokov	23 203,00	0,00	23 203,00
06.4.0	Úver "Verejné osvetlenie"-splátka istiny	118 633,00	0,00	118 633,00
Podprogram 1	Bapos-verejné osvetlenie	385 236,00	0,00	385 236,00
Program 9	Verejné osvetlenie	385 236,00	0,00	385 236,00
06.6.0	Deratizácia - BAPOS	2 000,00	0,00	2 000,00
Podprogram 2	Občianska vybavenosť	2 000,00	0,00	2 000,00
Program 13	Bývanie a občianska vybavenosť	2 000,00	0,00	2 000,00
Príspevok mesta spolu:		2 475 401,00	5 400,00	2 480 801,00

(Tento materiál obsahuje hlavičku a 2 očíslované strany)