

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 25.9.2014

Materiál č. 10.

Návrh na VI. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2014

Na základe:

Mimo plánu zasadnutí MsZ
na II. polrok 2014

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Spracovateľ:

Ing. Miloš Míkula
vedúci oddelenia ekonomiky
Ing. Marcel Karol
zást. ved. odd. ekonomiky

Spravodajca:

Ing. Miloš Míkula
vedúci oddelenia ekonomiky

Prerokované:

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

Prizvať:

-

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

schvaľuje

VI. zmenu programového rozpočtu
mesta a zriadených rozpočtových
organizácií na rok 2014 podľa
prílohy č.1

Dôvodová správa

Návrh na VI. zmenu rozpočtu obsahuje rozsiahle zmeny v bežnom aj kapitálovom rozpočte. Návrh zvyšuje príjmy aj výdavky rozpočtu o viac ako 111 tisíc eur.

Do príjmov navrhujeme premietnuť účelové štátne dotácie z Ministerstva kultúry SR na kultúrne akcie a z Ministerstva vnútra SR na obnovu pamätníka vďaky a vojnových hrobov. Z príjmov rozpočtových organizácií premietame do rozpočtu príjmy z podnikateľskej činnosti a zinkasované granty Kultúrno-turistického centra na tovary a služby organizácie.

Z neúčelových príjmov navrhujeme navýšiť bežné príjmy mesta o príjmy z úrokov, náhrad poisťného plnenia, dobropisov a vratiek. Najväčší objem navýšených príjmov predstavujú navyšované zmeny nájomného od spoločností Bardterm a Bardbyt. Uvedené príjmy navrhujeme použiť na spolufinancovanie výdavkov financovaných z dotácií, príspevkov Komunitnej nadácii, dotácie v mládežníckom športe, opravu a údržbu komunikácií, právne zastupovanie, pokuty, opravu múru na Baštovej ulici, dotácie v programoch Kultúra a médiá a Sociálne zabezpečenie.

Najväčšiu časť návrhu tvoria presuny bežných aj kapitálových výdavkov medzi položkami programov Bezpečnosť, Doprava, Šport, Manažment a správa mesta, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Životné prostredie a územný rozvoj mesta, Kultúra a médiá a Starostlivosť o pamiatky.

VI. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV 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 a) 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

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 a jej služby												
02	01	01	03	1 0 7 1 7 001	11	00		43	MP-Monitor.kamera, prepojenie	0	5 434	5 434
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany												
Prvok č.2 Materiál, údržba, služby												
02	03	02	03	2 0 6 3 3 005	01			41	PO-Špeciálne stroje, prístroje	0	50	50
02	03	02	03	2 0 6 3 3 010	01			41	PO-Pracovné odevy, obuv	0	250	250
02	03	02	03	2 0 6 3 3 016	01			41	PO-Súťaž o cenu primátora	1 920	350	2 270
02	03	02	03	2 0 6 3 4 002	01			41	PO-Servis,údržba	130	60	190
PROGRAM 3: Doprava												
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos												
Prvok č.2 Zrážkové vody												
03	01	02	04	5 1 6 4 1 001	02	10	05	41	Bapos-na zrážkové vody	137 800	-8 000	129 800
Podprogram č.2 Miestne komunikácie												
Prvok č.2 Živičné úpravy												
03	02	02	04	5 1 7 1 7 001	02	64	17	52	Ž.ú.- ZŠ s MŠ Pod Papierňou	0	19 950	19 950
Prvok č.3 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov												
03	02	03	04	5 1 6 3 7 005	07	24		46	Rev.CMZ-externý manažment	0	22 800	22 800
03	02	03	04	5 1 7 1 7 002	07	24		52	Rev.CMZ-spolufinanc.stav.prác	163 299	-78 136	85 163
Prvok č.6 Parkoviská												
03	02	06	04	5 1 7 1 6	02	01		43	PD Parkoviská	2 800	1 750	4 550
03	02	06	04	5 1 7 1 6	02	33	17	43	PD-dopr.riešenie Pod Vinbargom	0	800	800
03	02	06	04	5 1 7 1 7 001	02	33	04	43	Parkovisko Gorkého B2	19 350	750	20 100
03	02	06	04	5 1 7 1 7 001	02	33	05	43	P.Slovenská-Česká Lípa	27 180	-12 354	14 826
03	02	06	04	5 1 7 1 7 001	02	33	06	52	Parkovisko Gorkého B3	19 530	3 327	22 857
03	02	06	04	5 1 7 1 7 001	02	33	11	52	Parkovisko J.Grešáka-Vinbarg	52 740	-20 590	32 150
03	02	06	04	5 1 7 1 7 001	02	33	12	52	Parkovisko L.Svobodu-Vinbarg	25 650	6 800	32 450
03	02	06	04	5 1 7 1 7 001	02	33	15	52	ul.L.Svobodu-parkovisko,p.k.ž.ú.	16 850	15 390	32 240
Prvok č.10 Ulica Záhradná, Bardejovská Nová Ves												
03	02	10	04	5 1 7 1 6	02	37		43	PD-ul.Záhradná BNV	2 500	-2 500	0
Prvok č.11 Ulica Giraltovska, Bardejovská Nová Ves												
03	02	11	04	5 1 7 1 6	02	38		43	PD-ul.Giraltovska BNV	3 500	-3 500	0
03	02	11	04	5 1 7 1 6	02	38		52	PD-ul.Giraltovska BNV	0	7 450	7 450
Prvok č.12 Chodníky												
03	02	12	04	5 1 7 1 7 002	02	43	07	52	Chodník-ul.Fučikova	16 500	8 450	24 950
03	02	12	04	5 1 7 1 7 002	02	43	14	52	Chodník-ul.Kuzmányho	16 450	20 950	37 400
03	02	12	04	5 1 7 1 7 002	02	43	19	52	Chodník-ul.Puškinova	1 475	19 925	21 400
03	02	12	04	5 1 7 1 7 002	02	43	21	43	Chodníky-Technická príprava	9 900	-9 900	0
03	02	12	04	5 1 7 1 7 002	02	43	22	52	Priestor pred gr.kostol.Vinbarg	0	20 000	20 000
03	02	12	04	5 1 7 1 7 002	02	43	23	43	Chodník ul.Bernolákova	0	2 150	2 150
03	02	12	04	5 1 7 1 7 002	02	43	24	43	Chodník ul.Ťačevská	0	9 900	9 900

PROGRAM 5: Šport																		
Podprogram č.1 Mestské športoviská																		
Prvok č.2 Mestský štadión																		
05	01	02	08	1	0		7	2	1	001	10	10	02	52	Bapos-Futbal.štadión-rekonštr.	381 050	-172 113	208 937
05	01	02	08	1	0		7	1	6		10	89		52	PD-rek.futbalového štadióna	0	45 140	45 140
Prvok č.6 Štadión Dlhá Lúka																		
05	01	06	08	1	0		6	4	1	001	10	10	07	41	Bapos-štadión DL-oprava šatní,spřch	4 700	8 000	12 700
Prvok č.9 Letné kúpalisko																		
05	01	09	08	1	0		7	1	7	002	10	09		43	OŠ-havarijný stav kúpaliska	19 500	11 800	31 300
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																		
Prvok č.4 Sídliskové ihriská																		
05	03	04	08	1	0		7	1	7	001	02	45	06	52	Ihrisko ZŠ Wolkerova	0	12 700	12 700
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.2 Mestský úrad																		
Prvok č.5 Materiál																		
06	02	05	01	1	1	6	6	3	3	003	01	00		41	Telekomunikačná technika	100	130	230
Prvok č.7 Dopravné, automobily																		
06	02	07	01	1	1	6	6	3	4	003	01	00		41	Poistenie	1 100	20	1 120
06	02	07	01	1	1	6	6	3	4	005	01	00		41	Karty,známky,poplatky	150	60	210
Prvok č.8 Údržba																		
06	02	08	01	1	1	6	6	3	5	003	01	00		41	Údržba telekom.techniky	32	30	62
Prvok č.11 Všeobecné a špeciálne služby																		
06	02	11	01	1	1	6	6	3	7	004	01	00		41	Všeobecné služby	6 000	-950	5 050
Prvok č.18 Externý manažment projektov																		
06	02	18	06	2	0		6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	4 138	-1 350	2 788
Podprogram č.3 Mestský informačný systém																		
Prvok č.6 Elektronizácia samosprávy Mesta Bardejov – služba občanovi																		
06	03	06	01	1	1	6	7	1	1	003	04	01		52	OPIS-Softvér-spolufinancovanie	59 142	-19 659	39 483
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																		
Prvok č.6 Výkup pozemkov																		
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	04		43	Výkup pozemkov-Švec,Sosenkova	0	2 190	2 190
Podprogram č.6 Činnosť výstavby																		
Prvok č.1 Konkurzy, súťaže																		
06	06	01	04	4	3		6	3	7	002	07			41	V-Konkurzy a súťaže	200	1 000	1 200
Prvok č.2 Štúdie, expertízy																		
06	06	02	04	4	3		6	3	7	005	07	03		41	V-IBV rodinné domy BNV	500	-500	0
06	06	02	04	4	3		7	1	6		07	03		43	V-PD-komunik.BNV CKN 99/7	0	2 500	2 500
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	1	7	002	07	83		46	Rek. a modernizácia-MHP/fop	100 000	-22 800	77 200
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																		
Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku																		
07	04	03	08	2	0		6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok	22 000	3 030	25 030
Podprogram č.5 Rolandovo leto																		
Prvok č.2 Kultúrne akcie																		
07	05	02	08	2	0		6	3	7	002	03	04	07	41	OK-Rolandovo leto	3 000	-2 400	600
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																		
Prvok č.1 TKO - odpadkové koše-nákup, údržba																		
08	01	01	05	1	0		6	3	3	004	08	01		41	ŽP-nákup odpadkových košov	3 000	-2 400	600
08	01	01	05	1	0		6	3	5	006	08	01		41	ŽP-údržba odpadkových košov	2 000	-1 200	800
Prvok č.2 TKO - kontajnery																		
08	01	02	04	5	1		7	1	7	002	02	44		43	PČ-Vinbarg-úpr.státia kont.TKO	13 100	-13 100	0
08	01	02	04	5	1		7	1	7	002	02	44		52	PČ-Vinbarg-úpr.státia kont.TKO	0	32 280	32 280
08	01	02	05	1	0		6	3	3	004	08	01	02	41	ŽP-Kontajnery TKO	4 000	6 000	10 000
Prvok č.5 Separovaný zber - odvoz																		
08	01	05	05	1	0		6	3	7	004	08	02	15	41	ŽP-Nakl.s odpadmi/separ.zber	140 000	-5 800	134 200
Prvok č.6 Správa a monitoring skládky																		
08	01	06	05	1	0		6	3	7	004	08	01	03	41	ŽP-Na správu skládky	130 000	6 000	136 000

Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																		
Prvok č.2 Súpisné čísla																		
08	04	02	06	2	0		6	3	3	006	08		41	ŽP-Súpisné a orientačné čísla	1 500	-1 500	0	
Prvok č.4 GO plány																		
08	04	04	04	4	3		6	3	7	005	08		41	ŽP-Go plány	500	-500	0	
Prvok č.5 Štúdie, expertízy, posudky																		
08	04	05	04	4	3		6	3	7	011	08		41	ŽP-Štúdie,expertízy,posudky	16 500	-600	15 900	
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-Organové dni J.Grešáka	2 000	630	2 630
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	06	41	OK-Odpoludnie pri dychovke	1 800	130	1 930
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	13	41	OK-Bard.hudobná jeseň	450	-450	0
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	15	41	OK-Výstavy	500	180	680
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	22	41	OK-Mosty medzi mestami	2 500	-400	2 100
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	31	41	OK-Béla Kéler	2 000	420	2 420
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	45	41	OK-Maliarsky pléner	4 950	-100	4 850
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	50	41	OK-Vyvádzanie Kačura	750	50	800
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	51	41	OK-Ucta k starším	7 000	100	7 100
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	53	41	OK-Akcie pri fontáne	1 000	700	1 700
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	56	41	OK-Sochársky pléner	4 000	-100	3 900
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	57	41	OK-Večer v bazilike s Dvorským	2 000	-2 000	0
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	58	41	OK-Projekt Mystéria	3 000	-220	2 780
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																		
10	01	04	08	2	0	9	6	2	1		03	04		41	OK-Poistné do VŠZP	100	10	110
10	01	04	08	2	0	9	6	2	5	002	03	04		41	OK-Na starobné poistenie	200	100	300
10	01	04	08	2	0	9	6	2	5	004	03	04		41	OK-Na invalidné poistenie	43	2	45
10	01	04	08	2	0	9	6	2	5	007	03	04		41	OK-Do rez. fondu solidarity	68	38	106
10	01	04	08	2	0	9	6	3	2	001	03	04	01	41	OK-Elektrická energia RN 20	3 230	-450	2 780
10	01	04	08	2	0	9	6	3	3	006	03	04		41	OK-Všeobecný materiál	600	1 350	1 950
10	01	04	08	2	0	9	6	3	4	001	03	04		41	OK-Palivo,mazivá,oleje	900	250	1 150
10	01	04	08	2	0	9	6	3	4	002	03	04		41	OK-Servis,údržba	1 000	1 300	2 300
10	01	04	08	2	0	9	6	3	4	005	03	04		41	OK-Karty,známky,poplatky	100	-50	50
10	01	04	08	2	0	9	6	3	5	004	03	04		41	OK-Údržba prevádzkov.strojov	300	-210	90
10	01	04	08	2	0	9	6	3	7	002	03	04		41	OK-SOZA-hodobné diela	1 000	-300	700
10	01	04	08	2	0	9	6	3	7	003	03	04		41	OK-Propagácia,reklamný baner	5 100	-300	4 800
10	01	04	08	2	0	9	6	3	7	004	03	04		41	OK-Všeobecné služby	990	520	1 510
10	01	04	08	2	0	9	6	3	7	027	03	04		41	OK-Odmeny-dohody	400	100	500
Prvok č.5 Kino Žriedlo																		
10	01	05	08	2	0	9	7	1	3	004	03	05		52	Digitalizácia kina Žriedlo	0	78 136	78 136
10	01	05	08	2	0	9	6	3	3	004	03	05		41	Ž-Prevádzkové stroje, prístroje	2 000	-1 500	500
10	01	05	08	2	0	9	6	3	3	006	03	05		41	Ž-Všeobecný materiál	1 900	400	2 300
10	01	05	08	2	0	9	6	3	5	006	03	05		41	Ž-Údržba budov	0	3 500	3 500
10	01	05	08	2	0	9	6	3	7	003	03	05		41	Ž-Propagácia,inzercia	500	-416	84
10	01	05	08	2	0	9	6	3	7	012	03	05		41	Ž-Poplatky a odvody	10 500	-2 000	8 500
10	01	05	08	2	0	9	6	3	7	023	03	05		41	Ž-Kolkové známky	0	16	16
Prvok č.6 Amfiteáter																		
10	01	06	08	2	0	9	6	3	7	002	03	06		41	Amf.-Kult.akcie, dováž.program	1 000	-1 000	0
10	01	06	08	2	0	9	6	3	7	012	03	06	01	41	Amfiteáter-Požičovné	500	-80	420
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	02	43	Rek.Dlhý R.-Mlyn.náhon-index	19 360	4 080	23 440
Prvok č.4 Rekonštrukcia ulice Stöcklova - I.etapa																		
11	01	04	08	2	0	7	7	1	7	002	07	16	01	43	Rek.Stöcklova-dopl.práce+VO	72 843	-8 962	63 881
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.,pr.naviac	219 433	5 400	224 833
11	01	05	08	2	0	7	7	1	7	002	07	27	02	43	Rek.ul.Stöck.II.et.-staveb.dozor	4 500	-3 100	1 400
Prvok č.9 Veterná ulica																		
11	01	09	08	2	0	7	7	1	7	002	07	31		43	Rekonštr.-ul.Veterná,,pr.naviac	119 517	6 662	126 179

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	1	2	003	06	11	01	41	Prenájom-Bardterm	250 000	70 000	320 000							
2	1	2	003	06	12		41	Prenájom-Bardbyt	110 000	20 000	130 000							
2	4	2		01			41	Úroky z vkladov	0	1 000	1 000							
2	9	2	006	10	06		41	MŠ Nábr.-Z náhr.poistn.plnenia	0	168	168							
2	9	2	012	01			41	Dobropisy mesto	0	4 000	4 000							
2	9	2	017	01			41	Vratky	0	3 300	3 300							
3	1	2	001	02	11		111	Obnova 23 voj.hrobov-dotácia	0	2 000	2 000							
3	1	2	001	02	12		111	Obnova Pamätníka vďaky-dot.	0	5 000	5 000							
3	1	2	001	03	04	09	111	Min.k.-Streetartové stretnutie	0	1 000	1 000							
3	1	2	012	01	01		111	Tr. MV-dotácia na Matriku	41 250	1 173	42 423							
3	1	2	001	03	04	33	111	Min.k.-dotácia Mystéria	0	3 000	3 000							

Príjmy RO										Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
2	9	2	027				72	KTC-iné príjmy, zisk z PČ	0	500	500							
3	1	1					72d	KTC-sponzorské dary	0	600	600							

Zmena príjmov spolu

111 741 €

Povolené prekročenie 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.1 Matrika																
Prvok č.1 Dotácia MV SR																
01	01	01	01	3	3		6	0	0		01		Matrika-Dotácia	41 250	1 173	42 423
Podprogram č.2 Cintoríny																
Prvok č.5 Vojenské cintoríny																
01	02	05	08	4	0		6	3	5	006	02	11	Obnova 23 voj. hrobov-dotácia	0	2 000	2 000
01	02	05	08	4	0		6	3	5	006	02	11	Obnova 23 voj. hrobov-sp.fin.	0	500	500
01	02	05	08	4	0		6	3	5	006	02	12	Obnova Pamätníka vďaky-dot.	0	5 000	5 000
01	02	05	08	4	0		6	3	5	006	02	12	Obnova Pamätníka vďaky-sp.fin.	0	1 250	1 250
Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom																
Prvok č.1 Komunitná nadácia																
01	03	01	08	4	0		6	4	2	001	10	01	Príspevok-Komunitná nadácia	5 000	3 000	8 000
PROGRAM 3: Doprava																
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos																
Prvok č.1 Na miestne komunikácie																
03	01	01	04	5	1		6	4	1	001	02	10	Bapos-na miestne komunikácie	599 000	41 200	640 200
PROGRAM 4: Vzdelávanie																
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																
Materské školy /2/																
Prvok č.7 MŠ Nábrežná																
04	01	07	09	1	1	1	6	3	3	006	10	06	MS Nábr.-Všeob.materiál-poist.p.	2 271	168	2 439

PROGRAM 5: Šport																	
Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity																	
Prvok č.2 Deň prváka, deň detí, deň učiteľov, plavecká liga, streebasketbal																	
05	02	02	08	2	0	6	3	7	002	10	02	41	OŠ-Street-basketbalový turnaj	0	500	500	
Podprogram č.4 Fondy na podporu športu																	
Prvok č.1 Fond mládežníckeho športu																	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	21	41	Kickbox club Bardejov	0	1 000	1 000
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	11	41	ŠK Delta-moderná gymnastika	0	200	200
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	33	41	ŠK Olympia-karate klub	0	200	200
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	04	41	BKM-Basketbal dievčatá	0	600	600
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	27	41	OU Judo Klub	0	400	400
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	08	41	ŠŠK JAK - atletika	0	1 000	1 000
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	34	41	ŠŠK JAK -šach	0	400	400
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	20	41	HC-46 -dorastenecký hokej	0	1 000	1 000
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	02	41	TJ Partizán - ml.futbal	0	3 000	3 000
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	06	41	TJ Slovan Dlhá Lúka - ml.futbal	0	1 000	1 000
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	01	41	Handball Club Bardejov-mládež	0	500	500
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	37	41	Domka-združ.saleziánskej ml.	0	150	150
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	38	41	ŠK Marušin-ml.judo klub	0	400	400
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	09	41	STJ Družba - ml.stolný tenis	0	500	500
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	05	41	ŠK Milénium BNV - ml.futbal	0	1 500	1 500
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	36	41	Handball club-dievčatá	0	1 500	1 500
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	12	41	Partizán-atletický oddiel	0	500	500
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	39	41	Klub priateľov futbalu	0	500	500
Prvok č.4 Fond športových podujatí																	
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	20	41	HC 46–Turnaj o Pohár primátora	0	500	500
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																	
Podprogram č.2 Mestský úrad																	
Prvok č.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond																	
06	02	01	01	1	1	6	6	1	4	01	00	01	41	Odmeny- mimor.úlohy-jarmok	0	5 500	5 500
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																	
Prvok č.4 Právne zastupovanie																	
06	04	04	01	1	1	6	6	3	7	005	06	01	41	SM-Právne zastupovanie	8 000	5 000	13 000
Podprogram č.6 Činnosť výstavby																	
Prvok č.1 Konkurzy, súťaže																	
06	06	01	04	4	3	6	3	7	031	07			41	V-pokuty a penále	0	10 000	10 000
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	9	6	3	0		03		72	KTC-tovary a služby	0	500	500
07	01	01	08	2	0	9	6	3	0		03		72d	KTC-tovary a služby-dary	0	600	600
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																	
Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami																	
Prvok č.1 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami																	
08	03	01	04	1	2	6	0	0		05	87		41	Projekt VPP-spolufinancovanie	24 000	6 000	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	44	111	OK-Streetart-dotácia	0	1 000	1 000
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	58	111	OK-projekt Mystéria-dotácia	0	3 000	3 000
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	59	41	OK-Miss stredných škôl	0	2 000	2 000
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	002	03	90	36	41	Klub vojenskej histórie BJ	500	1 000	1 500
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 sl.-vydanie DVD	176 000	1 000	177 000

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																	
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																	
Prvok č.12 Ulica Baštová																	
11	01	12	08	2	0	7	6	3	5	006	07	33	41	Oprava múru na ul. Baštová	0	4 000	4 000
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																	
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																	
Prvok č.1 Dotácie externým subjektom																	
12	04	01	07	6	0		6	4	2	001	05	01	41	Chirurgické dni v Bard.Kúpeľoch	0	2 000	2 000
12	04	01	08	4	0		6	4	2	001	05	16	41	Liga proti reumatizmu	400	500	900

Zmena výdavkov spolu

111 741 €

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
Príjmy spolu	20 405 236	383 108	20 788 344	623 527	21 411 871	406 242	21 818 113
z toho:							
daňové príjmy /100/	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
granty a transfery /300/	6 284 013	0	6 284 013	212 752	6 496 765	0	6 496 765
príjmové finančné operácie	811 000	0	811 000	410 775	1 221 775	59 142	1 280 917
z toho:							
zostat. prostr. z predchádz. rokov a prevod prostriedkov z peňažných fondov (FO) /400/	111 000	0	111 000	197 821	308 821	0	308 821
prijaté úvery (FO) /500/	700 000	0	700 000	212 954	912 954	59 142	972 096
Výdavky spolu	20 405 236	383 108	20 788 344	623 527	21 411 871	406 242	21 818 113
z toho:							
bežné výdavky /600/	18 091 487	0	18 091 487	213 852	18 305 339	30 000	18 335 339
kapitálové výdavky /700/	1 489 260	383 108	1 872 368	409 675	2 282 043	376 242	2 658 285
výdavkové finančné operácie /800/	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
splácanie istiny (FO)	824 489	0	824 489	0	824 489	0	824 489
Celkový prebytok/schodok	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
vylúčenie výdavkových FO	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

Bilancia rozpočtu po zmenách	IV. zmena rozpočtu 2014	Zmenený rozpočet 2014 po IV. zmene	V. zmena rozpočtu 2014	Zmenený rozpočet 2014 po V. zmene	VI. zmena rozpočtu 2014	Zmenený rozpočet 2014 po VI. zmene
Príjmy spolu	2 448 775	24 266 888	127 200	24 394 088	111 741	24 505 829
z toho:						
daňové príjmy /100/	0	11 020 575	0	11 020 575		11 020 575
nedaňové príjmy /200/	465 342	3 485 198	27 200	3 512 398	98 968	3 611 366
granty a transfery /300/	665 433	7 162 198		7 162 198	12 773	7 174 971
príjmové finančné operácie	1 318 000	2 598 917	100 000	2 698 917		2 698 917
z toho:						
a prevod prostriedkov z peňažných	18 000	326 821	100 000	426 821	0	426 821
prijaté úvery (FO) /500/	1 300 000	2 272 096	0	2 272 096	0	2 272 096
Výdavky spolu	2 448 775	24 266 888	127 200	24 394 088	111 741	24 505 829
z toho:						
bežné výdavky /600/	191 442	18 526 781	27 200	18 553 981	134 541	18 688 522
kapitálové výdavky /700/	2 257 333	4 915 618	100 000	5 015 618	-22 800	4 992 818
výdavkové finančné operácie /800/	0	824 489	0	824 489	0	824 489
z toho:						
úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0
splácanie istiny (FO)	0	824 489	0	824 489	0	824 489
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií						
z toho:						
vylúčenie príjmových FO	-1 318 000	-2 598 917	-100 000	-2 698 917	0	-2 698 917
vylúčenie výdavkových FO	0	824 489	0	824 489	0	824 489
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	-1 318 000	-1 774 428	-100 000	-1 874 428	0	-1 874 428

Vytvorené nové prvky:**Vysvetlivky:**

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky
Podprogram č.1 Obnova a údržba histor. pamiatok
Prvok č.12 Ulica Baštová

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. nerozpočt. 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 prostried. 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

rfbr - rezervný fondu bežného rozpočtu

rfsg - fond na spolufinancovanie grantov a projektov

fop - fond na ochranu prírody

Tento materiál obsahuje dôvodovú správu a 7 strán tabuliek.

BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01 Bardejov

Na rokovanie MsZ na deň 25.9.2014

Materiál číslo:

**Návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2014 v obchodnej spoločnosti
BARDBYT, s.r.o.**

Predkladá:

Ing. Jaroslav Žák, konateľ spoločnosti

Návrh na uznesenie

MsZ po prerokovaní

1. schvaľuje

Návrh na zmenu rozpočtu
pre rok 2014 v obchodnej spoločnosti
BARDBYT, s.r.o.

Spracoval:

Mgr. Iveta Prokopovičová, ved. ekon.odd.

2. berie na vedomie

Stanovisko Dozornej rady
spoločnosti BARDBYT, s.r.o.

Spravodajca:

Ing. Jaroslav Žák, konateľ spoločnosti

Prerokované:

Dozorná rada 16.9.2014

Počet strán 4 a dodatkov 0

V Bardejove dňa 17.9.2014

Návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2014

pri 100% výbere nájomného			
	Náklady	Rozpočet rok 2014	Návrh na zmenu rozpočtu rok 2014
	Názov účtu		
501	Spotreba materiálu	69 500,00	72 500,00
z toho	<i>materiál na opravu</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>PHM</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>
	<i>režijný materiál</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
	<i>ostatné</i>	<i>7 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
502	Spotreba energií	18 000,00	18 000,00
z toho	<i>voda, ÚK, ELI</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>energie - voľné nebytové pr.</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
511	Opravy a údržba	20 000,00	20 000,00
v tom	<i>drobné opravy, mot. voz. STK, iné</i>		
512	Cestovné	1 000,00	1 000,00
513	Reprezentačné	3 200,00	3 300,00
518	Služby	226 600,00	246 600,00
z toho	<i>nájom účt. na základe zmluvy</i>	<i>110 000,00</i>	<i>130 000,00</i>
	<i>TZ účtovné na základe zmluvy</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>náklady na TZ uhradené</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>ostatné poplatky</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
	<i>právne služby</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
	<i>výkon správy nájomné byty</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>
521/1	Krátkodobé rezervy	15 000,00	15 000,00
52xx	Mzdové náklady	390 000,00	390 000,00
527	Zákonné sociálne náklady	24 000,00	24 000,00
527	Odstupné	10 000,00	10 000,00
528	Ostatné sociálne náklady	500,00	2 500,00
53x	Dane a poplatky	9 000,00	9 000,00
54x	Iné náklady	15 000,00	20 000,00
544	FO byty, nebytové priestory	35 000,00	35 000,00
544	Opravné položky k pohl'adávkam	30 000,00	30 000,00
551	Odpisy	2 100,00	2 100,00
56x	Finančné náklady	15 000,00	15 000,00
591	Splatná daň		
592	Odložená daň		
598	Medzistrediskové náklady	50 000,00	50 000,00
	Spolu	933 900,00	964 000,00

	Výnosy	Rozpočet rok 2014	Návrh na zmenu rozpočtu rok 2014
	Názov účtu		
601	Tržby	784 000,00	784 000,00
z toho	nájom za byty	200 000,00	200 000,00
	nájom za nebytové priestory	580 000,00	580 000,00
	ostatné	4 000,00	4 000,00
602	Tržby z výrobných činností	144 000,00	147 000,00
z toho	výkon údržby	50 000,00	50 000,00
	výkon správy	32 000,00	32 000,00
	wC - tržby	3 000,00	4 000,00
	výkon na TZ podľa zmluvy FA	50 000,00	50 000,00
	ostatné	0,00	2 000,00
	fakturacia Vinbarg	9 000,00	9 000,00
611	Neukončené TZ		
644	Iné výnosy z HČ	3 000,00	5 000,00
66x	Finančné výnosy	1 000,00	1 000,00
698	Medzistrediskové výnosy	50 000,00	50 000,00
	Spolu	982 000,00	987 000,00

	Rozpočet rok 2014	Návrh na zmenu rozpočtu rok 2014
Rekapitulácia		
Výnosy	982 000	987 000
Náklady	933 900	964 000
Zisk/Strata	48 100	23 000

Dozorná rada spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01 Bardejov

Stanovisko Dozornej rady spoločnosti

Dozorná rada spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01 Bardejov na svojom zasadnutí 16.9.2014 prerokovala Návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2014 v obchodnej spoločnosti BARDBYT, s.r.o.

Po prerokovaní uvedeného návrhu, dozorná rada spoločnosti odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Bardejov tento návrh schváliť.

V Bardejove 16.9.2014

p. Milan Kapec
predseda DR