

# MESTO BARDEJOV



## U Z N E S E N I E č. 66/2018

z XXXV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

8.11.2018

*k bodu Návrh na V. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018, a) návrh na zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov pre m. p. Bapos pre rok 2018, b) zmena plánu techn. zhodn., rekonštrukcie a modernizácie majetku mesta pre rok 2018*

---

**A/ schvaľuje**

1. V. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2018 podľa prílohy č. 1.
2. Zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov pre Bardejovský podnik služieb Bapos, mestský podnik Bardejov na rok 2018 podľa prílohy č. 2.
3. Zmenu plánu technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku mesta spoločnosti Bardbyt, s. r. o. pre rok 2018 podľa prílohy č. 3.

**B/ berie na vedomie**

1. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Bardbyt, s. r. o. k návrhu na zmenu plánu technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku mesta.

**MUDr. Boris Hanuščák**  
*primátor mesta*

## **Dôvodová správa**

Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2018 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 86 tis. €. Obsahuje zmeny v bežnom a kapitálovom rozpočte.

V návrhu na zmenu rozpočtu sú premietnuté presuny medzi výdavkovými položkami kapitálového rozpočtu v programoch Bezpečnosť, Vzdelávanie, Šport, Manažment a správa mesta a Životné prostredie a územný plán mesta bez dopadu na bilanciu rozpočtu.

Do príjmov navrhujeme premietnuť zinkasované príjmy z bežných grantov vo výške 17 tis. €, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných výdavkoch programov Šport a Cestovný ruch a rozvoj podnikania.

Zinkasované príjmy z kapitálových grantov vo výške 40 tis. € sú premietnuté v účelovo viazaných kapitálových výdavkoch programov Šport a Manažment a správa mesta.

Navýšené nedaňové príjmy vo výške 28 tis. € navrhujeme použiť v programoch Bezpečnosť, Vzdelávanie, Manažment a správa mesta, Odpadové hospodárstvo a Sociálne zabezpečenie.

**V. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV  
A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2018**

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) 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	1	2	002	06					41	Z prenájmu pozemkov	17 344	2 590	19 934					
2	1	2	003	06	01				41	Prenájom v Bard.Kúpeľoch	60 000	754	60 754					
2	2	1	004	06	02				41	SM - súdne poplatky	0	7 989	7 989					
2	2	3	001	03	01				41	ZPOZ-Sobáše,uvítania	1 600	818	2 418					
2	2	3	001	02	01				41	Jarmok, autosalón, bardkontakt	116 500	9 921	126 421					
2	9	2	017		01	01			41	Z vratiek - VŠZP	0	6 200	6 200					
3	1	2	001	02	04				111	Tr.MK-Bardkontakt-dotácia	0	7 400	7 400					
3	1	2	001	07	77	11			111	ÚV-Oprava ihriska v BNV-dotácia	0	10 000	10 000					
3	2	2	002	01	01				45	Envirofond-nákup elektromobilu-dotácia	0	30 000	30 000					
3	2	2	001	07	77	01			111	ÚV-Rek.detského ihriska D8-D9-dotácia	0	10 000	10 000					

*Zmena príjmov spolu*

85 672

**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	
<b>PROGRAM 2: Bezpečnosť</b>																	
<b>Podprogram č.1 Mestská polícia</b>																	
<b>Prvok č.1 Policajné služby</b>																	
02	01	01	03	1	0	7	1	6	07	65	52	PD-budova MsP-zníženie energ.nákladov	0	9 800	9 800		
02	01	01	03	1	0	6	3	7	005	07	65	41	Energetický audit k PD	0	1 200	1 200	
02	01	01	03	1	0	6	3	7	002	07	65	41	Verejné obstarávanie k PD	0	200	200	
<b>PROGRAM 3: Doprava</b>																	
<b>Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos</b>																	
<b>Prvok č.1 Na miestne komunikácie</b>																	
03	01	01	04	5	1	7	2	1	001	02	10	07	46	Bapos-Parčík Jiráskova CZŠ, dlažba/rf	5 000	-5 000	0
03	01	01	04	5	1	7	2	1	001	02	10	08	46	Bapos-Rozšírenie kanála Pod lipkou/rf	3 000	-3 000	0
<b>PROGRAM 4: Vzdelávanie</b>																	
<b>Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie</b>																	
<b>Prvok č.2 MŠ Gorkého</b>																	
04	01	01	09	1	1	1	7	1	6	07	66	52	PD-budova MŠ-zníženie energ.nákladov	0	6 000	6 000	
04	01	01	09	1	1	1	6	3	7	005	07	66	41	Energetický audit k PD	0	1 200	1 200
04	01	01	09	1	1	1	6	3	7	002	07	66	41	Verejné obstarávanie k PD	0	200	200
<b>Podprogram č.2 Základné vzdelávanie</b>																	
<b>Prvok č.2 ZŠ Wolkerova</b>																	
04	02	02	09	1	2	1	7	1	7	002	10	43	52	Rekonštrukcia telocvične-spolufinancovanie	0	12 234	12 234
<b>Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo</b>																	
<b>Prvok č.10 Základná umelecká škola Michala Vileca</b>																	
04	03	10	09	5	0	7	2	1	001	10	11	01	41	ZUŠ-nákup hudobných nástrojov	0	3 000	3 000

<b>PROGRAM 5: Šport</b>																	
<b>Podprogram č.1 Mestské športoviská</b>																	
<b>Prvok č.1 Športová hala</b>																	
05	01	01	08	1	0	7	1	6		07	67	52	PD-Športová hala-zníženie energ.nákladov	0	14 200	14 200	
05	01	01	08	1	0	6	3	7	005	07	67	41	Energetický audit k PD	0	1 500	1 500	
05	01	01	08	1	0	6	3	7	002	07	67	41	Verejné obstarávanie k PD	0	200	200	
<b>Prvok č.2 Mestský štadión</b>																	
05	01	02	08	1	0	7	2	1	001	10	10	02	46	Bapos-FŠ-PD vysuté terasy,schody/rf	7 500	-7 500	0
<b>Prvok č.3 Zimný štadión</b>																	
05	01	03	08	1	0	7	2	1	001	10	10	04	46	Bapos-Zimný štadión-chladiar.veža /rf/rs	15 000	1 428	16 428
<b>Prvok č.5 Štadión Bardejovská Nová Ves</b>																	
05	01	05	08	1	0	7	2	1	001	10	10	06	46	Bapos-štadión BNV-parkovisko/rf	5 000	6 979	11 979
<b>Prvok č.8 Detské ihriská</b>																	
05	01	08	08	1	0	6	3	5	006	07	77	11	111	Oprava ihriska v BNV-dotácia	0	10 000	10 000
05	01	08	08	1	0	6	3	5	006	07	77	11	41	Oprava ihriska v BNV-spolufinancovanie	0	5 712	5 712
05	01	08	08	1	0	7	1	7	002	07	77	01	111	Rek.detského ihriska D8-D9-dotácia	0	10 000	10 000
05	01	08	08	1	0	7	1	7	002	07	77	01	52	Rek.detského ihriska D8-D9-spolufin.	0	14 282	14 282
<b>Podprogram č.3 Výstavba športovísk</b>																	
<b>Prvok č.1 Cyklotrasy</b>																	
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	07	60	01	52	Cyklochod.Toplianska-stavebný dozor	0	12 480	12 480
05	03	01	08	1	0	7	1	6		07	60	01	52	Cyklochod.Toplianska-autorský dozor	0	6 000	6 000
05	03	01	08	1	0	7	1	6		07	60	02	52	Cyklo.Toplianska-vytýčenia, zamerania	0	2 000	2 000
<b>Prvok č.2 Mestský areál oddychu "Nábřeží rieky Topľa"</b>																	
05	03	02	08	1	0	7	1	7	001	07	35	01	52	Oplotenie šport.areálu/sč-naviac práce	0	16 900	16 900
05	03	02	08	1	0	7	1	6		07	35	01	52	Oplotenie šport.ar./sč-porealiz.zameranie	0	600	600
<b>PROGRAM 6: Manažment a správa mesta</b>																	
<b>Podprogram č.2 Mestský úrad</b>																	
<b>Prvok č.7 Dopravné</b>																	
06	02	07	01	1	1	7	1	4	001	01	00		45	Nákup elektromobilu-dotácia Envirofond	0	30 000	30 000
06	02	07	01	1	1	7	1	4	001	01	00		52	Nákup elektromobilu-spolufinancovanie	0	6 000	6 000
<b>Podprogram č.3 Mestský informačný systém</b>																	
<b>Prvok č.5 Všeobecné služby</b>																	
06	03	05	01	1	1	6	3	7	004	04			41	I-Všeobecné služby-mobilná aplikácia	15 000	3 360	18 360
<b>PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania</b>																	
<b>Podprogram č.4 Bardejovský jarmok</b>																	
<b>Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku</b>																	
07	04	02	08	6	0	6	3	7	001	02	04		111	PC-Bardkontakt-dotácia	0	7 400	7 400
<b>PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta</b>																	
<b>Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo</b>																	
<b>Prvok č.8 Regionálne centrum zhodnocovania BRO</b>																	
08	01	08	05	1	0	6	3	4	003	08	80		41	RC BRO-poistenie hnutelného majetku	0	16 000	16 000
08	01	08	05	1	0	6	3	7	012	08	80		41	RC BRO-poplatky	0	2 300	2 300
08	01	08	05	1	0	7	1	7	001	07	80		52	RC BRO-stavby-spolufinancovanie	323 132	-117 496	205 636
<b>Podprogram č.2 Verejná zeleň</b>																	
<b>Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženia</b>																	
08	02	01	06	2	0	7	2	1	001	02	10	07	46	Bapos-Nákup malotraktora /rf	0	7 093	7 093
<b>Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta</b>																	
<b>Prvok č.1 Súpisné čísla</b>																	
08	04	01	06	2	0	6	3	3	006	08			41	ŽP-Súpisné a orientačné čísla	1 300	-1 300	0
<b>Prvok č.4 Štúdie, expertízy posudky</b>																	
08	04	04	04	4	3	6	3	7	011	08			41	ŽP-Štúdie,expertízy,posudky	20 000	-17 600	2 400
<b>Prvok č.8 Zníženie energetických nákladov budovy - Dlhý rad č. 16</b>																	
08	04	08	06	2	0	7	1	6		07	68		52	PD-OÚ II.etapa-zníženie energ.nákladov	0	17 000	17 000
08	04	08	06	2	0	6	3	7	005	07	68		41	Energetický audit k PD	0	1 500	1 500
08	04	08	06	2	0	6	3	7	002	07	68		41	Verejné obstarávanie k PD	0	200	200
<b>PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie</b>																	
<b>Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom</b>																	

<b>Prvok č.1 Dotácie externým subjektom</b>																		
12	04	01	10	2	0		6	4	2	007	05	02	41	Arcidiecézna charita-dotácia	0	10 000	10 000	
<b>Podprogram č.8 Granty a projekty</b>																		
<b>Prvok č.3 Komunitné centrum</b>																		
12	08	03	10	7	0		7	1	7	001	05	15	02	41	KC-výstavba oplotenia	3 000	600	3 600

Zmena výdavkov spolu

85 672

0

## **Dôvodová správa**

Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2018 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 86 tis. €. Obsahuje zmeny v bežnom a kapitálovom rozpočte.

V návrhu na zmenu rozpočtu sú premietnuté presuny medzi výdavkovými položkami kapitálového rozpočtu v programoch Bezpečnosť, Vzdelávanie, Šport, Manažment a správa mesta a Životné prostredie a územný plán mesta bez dopadu na bilanciu rozpočtu.

Do príjmov navrhujeme premietnuť zinkasované príjmy z bežných grantov vo výške 17 tis. €, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných výdavkoch programov Šport a Cestovný ruch a rozvoj podnikania.

Zinkasované príjmy z kapitálových grantov vo výške 40 tis. € sú premietnuté v účelovo viazaných kapitálových výdavkoch programov Šport a Manažment a správa mesta.

Navýšené nedaňové príjmy vo výške 28 tis. € navrhujeme použiť v programoch Bezpečnosť, Vzdelávanie, Manažment a správa mesta, Odpadové hospodárstvo a Sociálne zabezpečenie.

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2018	RO primátora č.1/2018	Zmenený rozpočet 2018	I. zmena rozpočtu 2018	Zmenený rozpočet 2018	RO primátora č.2/2018	Zmenený rozpočet 2018	II. zmena rozpočtu 2018	Zmenený rozpočet 2018
<b>Prijmy spolu</b>	<b>25 230 981</b>	<b>0</b>	<b>25 230 981</b>	<b>3 166 484</b>	<b>28 397 465</b>	<b>0</b>	<b>28 397 465</b>	<b>1 077 222</b>	<b>29 474 687</b>
<b>z toho:</b>									
▪ daňové príjmy /100/	14 931 056	0	14 931 056	224 148	15 155 204	0	15 155 204	0	15 155 204
▪ nedaňové príjmy /200/	2 120 529	0	2 120 529	247 500	2 368 029	0	2 368 029	112 178	2 480 207
▪ granty a transfery /300/	7 079 396	0	7 079 396	1 143 843	8 223 239	0	8 223 239	526 974	8 750 213
▪ príjmové finančné operácie	1 100 000	0	1 100 000	1 550 993	2 650 993	0	2 650 993	438 070	3 089 063
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/	0	0	0	1 168 043	1 168 043	0	1 168 043	438 070	1 606 113
▪ prijaté úvery (FO) /500/	1 100 000	0	1 100 000	382 950	1 482 950	0	1 482 950	0	1 482 950
<b>Výdavky spolu</b>	<b>25 230 981</b>	<b>0</b>	<b>25 230 981</b>	<b>3 166 484</b>	<b>28 397 465</b>	<b>0</b>	<b>28 397 465</b>	<b>1 077 222</b>	<b>29 474 687</b>
<b>z toho:</b>									
▪ bežné výdavky /600/	21 745 004	0	21 745 004	1 069 105	22 814 109	0	22 814 109	591 072	23 405 181
▪ kapitálové výdavky /700/	1 692 800	0	1 692 800	2 097 379	3 790 179	0	3 790 179	872 150	4 662 329
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 793 177	0	1 793 177	0	1 793 177	0	1 793 177	-386 000	1 407 177
z toho:									
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 793 177	0	1 793 177	0	1 793 177	0	1 793 177	-386 000	1 407 177
<b>Celkový prebytok/schodok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vylúčenie finančných operácií</b>									
<b>z toho:</b>									
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 100 000	0	-1 100 000	-1 550 993	-2 650 993	0	-2 650 993	-438 070	-3 089 063
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 793 177	0	1 793 177	0	1 793 177	0	1 793 177	-386 000	1 407 177
<b>Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO</b>	<b>693 177</b>	<b>0</b>	<b>693 177</b>	<b>-1 550 993</b>	<b>-857 816</b>	<b>0</b>	<b>-857 816</b>	<b>-824 070</b>	<b>-1 681 886</b>

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2018	III. zmena rozpočtu 2018	Zmenený rozpočet 2018	RO primátora č.3/2018	Zmenený rozpočet 2018	RO primátora č.4/2018	Zmenený rozpočet 2018	IV. zmena rozpočtu 2018	Zmenený rozpočet 2018
<b>Prijmy spolu</b>	<b>25 230 981</b>	<b>1 287 831</b>	<b>30 762 518</b>	<b>2 440</b>	<b>30 764 958</b>	<b>12 150</b>	<b>30 777 108</b>	<b>145 533</b>	<b>30 922 641</b>
<b>z toho:</b>									
▪ daňové príjmy /100/	14 931 056	57 565	15 212 769	2 440	15 215 209	12 150	15 227 359	134 969	15 362 328
▪ nedaňové príjmy /200/	2 120 529	120 266	2 600 473	0	2 600 473	0	2 600 473	0	2 600 473
▪ granty a transfery /300/	7 079 396	310 000	9 060 213	0	9 060 213	0	9 060 213	10 564	9 070 777
▪ príjmové finančné operácie	1 100 000	800 000	3 889 063	0	3 889 063	0	3 889 063	0	3 889 063
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/	0	0	1 606 113	0	1 606 113	0	1 606 113	0	1 606 113
▪ prijaté úvery (FO) /500/	1 100 000	800 000	2 282 950	0	2 282 950	0	2 282 950	0	2 282 950
<b>Výdavky spolu</b>	<b>25 230 981</b>	<b>1 287 831</b>	<b>30 762 518</b>	<b>2 440</b>	<b>30 764 958</b>	<b>12 150</b>	<b>30 777 108</b>	<b>145 533</b>	<b>30 922 641</b>
<b>z toho:</b>									
▪ bežné výdavky /600/	21 745 004	-4 433	23 400 748	400	23 401 148	150	23 401 298	132 411	23 533 709
▪ kapitálové výdavky /700/	1 692 800	1 292 264	5 954 593	2 040	5 956 633	12 000	5 968 633	13 122	5 981 755
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 793 177	0	1 407 177	0	1 407 177	0	1 407 177	0	1 407 177
z toho:									
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 793 177	0	1 407 177	0	1 407 177	0	1 407 177	0	1 407 177
<b>Celkový prebytok/schodok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vylúčenie finančných operácií</b>									
<b>z toho:</b>									
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 100 000	-800 000	-3 889 063	0	-3 889 063	0	-3 889 063	0	-3 889 063
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 793 177	0	1 407 177	0	1 407 177	0	1 407 177	0	1 407 177
<b>Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO</b>	<b>693 177</b>	<b>-800 000</b>	<b>-2 481 886</b>	<b>0</b>	<b>-2 481 886</b>	<b>0</b>	<b>-2 481 886</b>	<b>0</b>	<b>-2 481 886</b>



Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2018	RO primátora č.5/2018	Zmenený rozpočet 2018	V. zmena rozpočtu 2018	Zmenený rozpočet 2018
<b>Prijmy spolu</b>	<b>25 230 981</b>	<b>0</b>	<b>30 922 641</b>	<b>85 672</b>	<b>31 008 313</b>
<b>z toho:</b>					
▪ daňové príjmy /100/	14 931 056	0	15 362 328	0	15 362 328
▪ nedaňové príjmy /200/	2 120 529	0	2 600 473	28 272	2 628 745
▪ granty a transfery /300/	7 079 396	0	9 070 777	57 400	9 128 177
▪ príjmové finančné operácie	1 100 000	0	3 889 063	0	3 889 063
z toho:					
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0	0	0
▪ zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO) /400/	0	0	1 606 113	0	1 606 113
▪ prijaté úvery (FO) /500/	1 100 000	0	2 282 950	0	2 282 950
<b>Výdavky spolu</b>	<b>25 230 981</b>	<b>0</b>	<b>30 922 641</b>	<b>85 672</b>	<b>31 008 313</b>
<b>z toho:</b>					
▪ bežné výdavky /600/	21 745 004	-8 698	23 525 011	42 072	23 567 083
▪ kapitálové výdavky /700/	1 692 800	8 698	5 990 453	43 600	6 034 053
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 793 177	0	1 407 177	0	1 407 177
z toho:					
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 793 177	0	1 407 177	0	1 407 177
<b>Celkový prebytok/schodok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vylúčenie finančných operácií</b>					
<b>z toho:</b>					
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 100 000	0	-3 889 063	0	-3 889 063
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 793 177	0	1 407 177	0	1 407 177
<b>Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO</b>	<b>693 177</b>	<b>0</b>	<b>-2 481 886</b>	<b>0</b>	<b>-2 481 886</b>

**Vysvetlivky:**

Kód zdroja financovania

41 Bežné príjmy

Položka

700 Kapitálové výdavky

600 Bežné výdavky

Tento materiál obsahuje 6 strán