

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 25.6.2009**

Materiál č. 9

Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta Bardejov na rok 2009

Na základe:

mimo plánu zasadnutí MsZ na I. polrok 2009

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Spracovateľ:

Ing. Miloš Mikula
vedúci oddelenia ekonomiky

Spravodajca:

Ing. Miloš Mikula
vedúci oddelenia ekonomiky

Prerokované:

na porade primátora
na zasadnutí finančnej komisie
na zasadnutí MsR

Prizvať:

vedúcich oddelení MsÚ
náčelníka MsP
riaditeľov rozpočtových organizácií

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

1. schvaľuje

a) zmenu rozpočtu na rok 2009 podľa
prílohy č.1 a prílohy č.2

b) prijatie tuzemského úveru vo výške 2,3
mil. EUR na krytie kapitálových výdavkov
mesta

2. berie na vedomie

a) stanovisko hlavného kontrolóra
k dodržaniu podmienok na prijatie
návrhových zdrojov financovania

b) časovú postupnosť revitalizácie sídliska
Vinbarg podľa prílohy č.3

Dôvodová správa

Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta je predložený z nasledovných dôvodov. Vychádza z faktu, že z dôvodu výpadku rozhodujúcich kapitálových príjmov (kasárne, lesné pozemky, Moliterka, areál JRD B.N.Ves) je nevyhnutné prikrčiť k redukcii pôvodne rozpočtovaných kapitálových výdavkov. V návrhu na III. zmenu rozpočtu sa jedná o krátenie všetkých kapitálových výdavkov s výnimkou tých, na ktoré bola schválená dotácia resp. grant a s výnimkou už preinvestovaných, ale doposiaľ nezaplatených kapitálových výdavkov. Na druhej strane sa navrhujú zaradiť do kapitálového rozpočtu investície financované z tuzemského úveru. Ide o zoznam investícií najmä v cestnom hospodárstve, ktoré sú súčasťou prílohy č. 2 a začatie revitalizácie sídliska Vinbarg, ktoré je súčasťou prílohy č.3.

Druhým hlavným dôvodom je návrh na použitie finančných prostriedkov bežného rozpočtu, ktoré sa majú zabezpečiť z navýšených príjmov za Bardejovský jarmok, výstavu Bardkontakt a z ušetrených prostriedkov na reprezentačné výdavky súvisiace s Bardejovským jarmokom. Z týchto zdrojov sa navrhujú financovať úrokové náklady prijatého tuzemského úveru, poistenie športovísk a domu smútku v správe m.p. Bapos, poistenie novozískaného majetku v areáli hnedého priemyselného parku a nevyhnutné opravy v objekte SOS B. Kúpele.

Ďalšou časťou zmeny rozpočtovaných výdavkov jednotlivých programov je použitie prostriedkov získaných z grantov. U Domova dôchodcov na Toplianskej ulici sa navrhuje použiť prostriedky na nákup interiérového vybavenia. Získaný grant SPP sa navrhuje použiť na rekonštrukciu mestskej pamiatkovej rezervácie. Kapitálová dotácia MF SR sa navrhuje rozdeliť na kapitálové výdavky rekonštrukcie a zateplenia Domova dôchodcov Čergov. Z uvedenej dotácie sa navrhuje financovať aj rekonštrukciu elektroinštalácie vedenia (výmenu hliníkových vodičov za medené po jednotlivých izbách na jednom poschodí), vybudovanie sociálneho zariadenia pre denný stacionár, pretože denný stacionár nemá samostatné soc. zariadenie pre mužov a ženy v Domove dôchodcov Toplianska. Štátny zdravotný ústav doporučuje tento nedostatok odstrániť.

V návrhu sú premietnuté aj výdavky na zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu a volieb prezidenta. Takisto sa do rozpočtu navrhuje zaradiť kapitálovú investíciu ZŠ Wolkerova z nevyčerpanej dotácie získanej v roku 2008 ako aj bežné výdavky na zabezpečenie činností športových tried z dotácie Krajského školského úradu, ktoré sa preniesli do roku 2009.

Celkovo sa navyšujú príjmy bežného rozpočtu o 65 tis. €, znižujú sa kapitálové príjmy o 2 mil. €, navyšujú sa príjmové finančné operácie o 2,369 mil. €, zvyšujú sa výdavky bežného rozpočtu o 102 tis. € a výdavky kapitálového rozpočtu o 280 tis. €. Touto navrhovanou zmenou sa napriek kríze snaží zabezpečiť pôvodne plánovaný objem kapitálových výdavkov, ktorý má byť z časti zabezpečený príjmovými finančnými operáciami, čím sa po splnení navrhovaných objemov príjmov aj výdavkov pôvodne prebytkové rozpočtové hospodárenie schváleného rozpočtu (+533 tis. €), schodkové hospodárenie zmeneného rozpočtu vo februári, apríli (-472 tis. €), dostáva navrhovanou júnovou III. zmenou rozpočtu do schodku -2,841 mil. €.

| Príjmy bežného rozpočtu | | | | Zdroje financovania | | 111 | 58 160 | |
|------------------------------------|---------|-----------|-------|--------------------------------------|-----------|------------|------------|--|
| Mesto | | | | | | 41 | 28 140 | |
| | | | | | | 43 | -2 083 191 | |
| | | | | | | 52 | 2 300 000 | |
| | | | | | | 71 | 1 494 | |
| | | | | | | 72 | 8 298 | |
| | | | | | | 1 318 | 68 963 | |
| | Položka | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. | |
| | 1 3 3 | 012 02 | 41 | Daň za VP - Bardejovský jarmok | 0 | 24 710 | 24 710 | |
| | 2 2 3 | 001 02 01 | 41 | Sl. za úhradu - jarmok | 27 384 | -2 674 | 24 710 | |
| | 2 2 3 | 001 02 02 | 41 | Sl. za úhradu - Bardkontakt | 0 | 5 665 | 5 665 | |
| | 2 2 1 | 06 01 | 41 | SM rybárske lístky | 1 000 | 221 | 1 221 | |
| | 2 2 3 | 06 03 | 41 | SM - za znalecké posudky | 0 | 218 | 218 | |
| | 3 1 1 | | 71 | Grant - DD Toplianska | 0 | 1 494 | 1 494 | |
| | 3 2 2 | | 72 | grant SPP - radnica | 0 | 8 298 | 8 298 | |
| | 3 1 2 | | 111 | Voľby Prezident - II. kolo | 0 | 14 560 | 14 560 | |
| | 3 1 2 | | 111 | Voľby do EP | 0 | 21 000 | 21 000 | |
| | 3 2 2 | 001 | 111 | kap.transfer DD | 0 | 22 600 | 22 600 | |
| | 2 3 3 | 001 | 43 | Predaj pozemku - Duk. kasárne | 2 190 799 | -2 024 829 | 165 970 | |
| | 2 3 1 | | 43 | Predaj nebytových pr. - Vinbarg | 0 | 99 582 | 99 582 | |
| | 2 3 1 | | 43 | Predaj nebytových pr. - Nový Sad | 0 | 49 791 | 49 791 | |
| | 2 3 1 | | 43 | Predaj skladov CO - Štefánikova | 0 | 232 357 | 232 357 | |
| | 2 3 1 | | 43 | Predaj neb. pr. - Hviezd. (klobučn.) | 0 | 16 597 | 16 597 | |
| | 2 3 1 | | 43 | Predaj neb. pr. - Kúpeľná ul. | 0 | 49 791 | 49 791 | |
| | 2 3 3 | | 43 | Predaj pozemkov | 1 991 635 | -506 480 | 1 485 155 | |
| Príjmové finančné operácie - mesto | | | | | | | | |
| | 5 0 0 | | 52 | Tuzemský úver | 0 | 2 300 000 | 2 300 000 | |
| | 4 5 3 | | 1318 | Kapit. Transfer - ZŠ Wolkerova | 0 | 32 015 | 32 015 | |
| | 4 5 3 | | 1318 | Športové triedy | 0 | 36 948 | 36 948 | |

VÝDAVKY JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOV

| PROGRAM 1: Služby občanom | | | | 111 | 35 560 | |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------|----------|--------|------------|
| Podprogram č.2 - Mestské cintoríny, vojenské cintoríny, domy smútku | | | | 41 | 1 870 | |
| Funkčná klasifikácia | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
| 08 4 0 | 6 4 1 | 03 | 41 Bapos - príspevok | 106 178 | 370 | 106 548 |
| Podprogram č.3 - Dotácie externým subjektom | | | | | | |
| Poskytnuté dotácie | | | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
| 08 4 0 | 6 4 | 03 | 41 HOS - foto plenér | 0 | 1 500 | 1 500 |
| Podprogram č.4 - Voľby | | | | | | |
| Voľby do EP | | | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
| 01 6 0 | 6 0 0 | 01 | 111 Bežné výdavky - voľby do EP | 0 | 21 000 | 21 000 |
| Voľby Prezidenta SR - II. kolo | | | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
| 01 6 0 | 6 0 0 | 01 | 111 Bežné výdavky- voľby prezidenta (II.) | 0 | 14 560 | 14 560 |

| PROGRAM 3: Doprava | | | | 52 | 1 299 485 | |
|--------------------------------------|-------|--------|--------------------------------|----------|------------|------------|
| | | | | 41 | 20 000 | |
| Podprogram č.1 - údržba MK - Bapos | | | | 43 | -1 332 909 | |
| Funkčná klasifikácia | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
| 04 5 1 | 7 2 1 | 001 | 43 Bapos-tr.na nák.techn. | 92 943 | -67 454 | 25 489 |
| Podprogram č.2 - Miestne komunikácie | | | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
| 04 5 1 | 7 1 6 | 02 | 43 PD-rozš.park.ul.Kom. | 4 850 | -4 850 | 0 |
| 04 5 1 | 7 1 6 | 02 | 43 PD-tech.úpr.park.-Vinbarg | 8 300 | -8 300 | 0 |
| 04 5 1 | 7 1 6 | 02 | 43 PD-chod.ul.Giralt.BNV | 11 620 | -11 620 | 0 |
| 04 5 1 | 7 1 7 | 001 02 | 43 rek.ch. D.Rad | 118 178 | -118 113 | 65 |
| 04 5 1 | 7 1 7 | 001 02 | 43 rek.ch.ul.Kellerova | 39 850 | -39 850 | 0 |
| 04 5 1 | 7 1 7 | 001 02 | 43 rek.križ.Jir.-Part.-Hviezd. | 250 615 | -250 615 | 0 |
| 04 5 1 | 7 1 7 | 001 02 | 43 rek.križ.Kom.-Ml.-sv.Jak. | 312 025 | -312 025 | 0 |
| 04 5 1 | 7 1 7 | 001 02 | 43 rozš.park.ul.Kom. | 96 700 | -96 700 | 0 |
| 04 5 1 | 7 1 7 | 001 02 | 43 rozš.park.Vinbarg | 94 605 | -94 605 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----|----|----|--|----|-------------------------------------|---------|----------|---------|
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | | | 43 | tech.úpr.spev.park.plôch Vin. | 106 220 | -106 197 | 23 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | | | 43 | Rekonštr. chodníka Štefánikova | 0 | 57 | 57 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | | | 43 | kruh.križ.Jir.Part.Hviezd. | 0 | 23 | 23 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 6 | | 07 | 01 | | 43 | PD-rek.MK Moliterka I. | 2 000 | -1 000 | 1 000 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 6 | | 07 | 02 | | 43 | PD-rek.MK Moliterka II. | 2 000 | -1 000 | 1 000 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 6 | | 07 | 04 | | 43 | PD-rek.MK ch.BZ-Prešov | 4 000 | -4 000 | 0 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 6 | | 07 | 05 | | 43 | PD-rek.MK ch.BZ-Pošť. | 3 000 | -3 000 | 0 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 6 | | 07 | 10 | | 43 | PD-rek.MK TV k 2x16b.j. | 2 000 | -2 000 | 0 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 1 | | 06 | 04 | | 43 | Výk.poz.-ul. Kukor.-Lidl | 2 000 | -2 000 | 0 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 1 | | 06 | 05 | | 43 | Výk.poz.- MK a chodn. Žid. cintorín | 4 210 | -4 210 | 0 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 1 | | 06 | 06 | | 43 | Výk.poz.-MK Pod Kalváriou | 5 880 | -5 880 | 0 |
| 06 | 2 | 0 | | 7 | 1 | 1 | | 06 | | | 43 | Výk.poz.- Skleníky BNV | 500 | -500 | 0 |
| 08 | 1 | 0 | | 7 | 1 | 1 | | 06 | | | 43 | Výk.poz.-Zimný štadión | 4 000 | -4 000 | 0 |
| 09 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | | 06 | | | 43 | Výk.poz.- MŠ Kukorelliho | 10 730 | -10 730 | 0 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 07 | 01 | | 43 | rek.MK Moliterka I. | 105 000 | -105 000 | 0 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 07 | 02 | | 43 | rek.MK Moliterka II | 28 000 | -28 000 | 0 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 07 | | | 43 | rek.MK chodník B. Zábava | 6 000 | -4 087 | 1 913 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 07 | 11 | | 43 | rek.nám.L.Berku | 51 450 | -51 450 | 0 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | | | 43 | rek.ul. Poštárka | 0 | 11 600 | 11 600 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | | | 43 | rek.ul. Tehelná | 0 | 16 597 | 16 597 |
| Investičné akcie financované z tuzemského úveru podľa prílohy č.2 a č.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 001 | | | | 52 | Živičné úpravy a rekonštrukcie MK | 0 | 699 485 | 699 485 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 001 | | | | 52 | Revitalizácia sídliska Vinbarg | 0 | 600 000 | 600 000 |
| 04 | 5 | 1 | | 6 | 5 | 0 | | | | | 41 | Tuzemský úrok | 0 | 20 000 | 20 000 |
| Podprogram č.3 - MHD | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zdroj | | | | | | | | | | | | | | | |
| Názov položky | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozpočet | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zmena | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zmenený r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 6 | | | | | 43 | MHD | 24 000 | -24 000 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----|----|--|--|------|-----------------------|--------|---------------|----------|-------|------------|
| PROGRAM 4: Vzdelávanie | | | | | | | | | | | | | 1 318 | 68 963 | | | |
| Podprogram č.2 - Základné vzdelávanie | | | | | | | | | | | | | 43 | -39 536 | | | |
| Základné školy /1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
| 09 | 1 | 2 | 1 | 7 | | | | 10 | | | 1318 | ZŠ Wolkerova | 0 | 32 015 | 32 015 | | |
| 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | | | | 10 | | | 1318 | ZŠ Športové triedy | 0 | 36 948 | 36 948 | | |
| Podprogram č.4 - Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ŠJ MŠ L. Svobodu /5/ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
| 09 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 002 | 10 | | | 43 | ŠJ MŠ - Rekonštrukcia | 39 536 | -39 536 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|---|---|--|---|---|---|-----|----|----|--|----|----------------------------------------|---------|---------------|----------|-------|------------|
| PROGRAM 5: Šport | | | | | | | | | | | | | 41 | 4 044 | | | |
| Podprogram č.3 - Výstavba športovísk | | | | | | | | | | | | | 43 | -327 791 | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
| 08 | 1 | 0 | | 6 | 4 | 1 | | | | | 41 | Bapos rekr. a šport.sl. (na poistenie) | 538 807 | 4 044 | 542 851 | | |
| 08 | 1 | 0 | | 7 | 1 | 6 | | 07 | 04 | | 43 | PD-B.Z. ihrisko | 2 000 | -2 000 | 0 | | |
| 08 | 1 | 0 | | 7 | 1 | 6 | | 07 | 05 | | 43 | PD-BNV. ihrisko,sad. úpr. | 2 000 | -2 000 | 0 | | |
| 08 | 1 | 0 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 07 | 02 | | 43 | ihrisko BNV,sad. úpr. | 30 000 | -30 000 | 0 | | |
| 08 | 1 | 0 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 07 | 03 | | 43 | ihrisko B. Zábava | 33 194 | -33 194 | 0 | | |
| 08 | 1 | 0 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 07 | 05 | | 43 | ihrisko Vinbarg | 166 000 | -166 000 | 0 | | |
| 08 | 1 | 0 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 07 | 07 | | 43 | Ihrisko Moliterka | 156 000 | -94 597 | 61 403 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----|----|--|--|----|----------------------------|---------|---------------|----------|-------|------------|
| PROGRAM 6: Manažment a správa mesta | | | | | | | | | | | | | 41 | 3 226 | | | |
| Podprogram č.2 - Mestský úrad | | | | | | | | | | | | | 43 | -124 100 | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 002 | 01 | | | 43 | rekonštrukcia RN 16 | 124 100 | -124 100 | 0 | | |
| Podprogram č.4 - Činnosť správy majetku | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 015 | 06 | | | 41 | Poistné budov - hnedý park | 200 | 3 226 | 3 426 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----|--|--|-------|-------------------------------|----------|---------|------------|
| PROGRAM 8: Cestovný ruch | | | | | | | | | | 43 | -49 470 | | | |
| Podprogram č.1 - Cestovný ruch | | | | | | | | | | 41 | -4 000 | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | | | | 41 | B. jarmok - reprezentačné | 5 000 | -4 000 | 1 000 |
| 04 | 7 | 3 | | 7 | 1 | 6 | | | | 43 | Revital. let. kúp. | 11 620 | -11 620 | 0 |
| 04 | 7 | 3 | | 7 | 1 | 7 | 001 | | | 43 | Tabule-part. mestá | 19 920 | -19 920 | 0 |
| 04 | 7 | 3 | | 7 | 1 | 7 | 001 | | | 43 | Pred. stánky (jar.vian.t.)6ks | 13 945 | -13 945 | 0 |
| 04 | 7 | 3 | | 7 | 1 | 7 | 001 | | | 43 | Inf. systém mesta-doplnenie | 3 985 | -3 985 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----|----|----|-------|-----------------------------|----------|---------|------------|
| PROGRAM 9: Životné prostredie a územný plán mesta | | | | | | | | | | 43 | -155 315 | | | |
| Podprogram č.2 - Verejná zeleň | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
| 06 | 2 | 0 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | | 43 | Sad. úp. park pri AB | 45 000 | -35 000 | 10 000 |
| 06 | 2 | 0 | | 7 | 2 | 1 | 001 | 02 | | 43 | Bapos-kosačky | 23 235 | -23 235 | 0 |
| Podprogram č.3 - Protipovodňové aktivity | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
| 04 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 6 | | 08 | | 43 | PD protipovodňové opatrenia | 50 000 | -50 000 | 0 |
| Podprogram č.4 - Iná činnosť v rozvoji mesta | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
| 06 | 2 | 0 | | 7 | 1 | 6 | | 07 | 09 | 43 | PD plynofikácia Mihaľov | 10 000 | -6 680 | 3 320 |
| 06 | 2 | 0 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 07 | 09 | 43 | Plynofikácia Mihaľov | 60 400 | -40 400 | 20 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|---|---|---|--|--|--|-------|---------------------------------------|----------|-----------|------------|
| PROGRAM 10: Granty a projekty | | | | | | | | | | 43 | 0 | | | |
| Podprogram č.1 - Spolufinancovanie, Prvok 24 - viacúčelové ihrisko Družba | | | | | | | | | | 52 | 1 000 515 | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
| 06 | 2 | 0 | | 7 | 0 | 0 | | | | 52 | Spolufinancovanie grantov a projektov | 0 | 1 000 515 | 1 000 515 |
| 06 | 2 | 0 | | 7 | 0 | 0 | | | | 43 | Spolufinancovanie grantov a projektov | 635 837 | -51 249 | 584 588 |
| 06 | 2 | 0 | | 7 | 0 | 0 | | | | 43 | detské ihrisko Vinbarg | 0 | 22 632 | 22 632 |
| 08 | 1 | 0 | | 7 | 0 | 0 | | | | 43 | viacúčelové ihrisko Družba | 0 | 28 617 | 28 617 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|---|---|---|-----|----|--|-------|-------------------------------------|----------|---------|------------|
| PROGRAM 11: Verejné osvetlenie | | | | | | | | | | 43 | 38 920 | | | |
| Podprogram č.1 -Bapos - VO | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
| 06 | 4 | 0 | | 7 | 1 | 6 | | 02 | | 43 | PD-rozš. VO ul. Pod Š.h.,BK, Tehel. | 4 485 | -4 485 | 0 |
| 06 | 4 | 0 | | 7 | 1 | 7 | | 02 | | 43 | VO ul. Priemyselná | 0 | 62 000 | 62 000 |
| 06 | 4 | 0 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | | 43 | Rozš. VO ul. Pod Š.h., BK, Tehelná | 18 595 | -18 595 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|---|---|--|---|---|---|-----|----|----|-------|---------------|----------------------|-------|------------|-------|
| PROGRAM 12: Kultúra a médiá | | | | | | | | | | 41 | 0 | | | | |
| Podprogram č.1 - Kultúra, Prvok č.1 - Kultúrne akcie | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. | |
| 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 42 | 41 | Ohňostroj | 7 000 | -2 500 | 4 500 |
| 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 47 | 41 | HOS - Valali v mesce | 0 | 2 500 | 2 500 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|--|----|----|----|-------|----------------|----------|-------|------------|
| PROGRAM 14: Starostlivosť o pamiatky | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.1 - Obnova a údržba historických pamiatok | | | | | | | | | | 72 | 8 298 | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
| 08 | 2 | 0 | 7 | 7 | | | 07 | 14 | 02 | 72 | MK na Hradbách | 0 | 8 298 | 8 298 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----|----|--|-------|-------------------------------|----------|--------|------------|
| PROGRAM 15: Sociálne zabezpečenie | | | | | | | | | | 111 | 22 600 | | | |
| Podprogram č.7 - Domovy dôchodcov | | | | | | | | | | 71 | 1 494 | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 001 | 05 | | 71 | Interiérové vybavenie | 0 | 1 494 | 1 494 |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 002 | 05 | | 111 | Rekonštrukcia DD DP Wolkerova | 0 | 6 640 | 6 640 |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 002 | 05 | | 111 | Rekonštrukcia DD Toplianska | 20 000 | 15 960 | 35 960 |

| PROGRAM 16: Bývanie a občianska vybavenosť | | | | | | | | | | 41 | 3 000 | | | | |
|--------------------------------------------|---|---|--|---|---|---|-----|----|----|-------|-------------------------------|------------------------------|---------|------------|--------|
| Podprogram č.1 - Bývanie | | | | | | | | | | 43 | -92 990 | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. | |
| 06 | 6 | 0 | | 6 | 3 | 3 | 006 | 05 | | 41 | Všeobecný mat. - byty Vinbarg | 2 700 | 850 | 3 550 | |
| 06 | 6 | 0 | | 6 | 3 | 5 | 006 | 05 | | 41 | Údržba - byty Vinbarg | 4 850 | -850 | 4 000 | |
| 06 | 6 | 0 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 07 | 16 | 03 | 43 | Výst.byt.16b.j. Pošt."C"st. | 90 299 | -293 | 90 006 |
| 06 | 6 | 0 | | 7 | 1 | 3 | 004 | 07 | 01 | | 43 | Prip.poplat. VSE-byty Pošt. | 0 | 293 | 293 |
| Podprogram č.2 - Občianska vybavenosť | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. | |
| 06 | 6 | 0 | | 6 | 3 | 5 | 006 | 06 | | 41 | SM-Údrž.SOS BK | 3 000 | 3 000 | 6 000 | |
| 06 | 6 | 0 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 07 | 16 | 07 | 43 | Senior klub B. Záb.-st. | 166 000 | -83 000 | 83 000 |
| 06 | 6 | 0 | | 7 | 1 | 6 | | 07 | 16 | 07 | 43 | Senior klub B. Záb.- PD | 9 000 | -7 000 | 2 000 |
| 06 | 6 | 0 | | 7 | | | | 07 | | | 43 | NN rozv. + plyn Pod dubinami | 2 990 | -2 990 | 0 |

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania 111 Zdroje štátneho rozpočtu
41 Bežné príjmy
43 Kapitálové príjmy
72 Kapitálové granty
1318 Nevyčerpané zdroje štátneho rozpočtu z r. 2008

Položka 600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky

Celkom sa navrhuje zvýšiť príjmy bežného rozpočtu o 65 194 €.
Celkom sa navrhuje znížiť príjmy kapitálového rozpočtu o -2 052 293 €.
z toho: daňové príjmy 24 710 €.
nedaňové príjmy -2 079 761 €.
granty a transfery 67 952 €.
Celkom sa navrhuje zvýšiť príjmové finančné operácie o 2 368 963 €.
Celkom sa navrhuje zvýšiť výdavky bežného rozpočtu o 102 142 €.
Celkom sa navrhuje zvýšiť výdavky kapitálového rozpočtu o 279 722 €.

Investičné akcie financované z tuzemského úveru

Príloha č.2

| č. | AKCIA | Rozp. v € |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | PD - Oporný múr - Gróner + Organizácia dopravy BK - autobusové nást. | 2 675 |
| 2 | Oporný múr - Gróner | 13 275 |
| 3 | Organizácia dopravy BK - autobusové nást. | 10 000 |
| 4 | PD – Rozšírenie Mestského cintorína | 5 485 |
| 5 | Fontány Bardejov informačné talule – 3 ks | 500 |
| 6 | PD - Rekonštr. Ul. J. Matušku - živičný kryt + chodník | 1 670 |
| 7 | Rekonštr. Ul. J. Matušku - živičný kryt + chodník | 39 885 |
| 8 | PD - Rekonštr. Ul.9. mája - živičný kryt + chodník | 1 825 |
| 9 | Rekonštr. Ul. 9. mája - živičný kryt + chodník | 41 495 |
| 10 | PD - Rekonštr. Ul. Kukučínova - živičný kryt + chodník | 2 150 |
| 11 | Rekonštr. Ul. Kukučínova - živičný kryt + chodník | 40 995 |
| 12 | PD - Rekonštr. Ul. Dubová - živičný kryt + dobudovanie chodníka | 2 150 |
| 13 | Rekonštr. Ul. Dubová - živičný kryt + dobudovanie chodníka | 20 580 |
| 14 | Ul. Sázvaského – živičný kryt | 32 550 |
| 15 | Ul. Komenského - živičný kryt | 14 985 |
| 16 | Bardejovská Nová Ves - Nám. L. Berku - živičný kryt | 24 895 |
| 17 | Dlhá Lúka - Ul. Pri cintoríne - živičný kryt | 12 780 |
| 18 | Dlhá Lúka - Ul. Kostolná - živičný kryt | 12 645 |
| 19 | PD - Rekonštrukcia chodníka Ul. Dlhý rad | 2 325 |
| 20 | PD - revitalizácia letného kúpaliska F. štadión | 11 620 |
| 21 | chodník Pod Papierňou | 5 000 |
| 22 | Rekonštrukcia kruh. križovatky Komenského, sv. Jakuba | 400 000 |
| Spolu | | 699 485 |

„REVITALIZÁCIA SÍDLISKA VINBARG“ - ČASOVÁ POSTUPNOSŤ

v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie
TECHNICKÉ ZHODNOTENIE PARKOVÝCH A SPEVNENÝCH PLÔCH SÍDLISKA VINBARG.

| ETAPA | P. Č. | AKCIA / LOKALITA | VÝKRES Č. | POZNÁMKA |
|----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. ETAPA - 2009 | 1 | PARKOVISKÁ - UL. A SVIANTEKA | D03 05 | <ul style="list-style-type: none"> NOVONAVRHOVANÉ PARK. STÁTIA - 110 VRÁTANE PRÍJAZDOVEJ KOMUNIKÁCIE |
| | 2 | PARKOVISKÁ - UL. L. SVOBODU | D02 04 | <ul style="list-style-type: none"> REKONŠTR. STÁVAJÚCICH PARK. MIEST - 26 NOVONAVRHOVANÉ PARK. STÁTIA - 46 RENONŠTRUKCIA CHODNÍKOV REKONŠTRUKCIA SPEVNENÝCH PLÔCH PRE KONTAJNERY TKO |
| | 3 | PARKOVISKÁ - UL. J. GREŠÁKA | D04 07 D04 08 D07 11 | <ul style="list-style-type: none"> NOVONAVRHOVANÉ PARK. STÁTIA - 29 + 28 REKONŠTRUKCIA SPEVNENÝCH PLÔCH PRE KONTAJNERY TKO DOBUDOVANIE CHODNÍKA PARKOVISKO |
| | 4 | PARKOVISKÁ - UL. J. ŠVERMU | D08 12 | <ul style="list-style-type: none"> NOVONAVRHOVANÉ PARK. STÁTIA - 47 |
| | 5 | PARKOVÉ ÚPRAVY + DETSKÉ IHRISKÁ - UL. J GREŠÁKA | D01 03A D01 03B | |
| | 6 | DETSKÉ IHRISKO UL. L. NOVOMESTSKÉHO / VNÚTROBLOK/ | D05 –D06 | <ul style="list-style-type: none"> DETSKÉ IHRISKO –S PRÍSPEVKOM SPP |
| | 7 | ŽIVIČNÉ ÚPRAVY : UL. A. SVIANTEKA UL. J. GREŠÁKA | NS 02 D04 07 D04 08 | <ul style="list-style-type: none"> POŠTA – PARKOVISKO PARKOVISKO - PREV . OB. VYB. PARKOVISKO - SOC. BYTY |
| II. ETAPA - 2010 | 1 | ETÁŽOVÉ PARKOVISKO - UL. A. SVIANTEKA | D06 10A D06 10B | <ul style="list-style-type: none"> NOVONAVRHOVANÉ PARK. STÁTIA - 50 |
| | 2 | PARKOVÉ ÚPRAVY - PEŠIA ZÓNA - UL. J. GREŠÁKA / LEKÁREŇ / | D04 06 D04 06A,B,C, E | |
| | 3 | PARKOVÉ ÚPRAVY + DETSKÉ IHRISKÁ - UL. J GREŠÁKA | D01 03 | |
| III. ETAPA - 2011 | 1 | ETÁŽOVÉ PARKOVISKO - UL. L. NOVOMESTSKÉHO | D06 09A D06 09B | <ul style="list-style-type: none"> NOVONAVRHOVANÉ PARK. STÁTIA - 33 |
| | 2 | PARKOVÉ ÚPRAVY + DETSKÉ IHRISKÁ - UL. A. SVIANTEKA | D03 05 D03 05 B | |
| IV. ETAPA - 2012 | 1 | PARKOVÁ ÚPRAVA + DETSKÉ IHRISKÁ + OB. VYBAVENOSŤ – UL. J. GREŠÁKA | D07 11 D07 11A, B | |

MATERIÁL OBSAHUJE CELKOM 7 STRÁN.

**MESTO BARDEJOV – Hlavný kontrolór mesta,
Útvar hlavného kontrolóra, Radničné nám č. 16, 085 01 Bardejov**

S t a n o v i s k o

hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

**Tuzemský úver na úhradu kapitálových výdavkov r. 2009
vo výške 2 300 000 Eur so splatnosťou 5 rokov**

Podľa § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obce.

Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Splnenie podmienok Mesta Bardejov:

A. Celková posudzovaná suma dlhu mesta:

1. Súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín:

| | |
|---------------------------------------------|---------------|
| - dlh k 31.5.2008 /bez ŠFRB/ | 4 481 411 Eur |
| - žiadaný nový úver 2009 – investičné akcie | 2 300 000 Eur |
| <hr/> | |
| Spolu úver: | 6 781 411 Eur |

2. Súhrn ručiteľských záväzkov:

| | |
|-------------------------------------------------|-------------|
| - ručiteľské záväzky k 31.5.2009 BAPOS, m.p. | 204 000 Eur |
|-------------------------------------------------|-------------|

**Celková suma dlhu ku dňu podania stanoviska
(bod 1+2): 6 985 411 Eur**

B. Ročné splátky úverov:

Úvery z roku 2004, 2006, 2007, 2008, 2009

- *istina*

| | | |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| ZIMNÝ ŠTADIÓN r.2004 | 134 767 Eur | |
| INVEST. AKCIE /cesty/ r.2006 | 76 346 Eur | |
| KAPIT. VÝDAVKY MESTA r.2007 | 89 624 Eur | |
| KAPIT. VÝDAVKY MESTA /doprava/ r.2008 | 133 041 Eur | |
| KAPIT. VÝDAVKY MESTA r. 2009 | 460 000 Eur | odhad |

- *debetné úroky z istiny*

| | |
|------------------------------|------------|
| ZIMNÝ ŠTADIÓN r. 2004 | 79 864 Eur |
| INVEST. AKCIE /cesty/ r.2006 | 14 904 Eur |
| KAPIT. VÝDAVKY MESTA r.2007 | 34 462 Eur |

| | | |
|---------------------------------------|------------|-------|
| KAPIT. VÝDAVKY MESTA /doprava/ r.2008 | 27 454 Eur | |
| KAPIT. VÝDAVKY MESTA r. 2009 | 80 000 Eur | odhad |

Spolu ročné splátky istiny a úrokov z úverov: 1 130 462 Eur

Skutočné bežné príjmy v roku 2008: 19 055 467 Eur

Celková suma predpokladaného dlhu je **36,66 %** zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Suma predpokladaných ročných splátok istiny a úrokov je **5,93 %** zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Suma istiny a úrokov pri úvere na krytie kapitálových výdavkov mesta v roku 2009 nie je definitívne dohodnutá, preto suma ročnej splátky istiny a úrokov z úveru je vyčíslená odhadom. Aj pri zmene výšky ročných splátok bude dodržaná podmienka § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, suma ročných splátok úverov vrátane úhrady úrokov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Mesto Bardejov spĺňa podmienky podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pre prijatie úveru vo výške 2 300 000 Eur.

V Bardejove 16.6.2009

Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta