

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestskej rady
na deň 18.5.2017

Materiál č. *P. e)*

Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017

Na základe:

plánu zasadnutí
MsR na I. polrok 2017

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

Prizvať:

Návrh na uznesenie:

Mestská rada v Bardejove
odporúča

- 1) primátorovi
predložiť návrh na III. zmenu
programového rozpočtu mesta a zriadených
rozpočtových organizácií na rok 2017
podľa prílohy č.1
- 2) mestskému zastupiteľstvu
s c h v á l i ť:
 - a) III. zmenu programového rozpočtu
mesta a zriadených rozpočtových
organizácií na rok 2017 podľa prílohy
č.1
 - b) Dodávateľský úver na „Modernizáciu
verejného osvetlenia mesta Bardejov
LED technológiou – II. etapa“ vo výške
1 979 853,17 Eur na 10 rokov
(120 mesačných splátok vo výške
16 498,776 Eur).

Dôvodová správa

Predloženie návrhu na III. zmenu rozpočtu na rok 2017 je spôsobené najmä projekčnou prípravou grantov v súvislosti s termínmi výziev na revitalizáciu sídliskových vnútroblokov ako aj pripravovanou realizáciou rekonštrukcie verejného osvetlenia schválením dodávateľského úveru na základe výsledkov verejného obstarávania.

Návrh zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 44 tis. €. Obsahuje zmeny v bežnom aj kapitálovom rozpočte.

Do príjmov navrhujeme premietnuť zinkasované príjmy z predaja majetku vo výške 35,5 tis. €, ktoré sú premietnuté v kapitálových výdavkoch programu Bývanie a občianska vybavenosť.

Navýšené príjmy z výnosu dane z príjmov fyzických osôb navrhujeme použiť na niektoré dotácie programov Služby občanom, Kultúra a médiá a Šport.

III. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2017

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 |
|-----------------|---|---|-----|---------|----|----|----|-------|---------------------------|------------|--------|------------------|
| 1 | 1 | 1 | 003 | | | | | 41 | Výnos dane z príjmov | 11 353 057 | 8 800 | 11 361 857 |
| 2 | 3 | 0 | | 06 | | | | 43 | Z predaja budov, pozemkov | 104 275 | 35 500 | 139 775 |

Zmena príjmov spolu

44 300

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

| prog | po | prvo | Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | S1 | S2 | S3 | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený rozpočet | | | |
|---|----|------|----------------------|---------------------|----|----|----|-------|---------------|----------|-------|--------------------------------------|---|--------|--------|
| PROGRAM 1: Služby občanom | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.2 Pravoslávna cirkev | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 03 | 02 | 08 | 4 0 | 6 | 4 | 2 | 007 | 03 | 05 | 41 | Pravoslávna cirkev-dotácia | 0 | 5 000 | 5 000 |
| PROGRAM 5: Šport | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.4 Športové podujatia | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 04 | 04 | 08 | 1 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 37 | 41 | Domka-združenie saleziánskej mládeže | 0 | 700 | 700 |
| 05 | 04 | 04 | 08 | 1 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 41 | 41 | Basketbalový klub Rytieri Bardejov | 0 | 1 100 | 1 100 |
| PROGRAM 10: Kultúra a média | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.1 Kultúra | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.8 Dotácie externým subjektom | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 01 | 08 | 08 | 2 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 03 | 21 | 41 | Združenie na záchranu Zborov.hradu | 0 | 2 000 | 2 000 |
| PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.2 Občianska vybavenosť | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.5 Sídlisko Vinbarg | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 02 | 05 | 06 | 6 0 | 7 | 1 | 6 | 02 | 54 | | 43 | PD-Revitalizácia vnútroblokov | 0 | 11 500 | 11 500 |
| Prvok č.6 Sídlisko Obrancov mieru | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 02 | 06 | 06 | 6 0 | 7 | 1 | 6 | 07 | 55 | | 43 | PD-Revitalizácia vnútroblokov | 0 | 24 000 | 24 000 |

Zmena výdavkov spolu

44 300

| Bilancia rozpočtu po zmenách | Schválený rozpočet 2017 | I. zmena rozpočtu 2017 | Zmenený rozpočet 2017 | II. zmena rozpočtu 2017 | Zmenený rozpočet 2017 | RO primátora č.1/2017 | Zmenený rozpočet 2017 | III. zmena rozpočtu 2017 | Zmenený rozpočet 2017 |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Prijmy spolu | 23 544 351 | 37 900 | 23 582 251 | 2 703 450 | 26 285 701 | 0 | 26 285 701 | 44 300 | 26 330 001 |
| z toho: | | | | | | | | | |
| ▪ daňové príjmy /100/ | 13 516 444 | 0 | 13 516 444 | 253 913 | 13 770 357 | 0 | 13 770 357 | 8 800 | 13 779 157 |
| ▪ nedaňové príjmy /200/ | 2 126 079 | 37 900 | 2 163 979 | 118 725 | 2 282 704 | 0 | 2 282 704 | 35 500 | 2 318 204 |
| ▪ granty a transfery /300/ | 6 901 828 | 0 | 6 901 828 | 462 714 | 7 364 542 | 0 | 7 364 542 | 0 | 7 364 542 |
| ▪ príjmové finančné operácie | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 868 098 | 2 868 098 | 0 | 2 868 098 | 0 | 2 868 098 |
| 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 | 522 616 | 522 616 | 0 | 522 616 | | 522 616 |
| ▪ prijaté úvery (FO) /500/ | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 345 482 | 2 345 482 | 0 | 2 345 482 | | 2 345 482 |
| Výdavky spolu | 23 544 351 | 37 900 | 23 582 251 | 2 703 450 | 26 285 701 | 0 | 26 285 701 | 44 300 | 26 330 001 |
| z toho: | | | | | | | | | |
| ▪ bežné výdavky /600/ | 20 588 691 | 20 000 | 20 608 691 | 748 627 | 21 357 318 | -2 823 | 21 354 495 | 8 800 | 21 363 295 |
| ▪ kapitálové výdavky /700/ | 1 868 508 | 17 900 | 1 886 408 | 609 341 | 2 495 749 | 2 823 | 2 498 572 | 35 500 | 2 534 072 |
| ▪ výdavkové finančné operácie /800/ | 1 087 152 | 0 | 1 087 152 | 1 345 482 | 2 432 634 | 0 | 2 432 634 | 0 | 2 432 634 |
| z toho: | | | | | | | | | |
| ▪ úvery a účasť na majetku (FO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ splácanie istiny (FO) | 1 087 152 | 0 | 1 087 152 | 1 345 482 | 2 432 634 | 0 | 2 432 634 | 0 | 2 432 634 |
| Celkový prebytok/schodok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vylúčenie finančných operácií | | | | | | | | | |
| z toho: | | | | | | | | | |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | -1 000 000 | 0 | -1 000 000 | -1 868 098 | -2 868 098 | 0 | -2 868 098 | 0 | -2 868 098 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 1 087 152 | 0 | 1 087 152 | 1 345 482 | 2 432 634 | 0 | 2 432 634 | 0 | 2 432 634 |
| Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO | 87 152 | 0 | 87 152 | -522 616 | -435 464 | 0 | -435 464 | 0 | -435 464 |

Vytvorené nové prvky:

PROGRAM 1: Služby občanom
Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom
Prvok č.2 Pravoslávna cirkev

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť
Prvok č.5 Sídliisko Vinbarg
Prvok č.6 Sídliisko Obrancov mieru

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 mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy |

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 |
| rbr | rezervný fond |