

MESTO BARDEJOV



UZNESENIE č. 44/2014

z XXVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

26.6.2014

k bodu Návrh na IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2014

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ schvaľuje

1. IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2014 podľa prílohy č. 1.
2. Prijatie úveru vo výške maximálne 1 300 000,--€ na financovanie investičných aktivít mesta, grantov a projektov.
3. Vystavenie bianko zmenky ako zabezpečenie úveru vo výške maximálne 1 300 000,-- €.

B/ berie na vedomie

1. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania vo výške maximálne 1 300 000,-- € na financovanie investičných aktivít mesta, grantov a projektov.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Boris Hanuščák".

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

IV. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 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:

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

Výdavky programového rozpočtu

prog	podp	prvo	Funkčná klasifikácia			Položka, podpoložka				S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
PROGRAM 2: Bezpečnosť																	
Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby																	
02	01	01	03	1	0	6	3	3	013	11	00	41	P-Softvér a licencie	470	120	590	
02	01	01	03	1	0	6	3	5	002	11	00	41	P-Údržba výpočtovej techniky	500	-120	380	
Program č.4 Vzdelávanie																	
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																	
Prvok č.1 Detské jasle																	
04	01	01	09	1	1	6	3	3	006	10	12	41	DJ-Všeobecný materiál	600	-300	300	
04	01	01	09	1	1	6	3	3	009	10	12	41	DJ-Knihy,čas.,nov.,uč.pom.	525	-200	325	
04	01	01	09	1	1	6	3	3	010	10	12	41	DJ-Prac.odevy,obuv prac.pom	600	-200	400	
04	01	01	09	1	1	6	3	5	004	10	12	41	DJ-Údržba prev.str.prístr.zar.	200	-200	0	
04	01	01	09	1	1	6	3	5	006	10	12	41	DJ-Údržba budov	0	900	900	
Materské školy /2/																	
Prvok č.2 MŠ Gorkého																	
04	01	02	09	1	1	6	3	5	006	10	01	41	MŠ Gorkého-údržba budov	0	4 000	4 000	
04	01	02	09	1	1	6	4	2	013	10	01	41	MŠ Gorkého-na odchodné	4 000	-4 000	0	
04	01	02	09	6	0	1	6	3	3	004	10	01	ŠJ Gork.-Prev.str.prístr.zar,tech	2 487	-2 174	313	
Prvok č.3 MŠ Komenského 24																	
04	01	03	09	1	1	7	1	6		10	02	41	PD-MŠ Kom.24-rekonštrukcia	0	2 840	2 840	
04	01	03	09	1	1	7	1	7	002	10	02	41	MŠ Kom.24-rekonštrukcia	0	11 739	11 739	
04	01	03	09	6	0	1	6	3	3	004	10	02	ŠJ K24-Prev.str.prístr.zar,tech	3 000	-2 000	1 000	
04	01	03	09	6	0	1	6	3	7	004	10	02	ŠJ Kom.24-Všeob.slужby	600	-100	500	
Prvok č.4 MŠ Komenského 47																	
04	01	04	09	1	1	6	3	3	006	10	03	41	MŠ Kom.47-Všeob.materiál	1 520	-550	970	
04	01	04	09	1	1	6	3	5	006	10	03	41	MŠ Kom.47-údržba budov	0	591	591	
04	01	04	09	1	1	6	4	2	013	10	03	41	MŠ Kom.47-na odchodné	2 000	-942	1 058	
04	01	04	09	6	0	1	6	3	3	004	10	03	ŠJ K47-Prev.str.prístr.zar,tech	1 500	-1 500	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,tech	3 000	5 558	8 558
04	01	06	09	6	0	1	6	3	7	004	10	05	41	ŠJ L.S.-Všeob.slужby	400	100	500
Prvok č.7 MŠ Nábrežná																	
04	01	07	09	1	1	6	3	3	004	10	06	41	MŠ Nábr.-Prev.str.prístr.zar.	420	550	970	
04	01	07	09	1	1	6	4	2	013	10	06	41	MŠ Nábr. na odchodné	0	942	942	
04	01	07	09	6	0	1	6	3	3	004	10	06	41	ŠJ Nábr.-Prev.str.prístr.zar,tech	500	3 116	3 616
Prvok č.8 MŠ Nový Sad																	
04	01	08	09	1	1	6	3	2	002	10	07	41	MŠ Nový Sad-Vodné,stočné	1 800	-300	1 500	
04	01	08	09	1	1	6	3	5	006	10	07	41	MŠ Nový Sad-Údržba budov	591	-591	0	
04	01	08	09	6	0	1	6	3	3	004	10	07	41	ŠJ N.s.-Prev.str.prístr.zar,tech	1 300	-1 000	300
Prvok č.9 MŠ Pod Papierňou																	
04	01	09	09	1	1	6	3	2	002	10	08	41	MŠ Pod Pap.-Vodné,stočné	0	643	643	
Prvok č.10 MŠ Bardejovská Nová Ves																	
04	01	10	09	1	1	6	3	2	002	10	10	41	MŠ BNV-Vodné,stočné	2 600	-343	2 257	
04	01	10	09	6	0	1	6	3	3	004	10	10	41	ŠJ BNV-Prev.str.prístr.zar,tech	2 500	-2 000	500

10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	18	41	OK-Deň matiek	3 000	-750	2 250
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	19	41	OK-Deň žien	3 000	143	3 143
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	38	41	OK-Pamätná záhrada holokaustu	0	2 000	2 000
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	44	41	OK-Streetart	1 400	157	1 557
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	45	41	OK-Maliarsky pléner	4 000	950	4 950
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	47	41	OK-Valali v mesce	200	-200	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	55	41	OK-Premietanie na námestí	1 000	-1 000	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	58	41	OK-projekt Mystéria	0	3 000	3 000
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																	
10	01	04	08	2	0	9	6	3	7	004	03	04	41	OK-Všeobecné služby	500	490	990
Prvok č.5 Kino Žriedlo																	
10	01	05	08	2	0	9	6	3	1	001	03	05	41	Ž-Cestov.náhrady tuzemské	200	200	400
10	01	05	08	2	0	9	6	3	3	006	03	05	41	Ž-Všeobecný materiál	2 000	-100	1 900
10	01	05	08	2	0	9	6	3	7	004	03	05	41	Ž-Všeobecné služby	10 500	500	11 000
10	01	05	08	2	0	9	6	3	7	012	03	05	41	Ž-Poplatky,odvody,požičovné	11 000	-500	10 500
10	01	05	08	2	0	9	6	3	7	027	03	05	41	Ž-Odm.na zákl.dohôd o vyk.pr	8 000	-100	7 900
Prvok č.7 Cena primátora																	
10	01	07	08	2	0	9	6	4	2	014	03	04	41	OK-Cena primátora	4 875	810	5 685
Prvok č.9 Umelecká činnosť																	
10	01	09	09	5	0	1	6	3	7	002	10	01	41	OŠ-umelecká činnosť	14 400	-6 252	8 148
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 služby	170 000	6 000	176 000	
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																	
Podprogram č.3 Denné centrá																	
Prvok č.5 DC ostané náklady																	
12	03	05	10	2	0	1	6	3	7	002	05	41	KD-šport. podujatia a súťaže	3 100	-1 500	1 600	
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																	
Prvok č.1 Dotácie externým subjektom																	
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	13	41	Zväz telesne postihnutých	0	200	200	
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	11	41	Jednota dôchodcov	0	1 500	1 500	
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																	
Podprogram č.1 Bývanie																	
Prvok č.1 Byty Vinbarg (prevádzka,opravy,úroky ŠFRB)																	
13	01	01	06	6	0	6	3	5	006	05	41	S-Údržba 129 b.j.	16 841	-3 240	13 601		
13	01	01	06	6	0	6	3	7	004	05	03	41	S-Revízie zariadení-129 b.j.	1 000	3 240	4 240	

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 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	3	3	001	06				43	Z predaja pozemkov	527 916	400 000	927 916	
2	2	2	003	02	01			41	Pokuty za poruš.predpisov-PC	0	15 000	15 000	
2	2	3	001	10	01	6		41	ŠJ Gorkého-Za réžiu ŠJ	0	600	600	
2	2	3	001	10	02	6		41	ŠJ Komen. 24-Za réžiu ŠJ	0	600	600	
2	2	3	001	10	03	6		41	ŠJ Komen.47-Za réžiu ŠJ	0	600	600	
2	2	3	001	10	05	6		41	ŠJ L.Svobodu-Za réžiu ŠJ	0	600	600	
2	2	3	001	10	06	6		41	ŠJ Nábrežná.-Za réžiu ŠJ	0	600	600	
2	2	3	001	10	07	6		41	ŠJ Nový Sad-Za réžiu ŠJ	0	250	250	
2	2	3	001	10	10	6		41	ŠJ BNV-Za réžiu ŠJ	0	200	200	
2	2	3	002	10	01	1		41	MŠ Gorkého-školné	0	5 892	5 892	
2	2	3	002	10	02	1		41	MŠ Kom. 24-školné	0	6 000	6 000	
2	2	3	002	10	03	1		41	MŠ Kom. 47-školné	0	5 000	5 000	
2	2	3	002	10	05	1		41	MŠ Ľ.Svobodu-školné	0	6 000	6 000	
2	2	3	002	10	06	1		41	MŠ Nábrežná-školné	0	3 000	3 000	
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 BNV-školné	0	2 000	2 000	
2	9	2	017	10	01	02		41	Vratky	0	12 000	12 000	
3	1	2	001	01		1		111	Tr.MV-Prezident.volby I.kolo	0	27 392	27 392	
3	1	2	001	01		2		111	Tr.MV-Prezident.volby II.kolo	0	24 528	24 528	
3	1	2	001	01		6		111	Tr.MV-Volby do EP	0	36 510	36 510	
3	1	2	001	01	02			111	ÚPSVR na dáky HN/ÚOP/	0	27 216	27 216	
3	1	2	001	02	01			111	Tr.ObÚ VVS-Na vojnové hroby	0	830	830	
3	1	2	001	03	04	05		111	Min.k.-Organ.dni J. Grešáka	0	2 800	2 800	
3	1	2	001	03	04	22		111	Min.k.-Mosty medzi mestami	0	700	700	
3	1	2	001	03	04	31		111	Tr.Min.k.-Béla Kéler	0	1 600	1 600	
3	1	2	001	07	05			111	Tr.MK SR-rešt.pom.G.Serédiho	0	9 000	9 000	
3	1	2	001	07	03			111	Tr.MK SR-Rešt.fasády MD 26	0	20 000	20 000	
3	1	2	001	02	04			111	Tr.MK - Bardkontakt 2014	0	8 000	8 000	
3	1	2	012	01	02	01		111	ÚPSVR na výkon osob.príjemc	0	156	156	
3	1	2	001	11	02			111	ÚPSVR- chrán.prac. II.Polícia	0	19 801	19 801	
3	1	2	001	10	82			11S1	Tran.bežný- rek. ZŠ Wolker.	0	3 613	3 613	
3	2	2	001	10	82			11S1	Tran.kap.-rek. ZŠ Wolkerova	0	432 034	432 034	
3	1	2	001	10	82			11S2	Tran.bežný- rek. ZŠ Wolker.	0	425	425	
3	2	2	001	10	82			11S2	Tran.kap.-rek. ZŠ Wolkerova	0	50 828	50 828	
Príjmy RO				2	1	2	003		41	KTC-príjem z nájmu proj.AS	0	5 000	5 000

Zmena príjmov spolu

1 130 775 €

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

prog	podp	prvo	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
PROGRAM 1: Služby občanom												
Podprogram č. Cintoríny												
Prvok č.5 Vojenské cintoríny												
01	02	05	08 4 0	6 3 5 006	02	10	05	111	Bapos-Vojenské cintoríny	0	830	830
Podprogram č.4 Voľby												
Prvok č. Prezidentské voľby												
01	04	01	01 6 0	6 0 0	01		1	111	Voľby prezidenta I.kolo	0	27 392	27 392

01	04	01	01	6	0		6	0	0		01		2	111	Voľby prezidenat II.kolo		0	24 528	24 528					
Prvok č.2 Voľby do Európskeho parlamentu																								
01	04	02	01	6	0		6	0	0		01		6	111	Voľby do EP		0	36 510	36 510					
PROGRAM 2: Bezpečnosť																								
Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby																								
02	01	01	03	1	0		6	3	3	005	11	00	41		P-Špeciálne stroje,prístroje		1 760	1 000	2 760					
02	01	01	03	1	0		6	3	7	001	11	00	41		P-Školenia,kurzy,semináre		1 750	1 687	3 437					
Prvok č.2 Monitoring kamerového systému																								
02	01	02	03	1	0		6	0	0			11	02	111	Chránená dielňa II. - Dotácia		0	19 801	19 801					
Program č.3 Doprava																								
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																								
Prvok č.5 Koordinácia križovatiek - BILLA, LIDL, OC ul. Duklianska																								
03	02	05	04	5	1		7	1	7	001	02	21	43		Koord. križ.-BILLA,LIDL,OC U		40 000	46 092	86 092					
03	02	05	04	5	1		7	1	6		02	21	43		PD-Koord. križ.-BILLA,LIDL,OC		0	4 562	4 562					
Prvok č.6 Parkoviská																								
03	02	06	04	5	1		7	1	6		02	33	43		PD Parkoviská		6 000	4 250	10 250					
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	33	01	43	Parkovisko Ulica Ťačevská D9		0	31 995	31 995					
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	33	02	43	Park.ul.Ťačevská K10 – K12		0	32 130	32 130					
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	33	03	43	Parkovisko ul.Ťačevská K4		0	9 900	9 900					
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	33	04	43	Parkovisko Ulica Gorkého B2		0	19 350	19 350					
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	33	05	43	P.Ulica Slovenská-Česká Lípa		0	27 180	27 180					
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	33	13	43	Park.ul.Jiráskova-dopr.značenie		0	2 500	2 500					
Prvok č.7 Rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad - OD Centrum-Nový Sad																								
03	02	07	04	5	1		7	1	7	002	02	06	91	43	Rek.chod./OD Centrum-Nový Sad		0	25 000	25 000					
Prvok č.8 Chodník D9																								
03	02	08	04	5	1		7	1	7	002	02	42	43		Rekonštrukcia Chodníka D9		0	20 000	20 000					
Prvok č.9 Ulica Homolkova, sídlisko Družba																								
03	02	09	04	5	1		7	1	6	002	02	36	43		PD-Ulica Homolkova		0	2 500	2 500					
Prvok č.10 Ulica Záhradná, Bardejovská Nová Ves																								
03	02	10	04	5	1		7	1	6	002	02	37	43		PD-Ulica Záhradná BNV		0	2 500	2 500					
Prvok č.11 Ulica Giraltovska, Bardejovská Nová Ves																								
03	02	11	04	5	1		7	1	6	002	02	38	43		PD-Ulica Giraltovska BNV		0	3 500	3 500					
PROGRAM 4: Vzdelávanie																								
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																								
Materské školy /2/																								
04	01	02	09	1	1	1	7	1	7	002	10	01	1	41	MŠ Gorkého-rek. a modern.		0	5 892	5 892					
04	01	02	09	1	1	1	7	1	7	002	10	01	1	41	MŠ Gorkého-rek.fasády a opl.		0	24 000	24 000					
04	01	02	09	6	0	1	6	3	3	001	10	01	6	41	ŠJ Gork.-interiérové vybavenie		0	500	500					
04	01	02	09	6	0	1	6	3	3	004	10	01	6	41	ŠJ Gork.-Prev.str.prístr,zar,tecl		0	100	100					
04	01	03	09	6	0	1	6	3	3	004	10	02	6	41	ŠJ K24-Prev.str.prístr,zar,techr		0	600	600					
04	01	04	09	6	0	1	6	3	3	004	10	03	6	41	ŠJ K47-Prev.str.prístr,zar,techr		0	600	600					
04	01	06	09	6	0	1	6	3	3	001	10	05	6	41	ŠJ L.Sv.-Inter.vybav./réžia		0	600	600					
04	01	07	09	6	0	1	6	3	3	004	10	06	6	41	ŠJ Nábr.-Prev.str.prístr,zar,tecl		0	300	300					
04	01	07	09	6	0	1	6	3	3	006	10	06	6	41	ŠJ Nábr.-Všeob.materiál		0	300	300					
04	01	08	09	6	0	1	6	3	3	001	10	07	6	41	ŠJ N.Sad-interiérové vybavenie		0	250	250					
04	01	10	09	6	0	1	6	3	3	001	10	10	6	41	ŠJ BNV-interiérové vybavenie		0	200	200					
Podprogram č.4 Granty																								
Prvok č.1 Zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ Wolkerova																								
04	04	01	09	1	2	1	6	3	7	002	10	82	11S1		ZŠ Wolkerova-ver.obstarávanie		0	3 103	3 103					
04	04	01	09	1	2	1	6	3	7	002	10	82	11S2		ZŠ Wolkerova-ver.obstarávanie		0	365	365					
04	04	01	09	1	2	1	6	3	7	005	10	82	11S1		ZŠ Wolker.-externý manaž.pr.		0	510	510					
04	04	01	09	1	2	1	6	3	7	005	10	82	11S2		ZŠ Wolker.-externý manaž.pr.		0	60	60					
04	04	01	09	1	2	1	7	1	7	002	10	82	11S1		ZŠ Wolkerova-rekonštrukcia		0	418 966	418 966					
04	04	01	09	1	2	1	7	1	7	002	10	82	11S2		ZŠ Wolkerova-rekonštrukcia		0	49 290	49 290					
04	04	01	09	1	2	1	7	1	7	002	10	82	01	11S1	ZŠ Wolkerova-stavebný dozor		0	13 068	13 068					
04	04	01	09	1	2	1	7	1	7	002	10	82	01	11S2	ZŠ Wolkerova-stavebný dozor		0	1 538	1 538					
PROGRAM 5: Šport																								
Podprogram č.1 Mestské športoviská																								
Prvok č.9 Letné kúpalisko																								
05	01	09	08	1	0		7	1	7	002	10	09	43		OŠaTK-havarij.stav.kúpaliska		0	19 500	19 500					

Podprogram č.3 Výstavba športovísk																		
Prvok č.2 Skatepark Bardejov																		
05	03	02	08	1	0		7	1	7	001	10	33	43	Skatepark-realizácia	60 000	40 000	100 000	
Prvok č.3 Mestský areál oddychu "Nábřežie rieky Topľa"																		
05	03	03	08	1	0		7	1	7	001	02	35	43	Mest. areál odd.-spolufinancovan	0	9 606	9 606	
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č. 4 Činnosť správy majetku																		
Prvok č.6 Výkup pozemkov																		
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	01	01	43	Výkup pozemkov-Lukáč,Frická	0	3 753	3 753
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	9	6	0	0				41	KTC-Pamätník holokaustu	0	5 000	5 000	
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																		
Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku																		
07	04	02	08	6	0		6	3	7	001	02	04	111	PČ-Bardkontakt-dotácia	0	8 000	8 000	
07	04	02	08	6	0		6	3	7	001	02	04	41	PČ-Bardkontakt-spolufinanc.	0	497	497	
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Podprogram č.Odpadové hospodárstvo																		
Prvok č.2 TKO - kontajnery																		
08	01	02	04	5	04		7	1	7	002	02	44	43	Vinbarg-úprava státia na nádoby	0	13 100	13 100	
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																		
Prvok č.3 Karanténa túlavých zvierat																		
08	04	03	06	2	0		7	1	6		08	02	43	ŽP-PD"Karanténa,útulok pre psy	0	2 500	2 500	
08	04	03	06	2	0		7	1	7	001	08	02	43	ŽP-realizácia Karanténa,útulok	0	30 000	30 000	
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	31	111	OK-Béla Kéler-dotácia	0	1 600	1 600
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	05	111	OK-Organové dni Grešáka	0	2 800	2 800
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	22	111	OK-Mosty medzi mestami	0	700	700
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																		
10	01	08	08	2	0		6	4	2	002	03	08	41	Rodič.združ. ZUS M.V.-Slávik Sl.	0	240	240	
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																		
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																		
Prvok č.2 Rek. opev. a náhonu v parku na ul. Dlhý rad																		
11	01	02	08	2	0	7	7	1	7	002	07	05	43	Rek. Dl.Rad - Ml.náhon-index	0	19 360	19 360	
Prvok č.5 Rekonštrukcia ulice Stöcklova - II.etapa																		
11	01	05	08	2	0	7	7	1	7	002	07	27	43	Rek.ul. Stöcklova-II.et.-el.káble	218 433	1 000	219 433	
Prvok č.9 Veterná ulica																		
11	01	09	08	2	0	7	7	1	7	002	07	31	43	Rekonštr.-ul.Veterná,AD,SD,za	119 517	5 200	124 717	
Prvok č.10 Meštiansky dom č.26																		
11	01	10	08	2	0	7	6	3	5	006	07	26	111	RN 26-reštau. fasády-dotácia	0	20 000	20 000	
11	01	10	08	2	0	7	6	3	5	006	07	26	41	RN 26-reštau. fasády-spolufin.	0	4 829	4 829	
Prvok č.11 Pomník Gašpara Serédiho																		
11	01	11	08	2	0	7	6	3	5	006	07	13	111	Pomník Serédi-MKSR rešt.výst	0	9 000	9 000	
11	01	11	08	2	0	7	6	3	5	006	07	13	41	Pomník Serédi-MKSR rešt.výst	0	747	747	
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																		
Podprogram č.3 Denné centrá																		
Prvok č.4 Seniorcentrum - ZpS Topľa																		
12	03	04	10	2	0	1	7	1	7	002	07	32	43	Rek.a moderniz. Seniorcentra	0	9 008	9 008	
12	03	04	10	2	0	1	6	0	0		05		41	Seniorcentrum-dofinancovanie	24 573	18 000	42 573	
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																		
Prvok č.5 Inštitút osobitného príjemcu																		
12	05	05	10	7	0		6	3	3	006	01	02	01	111	ÚOP-Všeobecný materiál	0	156	156
12	05	05	10	7	0		6	3	7	006	01	02		111	ÚOP-na dávku a rod.prídavky	0	27 216	27 216
Podprogram č.8 Granty a projekty																		
Prvok č.3 Rekonštrukcia ZpS Čergov																		

12	08	03	10	2	0	1	7	1	7	002	05	17	01	43	Rek.ZpS Čergov-neopráv.výd.	0	3 500	3 500
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																		
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																		
Prvok č.5 Sídliisko Moliterka																		
13	02	05	06	2	0		7	1	7	001	07	01		43	Oddychová zóna sídl.Moliterka	0	6 694	6 694
13	02	05	06	2	0		7	1	7	001	07	02		43	Schody Moliterka	0	5 320	5 320

Zmena výdavkov spolu

1 130 775 €

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 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 finančných operácií

Príjmové finančné				Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
4	5	4	002					46	Z rezerv. fondu spolufin.grantov	2 255	18 000	20 255
5	1	3	002	04				52	Prijatý úver inv.akcie, spolufin.grantov	972 096	1 300 000	2 272 096

Zmena príjmových finančných operácií spolu

1 318 000 €

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

prog	podp	prvo	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.2 Živičné úpravy												
03	02	02	045 1	7 1 7 001	02	64		52	Živičné úpravy v meste	0	200 000	200 000
Prvok č.3 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov												
03	02	03	045 1	7 1 7 002	07	24		52	Revit.CMZ-spolufinancovanie	34 900	163 299	198 199
Prvok č.6 Parkoviská												
03	02	06	045 1	7 1 7 001	02	33 06		52	Parkovisko ulica Gorkého B3	0	19 530	19 530
03	02	06	045 1	7 1 7 001	02	33 07		52	P.ulica Gorlická 12 - 14 bl. E2	0	18 135	18 135
03	02	06	045 1	7 1 7 001	02	33 08		52	Park.ul. Moyzesova 1- 6 bl. D2	0	26 595	26 595
03	02	06	045 1	7 1 7 001	02	33 09		52	Parkovisko ul.Pod Papierňou bl.D	0	8 100	8 100
03	02	06	045 1	7 1 7 001	02	33 10		52	Parkovisko ulica Nový Sad	0	31 230	31 230
03	02	06	045 1	7 1 7 001	02	33 11		52	Parkovisko ul. J.Grešáka-Vinbarg	0	52 740	52 740
03	02	06	045 1	7 1 7 001	02	33 12		52	Parkovisko ul. L.Svobodu-Vinbarg	0	25 650	25 650
Prvok č.12 Chodníky												
03	02	02	045 1	7 1 7 002	02	43		52	Rekonštrukcia chodníkov v meste	0	150 000	150 000
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	062 0	7 1 7 002	07	83		52	Rek. a modern.-Mests.hnedý park	200 000	604 721	804 721
PROGRAM 10: Kultúra a média												
Podprogram č.3 Granty												
Prvok č.1 Umelecké námestia pohraničia – Bardejov a Krosno												
10	03	01	082 0	6 0 0	03	82		46	Umelecké námestia-spolufin./rfsg	0	18 000	18 000

Zmena výdavkov spolu

1 318 000 €

0

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	IV. zmena rozpočtu 2014	Zmenený rozpočet 2014 po IV. zmene
Príjmy spolu	20 405 236	383 108	20 788 344	623 527	21 411 871	406 242	21 818 113	2 448 775	24 266 888
z toho:									
daňové príjmy /100/	11 020 575	0	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	465 342	3 485 198
granty a transfery /300/	6 284 013	0	6 284 013	212 752	6 496 765	0	6 496 765	665 433	7 162 198
príjmové finančné operácie	811 000	0	811 000	410 775	1 221 775	59 142	1 280 917	1 318 000	2 598 917
z toho:									
zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	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	0	308 821	18 000	326 821
prijaté úvery (FO) /500/	700 000	0	700 000	212 954	912 954	59 142	972 096	1 300 000	2 272 096
Výdavky spolu	20 405 236	383 108	20 788 344	623 527	21 411 871	406 242	21 818 113	2 448 775	24 266 888
z toho:									
bežné výdavky /600/	18 091 487	0	18 091 487	213 852	18 305 339	30 000	18 335 339	191 442	18 526 781
kapitálové výdavky /700/	1 489 260	383 108	1 872 368	409 675	2 282 043	376 242	2 658 285	2 257 333	4 915 618
výdavkové finančné operácie /800/	824 489	0	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	0	0
splácanie istiny (FO)	824 489	0	824 489	0	824 489	0	824 489	0	824 489
Celkový prebytok/schodok	0	0	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	-1 318 000	-2 598 917
vylúčenie výdavkových FO	824 489	0	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	-1 318 000	-1 774 428

Dôvodová správa

Návrh na IV. zmenu rozpočtu obsahuje rozsiahle zmeny v bežnom, kapitálovom rozpočte aj v finančných operáciách. Návrh zvyšuje príjmy aj výdavky rozpočtu o takmer 2,5 milióna eur na celkový objem 24,3 milióna eur.

Do príjmov navrhujeme premietnuť zinkasované príjmy za réžiu školských jedální, zinkasované dotácie z ÚPSVAR, Ministerstva kultúry SR a dotácie za voľby. Z kapitálových príjmov premietame do rozpočtu zinkasovaný grant za rekonštrukciu ZŠ Wolkerova a príjmy z predaja pozemkov vo výške 400 tis. eur. V príjmových finančných operáciách navrhujeme schváliť tuzemský úver vo výške 1 300 000 eur na spolufinancovanie grantov a investičné akcie, najmä však na pokračovanie financovania hnedého priemyselného parku.

Najväčšiu časť návrhu tvoria zmeny bežných výdavkov tvoria presuny medzi položkami programov Bezpečnosť, Vzdelávanie, Šport, Manažment a správa mesta, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Kultúra a médiá, Sociálne zabezpečenie a Bývanie a občianska vybavenosť.

V kapitálových výdavkoch sa z dotačných zdrojov navrhujú premietnuť výdavky na rekonštrukciu ZŠ Wolkerova. V programe Vzdelávanie sa navrhuje použiť bežné príjmy na kapitálové investície v školských zariadeniach vo výške 30 tis eur. Z príjmov z predaja pozemkov navrhujeme použiť 230 tis. € na investície v programe Doprava (koordinácia križovatiek, parkoviská a projektové dokumentácie), dofinancovanie skateparku, výkupy pozemkov, dofinancovanie Mlynského náhonu, ulíc Stöcklova, Veterná, ZpS Čergov, Seniorcentra, havarijný stav letného kúpaliska, schody a oddychové centrum na Moliterke.

Z príjmových finančných operácií navrhujeme zaradiť kapitálové výdavky na hnedý priemyselný park, spolufinancovanie grantov Centrálna mestská zóna a Umelecké námestia, výstavbu parkovísk, rekonštrukciu chodníkov a živičné úpravy.

Vytvorené nové prvky:

PROGRAM 1: Služby občanom

Podprogram č. Cintoríny

Prvok č.5 Vojenské cintoríny

Program č.3 Doprava

Podprogram č.2 Miestne komunikácie

Prvok č.7 Rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad - OD Centrum-Nový Sad

Prvok č.8 Chodník D9

Prvok č.9 Ulica Homolkova, sídlisko Družba

Prvok č.10 Ulica Záhradná BNV, Bardejovská Nová Ves

Prvok č.11 Ulica Giraltovska, Bardejovská Nová Ves

Prvok č.12 Chodníky

PROGRAM 5: Šport

Podprogram č.1 Mestské športoviská

Prvok č.9 Letné kúpalisko

PROGRAM 10: Kultúra a média

Podprogram č.3 Granty

Prvok č.1 Umelecké námestia pohraničia – Bardejov a Krosno

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok

Prvok č.10 Meštiansky dom č.26

Prvok č.11 Pomník Gašpara Serédiho

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

Podprogram č.8 Granty a projekty

Prvok č.3 Rekonštrukcia ZpS Čergov

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Podprogram č.2 Občianska vybavenosť

Prvok č.5 Sídlisko Moliterka

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 prostr. a ost. nerozpočtované príjmy

11S1 Európsky sociálny fond

11S2 Spolufinancovanie zo ŠR

131D Zo štátneho rozpočtu z roku 2013

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

819 Ostatné výdavkové fin. operácie

820 Splácanie istín

824 Splácanie finančného prenájmu

rřbr - rezervný fond bežného rozpočtu

rřsg - fond na spolufinancovanie grantov a projektov

fop - fond na ochranu prírody

Tento materiál obsahuje dôvodovú správu a 9 strán tabuliek.

MESTO BARDEJOV - HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA

S t a n o v i s k o **hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok** **na prijatie návratných zdrojov financovania**

Forma úveru: Bankový úver

Názov akcie: Mestský hnedý priemyselný park Bardejov, investičné akcie mesta, spolufinancovanie grantov a projektov

Výška úveru: 1 300 000 €

Splátky úrokov: v roku 2014, od začiatku čerpania úveru

Splátky istiny: od roku 2015

Podľa § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obce.

Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Splnenie podmienok Mesta Bardejov:

A. Celková posudzovaná suma dlhu mesta:

1. Súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín:

- bankové úvery čerpané k 31.5.2014 /bez ŠFRB/	4 656 010,75 €
- úver schv. uzn. MsZ dňa 26.9.2013, zatiaľ nečerpaný (Rekonštrukcia chodníka OD Centrum – Nový sad)	79 509,45 €
- spolufinancovanie grantov a projektov	200 000,00 €
- spolufin. Rekonštr. Mestského futbalového štadióna, zatiaľ nečerpaný	500 000,00 €
- Mestský hnedý priem. park Bardejov (úhrada záväzkov, inv. akcie)	1 300 000,00 €

Celková suma posudzovaného dlhu
k 31.05.2014:

6 735 520,20 €

B. Ročné splátky úverov:

- *istina*

ZIMNÝ ŠTADIÓN r.2004	134 767 €
INVEST. AKCIE /cesty/ r.2006	76 346 €
KAPIT. VÝDAVKY MESTA r.2007	89 623 €

MIESTNE KOMUNIKÁCIE r.2009	135 600 €
TEPELNÉ HOSP. – kotolňa skleníky	28 680 €
SPOLUFIN. GRANTOV r.2012	266 280 €
SPOLUFIN. GRANTOV A INV.	41 503 €
REKONŠTR. CHODNÍKA – OD Centrum, od r. 2018	-
REKONŠTR. MESTSKÉHO FUTBAL. ŠTADIÓNA	25 000 €
MESTSKÝ HNEDÝ PRIEM. PARK BJ, spolufin. grantov	145 000 €
<i>- debetné úroky z istiny</i>	
ZIMNÝ ŠTADIÓN r.2004	34 716 €
INVEST. AKCIE /cesty/ r.2006	4 094 €
KAPIT. VÝDAVKY MESTA r.2007	6 380 €
MIESTNE KOMUNIKÁCIE r. 2009	13 391 €
TEPELNÉ HOSP. – kotolňa skleníky	576 €
SPOLUFIN. GRANTOV r.2012	44 124 €
SPOLUFIN. GRANTOV A INV.	19 245 €
REKONŠTR. CHODNÍKA – OD Centrum, od r. 2018	-
REKONŠTR. MESTSKÉHO FUTBAL. ŠTADIÓNA	11 250 €
MESTSKÝ HNEDÝ PRIEM. PARK BJ, spolufin. grantov	26 000 €

Spolu ročné splátky istiny a úrokov z úverov: 1 102 575 €

Skutočné bežné príjmy v roku 2013: 20 251 655,16 €

Celková suma predpokladaného dlhu je **33,26 %** zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Suma predpokladaných ročných splátok istiny a úrokov je **5,44 %** zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

So splácaním úveru na rekonštrukciu chodníka sa predpokladá až od roku 2018, avšak aj v prípade ročnej splátky v plnej výške úveru v nasledujúcom roku by bola dodržaná podmienka § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, suma ročných splátok úverov vrátane úhrady úrokov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Mesto Bardejov splňa podmienky podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pre prijatie dodávateľského úveru.

V Bardejove 17.6.2014

Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta