

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 24.6.2021**

Materiál č. 9.

Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021

Na základe:

plánu zasadnutí MsZ
na I. polrok 2021

Návrh na uznesenie:

V prílohe č.2

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:

-

Dôvodová správa

Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií na rok 2021 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 1 887 tisíc. eur. Obsahuje zmeny v bežnom, kapitálovom rozpočte a príjmových finančných operáciách.

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

Do príjmov navrhujeme premietnuť príjmy z bežných a kapitálových grantov vo výške 405 tisíc eur, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných a kapitálových výdavkoch v programoch Bezpečnosť, Vzdelávanie, Šport, Manažment a správa mesta, Kultúra, Sociálne zabezpečenie.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške plus 127 tisíc Eur. Investičné akcie rozpočtované z týchto príjmov je možné zazmluvniť až po pripísaní finančných prostriedkov z predaja majetku na účet mesta.

V príjmových finančných operáciách sú do rozpočtu navrhnuté príjmy z rezervných fondov z prebytku za rok 2020 vo výške plus 32 tisíc Eur a nevyčerpané dotácie z roku 2020.

Navrhujeme prijatie nového bankového úveru vo výške 1 milión eur na financovanie kapitálových výdavkov, investičných akcií mesta, spolufinancovanie grantov a projektov, práce navyše.

Keďže je veľmi pravdepodobné, že časť výdavkov sa v tomto roku nevyčerpe, navrhujeme bankový úver s možnosťou čerpania do konca roka 2022. Splatnosť úveru navrhujeme 10 rokov po vyčerpaní úveru, v priebehu čerpania úveru sa budú platiť iba úroky, ktoré sú v súčasnej dobe minimálne.

Celková suma dlhu mesta bude 40 % skutočných bežných príjmov roka 2020, ktorá koncom roka a na budúci rok klesne na terajšiu úroveň.

Z úveru navrhujeme uhradiť kapitálové výdavky uvedené v tabuľke č.1.

05	01	01	08	1	0	7	1	7	002	ŠH-rekonštrukcia-práce navyiac	325 000
05	01	03	08	1	0	7	1	7	002	Rekonštrukcia strechy zimného štadióna	121 000
05	01	03	08	1	0	7	1	7	002	Zimný štadión-Spolufinancovanie ku grantu SZLH /tribúna, rolba/	15 000
05	01	08	08	1	0	7	1	7	001	Mesto spolufinancovanie-MPSVR SR bezbariérové inkluzívne ihrisko	20 000
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	Verejné osvetlenie a kamerový systém ul. Pod Vinbargom	87 649
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	Živičné úpravy Msk - ul.Pod Vinbargom po ul. Duklianska	64 963
05	03	01	08	1	0	7	1	6		PD-cyklochodník ul.Slovenská	17 650
06	02	18	06	2	0	7	0	0		Spolufinancovanie grantov a projektov, kapitálové výdavky, investičné akcie - úver	113 538
08	01	03	05	1	0	7	0	0		Hnuteľné veci-Rozšírenie zberného dvora	8 600
08	01	03	05	1	0	7	0	0		Spolufinancovanie - Rozšírenie zberného dvora v Bardejove	43 600
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002	Vodozadržné opatrenia-zelené parkovisko ul.Družstevná, zelená strecha na telocvični športovej haly	79 000
08	04	06	08	2	0	7	1	6		PD-zníženie energetických nákladov budov-ZŠ Vinbarg, ZŠ Komenského, ZŠ B.Krpelca	64 000
11	01	04	08	2	0	7	0	0		Zachovanie remesiel-Františkánsky park - práce navyiac	40 000
										Spolu	1 000 000

Práce navyiac:

Športová hala:

Práce navyiac sú hlavne z dôvodu navýšenia cien stavebných materiálov, narušenej statiky, opravy kanalizácie na wc, prístupových schodov, omietky na zábradlí, výmena hliníkovej elektroinštalácie a iné.

Rekonštrukcia kláštora františkánov:

Práce navyše oproti pôvodne vysúťaženej sume ceny diela vzišli z plošných reštaurátorských odkryvov fasád národnej kultúrnej pamiatky kláštor františkánov. Predmetný reštaurátorský odkryv vrchnej omietkovej vrstvy preukázal neočakávane bohatú výzdobu fasád. Bohatá výzdoba fasád s nepravým sgrafitom je v takto zachovanom rozsahu unikátna v Bardejove a jej zreštaurovanie je neoddeliteľnou súčasťou ukončenia projektu "Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území."

Zdôvodnenie prác navyiac bude prerokované na príslušnej komisii.

V súvislosti s refundačným systémom financovania grantu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma)“ je navrhnuté prijatie preklenovacieho úveru vo výške 1 115 974,- eur na prefinancovanie projektu. Po ukončení projektu bude úver splatený.

Prax ukázala, že refundácia finančných prostriedkov je pol roka a nie tri mesiace ako bolo deklarované, preto navrhujeme nevyhnutne navýšenie úveru podľa zmluvy o termínovanom úvere č.172/2021/UZ zo dňa 8.3.2021 pre projekt „Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území“, o 600 000 € do celkovej hodnoty úveru 1 200 000 €.

Tieto preklenovacie úvery neovplyvňujú celkovú suma dlhu mesta, je to finančný nástroj na úhradu plnej výšky faktúr grantov do doby refundácie týchto prostriedkov štátom a EÚ.

Splátky istín úverov pre roky 2021-2023 sú uvedené v tabuľke č.2.

tabuľka č.2

	2021	2022	2023
Splátka istiny úver 370294-ZŠ/Slsp	149 040	149 040	149 040
Splátka istiny úver Slsp 2017	213 792	213 792	213 792
Revitalizácia nábrežia rieky Topľa-splátka	237 000	237 000	237 000
Športovo oddychový areál Vinbarg-splátka	100 000	100 000	100 000
Splátka istiny úveru-granty TB 370229	177 700	0	0
Splátka istiny úveru-SLSP 2014	85 476	85 476	85 476
Splátka istiny úveru-SLSP 2019, 2020	132 708	132 708	132 708
Splátka istiny úveru -VÚB 2014	129 550	155 460	155 460
Splátka istiny úveru VÚB 2016	96 900	116 280	116 280
Splátka istiny úveru VÚB 2017	95 400	114 480	114 480
Modernizácia VO-splátky dodávateľ.úveru	197 988	197 988	197 988
Splátky istiny úveru-ŠFRB Byty Vinbarg	70 300	70 300	70 300
Splátky istiny úveru-ŠFRB Byty Poštárka	4 222	4 222	4 222
Splátky istiny úveru 2021	0	0	100 000
Spolu	1 690 076	1 576 746	1 676 746

II. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2021

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
	2	3	0		06	01		43	Z predaja budov, pozemkov	318 643	126 944	445 587
	2	9	0					41	Vratka "Zimný štadión" reklamácia	0	44 000	44 000
	2	9	2	012	10			41	MŠ - dobropisy za teplo	0	3 771	3 771
	3	1	2		03			11H	PSK-dotácia grafiky nábrežie Topľa	0	9 000	9 000
	3	1	2	012	01	02		111	MV SR-Covid skríning	0	10 315	10 315
	3	1	2	012	01	06		111	Tr.MDVaRR/Stavebný poriadok	41 545	300	41 845
	3	1	1		10	91		72c	Grant-Bardenergy-mládež.šport	19 800	2 405	22 205
	3	2	2	001	07			111	MPSVR SR-Dotácia detské ihrisko	0	50 000	50 000
	3	2	2	001	07	60		3AA	Kap.tr. Cyklotrasa Toplianska EÚ	0	198 725	198 725
	3	2	2	001	07	60		3AA	Kap.tr. Cyklotrasa Toplianska SR	0	23 379	23 379
Príjem ZUŠ M.Vileca	3	1	2		10	111		11A	Podpora zamestnanosti UPSVaR	0	111 157	111 157
<i>Zmena príjmov spolu</i>											579 996	

Povolené prekročenie finančných operácií

Príjmové finančné operácie				Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
	4	5	4	001	01			46	Z rezervného fondu mesta	295 000	16 599	311 599
	4	5	4	002	05			46	Z fondu spolufin.grantov a projektov	904 067	5 000	909 067
	4	5	4	001	04			46	Z rezervného fondu bytov Vinbarg	0	10 000	10 000
	4	5	3		07	17		131	Obnova kordónovej rímasy Hrubej bašt	0	15 000	15 000
	4	5	3		07	18		131	Dotácia MF SR obnova pamiatok 2020	0	250 646	250 646
	4	5	3		07	19		131	Odvlhčenie Radnice v Bardejove	0	10 000	10 000
	5	1	3	002	04	20		52	Prijatý bankový úver	0	1 000 000	1 000 000
<i>Zmena príjmových finančných operácií spolu</i>											1 307 245	
<i>Spolu</i>											1 887 241	

Výdavky programového rozpočtu

pro	pod	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	
PROGRAM 2: Bezpečnosť													
Podprogram č.1 Mestská polícia													
Prvok č.2 Kamerový systém													
02	01	02	031 0	7 1 7	001	11	00	41	MsPo-kamerový systém-skatepark	0	1 443	1 443	
Podprogram č.2 Činnosť civilnej ochrany													
Prvok č.3 Krízový manažment													
02	02	03	022 0	6 0 0		01	02	01	111	MV SR-Covid skríning	0	10 315	10 315
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany													
Prvok č.2 Materiál, údržba, služby													

02	03	02	03	2	0	6	3	3	016	01			41	PO-Reprezentatívne, súťaž hasičov	3 400	-2 000	1 400	
02	03	02	03	2	0	6	3	4	003	01			41	PO-Poistenie auta	300	2 000	2 300	
PROGRAM 3: Doprava																		
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																		
Prvok č.4 Parkoviská																		
03	02	04	04	5	1	7	1	6					02	43	PD - parkoviská ul.Gorkého	0	4 000	4 000
Prvok č.5 Chodníky																		
03	02	05	04	5	1	7	2	1	001	02			43	Bapos-Chodník Wolkerova k AB	0	22 000	22 000	
03	02	05	04	5	1	7	2	1	001	02			43	Bapos-Chodník medzi K7 a K8	0	13 500	13 500	
Prvok č.6 Údržba komunikácií																		
03	02	06	04	5	1	7	1	7	002	02			43	Živičné úpravy MsK	0	130 000	130 000	
03	02	06	04	5	1	7	1	6		02	20		43	Návrh úprav stred.ostrovč.kruh.křižov	3 000	3 000	6 000	
PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																		
Prvok č.9 MŠ Bardejovská Nová Ves																		
04	01	09	09	1	1	1	6	3	5	006	10	10	1	41	MŠ BNV-havarijný stav WC	0	3 771	3 771
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																		
Prvok č.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou																		
04	02	01	09	1	2	1	6	0	0		10		41	Havarijný stav strechy-oprava	0	33 000	33 000	
04	02	01	09	1	2	1	6	0	0		10		41	Revízia elektroinštalácie	0	1 000	1 000	
Prvok č.6 ZŠ Vinbarg																		
04	02	01	09	1	2	1	7	1	0		10		41	Výmena vchodových dverí	0	24 400	24 400	
Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo																		
04	03	08	09	5	0	6	4	2	004	10	52		41	Centrum voľného času bl.Zefyrína	0	8 870	8 870	
Prvok č.10 Základná umelecká škola Michala Vileca																		
04	03	10	09	5	0	6	4	1	001	10	11		41	ZUŠ-Transfer	641 520	-111 157	530 363	
04	03	10	09	5	0	6	4	1	001	10	11		11A	ZUŠ-Transfer-podpora zamestnanosti	0	111 157	111 157	
04	03	10	09	5	0	6	4	1	001	10	11		41	ZUŠ-náhrada výpadku príjmov	0	15 000	15 000	
Spolu																656 520		
PROGRAM 5: Šport																		
Podprogram č.1 Mestské športoviská																		
Prvok č.1 Športová hala																		
05	01	01	08	1	0	7	1	7	002	07	67	01	52	ŠH-rekonštrukcia-práce navyiac	0	325 000	325 000	
05	01	01	08	1	0	7	1	7	002	07	67	01	43	PD-teločvična pri športovej hale-zníženie energetických nákladov	0	6 000	6 000	
Prvok č.3 Zimný štadión																		
05	01	03	08	1	0	7	1	7	002	07			52	Rekonštrukcia strechy zimného štadióna	0	121 000	121 000	
05	01	03	08	1	0	7	1	7	002	10	94		52	Zimný štadión-Spolufinancovanie ku grantu SZLH /tribúna, rolba/	0	15 000	15 000	
05	01	03	08	1	0	7	2	1	001	10			41	Bapos-Nákup chladiacej veže ZŠ	0	16 500	16 500	
Prvok č.8 Detské ihriská																		
05	01	08	08	1	0	7	1	7	001	10			111	MPSVR SR-Dotácia-bezbariérové inkluzívne ihrisko	0	50 000	50 000	
05	01	08	08	1	0	7	1	7	001	10			52	Mesto spolufinancovanie-MPSVR SR bezbariérové inkluzívne ihrisko	0	20 000	20 000	
05	01	08	08	1	0	7	1	6		10			43	PD-Dopravné ihrisko-budova	0	5 000	5 000	
05	01	08	08	1	0	6	0	0		10			41	Dopravné ihrisko-dopravná výchova	0	2 800	2 800	
Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity																		
Prvok č.2 Podujatia, akcie																		
05	02	02	08	1	0	6	3	7	002	10	10	12	41	ZUŠ - Umelecká činnosť	36 000	-15 000	21 000	

Podprogram č.3 Výstavba športovísk																	
Prvok č.1 Cyklotrasy																	
05	03	01	08	1	0	6	3	7	002	02	52	41	VO-Cyklotrasa-ul.Pod Vinbargom	0	1 500	1 500	
05	03	01	08	1	0	7	1	6		02	51	52	PD-cyklochodník ul.Slovenská	0	17 650	17 650	
05	03	01	08	1	0	7	1	6		02	51	43	PD-cyklochodník ul.Slovenská	17 650	-15 227	2 423	
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	02	50	09	52	Verejné osvetlenie a kamerový systém ul. Pod Vinbargom	0	87 649	87 649
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	02	50	09	43	Ver.osvetl. a kamer.systém ul.Pod Vi	67 860	-67 860	0
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	02	50	10	52	Živičné úpravy Msk - ul.Pod Vinbargom po ul. Duklianska	0	64 963	64 963
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	02	50	10	43	ŽÚ Msk - ul.Pod Vinbargom po ul. Du	64 963	-64 963	0
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	07	60		3AA	Kap.tr. Cyklotrasa Toplianska EÚ	0	194 865	194 865
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	07	60		3AA	Kap.tr. Cyklotrasa Toplianska ŠR	0	22 925	22 925
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	07	60		43	Kap.výd. Cyklochodník Toplianska	0	45 667	45 667
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	07	60	01	3AA	SD - Cyklochod. Toplianska EÚ	0	3 860	3 860
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	07	60	01	3AA	SD - Cyklochod. Toplianska ŠR	0	454	454
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	07	60	01	43	Cyklochod.Toplianska-stav.dozor	0	227	227
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																	
Prvok č.1 Mládežnícky šport																	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91		72c	Mládežnícky šport-Bardenergy-činnosť mládežníckych klubov	19 800	-19 800	0
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91		72c	Partizán Bardejov BŠK, a.s.	0	3 100	3 100
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91		72c	ŠK Olympia Bardejov-karate	0	900	900
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91		72c	Rhythmic Gymnastic Club Kadet BJ		2 500	2 500
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91		72c	JUDO Club Bardejov	0	1 450	1 450
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91		72c	STJ Družba Bardejov – stolný tenis	0	1 455	1 455
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91		72c	Mládež HC 46 Bardejov	0	6 500	6 500
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91		72c	HCM Bardejov	0	1 500	1 500
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91		72c	Volley Elite Academy, o.z.	0	1 800	1 800
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91		72c	Basketbalový klub mládeže v BJ	0	1 300	1 300
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91		72c	Bardejovský šachový klub	0	400	400
Prvok č.3 Šport pre všetkých																	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	92		72c	Slov.zväz telesne postihnutých-nákup materiálu k handbiku	0	300	300
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	92		72c	Kultúrne a turistické centrum BJ-Creathon 2020	0	1 000	1 000
Prvok č.4 Športové podujatia																	
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93		72c	Športové podujatia	4 200	-4 200	0
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93		72c	STJ Družba Bardejov – stolný tenis-pohár primátora	0	400	400
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93		72c	Združenie BJ Modelárov-účasť na svetovom pohári	0	700	700
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93		72c	Mládež HC 46 Bardejov-korčuliarska olympiáda	0	2 500	2 500
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93		72c	ŠK Milénium BNV-memoriál Šotta a Kurtyho	0	600	600
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																	
Podprogram č.2 Mestský úrad																	
Prvok č.4 Telekomunikačné poplatky																	
06	02	04	01	1	1	6	3	2	003	01	00	02	41	Telefónne poplatky	11 000	-2 000	9 000
Prvok č.5 Materiál																	
06	02	05	01	1	1	6	3	3	001	01	00		41	Interiérové vybavenie	15 000	3 000	18 000
06	02	05	01	1	1	6	3	3	003	01	00		41	Telekomunikačná technika	500	3 600	4 100
06	02	05	01	1	1	6	3	3	006	01	06		111	KSÚ-Všeobecný materiál	1 500	300	1 800
06	02	05	01	1	1	6	3	6	002	01	00		41	Nájom prevádzkových strojov	100	400	500

Prvok č.18 Externý manažment projektov																	
06	02	18	06	2	0	7	0	0		13		52	Spolufinancovanie grantov a projektov, kapitálové výdavky, investičné akcie - úver	0	113 538	113 538	
06	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13		41	Externý manažment projektov	36 113	35 742	71 855	
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																	
Prvok č.3 GO plány a ostatné služby																	
06	04	03	01	1	1	6	3	7	011	06		41	SM-Štúdie, expertízy, posudky	3 000	5 000	8 000	
Prvok č.6 Výkup pozemkov																	
06	04	06	06	2	0	7	1	1	001	06		43	Výkupy pozemkov	0	10 000	10 000	
Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť																	
Prvok č.4 Splátky úveru spolufinancovania grantov																	
06	05	04	01	7	0	6	5	1	002	04	20	41	Splátka úrokov nových úveru	0	3 000	3 000	
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	3	0		03		41	KTC-vytrína na Rhódyho ulici	0	4 300	4 300	
07	01	01	08	2	0	6	1	0		03		41	KTC-tarifné platy	89 000	-4 000	85 000	
07	01	01	08	2	0	6	2	0		03		41	KTC-odvody	32 695	-1 500	31 195	
07	01	01	08	2	0	6	3	0		03		41	KTC-TaS	34 240	5 500	39 740	
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 výd.-Bard. jarmok	10 000	-8 000	2 000
Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku																	
07	04	02	08	6	0	6	3	3	016	02		41	Bard.jarmok-Reprezentačné výdavky	6 000	-5 000	1 000	
07	04	02	08	6	0	6	3	7	003	02		41	Bard.jarmok-propagácia	13 000	-11 000	2 000	
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																	
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																	
Prvok č.3 TKO - odvoz																	
08	01	03	05	1	0	6	3	7	002	08	81	01	46	VO-grant-Rozšírenie zberného dvora /f	10 000	-4 140	5 860
08	01	03	05	1	0	6	3	0		08	81	01	46	BV-Grant-Rozšírenie zberného dvora /f	0	4 140	4 140
08	01	03	05	1	0	7	0	0		08	81	01	52	Hnuteľné veci-Rozšírenie zber.dvora	0	8 600	8 600
08	01	03	05	1	0	7	0	0		07	81	01	52	Spolufinancovanie - Rozšírenie zberného dvora v Bardejove	0	43 600	43 600
Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami																	
Prvok č.1 Ochrana pred povodňami																	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002	02		52	Vodozádržné opatrenia-zelené parkovisko ul.Družstevná, zelená strecha na telocvični šport.haly	0	79 000	79 000	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002	02		46	Vodozádržné opatrenia-spolufin/rfsg	7 000	-7 000	0	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002	07		46	Vodozádržné opatrenia-spolufin/rfsg	7 000	-7 000	0	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002	10		46	Vodozádržné opatrenia-spolufin/rfsg	6 000	-1 000	5 000	
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																	
Prvok č.6 Zníženie energetických nákladov budov																	
08	04	06	08	2	0	7	1	6		10	10	01	52	PD-zníženie energetických nákladov budov-ZŠ Vinbarg, ZŠ Komenského, ZŠ B.Krpelca	0	64 000	64 000
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	41	OK-Orgánové dni J.Grešáka	4 000	4 000	8 000
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	06	41	OK-Odpoludnie pri dychovke	1 000	1 000	2 000

10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	12	41	OK-Mestské oslavy-osl.mesta	3 000	-3 000	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	18	41	OK-Deň matiek	3 000	-3 000	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	19	41	OK-Deň žien	3 000	-3 000	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	46	41	OK-Deň učiteľov	2 500	-2 500	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	50	41	OK-Vyvadzanie Kačura	2 000	-2 000	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	60	41	OK-Tuning show	1 000	-1 000	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	61	41	OK-My sme východ	1 500	-1 500	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	72	41	OK-Valentínsky koncert	500	-500	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	73	41	OK-1.máj-oslavujte s mestom	3 000	-3 000	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	79	41	OK-Podujatia pri Hornej bráne	1 500	2 000	3 500
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	80	41	OK-Lampionový sprievod	1 000	-1 000	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	81	11H	OK-PSK-Grafiky nábrežie Tople	0	9 000	9 000
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	81	41	OK-Grafiky nábrežie Tople	0	6 000	6 000
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																	
10	01	04	08	2	0	6	3	7	002	03	04	00	41	OK-Výdavky na podujatia	1 000	1 500	2 500
Prvok č.5 Kino Žriedlo																	
10	01	05	08	2	0	6	3	3	002	03	05		41	Ž-Výpočtová technika	1 000	-1 000	0
10	01	05	08	2	0	6	3	3	004	03	05		41	Ž-Prevádzkové stroje	2 000	-1 700	300
10	01	05	08	2	0	6	3	3	006	03	05		41	Ž-Všeobecný materiál	2 000	1 000	3 000
10	01	05	08	2	0	6	3	3	001	03	05		41	Ž-Interiérove vybavenie	0	600	600
10	01	05	08	2	0	6	3	5	004	03	05		41	Ž-Údržba prevádzkových strojov	970	3 700	4 670
10	01	05	08	2	0	6	3	7	003	03	05		41	Ž-Propagácia,reklama,inzerca	800	-600	200
Prvok č.6 Amfiteáter																	
10	01	06	08	2	0	6	3	2	001	03	06	01	41	Amfiteáter-el.energia	100	700	800
10	01	06	08	2	0	6	3	3	006	03	06		41	Amfiteáter-Všeob.materiál	300	-300	0
10	01	06	08	2	0	6	3	7	002	03	06		41	Amf.-Kul.akcie,sl.,dováž.program	1 000	-1 000	0
10	01	06	08	2	0	6	3	7	004	03	06		41	Amf.-Všeobecné služby	100	-100	0
10	01	06	08	2	0	6	3	7	012	03	06	01	41	Amf.-Požičovné	700	-700	0
10	01	06	08	2	0	6	3	7	027	03	06		41	Amf.-Odmeny na základe dohôd	600	-600	0
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		72c	OK-Dotácie externým subjektom	4 000	-3 000	1 000
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		72c	Agentúra JG-Vyhotovenie hudobnej nahrávky	0	350	350
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		72c	Združenie na záchranu Zborovského hradu	0	1 400	1 400
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		72c	OZ FS Čerhovčan Bardejov	0	300	300
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		72c	Different – občianske združenie	0	500	500
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		72c	Spoločnosť Bélu Kélera		450	450
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																	
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																	
Prvok č.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok																	
11	01	01	08	2	0	7	1	7	002	07	18		131H	Dotácia MFSR obnova pamiatok 2020	0		0
11	01	01	08	2	0	7	1	7	002	07	18		131H	Škola /objekt Mestského úradu RN č.16/ - obnova podkrovia	0	115 000	115 000
11	01	01	08	2	0	7	1	7	002	07	19		131H	Obnova MO-Barbakán Hornej brány-I.etapa-realizácia stavby	0	130 644	130 644
11	01	01	08	2	0	7	1	7	002	07	37		131H	Obnova MO-Južná časť-II.etapa	0	5 002	5 002
11	01	02	08	2	0	6	3	7	002	07			41	VO-Mest.op.výst.časť,priekop múr	0	6 000	6 000
11	01	02	08	2	0	7	1	6		07			43	PD-MO-úprava vých.časti,priek.múr	0	4 800	4 800
11	01	02	08	2	0	7	1	6		07			41	Porealiz.zamereranie-zelený dom	0	500	500
11	01	02	08	2	0	7	1	6		07			41	Porealiz.zameranie MO-južná časť	0	1 000	1 000
11	01	02	08	2	0	7	1	6		07			41	AD-podkrovie RN 16 - II.etapa	0	3 000	3 000
11	01	02	08	2	0	7	1	6		07			43	PD-MO-priekopov.múr, psychiatria	0	4 800	4 800
11	01	02	08	2	0	7	1	6		07			43	PD-klientské centrum - archív	0	10 000	10 000
11	01	02	08	2	0	7	1	6		07			43	PD-miniklientské centrum MsÚ	0	6 000	6 000
Prvok č.3 Údržba ""Centrálnej mestskej zóny""																	

11	01	04	08	2	0	7	1	6		07		41	PD-Rybárska bašta-elektroinštalácia	0	700	700	
11	01	04	08	2		7	1	7	002	07		41	Rybárska bašta-elektroinštalácia	0	6 000	6 000	
11	01	03	08	2	0	6	3	5	006	07	49	01	131	Obnova kordonovej rímsy / dotácia	0	15 000	15 000
11	01	03	08	2	0	7	1	6		07	01		131	Odvlhčenie Radnice v Bardejove / do	0	10 000	10 000
Prvok č.4 Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park																	
11	01	04	08	2	0	7	0	0		07	58	52	Zachovanie remesiel-Františkánsky park - práce navyš	0	40 000	40 000	
11	01	04	08	2	0	7	0	0		07	58	46	Nábytok a IKT-spolufinancovanie/rfsg	0	15 000	15 000	
11	01	04	08	2	0	6	3	7	003	07	58	46	Publicita-fr.park-zach.trad.rem/rfsg	2 354	5 000	7 354	
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																	
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																	
Prvok č.1 Dotácie externým subjektom																	
12	04	01	10	2	0	6	4	2	001	05		41	Nadácia PSK na podporu rodiny	0	3 152	3 152	
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	90	72c	Dotácie neziskovým organizáciám	3 000	-1 500	1 500	
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	90	10	72c	Liga proti rakovine SR, pobočka BJ	0	300	300
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	90	21	72c	Jednota dôchodcov IV.ZO „Za rajom“	0	500	500
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	90	13	72c	Slovenský zväz telesne postihnutých	0	250	250
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	90	18	72c	Jednota dôchodcov V.ZO „Centrum“	0	450	450
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb																	
Prvok č.6 Zariadenie opatrovateľskej služby																	
12	07	06	10	2	0	6	4	2	009	05		41	Neverejní poskytovatelia soc.služieb	9 000	8 000	17 000	
Podprogram č.8 Granty a projekty																	
Prvok č.3 Komunitné centrum																	
12	08	03	10	7	0	6	3	2	001	05	15	41	KC-Elektrická energia	2 430	3 000	5 430	
12	08	03	10	7	0	6	3	3	004	05	15	41	KC-Prevádzkové stroje	670	-500	170	
12	08	03	10	7	0	6	3	3	006	05	15	41	KC-Všeobecný materiál	2 000	-1 000	1 000	
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																	
Podprogram č.1 Bývanie																	
Prvok č.1 Byty Vinbarg																	
13	01	01	06	6	0	6	3	5	006	05		46	S-Údržba 129 b.j.	0	10 000	10 000	
Prvok č.2 Ostatné mestské byty																	
13	01	02	06	6	0	7	1	7	001	07	09	13	41	Zariaďovacie predmety ku stavbe	0	6 000	6 000
Prvok č.4 Bardbyt																	
13	01	04	06	6	0	7	1	7	002	06	01	02	46	Bardbyt-RN 16 rek.priestorov-2020 rf	0	16 599	16 599
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																	
Prvok č.5 Revitalizácia sídlisk																	
13	02	05	06	6	0	7	1	6			10	43	PD-verejné priestranstvá-školy	0	10 000	10 000	
13	02	05	06	6	0	6	3	7		07		41	PD, Hydrológia, prieskum, geológia	0	6 750	6 750	

Zmena výdavkov spolu

1 887 241

0

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2021	I. zmena rozpočtu 2021	Zmenený rozpočet 2021	RO primátora č.1/2021	Zmenený rozpočet 2021	II. zmena rozpočtu 2021	Zmenený rozpočet 2021
Príjmy spolu	31 133 267	4 171 617	35 304 884	68 600	35 373 484	1 887 241	37 260 725
z toho:							
§ daňové príjmy /100/	17 574 800	69 084	17 643 884	0	17 643 884	0	17 643 884
§ nedaňové príjmy /200/	2 907 444	202 043	3 109 487	68 600	3 178 087	174 715	3 352 802
§ granty a transfery /300/	9 932 532	825 973	10 758 505	0	10 758 505	405 281	11 163 786
§ príjmové finančné operácie	718 491	3 074 517	3 793 008	0	3 793 008	1 307 245	5 100 253
z toho:				0	0	0	0
§ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0	0	0	0	0
§ zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO) /400/	718 491	3 000 404	3 718 895	0	3 718 895	307 245	4 026 140
§ prijaté úvery (FO) /500/	0	74 113	74 113	0	74 113	1 000 000	1 074 113
Výdavky spolu	31 133 267	4 171 617	35 304 884	68 600	35 373 484	1 887 241	37 260 725
z toho:							
▪ bežné výdavky /600/	27 219 566	713 369	27 932 935	50 200	27 983 135	151 405	28 134 540
▪ kapitálové výdavky /700/	2 223 625	3 458 248	5 681 873	18 400	5 700 273	1 735 836	7 436 109
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 690 076	0	1 690 076	0	1 690 076	0	1 690 076
z toho:							
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 690 076	0	1 690 076	0	1 690 076	0	1 690 076
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií							
z toho:							
▪ vylúčenie príjmových FO	-718 491	-3 074 517	-3 793 008	0	-3 793 008	-1 307 245	-5 100 253
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 690 076	0	1 690 076	0	1 690 076	0	1 690 076
Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO	971 585	-3 074 517	-2 102 932	0	-2 102 932	-1 307 245	-3 410 177

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania

41 bežné príjmy

43 kapitálové príjmy

52 bankové úvery

111,11H dotácie

46 rezervné fondy, šfrb

Položka:

600 Bežné výdavky

700 Kapitálové výdavky

800 Výdavkové finančné operácie

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 2021 podľa prílohy č.1
- b) Prijatie bankového úveru ako návratného zdroja financovania vo výške 1 000 000,- eur na financovanie kapitálových výdavkov, investičných aktivít mesta, grantov a projektov.
- c) Vystavenie blankozmenky a dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke ako zabezpečenie úveru vo výške 1 000 000,- eur.
- d) Prijatie preklenovacieho úveru vo výške 1 115 974,- eur na prefinancovanie projektu v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma)“, číslo projektu: ACC01P01
- e) Vystavenie blankozmenky a dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke ako zabezpečenie úveru vo výške 1 115 974,- eur.
- f) Navýšenie úveru podľa zmluvy o termínovanom úvere č.172/2021/UZ zo dňa 8.3.2021 pre projekt „Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území“ o 600 000 € do celkovej hodnoty úveru 1 200 000 €.