

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 30.11.2023**

Materiál č. 6.

Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2023 a návrh na prijatie bankového úveru

Na základe:
plánu zasadnutí MsZ
na II. polrok 2023

Návrh na uznesenie:
V prílohe č.2

Predkladá:
MUDr. Boris Hanuščák
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 III. zmenu programového rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií na rok 2023 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 2,085 milióna 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 príspevok z enviromentálneho fondu vo výške 20,5 tisíc eur. Uvedený príspevok môže mesto použiť len na účely odpadového hospodárstva. Dotácia MF SR na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie je vo výške 186 tisíc eur.

V príjmových finančných operáciách sú do rozpočtu navrhnuté príjmy z rezervného fondu bytov na sídlisku Vinbarg na údržbu bytových jednotiek.

Navrhujeme prijatie nového bankového úveru vo výške 1,7 milióna eur na financovanie kapitálových výdavkov, investičných akcií mesta financovaných z vlastných príjmov mesta, projektové dokumentácie, spolufinancovanie grantov a projektov, výkupy pozemkov a doplnkové práce pri prebiehajúcich projektoch. Ďalej navrhujeme prijatie úveru z enviromentálneho fondu vo výške 174 tisíc eur na projekt „Regenerácia vnútroblokov na sídlisku Družba“.

Keďže je veľmi pravdepodobné, že veľká časť výdavkov sa v tomto roku nevyčerpá, navrhujeme prijatie bankového úveru s možnosťou čerpania do konca roka 2024. Splatnosť úveru navrhujeme 10 rokov po vyčerpaní úveru, od 1.1.2025. V priebehu čerpania úveru sa budú platiť úroky, ktoré sú v súčasnej dobe podstatne vyššie ako v predchádzajúcich úveroch.

Celková suma dlhu mesta bude 30,94 % skutočných bežných príjmov roka 2022.

III. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2023

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
3	1	2	001	01	03		111	Dotácia MFSR -negatívne dôsledky inflácie	0	186 065	186 065	
3	1	2	002	08	01		45	Tr.Enviromentálny fond-odpad.hosp.	82 237	20 585	102 822	

Zmena príjmov spolu 206 650

Povolené prekročenie finančných operácií

Príjmové finančné				Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
4	5	4	001	04			46	Z rezervného fondu bytov Vinbarg	20 000	5 000	25 000	
5	1	4	002	04			45	Úvery z envirofondu 2023	3 396 603	173 937	3 570 540	
5	1	4	002	04			52	Bankový úver 2023	0	1 700 000	1 700 000	

Zmena príjmových finančných operácií spolu 1 878 937
Spolu 2 085 587

Výdavky programového rozpočtu

pr	po	pr	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
PROGRAM 1: Služby občanom												
Podprogram č.2 Cintoríny												
Prvok č.1 Mestské cintoríny a dom smútku												
01	02	01	08 4 0	7 1 6	02			52	PD-Rozšírenie Mestského cintorína Bardejov DUR,DSP,DRS	0	117 000	117 000
01	02	01	08 4 0	7 1 1 001	06			52	Majetkové usporiadanie pohrebiska MC I. Etapa	0	50 000	50 000
01	02	01	08 4 0	7 1 1 001	06			52	Majetkové usporiadanie MC - prístupová komunikácia	0	31 200	31 200
01	02	01	08 4 0	7 1 6	08			52	OŽP-Zmeny a doplnky ÚPN mesta	0	3 000	3 000
01	02	01	08 4 0	7 1 7 001	02	44		52	Evanjelický cintorín - Oplotenie	0	116 802	116 802
PROGRAM 2: Bezpečnosť												
Podprogram č.1 Mestská polícia												
Prvok č.1 Policajné služby												
02	01	01	03 1 0	6 3 2 001	11	00	01	41	P-Elektrická energia	13 161	-13 000	161
02	01	01	03 1 0	6 3 2 001	11	00	03	41	P-Tepelná energia	8 000	-8 000	0
02	01	01	03 1 0	6 3 2 001	11	00	01	111	P-Elektrická energ.-dotácia MFSR	0	13 000	13 000

02	01	01	03	1	0	6	3	2	001	11	00	03	111	P-Tepelná energia-dotáci MFSR	0	10 500	10 500
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany																	
Prvok č.2 Materiál, údržba, služby																	
02	03	02	03	2	0	6	3	5	006	01			41	PO-oprava požiarnej zbrojnice	5 000	12 000	17 000
PROGRAM 3: Doprava																	
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																	
Prvok č.4 Parkoviská																	
03	02	04	04	5	1	7	1	7	001	02	33	26	52	Rozšírenie parkovacích plôch ul. Gorkého	0	20 000	20 000
Prvok č.5 Chodníky																	
03	02	05	04	5	1	7	1	6		02			52	PD-Výstavba chodníka, ul.Záhradná B.N.Ves	0	37 740	37 740
03	02	05	04	5	1	7	1	6		02			52	Výstavba chodníka, ul.Mičková-polohopis	0	470	470
03	02	05	04	5	1	7	1	6		02			52	Bard. Zábava-rekonštrukcia chodníka-polohopis	0	400	400
03	02	05	04	5	1	7	2	1	001	02			52	Rekonštrukcia chodníka pri BILLE	0	20 000	20 000
Prvok č.6 Údržba komunikácií																	
03	02	06	04	5	1	7	1	7	001	02	36	10	52	TI MRK-Stavebné práce-neoprávnen	0	218 863	218 863
03	02	06	04	5	1	7	1	7	001	02	36	10	52	TI MRK-Stavebné práce-práce navia	0	67 000	67 000
03	02	06	04	5	1	7	2	1	001	02			52	Stroj na opravu asfaltu-pásky-Bapos	0	40 000	40 000
03	02	06	04	5	1	7	1	7	001	07	36		52	Dokončenie komunikácie na Homolkovej ul.	0	74 000	74 000
03	02	06	04	2	1	7	1	6		07	05		52	Vodovod a kanalizácia Mihaľov - rekonštrukcia oporného múra PD	0	4 200	4 200
03	02	06	04	2	1	7	1	6		02			52	PD - Most ul.Pod Vinbargom / vrátane asanácie	0	80 268	80 268
03	02	06	04	5	1	7	2	1	001	02			52	Živičné úpravy miestnych komunikácií /Bapos/	0	25 000	25 000
03	02	06	04	5	1	7	1	6		02	02	03	52	PD - Aktualizácia zmien dopravy	0	3 200	3 200
PROGRAM 4: Vzdelávanie																	
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																	
04	01	01	09	1	1	1	6	3	2				111	Materské školy-dotácia MFSR-energie	0	70 000	70 000
04	01	03	09	1	1	1	7	1	7	002	10	03	52	MŠ K47-havarijný stav vodovodu	0	12 000	12 000
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																	
Prvok č. 7 Správa objektov ZŠ																	
04	02	07	09	1	2	1	7	1	6		10	60	41	PD-ZŠ a MŠ Pod Vinbargom	45 200	-45 200	0
04	02	07	09	1	2	1	7	1	6		10	60	52	PD-ZŠ a MŠ Pod Vinbargom	0	45 200	45 200
04	02	07	09	1	2	1	7	1	7	002	10		52	Spolufinancovanie rekonštr.ZŠ P.V. PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR	0	130 666	130 666
Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo																	
04	03	01	09	1	2	1	6	4	2	004	10	51	41	Cirkevná spojená škola-Medzinárodná konferencia pre lídrov v školstve	0	4 000	4 000
PROGRAM 5: Šport																	
Podprogram č.1 Mestské športoviská																	
Prvok č.1 Športová hala																	
05	01	01	08	1	0	7	1	7	002	07	71	04	52	Zníženie energ. náročnosti admin. budovy pri ŠH – doplňujúce práce /schody, interiér/	0	50 000	50 000
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																	

Prvok č.3 Športovo oddychový areál Základnej školy sídlisko Vinbarg																		
05	03	01	08	1	0		6	0	0		10		41	Krytá plaváreň Vinbarg	130 000	20 000	150 000	
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																		
Prvok č.1 Mládežnícky šport																		
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	00	41	Mládežnícky šport	1 000	-1 000	0
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	01	41	HCM Bardejov-hádzana	5 500	1 350	6 850
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	02	41	Partizán Bardejov BŠK a.s.-futbal	28 000	10 000	38 000
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	04	41	BKM Bardejov-basketbal	10 000	2 750	12 750
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	43	41	Volley Elite Academy-volejbal	7 500	2 650	10 150
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	47	41	HBC Knight Bardejov-hokejbal	3 300	1 350	4 650
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		41	Lyžiarsky klub Štart Bardejov	0	500	500
Prvok č.2 Organizovaný šport																		
05	04	02	08	1	0		6	4	2	002	10	90		41	HK Bardejov-hokejový klub Bardejov	0	10 000	10 000
Prvok č.3 Šport pre všetkých																		
05	04	03	08	1	0		6	4	2	001	10	91		41	MIRIRAM, o.z. -detské ihrisko	0	3 000	3 000
Prvok č.4 Športové podujatia																		
05	04	04	08	1	0		6	4	2	002	10	93		41	STJ Družba Bardejov – pohár primátora v stolnom tenise	0	400	400
05	04	04	08	1	0		6	4	2	002	10	93		41	Klub Laser-Delta Bardejov-medzinárodná súťaž-gymnastika	0	1 000	1 000
05	04	04	08	1	0		6	4	2	002	10	93		41	Slovenský rybársky zväz – m.o. BJ-57.ročník pretekov	0	400	400
05	04	04	08	1	0		6	4	2	002	10	93		41	Športový klub BLS Bardejov-majstrovstvá kraja škôl v šachu	0	600	600
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.2 Mestský úrad																		
Prvok č.12 Radničné námestie 16																		
06	02	12	01	1	1		6	3	2	001	01	00	01	41	Elektrická energia	22 200	-20 000	2 200
06	02	12	01	1	1		6	3	2	001	01	00	03	41	Tepelná energia	41 000	-40 000	1 000
06	02	12	01	1	1		6	3	2	001	01	00	01	111	El.energia-dotácia MF SR	0	20 000	20 000
06	02	12	01	1	1		6	3	2	001	01	00	03	111	Tep.energia-dotácia MF SR	0	40 000	40 000
Prvok č.18 Externý manažment projektov																		
06	02	18	06	2	0		6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	9 228	18 915	28 143
06	02	18	06	2	0		7	1	6		13			52	Rezerva na projektové dokumentácie	0	150 000	150 000
06	02	18	06	2	0		7	1	7	001	07			52	Rezerva na potreby lokalít mesta	0	50 000	50 000
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																		
Prvok č.6 Výkup pozemkov																		
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	06		52	Výkup pozemkov-kostrová sieť cyklotrás PSK	0	50 000	50 000
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 úveru SLSP 2021/07	25 000	15 000	40 000
06	05	04	01	7	0		6	5	1	002	04	21		41	Splátka úrokov úveru SLSP 2021/00	25 000	15 000	40 000
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																		
Prvok č.8 Regionálne centrum zhodnocovania BRO																		
08	01	08	05	1	0		6	3	7	004	08	04		41	ŽP-nakladanie s BRO,prevádzka	170 000	15 000	185 000
08	01	08	05	1	0		6	3	7	004	08	04		45	ŽP-Env.fond-nakl.s BRO,prevádzka	82 237	20 585	102 822
Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami																		
Prvok č.1 Ochrana pred povodňami																		
08	03	01	04	2	1		7	1	6		02	07		52	Verejné priestranstvá AB - geodet.porealizačné zameranie	0	750	750
08	03	01	04	2	1		7	1	7	002	10	07	04	52	Vegetačná strecha MŠ Gorkého	0	38 800	38 800

08	03	01	04	2	1		7	1	7	002	10	68	03	52	Zelená strecha na pavilóne B atika ZŠ Vinbarg	0	18 000	18 000
08	03	01	04	2	1		7	1	7	002	10	69	01	52	Vegetačná strecha pri telocvični ZŠ B.Krpelca	0	28 900	28 900
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																		
Podprogram č.1 Bapos - VO																		
Prvok č.1 Elektrická energia																		
09	01	01	06	4	0		7	2	1	001	02	10	01	52	Vianočné osvetlenie - Bapos	0	10 416	10 416
PROGRAM 10: Kultúra a média																		
Podprogram č.1 Kultúra																		
Prvok č.5 Kino Žriedlo																		
10	01	05	08	2	0		6	3	2	001	03	05	01	41	Ž-Elektrická energia	12 500	-8 565	3 935
10	01	05	08	2	0		6	3	2	001	03	05	03	41	Ž-Tepelná energia	30 000	-24 000	6 000
10	01	05	08	2	0		6	3	2	001	03	05	01	111	Ž-Elektrická energia-dotácia	0	8 565	8 565
10	01	05	08	2	0		6	3	2	001	03	05	03	111	Ž-Tepelná energia-dotácia	0	24 000	24 000
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																		
10	01	08	08	2	0		6	4	2	001	03			72c	Agentúra JG, Oživenie RN	0	1 100	1 100
10	01	08	08	2	0		6	4	2	001	03			72c	Mgr. Lucia Guthová – TIK	0	750	750
10	01	08	08	2	0		6	4	2	001	03			72c	Slov.spol.praktickej obezitológie	0	150	150
10	01	08	08	2	0		6	4	2	001	03			41	Slov.spol.praktickej obezitológie	0	350	350
10	01	08	08	2	0		6	4	2	001	03	90		72c	OK-Dotácie exter. subjektom	2 000	-2 000	0
Podprogram č.2 Televízia a rozhlas																		
Prvok č.1 Bardejovská televízia																		
10	02	01	08	3	0		6	4	4	001	03			41	Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.	214 000	25 500	239 500
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																		
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb																		
Prvok č.1 Centrum sociálnych služieb																		
12	07	02	10	2	0		7	1	7	001	05	07		52	Protipožiarny systém I.etapa -EPS a HPS, rekonštrukcia výťahu	0	50 000	50 000
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. /RFbyty	20 000	5 000	25 000
13	01	03	06	1	0		7	1	7	002	06	02		43	Rekonštrukcia rozvodov tepla – likvidácia starých rúr	100 000		100 000
13	01	03	06	1	0		7	1	7	002	06	02		52	Rekonštrukcia rozvodov tepla – likvidácia starých rúr	0	20 000	20 000
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																		
Prvok č.5 Revitalizácia sídlisk																		
13	02	05	06	6	0		7	1	7	002	07	65	04	52	Regenerácia vnútro-blokov Vinbarg II. etapa - naviac práce	0	49 440	49 440
13	02	05	06	6	0		7	1	7	002	02	65	03	52	Regenerácia vnútroblok na sídl. Družba II.-dodatočné práce, NN	0	86 685	86 685
13	02	05	06	6	0		7	1	7	002	02	65	04	45	Regenerácia vnútroblok na sídl. Družba II. - enviroúver	0	173 937	173 937

Zmena výdavkov spolu

2 085 587

0

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2023	I. zmena rozpočtu 2023	Zmenený rozpočet 2023
Príjmy spolu	33 532 098	5 285 578	38 817 676
z toho:			
§ daňové príjmy /100/	21 084 659	0	21 084 659
§ nedaňové príjmy /200/	2 828 778	122 802	2 951 580
§ granty a transfery /300/	8 973 661	1 100 000	10 073 661
§ príjmové finančné operácie	645 000	4 062 776	4 707 776
z toho:			
§ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0
§ zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO) /400/	645 000	513 499	1 158 499
§ prijaté úvery (FO) /500/	0	3 549 277	3 549 277
Výdavky spolu	33 532 098	5 285 578	38 817 676
z toho:			
▪ bežné výdavky /600/	30 971 031	278 331	31 249 362
▪ kapitálové výdavky /700/	874 345	5 007 247	5 881 592
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 686 722	0	1 686 722
z toho:			
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 686 722	0	1 686 722
Celkový prebytok/schodok	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií			
z toho:			
▪ vylúčenie príjmových FO	-645 000	-4 062 776	-4 707 776
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 686 722	0	1 686 722
Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO	1 041 722	-4 062 776	-3 021 054

Príloha č.1 a)

RO primátora č.1/2023	Zmenený rozpočet 2023	II. zmena rozpočtu 2023	Zmenený rozpočet 2023	RO primátora č.2,3/2023	Zmenený rozpočet 2023	III. zmena rozpočtu 2023	Zmenený rozpočet 2023
50 000	38 867 676	4 926 266	43 793 942	79 900	43 873 842	2 085 587	45 959 429
50 000	21 134 659	0	21 134 659	0	21 134 659	0	21 134 659
0	2 951 580	183 931	3 135 511	38 900	3 174 411	0	3 174 411
0	10 073 661	4 885 009	14 958 670	41 000	14 999 670	206 650	15 206 320
0	4 707 776	-142 674	4 565 102	0	4 565 102	1 878 937	6 444 039
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1 158 499	10 000	1 168 499	0	1 168 499	5 000	1 173 499
0	3 549 277	-152 674	3 396 603	0	3 396 603	1 873 937	5 270 540
50 000	38 867 676	4 926 266	43 793 942	79 900	43 873 842	2 085 587	45 959 429
50 000	31 299 362	2 748 454	34 047 816	56 650	34 104 466	256 850	34 361 316
0	5 881 592	2 177 812	8 059 404	23 250	8 082 654	1 828 737	9 911 391
0	1 686 722	0	1 686 722	0	1 686 722	0	1 686 722
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1 686 722	0	1 686 722	0	1 686 722	0	1 686 722
0	0	0	0	0	0	0	0
0	-4 707 776	142 674	-4 565 102	0	-4 565 102	-1 878 937	-6 444 039
0	1 686 722	0	1 686 722	0	1 686 722	0	1 686 722
0	-3 021 054	142 674	-2 878 380	0	-2 878 380	-1 878 937	-4 757 317

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

NN neoprávnené náklady

SF spolufinancovanie

fop fond ochrany prírody

rf rezervný fond

rfsgr rez.fond spolufin.grantov

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove
s c h v a ľ u j e :

- a) III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2023 podľa prílohy č.1
- b) Prijatie bankového úveru ako návratného zdroja financovania vo výške 1 700 000,- eur na financovanie investičných aktivít mesta, kapitálových výdavkov z vlastných príjmov mesta, grantov a projektov.
- c) Vystavenie blankozmenky a dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke ako zabezpečenie úveru vo výške 1 700 000,- eur.