

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie mimoriadneho
mestského zastupiteľstva
na deň 19.11.2015

Materiál č. 6.

Návrh na IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015

Na základe:

Mimo plánu zasadnutí MsZ
na II. polrok 2015

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
- na zasadnutí finančnej komisie
- na zasadnutí MsR

Prizvať:

-

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

schvaľuje

IV. zmenu programového rozpočtu mesta
a zriadených rozpočtových organizácií
na rok 2015 podľa prílohy č.1

Dôvodová správa

Návrh obsahuje zaradenie prác navyše pri rekonštrukcii centrálnej mestskej zóny. Tieto práce boli odsúhlasené stavebným dozorom a prerokované na poslednom zasadnutí finančnej komisie. Finančne ich navrhujeme zabezpečiť z dvoch zdrojov: z kapitálových príjmov a zvýšeného výnosu dane z príjmov fyzických osôb.

**IV. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV
A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2015**

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 odsek 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	9 710 911	144 211	9 855 122	
2	3	3	001	06			43	Z predaja pozemkov	301 077	69 100	370 177	

Zmena príjmov spolu 213 311 €

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 3: Doprava																		
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																		
Prvok č.3 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov																		
03	02	03	04	5	1		7	1	7	002	07	24	01	43	Rev.CMZ-neoprávnené výdavky	0	69 100	69 100
03	02	03	04	5	1		7	1	7	002	07	24		41	Rev.CMZ-neoprávnené výdavky	0	144 211	144 211

Zmena výdavkov spolu 213 311 €

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2015	I. zmena rozpočtu 2015	Zmenený rozpočet 2015	RO primátora č.2/2015	Zmenený rozpočet 2015	II. zmena rozpočtu 2015	Zmenený rozpočet 2015
Príjmy spolu	20 854 684	1 389 883	22 244 567	217 053	22 461 620	2 934 405	25 396 025
z toho:							
daňové príjmy /100/	11 502 800	0	11 502 800	217 053	11 719 853	326 858	12 046 711
nedaňové príjmy /200/	2 051 850	0	2 051 850	0	2 051 850	456 095	2 507 945
granty a transfery /300/	6 405 034	512 002	6 917 036	0	6 917 036	1 820 289	8 737 325
príjmové finančné operácie	895 000	877 881	1 772 881	0	1 772 881	331 163	2 104 044
z toho:							
zostať. prostr. z predchádz. rokov a prevod prostriedkov z peňažných fondov (FO) /400/	95 000	299 081	394 081	0	394 081	331 163	725 244
prijaté úvery (FO) /500/	800 000	578 800	1 378 800	0	1 378 800	0	1 378 800
Výdavky spolu	20 854 684	1 389 883	22 244 567	217 053	22 461 620	2 934 405	25 396 025
z toho:							
bežné výdavky /600/	18 209 419	515 843	18 725 262	155 253	18 880 515	566 133	19 446 648
kapitálové výdavky /700/	1 683 633	874 040	2 557 673	61 800	2 619 473	2 368 272	4 987 745
výdavkové finančné operácie /800/	961 632	0	961 632	0	961 632	0	961 632
z toho:							
úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0
splácanie istiny (FO)	961 632	0	961 632	0	961 632	0	961 632
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií							
z toho:							
vylúčenie príjmových FO	-895 000	-877 881	-1 772 881	0	-1 772 881	-331 163	-2 104 044
vylúčenie výdavkových FO	961 632	0	961 632	0	961 632	0	961 632
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	66 632	-877 881	-811 249	0	-811 249	-331 163	-1 142 412

Bilancia rozpočtu po zmenách	RO primátora č.3/2015	Zmenený rozpočet 2015	III. zmena rozpočtu 2015	Zmenený rozpočet 2015	IV. zmena rozpočtu 2015	Zmenený rozpočet 2015
Príjmy spolu	12 795	25 408 820	1 805 796	27 214 616	213 311	27 427 927
z toho:						
daňové príjmy /100/	6 400	12 053 111	0	12 053 111	144 211	12 197 322
nedaňové príjmy /200/	6 395	2 514 340	239 708	2 754 048	69 100	2 823 148
granty a transfery /300/	0	8 737 325	1 566 088	10 303 413		10 303 413
príjmové finančné operácie	0	2 104 044	0	2 104 044	0	2 104 044
z toho:		0				
a prevod prostriedkov z peňažných fondov (FO) /400/	0	725 244	0	725 244	0	725 244
prijaté úvery (FO) /500/	0	1 378 800	0	1 378 800	0	1 378 800
Výdavky spolu	12 795	25 408 820	1 805 796	27 214 616	213 311	27 427 927
z toho:						
bežné výdavky /600/	12 795	19 459 443	231 271	19 690 714	0	19 690 714
kapitálové výdavky /700/	0	4 987 745	1 574 525	6 562 270	213 311	6 775 581
výdavkové finančné operácie /800/	0	961 632	0	961 632	0	961 632
z toho:						
úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0
splácanie istiny (FO)	0	961 632	0	961 632	0	961 632
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií						
z toho:						
vylúčenie príjmových FO	0	-2 104 044	0	-2 104 044	0	-2 104 044
vylúčenie výdavkových FO	0	961 632	0	961 632	0	961 632
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	0	-1 142 412	0	-1 142 412	0	-1 142 412

Vysvetlivky:*Kód zdroja financovania*

41	Bežné príjmy
43	Kapitálové príjmy
46	Iné zdroje vyššie neuvedené (rezervné fondy)
52	Bankové úvery bez štátnej záruky
71	Iné zdroje (Bardenergy)
111	Zo štátneho rozpočtu
131E	Zo štátneho rozpočtu nevyčerpané z roku 2014
11S1, 13T1, 11T1	EFRR, Európsky sociálny fond
11S2, 13T2, 11T2	Spolufinancovanie zo ŠR

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
800	Výdavkové finančné operácie

fop- Z fondu ochrany prírody

rfbr- Z rezervného fondu bežného rozpočtu