

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 11.6.2025**

Materiál č. 6.

Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2025

Na základe:

plánu zasadnutí MsZ
na I. polrok 2025

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

schvaľuje

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

III. zmenu programového rozpočtu
mesta a zriadených rozpočtových
organizácií na rok 2025 rozpočtovými
opatreniami podľa príloh č.1

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 2025 zvyšuje objem rozpočtu príjmov a výdavkoch o 1 milión 205 tisíc eur. Obsahuje zmeny v príjmoch, kapitálovom a bežnom rozpočte mesta.

Bežné transfery sú navýšené o 1 milión 205 tisíc eur o účelové dotácie na jednorazové odmeny 800 eur pre zamestnancov podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

V návrhu na zmenu rozpočtu je reálna potreba výšky výdavkov odmien a odvodov pre mesto Bardejov a jeho organizácie.

V návrhu sú premietnuté aj presuny medzi výdavkovými položkami bežného a kapitálového rozpočtu v jednotlivých programoch bez dopadu na bilanciu rozpočtu.

Bežné výdavky programového rozpočtu sú navýšené o 1 milión 205 tisíc eur.

Celkovo je rozpočet mesta navýšený na sumu 43,6 miliónov eur a bilancia rozpočtu je vyrovnaná.

Povolené prekročenie a viazanie príjmov na týchto položkách:

Položka				S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
3	1	2	001	01			111	Mimoriadna dotácia MFSR	0	648 029	648 029
3	1	2	012	01	00	1	111	Prenesené kompetencie MsÚ	0	18 523	18 523
3	1	2	012	10	01	20	111	RUSS-BT/normatív MŠ	3 204 586	134 021	3 338 607
3	1	2	012	10	01	11	111	RUSS-BT/normatív ZŠ	8 826 727	404 351	9 231 078

1 204 924

presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
povolené prekročenie a viazanie príjmov,
povolené prekročenie a viazanie rozpočtovaných výdavkov,
povolené prekročenie a viazanie finančných operácií.

pr	pod	prv	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															Odmeny a odvody na základe KZ			
01	02	01	08	4	0		6	4	1	001	02	10	01	111	Bapos-Na mestské cintoríny	0	8 717	8 717
Prvok č.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov																		
01	02	03	08	4	0		7	1	7	002	07			43	Rekonštrukcia strechy domu smútku	0	37 000	37 000
PROGRAM 2: Bezpečnosť																		
Podprogram č.1 Mestská polícia																		
Prvok č.1 Policajné služby															Odmeny a odvody na základe KZ			
02	01	01	03	1	0		6	0	0		11	00		111	Mestská polícia-odmeny, odvody	0	27 240	27 240
Prvok č.2 Kamerový systém																		
02	01	02	03	1	0		6	1	1		11	02		111	Chránené pracovisko MsPo	0	7 137	7 137
PROGRAM 3: Doprava																		
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos																		
Prvok č.1 Na miestne komunikácie															Odmeny a odvody na základe KZ			
03	01	01	04	5	1		6	4	1	001	02	10		111	Bapos-Na miestne komunikácie	0	32 688	32 688
Prvok č.4 Vnútropodniková doprava																		
03	01	04	04	5	1		6	4	1	001	02	10	04	111	Bapos-Vnútropodniková doprava	0	25 061	25 061
Prvok č.6 Údržba komunikácií																		
03	02	06	04	5	1		7	1	6		02	02	03	43	PD-Aktualizácia zmien dopravy, DZ	0	3 500	3 500
PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Materské školy			Normatívne financovanie MŠ: Odmeny a odvody na základe KZ															

04	01	01	09	1	1	1	6	0	0		10		20	111	Materské školy - mesto	0	134 021	134 021
Školské jedálne MŠ															Odmeny a odvody na základe KZ			
04	01	01	09	6	1	1	6	0	0		10	01		111	ŠJ MŠ Pod Vinbargom	0	2 179	2 179
04	01	01	09	6	1	1	6	0	0		10	01		111	ŠJ MŠ Pod Papierňou	0	2 179	2 179
04	01	01	09	6	1	1	6	0	0		10	01		111	ŠJ MŠ Mesto Bardejov	0	33 265	33 265
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie															Odmeny a odvody na základe KZ			
															Normatívne financovanie ZŠ			
04	02	01	09	1	1	1	6	0	0		10		11	111	ZŠ Komenského 23	0	76 163	76 163
04	02	01	09	1	1	1	6	0	0		10		11	111	ZŠ Nám.arm.gen. L.Svobodu 16	0	61 018	61 018
04	02	01	09	1	1	1	6	0	0		10		11	111	ZŠ s MŠ Pod papierňou 16A	0	46 308	46 308
04	02	01	09	1	1	1	6	0	0		10		11	111	ZŠ Tarasa Ševčenka 3	0	73 330	73 330
04	02	01	09	1	1	1	6	0	0		10		11	111	ZŠ Wolkerova 10	0	66 357	66 357
04	02	01	09	1	1	1	6	0	0		10		11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1	0	81 175	81 175
Školské kluby detí															Odmeny a odvody na základe KZ			
04	02	01	09	5	0		6	0	0					111	Školský klub detí ZŠ Komenského	0	11 768	11 768
04	02	01	09	5	0		6	0	0					111	Školský klub detí ZŠ Wolkerova	0	8 717	8 717
04	02	01	09	5	0		6	0	0					111	Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krp	0	6 538	6 538
04	02	01	09	5	0		6	0	0					111	Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinba	0	6 636	6 636
04	02	01	09	5	0		6	0	0					111	Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papie	0	3 487	3 487
04	02	01	09	5	0		6	0	0					111	Školský klub detí ZŠ Vinbarg	0	4 358	4 358
Školské jedálne															Odmeny a odvody na základe KZ			
04	02	01	09	6	0	1	6	0	0					111	Školská jedáleň ZŠ Komenského	0	8 717	8 717
04	02	01	09	6	0	1	6	0	0					111	Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	0	8 717	8 717
04	02	01	09	6	0	1	6	0	0					111	Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpe	0	8 717	8 717
04	02	01	09	6	0	1	6	0	0					111	Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbar	0	7 082	7 082
04	02	01	09	6	0	1	6	0	0					111	Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papier	0	3 814	3 814
04	02	01	09	6	0	1	6	0	0					111	Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	0	4 358	4 358
Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo																		
Prvok č.10 Základná umelecká škola M. Vileca															Odmeny a odvody na základe KZ			
04	03	10	09	5	0		6	4	1	001	10	11	01	111	ZUŠ M. Vileca -Transfer	0	38 517	38 517
PROGRAM 5: Šport																		
Podprogram č.1 Mestské športoviská																		
Prvok č.1 Športová hala															Odmeny a odvody na základe KZ			
05	01	01	08	1	0		6	4	1	001	10	10	01	111	Bapos-Športová hala	0	8 717	8 717
Prvok č.3 Zimný štadión																		
05	01	03	08	1	0		6	4	1	001	10	10	03	111	Bapos-Zimný štadión	0	10 896	10 896
Prvok č.8 Detské ihriská																		
05	01	08	08	1	0		6	4	1	001	10	10	09	111	Bapos-Detské ihriská	0	3 269	3 269
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																		
Prvok č.3 Športovo oddychový areál ZŠ Vinbarg															Odmeny a odvody na základe KZ			
05	03	03	08	1	0		6	0	0			10		111	Plaváreň ZŠ Vinbarg	0	5 448	5 448
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.2 Mestský úrad															Odmeny a odvody na základe KZ:			
Prvok č.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond																		
06	02	01	01	1	1		6	0	0		01	00		111	Mzdový fond-odmeny, odvody	0	97 432	97 432
06	02	01	01	1	1		6	0	0		01	00	1	111	Prenesené kompetencie MsÚ	0	18 523	18 523
06	02	01	01	1	1		6	0	0		01	00		111	Chránené pracovisko	0	1 089	1 089
Prvok č.12 Radničné námestie 16																		
06	02	12	01	1	1		7	1	7	002	01	00		43	Bezpečnostné opatrenia MsÚ	25 000	-19 000	6 000
06	02	12	01	1	1		7	1	7	002	01	00	01	43	Rekonštrukcia fasády MsÚ	0	23 000	23 000
Prvok č.18 Externý manažment projektov																		
06	02	18	06	2	0		6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	10 201	-4 500	5 701
06	02	18	06	2	0		7	1	6		13			43	Rezerva na projektové dokumentácie	40 249	-39 500	749

06	02	18	06	2	0		7	1	7	001	13	01		43	Rezerva na kapitálové výdavky	15 714	-15 686	28
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																		
Prvok č.3 GO plány a ostatné služby																		
06	04	03	01	1	1		7	1	6		06	03		43	Jednoduché pozemkové úpravy "Skleníky" k.ú. BNV	0	10 686	10 686
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		6	0	0		03			111	Kultúrno - turistické centrum	0	7 682	7 682
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Podprogram č.2 Verejná zeleň																		
Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženia																		
08	02	01	06	2	0		6	4	1	001	02	10		111	Bapos-na zeleň	0	46 853	46 853
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																		
Podprogram č.1 Bapos - VO																		
Prvok č.1 Elektrická energia																		
09	01	01	06	4	0		6	4	1	001	02	10		111	Bapos-verejné osvetlenie	0	4 358	4 358
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	87	41	OK-Okolo Slovenska	0	2 000	2 000
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	65	41	25.výročie UNESCO	0	2 500	2 500
Prvok č.5 Kino Žriedlo																		
10	01	05	08	2	0		6	1	1		03	05		111	Odmeny na základe KZ	0	2 778	2 778
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																		
10	01	08	08	2	0		6	4	2	001	03			41	OK-Dotácie externým subjektom	500	-500	0
10	01	08	08	2	0		6	4	2	001	03	90	06	41	Spoločnosť Bélu Kélera	0	500	500
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																		
Podprogram č.1 Opatrovateľská služba																		
Prvok č.1 Opatrovateľská služba v byte občana																		
12	01	01	10	1	2		6	1	1		05	00		111	OS-odmeny, odvody	0	54 698	54 698
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																		
Prvok č.3 Terénna sociálna práca																		
12	05	03	09	5	0		6	1	1		05	03		111	TSP-odmeny, odvody	0	2 179	2 179
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb																		
Centrum sociálnych služieb Bardejov																		
12	07	02	10	2	0		6	0	0		05			111	Centrum sociálnych služieb	0	131 842	131 842
Prvok č.7 Mestské detské jasle																		
12	07	07	10	4	0		6	1	1		05	12		111	MDJ-odmeny, odvody	0	7 627	7 627
Podprogram č.8 Granty a projekty																		
Prvok č.3 Komunitné centrum																		
12	08	03	10	7	0		6	1	1		05	15	01	111	Komunitné centrum-odmeny, odvody	0	3 269	3 269

Zmena výdavkov spolu

1 204 924

0

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2025	I. zmena rozpočtu 2025	Zmenený rozpočet 2025	II. zmena rozpočtu 2025	Zmenený rozpočet 2025	RO primátora mesta č.1/2025	RO primátora mesta č.1/2025	III. zmena rozpočtu 2025	Zmenený rozpočet 2025
Príjmy spolu	38 647 694	2 000 000	40 647 694	1 591 376	42 239 070	219 200	42 458 270	1 204 924	43 663 194
z toho:									
§ daňové príjmy /100/	19 062 362	0	19 062 362	0	19 062 362	85 200	19 147 562	0	19 147 562
§ nedaňové príjmy /200/	3 042 643	0	3 042 643	437 468	3 480 111	134 000	3 614 111		3 614 111
§ granty a transfery /300/	14 497 689	0	14 497 689	728 028	15 225 717		15 225 717	1 204 924	16 430 641
§ príjmové finančné operácie	2 045 000	2 000 000	4 045 000	425 880	4 470 880	0	4 470 880	0	4 470 880
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/	245 000	0	245 000	413 546	658 546		658 546		658 546
§ prijaté úvery (FO) /500/	1 800 000	2 000 000	3 800 000	12 334	3 812 334		3 812 334		3 812 334
Výdavky spolu	38 647 694	2 000 000	40 647 694	1 591 376	42 239 070	219 200	42 458 270	1 204 924	43 663 194
z toho:									
▪ bežné výdavky /600/	34 278 224	0	34 278 224	525 607	34 803 831	139 200	34 943 031	1 204 924	36 147 955
▪ kapitálové výdavky /700/	2 174 345	2 000 000	4 174 345	1 065 769	5 240 114	80 000	5 320 114		5 320 114
▪ výdavkové finančné operácie /800/	2 195 125	0	2 195 125	0	2 195 125	0	2 195 125	0	2 195 125
z toho:									
▪ úvery a účasť na majetku, iné (FO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	2 195 125	0	2 195 125	0	2 195 125	0	2 195 125	0	2 195 125
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií									
z toho:									
▪ vylúčenie príjmových FO	-2 045 000	-2 000 000	-4 045 000	-425 880	-4 470 880	0	-4 470 880	0	-4 470 880
▪ vylúčenie výdavkových FO	2 195 125	0	2 195 125	0	2 195 125	0	2 195 125	0	2 195 125
Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO	150 125	-2 000 000	-1 849 875	-425 880	-2 275 755	0	-2 275 755	0	-2 275 755

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania

41 bežné príjmy

43 kapitálové príjmy

52 bankové úvery

111,11H dotácie

Položka:

600 Bežné výdavky

700 Kapitálové výdavky

800 Výdavkové finančné operácie

46 rezervné fondy, šfrb

45 Enviromentálny fond

NN neoprávnené náklady

SF spolufinancovanie

fop fond ochrany prírody

rf rezervný fond

rfsg rez.fond spolufin.grantov