

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie mimoriadneho
mestského zastupiteľstva
na deň 27.5.2019**

Materiál č.

Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019

Na základe:

Mimo plánu zasadnutí MsZ
na I. polrok 2019

Návrh na uznesenie:

V prílohe č.2

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Spracovateľ:

Ing. Marcel Karol
vedúci oddelenia ekonomiky

Spravodajca:

Ing. Marcel Karol
vedúci oddelenia ekonomiky

Prerokované:

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

Prizvať:

-

Dôvodová správa

Návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2019 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 1,076 mil. eur. Obsahuje zmeny v bežnom, kapitálovom rozpočte aj vo finančných operáciách.

Do príjmov navrhujeme premietnuť schválené dotácie uznesením vlády SR a VÚC PO účelovo viazaných v kapitálových výdavkoch.

V súvislosti so schváleným Investičným zámerom výstavby, modernizácie a rekonštrukcie mestských rozvodov tepla v nájme spoločnosti BARDTERM, s.r.o. v tepelných okruhoch kotolní:

K-01 Tarasa Ševčenka, okruh rekonštrukcie :ul. Tarasa Ševčenka, Fučíkova a Nábřežná

K-03 Ťačevská ul., okruh ulíc Ťačevská a Bezručova

K-04 ul.Svätého Jakuba, pri bývalom Červenom kríži, okruh ul. Komenského

K-07 Slovenská ul., pri cintoríne sv. Anny, okruh ul. Slovenská a Dlhý rad

K-08 Štefánikova ul., pri Židovskom suburbiu, okruh ul. Dlhý rad a Športová hala,

kde celková predpokladaná hodnota rekonštrukcie rozvodov je cca 5 mil. € a spolufinancovanie min 15%, čo je 750 000 €. Spoločnosť Bardterm potrebuje preukázať výpisom z účtu spolufinancovanie tohto projektu a keďže nemá taký objem hotovostných finančných prostriedkov, navrhujeme prijatím investičného úveru vo výške 500 tisíc EUR financovať už schválené investičné akcie mesta a z týchto vlastných príjmov mesta dať vklad do majetku spoločnosti Bardterm vo výške 400 000 Eur. Zvyšnú časť prostriedkov bude dokladovať spoločnosť Bardterm z vlastných príjmov. 50 tisíc Eur navrhujeme na pokračovanie výstavby chodníka na sídlisku Poštárka a 50 tisíc Eur na začatie výstavby komunikácie na Homolkovej ulici. Z bežných výdavkov sú tam zahrnuté tri dotácie, poistenie majetku grantu BRO a spolufinancovanie grantu vypracovanie lokálnej nízkoúhlíkovej stratégie mesta Bardejov. V súvislosti s refundačným systémom financovania grantu „Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území“ je navrhnuté prijatie preklenovacieho úveru vo výške 600 000,- eur na prefinancovanie projektu.

II. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2019

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.

Povolené prekročenie príjmov na týchto položkách:

Príjmy rozpočtu				Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
3	2	2	001	02	35		111	Výstavba dopravného ihriska a revitalizácia súvisiacej oddychovej zóny na Toplianskej ulici	0	264 000	264 000	
3	2	2	001	07	83		111	HPP - dobudovanie infraštruktúry	0	120 000	120 000	
3	2	2	001	07	90		111	Dobudovanie atletického štadióna	0	170 000	170 000	
<i>Zmena príjmov spolu</i>											<i>554 000</i>	

Povolené prekročenie finančných operácií

Príjmové finančné operácie				Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
5	1	3	002	04	16		52	Prijatý úver 2019	0	500 000	500 000	
4	5	3		02	59		131I	VÚC PO-kruhová križovatka Štefánikova	0	22 338	22 338	
<i>Zmena príjmových finančných operácií spolu</i>											<i>522 338</i>	
<i>Spolu</i>											<i>1 076 338</i>	

Povolené prekročenie a presun výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

pro	pod	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												
01	02	01	084 0	7 1 7 002	02	10		46	Rekonštrukcia domu smútku BJ/rf	21 993	-21 993	0
01	02	01	084 0	7 1 7 002	02	10		52	Rekonštrukcia domu smútku BJ	0	21 993	21 993
PROGRAM 3: Doprava												
Podprogram č.2 Miestne komunikácie												
Prvok č.4 Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská												
03	02	04	045 1	7 1 7 002	02	59		131I	Kruhová križovatka Štefánik.-Mlynská	0	22 338	22 338
Prvok č.6 Chodníky												
03	02	06	045 1	7 1 7 001	02	55		41	Výstavba chodníka "Poštárka"	54 425	-54 425	0
03	02	06	045 1	7 1 7 001	02	55		52	Výstavba chodníka "Poštárka"	0	54 425	54 425
03	02	06	045 1	7 1 7 001	02	55		46	Výstavba chodníka "Poštárka"/rf	0	50 000	50 000
Prvok č.7 Miestne komunikácie												
03	02	07	045 1	7 1 7 001	07	36		01	41 Homolkova ulica-realizácia stavby	0	50 000	50 000

PROGRAM 4: Vzdelávanie																						
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																						
Prvok č.1 MŠ Gorkého																						
04	01	01	09	1	1	1	7	1	6		07	66	46	PD-MŠ Gork.-zníženie energ.nákl./rf	6 000	-6 000	0					
04	01	01	09	1	1	1	7	1	6		07	66	52	PD-MŠ Gork.-zníženie energ.nákladov	0	6 000	6 000					
Prvok č.2 MŠ Komenského 24																						
04	01	02	09	1	1	1	7	1	7	002	10	02	46	MŠ K24-Mimoprojektové práce/rf	78 350	-78 350	0					
04	01	02	09	1	1	1	7	1	7	002	10	02	01	41	MŠ K24-Mimoprojektové práce naviac	21 252	-21 252	0				
04	01	02	09	1	1	1	7	1	7	002	10	02	52	MŠ Kom.24-Mimoprojektové práce	0	78 350	78 350					
04	01	02	09	1	1	1	7	1	7	002	10	02	01	52	MŠ Kom.24-Mimoprojekt.práce naviac	0	21 252	21 252				
Prvok č.5 MŠ Ľ. Svobodu																						
04	01	05	09	1	1	1	7	1	7	002	10	78	46	Grant MŠ Ľ.Svobodu-spolufin./rfsg	30 044	-30 044	0					
04	01	05	09	1	1	1	7	1	7	002	10	78	52	Grant MŠ Ľ.Svobodu-spolufinancovanie	0	30 044	30 044					
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																						
Prvok č.1 ZŠ Komenského																						
04	02	1	08	1	0	7	1	7	001	07	90	111	Dobudovanie atletického štadióna	0	170 000	170 000						
Prvok č.2 ZŠ Wolkerova																						
04	02	02	09	1	2	1	7	1	7	002	07	02	41	ZŠ Wolkerová-rekonštrukcia telocvične	80 650	-80 650	0					
04	02	02	09	1	2	1	7	1	7	002	07	02	52	ZŠ Wolkerová-rekonštrukcia telocvične	0	80 650	80 650					
Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca																						
04	02	03	09	1	2	1	7	1	6		10	80	46	PD zateplenie ZŠ B.Krpelca/rf	13 640	-13 640	0					
04	02	03	09	1	2	1	7	1	6		10	80	52	PD zateplenie ZŠ B.Krpelca	0	13 640	13 640					
Prvok č.6 ZŠ Vinbarg																						
04	02	06	09	1	2	1	7	1	7	002	10	07	01	46	ZŠ Vinbarg-Havarijný stav strechy-dofi	48 761	-48 761	0				
04	02	06	09	1	2	1	7	1	7	002	10	07	01	52	ZŠ Vinbarg-Havarijný stav strechy-dofi	0	48 761	48 761				
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	46	Grant ZUŠ M.Vileca-spolufin./rfsg	62 895	-62 895	0						
04	03	10	09	5	0	7	1	7	002	10	40	52	Grant ZUŠ M.Vileca-spolufinancovanie	0	62 895	62 895						
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	Informačné tabule,značenie-Mních.potok	14 260	-8 000	6 260					
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	07	60	46	Cyklochod.Toplianska-spolufin./rfsg	35 900	-35 900	0						
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	07	60	01	46	Cyklochod.Toplianska-stav.dozor/rfsg	13 800	-13 800	0					
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	07	60	52	Cyklochodník Toplianska-spolufinanco	0	35 900	35 900						
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	07	60	01	52	Cyklochodník Toplianska-stav.dozor	0	13 800	13 800					
Prvok č.2 Mestský areál oddychu "Nábřeží rieky Topľa"																						
05	03	02	08	1	0	7	1	7	001	02	35	111	Výstavba dopravného ihriska a revitalizácia súvisiacej oddychovej zóny na Toplianskej ulici	0	264 000	264 000						
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																						
Prvok č.1 Mládežnícky šport																						
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	20	41	Mládež HC-46 Bardejov	0	8 000	8 000					
Prvok č.4 Sportové podujatia																						
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	41	OR HaZZ-p.Varchola-svetové hry World police fire games	0	1 000	1 000						
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																						
Podprogram č.2 Mestský úrad																						
Prvok č.18 Externý manažment projektov																						
06	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	15 344	-6 488	8 856					
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	7	0	0		07	83	111	HPP - dobudovanie infraštruktúry	0	120 000	120 000						

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																		
08	01	03	05	1	0		6	3	7	004	08	01	41	ŽP-Na nakladanie s odpadmi	1 039 177	-19 400	1 019 777	
Prvok č.8 Regionálne centrum zhodnocovania BRO																		
08	01	08	05	1	0		6	3	4	003	08	80	41	RC BRO-Poistenie hnuteľného majetku	10 000	25 900	35 900	
08	01	08	05	1	0		6	3	7	015	08	80	41	RC BRO-Poistenie stavby	0	22 000	22 000	
08	01	08	05	1	0		6	3	7	004	07	80	41	RC BRO-Všeobecné služby	26 700	-26 700	0	
08	01	08	05	1	0		6	3	7	015	07	80	41	RC BRO-Poistenie kontajnerov	1 800	-1 800	0	
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																		
Prvok č.4 Štúdie, expertízy posudky																		
08	04	04	05	5	0		7	1	6			08	41	Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta Bardejov - spolufin.	0	2 325	2 325	
08	04	04	05	5	0		6	0	0			08	41	Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta Bardejov-spolufin.BV	0	163	163	
Prvok č.8 Zníženie energetických nákladov budovy "Dlhý rad č.16"																		
08	04	08	08	2	0		7	1	7	001	07	68	46	Spolufinan.Zníž.ener.nákl. OÚ I.et/rfsg	62 000	-32 290	29 710	
08	04	08	08	2	0		7	1	7	001	07	68	52	Spolufinan.Zníž.ener.nákladov OÚ I.et	0	32 290	32 290	
PROGRAM 10: Kultúra a média																		
Podprogram č.1 Kultúra																		
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																		
10	01	08	08	2	0		6	3	7	002	03	04	24	41	Výstava plagátov p.P.Javorík	0	3 000	3 000
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																		
Podprogram č.1 Bývanie																		
Prvok č.3 Bardterm																		
13	01	03	06	1	0		8	1	4	001	06		46	Bardterm-vklad do majetku spol./rf	0	118 744	118 744	
13	01	03	06	1	0		8	1	4	001	06		46	Bardterm-vklad do majetku spol./rfsg	0	174 929	174 929	
13	01	03	06	1	0		8	1	4	001	06		41	Bardterm-vklad do majetku spoločnosti	0	106 327	106 327	

Zmena výdavkov spolu

1 076 338

0

Bilancia rozpočtu po zmenách	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
Prijmy 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
z toho:									
▪ 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
z toho:									
▪ bežné výdavky /600/	24 595 988	-3 600	24 592 388	994 055	25 586 443	-20 581	25 565 862	5 675	25 571 537
▪ kapitálové výdavky /700/	1 804 475	3 600	1 808 075	1 427 465	3 235 540	36 942	3 272 482	670 663	3 943 145
▪ 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									
z toho:									
▪ 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

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove
s c h v a ľ u j e :

- a) II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019 podľa prílohy č.1
- b) Prijatie úveru ako návratného zdroja financovania vo výške maximálne 500 000,- eur na financovanie investičných aktivít mesta, grantov a projektov.
- c) Vystavenie blankozmenky a dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke ako zabezpečenie úveru vo výške maximálne 500 000,- eur.
- d) Prijatie preklenovacieho úveru vo výške 600 000,- eur na prefinancovanie projektu „Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území“ / „Ochrona, promocja i rozwój tradycyjnych rzemiosł w obszarze transgranicznym“.
- e) Vystavenie blankozmenky a dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke ako zabezpečenie úveru vo výške maximálne 600 000,- eur.

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 štátnej záruky
71	Iné zdroje
72	Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
1311	Z minulého roka

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 finančné operácie
820	Splácanie istín
824	Splácanie finančného prenájmu