

# MESTO BARDEJOV



## U Z N E S E N I E č. 34/2016

z XIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

23.6.2016

*k bodu Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016*

---

*A/ schvaľuje*

1. II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016 podľa prílohy č. 1.
2. Súhlas s uzatvorením a podpisom Dodatku č. 2 k Zmluve o splátkovom úvere č. 900.1271 primátorom mesta Bardejov, ktorým sa mení konečná splatnosť do 31.8.2021.
3. Zmenu príspevku mesta pre BAPOS, m. p. na rok 2016 podľa prílohy č. 1.



  
**MUDr. Boris Hanuščák**  
*primátor mesta*

## Dôvodová správa

Návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2016 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 755 tis. €. Obsahuje zmeny v bežnom, kapitálovom rozpočte aj vo finančných operáciách.

V prvej časti návrhu sú premietnuté presuny medzi výdavkovými položkami bežného rozpočtu v programoch Bezpečnosť, Doprava, Vzdelávanie, Šport, Manažment a správa mesta, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Kultúra a médiá, Starostlivosť o pamiatky, Sociálne zabezpečenie, Bývanie a občianska vybavenosť bez dopadu na bilanciu rozpočtu. Zároveň sú v tejto časti materiálu navrhované presuny medzi výdavkami kapitálového rozpočtu v programoch Doprava, Vzdelávanie, Šport, Životné prostredie a územný plán mesta a Starostlivosť o pamiatky.

Do príjmov navrhujeme premietnuť zinkasované príjmy z bežných grantov vo výške 374 tis. €, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných výdavkoch programov Služby občanov, Bezpečnosť, Šport, Manažment a správa mesta, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Starostlivosť o pamiatky a Sociálne zabezpečenie. Do príjmov navrhujeme taktiež premietnuť zinkasované kapitálové príjmy z predaja pozemkov vo výške 22 tis. €, ktoré navrhujeme použiť na spolufinancovanie schváleného grantu na rekonštrukciu objektu Baposu na Štefánikovej ulici a na spolufinancovanie grantu na detské ihrisko v BNV.

Z neúčelových bežných prostriedkov navrhujeme zahrnúť do bežných príjmov 45 tis. eur. Príjmy z poplatkov materských škôl a príjmy za réžiu školských jedální navrhujeme použiť na bežné výdavky v programe Vzdelávanie, podprogram Predškolské vzdelávanie. Navýšené príjmy z poplatkov za opatrovateľskú službu navrhujeme použiť na navýšenie mzdových výdavkov v programe Sociálne zabezpečenie, podprograme Opatrovateľská služba.

Poslednú časť návrhu na zmenu rozpočtu tvorí zaradenie príjmových finančných operácií vo výške 262 tis. €. Ide o zaradenie nevyčerpaných účelových prostriedkov minulých období na dopravné, výnosy štátneho rozpočtu, rekonštrukciu MŠ Nábřežná, vrátky za rekonštrukciu zariadenia pre seniorov a kapitálovej dotácie na obnovu hradobného opevnenia.

## II. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2016

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 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		
<b>PROGRAM 2: Bezpečnosť</b>														
<b>Podprogram č.1 Mestská polícia</b>														
<b>Prvok č.1 Policajné služby</b>														
02	01	01	03	1 0	6	3	3	002	11 00	41	P-Výpočtová technika	2 000	-500	1 500
02	01	01	03	1 0	6	3	3	006	11 00	41	P-Všeobecný materiál	2 300	-500	1 800
02	01	01	03	1 0	6	3	3	010	11 00	41	P-Pracovné odevy,obuv	8 100	-1 500	6 600
02	01	01	03	1 0	6	3	4	002	11 00	41	P-Servis,údržba,opravy	3 000	-500	2 500
02	01	01	03	1 0	6	3	5	003	11 00	41	P-Údržba telekomunik.techniky	1 000	-500	500
02	01	01	03	1 0	6	3	5	005	11 00	41	P-Údržba špeciálnych strojov	100	1 800	1 900
02	01	01	03	1 0	6	3	7	004	11 00	41	P-Všeobecné služby	2 000	-380	1 620
02	01	01	03	1 0	6	3	7	011	11 00	41	P-Posudky	0	80	80
02	01	01	03	1 0	6	3	7	038	11 00	41	Vratka dotácie-kamerový systém	0	3 000	3 000
<b>PROGRAM 3: Doprava</b>														
<b>Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos</b>														
<b>Prvok č.1 Na miestne komunikácie</b>														
03	01	01	04	5 1	6	4	1	001	02 10	41	Bapos-Na miestne komunikácie	683 400	-24 300	659 100
03	01	01	04	5 1	7	2	1	001	02 10 05	52	Bapos-Dlhá Lúka, Mlynská	51 500	-39 290	12 210
<b>Prvok č.2 Zrážkové vody</b>														
03	01	02	04	5 1	6	4	1	001	02 10 05	41	Bapos-na zrážkové vody	122 900	-17 000	105 900
<b>Podprogram č.2 Miestne komunikácie</b>														
<b>Prvok č.9 Chodník Bardejovská Zábava</b>														
03	02	09	04	5 1	7	1	7	002	02 43 29	52	Chodník Bardejovská Zábava	0	59 790	59 790
<b>PROGRAM 4: Vzdelávanie</b>														
<b>Podprogram č.2 Základné vzdelávanie</b>														
<b>Prvok č.7 Správa objektov ZŠ</b>														
04	02	07	09	1 2 1	6	3	5	006	10	41	ZŠ-správa objektov, údržba	29 332	-3 535	25 797
04	02	07	09	1 2 1	6	3	5	006	10 81	41	ZŠ Vinbarg-oprava strechy	33 768	3 535	37 303
<b>PROGRAM 5: Sport</b>														
<b>Podprogram č.1 Mestské športoviská</b>														
<b>Prvok č.2 Mestský štadión</b>														
05	01	02	08	1 0	7	1	7	002	10 89	52	Rekonštrukcia FŠ	231 057	-3 600	227 457
05	01	02	08	1 0	7	1	6		10 89 01	52	Autorský dozor-rekonštrukcia FŠ	0	3 600	3 600
<b>Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity</b>														
<b>Prvok č.1 Najúspešnejší športovec</b>														
05	02	01	08	1 0	6	3	7	002	10	41	OŠ-Najúspešnejší športovec	1 500	-670	830
<b>Prvok č.2 Podujatia, akcie</b>														
05	02	02	08	1 0	6	3	7	002	10 10	41	OŠ-Podujatia, akcie	4 000	670	4 670
<b>Podprogram č.4 Fondy na podporu športu</b>														
<b>Prvok č.1 Fond mládežníckeho športu</b>														
05	04	01	08	1 0	6	4	2	002	10 91 05	71	ŠK Milénium BNV (ml.futal)	2 500	1 200	3 700
05	04	01	08	1 0	6	4	2	002	10 91 06	71	TJ Slovan Dlhá Lúka (ml.futbal)	1 500	800	2 300
<b>Prvok č.4 Fond športových podujatí</b>														
05	04	04	08	1 0	6	4	2	002	10 93 08	71	ŠŠK JAK-mem.Savčinského	2 500	-2 500	0

05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	22	71	Sl.rybársky zväz, 52r. o Stít Mesta	0	500	500
<b>PROGRAM 6: Manažment a správa mesta</b>																	
<b>Podprogram č.2 Mestský úrad</b>																	
<b>Prvok č.18 Externý manažment projektov</b>																	
06	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	2 293	-1 707	586
<b>Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť</b>																	
<b>Prvok č.4 Splátky úveru spolufinancovania grantov</b>																	
06	05	04	01	7	0	6	5	1	002	04	12		41	Splátky úrokov úveru r.2016	14 000	-5 000	9 000
<b>PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania</b>																	
<b>Podprogram č.1 Cestovný ruch</b>																	
<b>Prvok č.1 Kultúrno - turistické centrum</b>																	
07	01	01	08	2	0	6	1	0		03	01		41	KTC-Tarifné platy	43 750	1 300	45 050
07	01	01	08	2	0	6	2	0		03	01		41	KTC-Odvoody	15 410	500	15 910
07	01	01	08	2	0	6	3	0		03	01		41	KTC-Tovary a služby	41 284	-1 150	40 134
<b>Podprogram č.2 Turisticko - informačné kancelárie</b>																	
<b>Prvok č.2 Bardejovské Kúpele</b>																	
07	02	02	08	2	0	6	3	0		03	02		41	KTC-TIK Bard. Kúpele-energie	1 997	-650	1 347
<b>PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta</b>																	
<b>Podprogram č.2 Verejná zeleň</b>																	
<b>Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženia</b>																	
08	02	01	06	2	0	7	2	1	001	02	10	03	41	Bapos-nákup kosačky	0	41 300	41 300
<b>Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta</b>																	
<b>Prvok č.2 Karanténna stanica</b>																	
08	04	02	06	2	0	7	2	1	001	08	10		52	Bapos-karanténna stanica-KV	20 500	-20 500	0
<b>PROGRAM 10: Kultúra a média</b>																	
<b>Podprogram č.1 Kultúra</b>																	
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	02	41	OK-Bard.hudobná jar	1 000	-1 000	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	05	41	OK-Organové dni J.Grešáka	3 000	2 500	5 500
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	12	41	OK-Mestské oslavy-oslavy mesta	3 400	-100	3 300
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	13	41	OK-Bard.hudobná jeseň	1 500	-1 500	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	15	41	OK-Výstavy	2 000	-500	1 500
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	18	41	OK-Deň matiek	3 000	-600	2 400
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	19	41	OK-Deň žien	3 200	20	3 220
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	22	41	OK-Mosty medzi mestami	3 500	1 600	5 100
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	31	41	OK-Béla Kéler	3 500	900	4 400
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	45	41	OK-Maliarsky pléner	4 500	467	4 967
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	50	41	OK-Vyvadzanie Kačura	1 300	6	1 306
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	55	41	OK-Premietanie na námestí	1 000	-400	600
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	56	41	OK-Sochársky pléner	5 000	900	5 900
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	60	41	OK-Tuning show	1 000	-700	300
<b>Prvok č.3 Kronika</b>																	
10	01	03	08	2	0	6	3	3	006	03	02		41	K-Všeobecný materiál	1 200	-631	569
10	01	03	08	2	0	6	3	3	004	03	02		41	K-Prevádzkové stroje, prístroje	0	631	631
<b>Prvok č.4 Oddelenie kultúry</b>																	
10	01	04	08	2	0	6	3	3	004	03	04		41	OK-Prevádzkové stroje, prístroje	1 700	-700	1 000
10	01	04	08	2	0	6	3	4	003	03	04		41	OK-Poistenie-auto	728	7	735
10	01	04	08	2	0	6	3	5	004	03	04		41	OK-Údržba prevádzkov.strojov	300	200	500
10	01	04	08	2	0	6	3	7	027	03	04		41	OK-Odmeny-dohody	1 600	-1 100	500
<b>PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky</b>																	
<b>Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok</b>																	
<b>Prvok č.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)</b>																	
11	01	02	08	2	0	6	3	7	005	07	37		41	JH-archeolog.výskum-spolufinanc	0	1 194	1 194
11	01	02	08	2	0	7	1	7	002	07	37		111	Obnova hrad.opev.-južná časť	480 000	-34 357	445 643
<b>Prvok č.5 Rekonštrukcia priekopového múra SČ</b>																	
11	01	05	08	2	0	7	1	7	002	07	14		111	Rek.priekopového múra SČ MO	0	34 357	34 357
<b>Prvok č.7 Skolská bašta</b>																	
11	01	07	08	2	0	6	3	5	006	07	48		41	Reštaur.kamenných ochozov-spfín	0	513	513
<b>PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie</b>																	

<b>Podprogram č.3 Denné centrá</b>																	
<b>Prvok č.5 DC ostatné náklady</b>																	
12	03	05	10	2	0		6	3	7	002	05		41	DC-športové podujatia a súťaže	3 100	-1 512	1 588
<b>Podprogram č.8 Granty a projekty</b>																	
<b>Prvok č.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa</b>																	
12	08	02	10	2	0		6	3	7	031	05	18	41	Pokuta ZpS Topľa	0	5 512	5 512
<b>PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť</b>																	
<b>Podprogram č.1 Bývanie</b>																	
<b>Prvok č.1 Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)</b>																	
13	01	01	06	6	0		6	3	7	004	05	03	41	S-Revízie zariadení-129 b.j.	1 500	-100	1 400
<b>Podprogram č.2 Občianska vybavenosť</b>																	
<b>Prvok č.2 Právne služby, súdne poplatky</b>																	
13	02	02	06	6	0		6	3	7	012	05		41	S-Súdne poplatky/byty	400	100	500

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
1	1	1	003					41	Výnos dane z príjmov	10 354 054	46 830	10 400 884
2	2	3	002	10	01	1		41	MŠ Gorkého-školné	0	4 767	4 767
2	2	3	002	10	02	1		41	MŠ Komenského 24-školné	0	5 950	5 950
2	2	3	002	10	03	1		41	MŠ Komenského 47-školné	0	4 575	4 575
2	2	3	002	10	05	1		41	MŠ Ľ.Svobodu-školné	0	5 318	5 318
2	2	3	002	10	06	1		41	MŠ Nábrežná-školné	0	5 082	5 082
2	2	3	002	10	07	1		41	MŠ Nový Sad-školné	0	2 569	2 569
2	2	3	002	10	10	1		41	MŠ Bard. Nová Ves-školné	0	1 362	1 362
2	2	3	001	10	01	6		41	ŠJ Gorkého-Za réžiu ŠJ	0	890	890
2	2	3	001	10	02	6		41	ŠJ Komenského 24--Za réžiu ŠJ	0	858	858
2	2	3	001	10	03	6		41	ŠJ Komenského 47-Za réžiu ŠJ	0	745	745
2	2	3	001	10	05	6		41	ŠJ Ľ.Svobodu-Za réžiu ŠJ	0	900	900
2	2	3	001	10	06	6		41	ŠJ Nábrežná-Za réžiu ŠJ	0	841	841
2	2	3	001	10	07	6		41	ŠJ Nový Sad-Za réžiu ŠJ	0	396	396
2	2	3	001	10	10	6		41	ŠJ Bard. Nová Ves-Za réžiu ŠJ	0	228	228
2	2	3	001	05				41	Za opatrovateľskú službu	40 000	9 000	49 000
2	2	3	001	06	02			41	SM-Go plány	100	1 000	1 100
2	2	3	001	06	03			41	SM-Za znalecké posudky	0	1 000	1 000
2	3	3	001	06				43	Z predaja pozemkov	11 850	22 237	34 087
3	1	1		10	91			71	Grant-Bardenergy-mládež.šport	16 420	-74	16 346
3	1	1		10	07			71	Grant VVS-Futbal-šanca pre všetk	0	700	700
3	1	1		10	12			71	Grant VVS-Hľadáme talenty	0	500	500
3	1	1		10	06			71	Grant-Kaufland	0	2 000	2 000
3	2	1		07				71	Grant SLSP-Revital.prameňa v DL	0	3 860	3 860
3	1	1		01	02			71	Dotácia-Dobr.požiarna ochrana SR	0	2 000	2 000
3	1	2	001	01		8		111	Tr. MV- Voľby do NR SR 2016	0	31 404	31 404
3	1	2	001	01	02			111	ÚPSVR na dáky HN /ÚOP/	0	35 000	35 000
3	1	2	001	02	01			111	Tr.MV-Na vojnové hroby	0	384	384
3	1	2	001	02	04			111	Tr.MK-Bardkontakt 2016	0	6 000	6 000
3	1	2	001	05	87			111	ÚPSVR na VPP - dotácia	0	250 000	250 000
3	1	2	001	07	11			111	Tr.MK SR-MO JČ-archeol.výskum	0	5 000	5 000
3	1	2	001	07	12			111	Tr.MK SR-Školská bašta-ochoze	0	2 000	2 000
3	1	2	001	07	13			111	Tr.MK SR-Hrubá bašta-strecha	0	35 000	35 000
3	1	2	012	01	02	01		111	ÚPSVR na výkon osob.prijemcu	0	500	500
<b>Príjmy RO</b>	3	1	2	007	600	6		41	<b>ZS Wolkerova - réžia SJ</b>	<b>0</b>	<b>3 824</b>	<b>3 824</b>

Zmena príjmov spolu

492 646

**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	
<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>													
<b>Podprogram č.2 Cintoríny</b>													
<b>Prvok č.5 Vojenské cintoríny</b>													
01	02	05	08	4 0	6	3	5	006	02 05 04 111	Bapos-Vojenské cintoríny	0	384	384
<b>Podprogram č.4 Voľby</b>													
<b>Prvok č.1 Voľby do NR SR</b>													

01	04	01	01	6	0	6	0	0	01	8	111	Volby do NR SR 2016-dotácia	0	31 404	31 404			
<b>PROGRAM 2: Bezpečnosť</b>																		
<b>Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany</b>																		
<b>Prvok č.2 Materiál, údržba, služby</b>																		
02	03	02	03	2	0	6	0	0	01		71	PO-Dotácia-požiarna ochrana SR	0	2 000	2 000			
<b>PROGRAM 4: Vzdelávanie</b>																		
<b>Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie</b>																		
<b>Prvok č.2 MŠ Gorkého</b>																		
04	01	02	09	1	1	1	6	0	0	10	01	1	41	MŠ Gorkého-školné	0	4 767	4 767	
04	01	02	09	6	0	1	6	3	3	004	10	01	6	41	ŠJ Gorkého-Za réžiu ŠJ	0	890	890
<b>Prvok č.3 MŠ Komenského 24</b>																		
04	01	03	09	1	1	1	6	0	0	10	02	1	41	MŠ Komenského 24-školné	0	5 950	5 950	
04	01	03	09	6	0	1	6	3	3	004	10	02	6	41	ŠJ Komenského 24-Za réžiu ŠJ	0	858	858
<b>Prvok č.4 MŠ Komenského 47</b>																		
04	01	04	09	1	1	1	6	0	0	10	03	1	41	MŠ Komenského 47-školné	0	4 575	4 575	
04	01	04	09	6	0	1	6	3	3	004	10	03	6	41	ŠJ Komenského 47-Za réžiu ŠJ	0	745	745
<b>Prvok č.6 MŠ Ľ. Svobodu</b>																		
04	01	06	09	1	1	1	6	0	0	10	05	1	41	MŠ Ľ.Svobodu-školné	0	5 318	5 318	
04	01	06	09	6	0	1	6	3	3	004	10	05	6	41	ŠJ Ľ.Svobodu-Za réžiu ŠJ	0	900	900
<b>Prvok č.7 MŠ Nábrežná</b>																		
04	01	07	09	1	1	1	6	0	0	10	06	1	41	MŠ Nábrežná-školné	0	5 082	5 082	
04	01	07	09	6	0	1	6	3	3	004	10	06	6	41	ŠJ Nábrežná-Za réžiu ŠJ	0	841	841
<b>Prvok č.8 MŠ Nový Sad</b>																		
04	01	08	09	1	1	1	6	0	0	10	07	1	41	MŠ Nový Sad-školné	0	2 569	2 569	
04	01	08	09	6	0	1	6	3	3	001	10	07	6	41	ŠJ Nový Sad-Za réžiu ŠJ	0	396	396
<b>Prvok č.10 MŠ Bardejovská Nová Ves</b>																		
04	01	10	09	1	1	1	6	0	0	10	10	1	41	MŠ Bard. Nová Ves-školné	0	1 362	1 362	
04	01	10	09	6	0	1	6	3	3	004	10	10	6	41	ŠJ Bard. Nová Ves-Za réžiu ŠJ	0	228	228
<b>Podprogram č.2 Základné vzdelávanie</b>																		
<b>Prvok č.18 ŠJ ZŠ Wolkerova</b>																		
04	02	18	09	6	0	3	7	1	3	004	10	02	41	ŠJ Wolkerova-prevádz.stroje-el.pec	0	3 824	3 824	
<b>PROGRAM 5: Sport</b>																		
<b>Podprogram č.1 Mestské športoviská</b>																		
<b>Prvok č.8 Detské ihriská</b>																		
05	01	08	08	1	0	7	1	7	001	02		43	Detské ihrisko BNV-spolufin.grant	0	10 566	10 566		
<b>Podprogram č.3 Výstavba športovísk</b>																		
<b>Prvok č.1 Cyklotrasy (Muszyna)</b>																		
05	03	01	08	1	0	6	3	7	011	02	05	41	Finančná a ekon.analýza projektu	0	3 500	3 500		
<b>Podprogram č.4 Fondy na podporu športu</b>																		
<b>Prvok č.1 Fond mládežníckeho športu</b>																		
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	00	71	Fond mládežníckeho športu	770	-74	696	
<b>Prvok č.4 Fond športových podujatí</b>																		
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	10	71	VVS-BNV-Futbal šanca pre všetkých	0	700	700		
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	12	71	VVS-DL-Hľadáme talenty	0	500	500		
<b>PROGRAM 6: Manažment a správa mesta</b>																		
<b>Podprogram č.2 Mestský úrad</b>																		
<b>Prvok č.6 Reprezentačné výdavky</b>																		
06	02	06	01	1	1	6	3	3	016	01	00	01	71	Reprezentačné-dotácia-Kaufland	0	2 000	2 000	
<b>Podprogram č.4 Činnosť správy majetku</b>																		
<b>Prvok č.3 GO plány a ostatné služby</b>																		
06	04	03	01	1	1	6	3	7	005	06	03	41	SM-Go plány	6 500	1 000	7 500		
06	04	03	01	1	1	6	3	7	011	06		41	SM-Štúdie,expertízy,posudky	7 500	1 000	8 500		
<b>PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania</b>																		
<b>Podprogram č.4 Bardejovský jarmok</b>																		
<b>Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku</b>																		
07	04	02	08	6	0	6	3	3	006	02	04	41	Predajné stánky-spolufin. grantu	0	5 600	5 600		
07	04	02	08	6	0	6	3	7	001	02	04	111	PČ-Bardkontakt-dotácia	0	6 000	6 000		



<b>PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta</b>																		
<b>Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo</b>																		
<b>Prvok č.8 Regionálne centrum zhodnocovania BRO</b>																		
08	01	09	05	1	0		7	1	6		08	80	41	PD-region.centrum BRO	7 200	10 000	17 200	
<b>Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta</b>																		
<b>Prvok č.6 Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos</b>																		
08	04	06	06	2	0		7	1	7	002	07	51	43	Spolufinancovanie projektu 5%	0	11 671	11 671	
<b>PROGRAM 10: Kultúra a média</b>																		
<b>Podprogram č.1 Kultúra</b>																		
<b>Prvok č.8 Dotácie externým subjektom</b>																		
10	01	08	08	2	0		6	4	2	001	03	30	41	Socha kata - ak.sochár Kutný	0	3 000	3 000	
<b>PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky</b>																		
<b>Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok</b>																		
<b>Prvok č.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)</b>																		
11	01	02	08	2	0		6	3	7	005	07	37	111	JH-archeolog.výskum-dotácia	0	5 000	5 000	
<b>Prvok č.6 Revitalizácia minerálneho prameňa v Dlhej Lúke</b>																		
11	01	06	08	2	0		7	1	7	002	02	23	41	Revit. min. prameňa v DL-spolufin	0	10 471	10 471	
11	01	06	08	2	0		7	1	7	002	02	23	71	Revit. min. prameňa v DL-grant	0	3 860	3 860	
<b>Prvok č.7 Školská bašta</b>																		
11	01	07	08	2	0		6	3	5	006	07	48	111	Reštaur.kamenných ochozov-dotácia	0	2 000	2 000	
<b>Prvok č.8 Hrubá bašta</b>																		
11	01	08	08	2	0		6	3	5	006	07	49	41	Obnova strechy-spolufinan. gr.	0	14 259	14 259	
11	01	08	08	2	0		6	3	5	006	07	49	111	Obnova strechy-dotácia	0	35 000	35 000	
<b>PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie</b>																		
<b>Podprogram č.1 Opatrovateľská služba</b>																		
<b>Prvok č.1 Opatrovateľská služba v byte občana</b>																		
12	01	01	10	1	2		6	1	1		05	00	41	OS-Tarifný plat	170 140	9 000	179 140	
<b>Podprogram č.5 Sociálna pomoc</b>																		
<b>Prvok č.5 Inštitút osobitného príjemcu</b>																		
12	05	05	10	7	0		6	3	3	006	01	02	01	111	ÚOP-Všeobecný materiál	0	500	500
12	05	05	10	7	0		6	3	7	006	01	02	111	ÚOP-na dávku a rod.prídavky	0	35 000	35 000	
<b>Podprogram č.6 Podpora zamestnanosti</b>																		
<b>Prvok č.1 Verejno-prospošené práce</b>																		
12	06	01	04	1	2		6	0	0		05	87	111	Projekt VPP - dotácia	0	250 000	250 000	

Zmena výdavkov spolu

492 646

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 d) 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 finančných operácií**

Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
Príjmové finančné operácie	4	5	3	07	131F	0	223 644	223 644
	4	5	3	05	21 131F	0	3 187	3 187
	4	5	3	10 02	04 131F	0	4 062	4 062
	4	5	3	10	131F	0	30 000	30 000
	4	5	3	100	131F	0	259	259
	4	5	3	200	131F	0	119	119
	4	5	3	300	131F	0	720	720

Zmena príjmových finančných operácií spolu

261 991

**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
<b>PROGRAM 4: Vzdelávanie</b>												
<b>Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie</b>												
<b>Prvok č.7 MŠ Nábrežná</b>												
04	01	07	09	1 1 1 7 1 7	002	10	06	131F	MŠ Nábr.-rekonštrukcia/dot.2015	0	30 000	30 000
04	01	07	09	1 1 1 7 1 7	002	10	06	41	MŠ Nábr.-rekonštrukcia/spolufin.	0	5 666	5 666
04	01	07	09	1 1 1 6 3 5	006	10	06	01 41	MŠ Nábrežná-Údržba	7 605	-5 666	1 939
<b>Podprogram č.2 - Základné vzdelávanie</b>												
<b>Základné školy /1</b>												
<b>Dopravné 2015</b>												
04	02	1	09	1 2 1 6 0 0	10	02	04	131F	ZŠ Komenského-Dopravné 2015	0	118	118
04	02	2	09	1 2 1 6 0 0	10	02	04	131F	ZŠ Wolkerova-Dopravné 2015	0	201	201
04	02	3	09	1 2 1 6 0 0	10	02	04	131F	ZŠ B.Krpelca-Dopravné 2015	0	1 618	1 618
04	02	4	09	1 2 1 6 0 0	10	02	04	131F	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Dopravné 2015	0	2 077	2 077
04	02	5	09	1 2 1 6 0 0	10	02	04	131F	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Dopravné 2015	0	48	48
<b>PROGRAM 6: Manažment a správa mesta</b>												
<b>Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť</b>												
<b>Prvok č.5 Odvody výnosov do ŠR, vratky</b>												
06	05	05	01	1 2 6 3 7	012	100		131F	MVSR-výnosy 2015	0	259	259
06	05	05	01	1 2 6 3 7	012	200		131F	MPSVAR-výnosy ŠR 2015	0	119	119
06	05	05	01	1 2 6 3 7	012	300		131F	MFSR-výnosy ŠR 2015	0	720	720
<b>PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky</b>												
<b>Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok</b>												
<b>Prvok č.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)</b>												
11	01	02	08	2 0 7 1 7	002	07	37	131F	Obn.HO-južná časť/nevyčerp.2015	0	223 644	223 644
<b>PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie</b>												
<b>Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb</b>												
<b>Prvok č.1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova</b>												
12	07	01	10	2 0 6 3 7	037	05		21 131F	CSS-vratky ZpS 2015	0	3 187	3 187

Zmena výdavkov spolu

261 991

0

<b>Bilancia rozpočtu po zmenách</b>	<b>Schválený rozpočet 2016</b>	<b>I. zmena rozpočtu 2016</b>	<b>Zmenený rozpočet 2016</b>	<b>II. zmena rozpočtu 2016</b>	<b>Zmenený rozpočet 2016</b>
<b>Prijmy spolu</b>	<b>22 608 395</b>	<b>736 070</b>	<b>23 344 465</b>	<b>754 637</b>	<b>24 099 102</b>
<b>z toho:</b>					
▪ daňové príjmy /100/	12 711 354	0	12 711 354	46 830	12 758 184
▪ nedaňové príjmy /200/	2 183 564	-12 005	2 171 559	67 718	2 239 277
▪ granty a transfery /300/	6 653 477	604 600	7 258 077	378 098	7 636 175
▪ príjmové finančné operácie	1 060 000	143 475	1 203 475	261 991	1 465 466
z toho:					
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0	0	0
▪ zostat. prostr. z pr. rokov a prevod prostr. z peňaž. fondov (FO) /400/	60 000	143 475	203 475	261 991	465 466
▪ prijaté úvery (FO) /500/	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000
<b>Výdavky spolu</b>	<b>22 608 395</b>	<b>736 070</b>	<b>23 344 465</b>	<b>754 637</b>	<b>24 099 102</b>
<b>z toho:</b>					
▪ bežné výdavky /600/	19 682 274	516 197	20 198 471	403 635	20 602 106
▪ kapitálové výdavky /700/	1 862 525	219 873	2 082 398	351 002	2 433 400
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596
z toho:					
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596
<b>Celkový prebytok/schodok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vylúčenie finančných operácií</b>					
<b>z toho:</b>					
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 060 000	-143 475	-1 203 475	-261 991	-1 465 466
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596
<b>Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO</b>	<b>3 596</b>	<b>-143 475</b>	<b>-139 879</b>	<b>-261 991</b>	<b>-401 870</b>

## Vysvetlivky:

### *Kód zdroja financovania*

111	Zdroje štátneho rozpočtu
41	Bežné príjmy
43	Kapitálové príjmy
46	Iné zdroje vyššie neuvedené (rezervné fondy)
52	Bankové úvery bez štátnej záruky
71	Iné zdroje
72	Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ost.nerozpočt.prijmy
11S1	Európsky fond regionálneho rozvoja
11S2	Spolufinancovanie zo ŠR
131F	Zo štátneho rozpočtu z roku 2015

### *Položka*

100	Daňové príjmy
200	Nedaňové príjmy
400	Príjmové operácie, prevody prostriedkov z peňažných fondov
300	Granty a transfery
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
600	Bežné výdavky
700	Kapitálové výdavky
819	Ostatné výdavkové finančné operácie
820	Splácanie istín
824	Splácanie finančného prenájmu

rfr - rezervný fond bežného rozpočtu

rfr - rezervný fond kapitálového rozpočtu

rfsg - fond na spolufinancovanie grantov a projektov

fop - fond na ochranu prírody

## Vytvorené nové prvky:

PROGRAM 3: Doprava

Podprogram č.2 Miestne komunikácie

**Prvok č.9 Chodník Bardejovská Zábava**

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok

**Prvok č.5 Rekonštrukcia priekopového múra SČ**

**Prvok č.6 Revitalizácia minerálneho prameňa v Dlhej Lúke**

**Prvok č.7 Školská bašta**

**Prvok č.8 Hrubá bašta**

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

**Prvok č.6 Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos**

*Tento materiál obsahuje dôvodovú správu a 9 strán*