

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 10/2016

z XI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

31.3.2016

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

A/ schvaľuje

1. I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016 podľa prílohy č. 1.




MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Dôvodová správa

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2016 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 736 tis. €. Obsahuje zmeny v bežnom aj kapitálovom rozpočte.

V návrhu sú premietnuté presuny medzi výdavkovými položkami bežného rozpočtu v programoch Doprava, Vzdelávanie, Šport, Manažment a správa mesta, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Životné prostredie a územný plán mesta, Verejné osvetlenie, Kultúra a médiá, Starostlivosť o pamiatky, Sociálne zabezpečenie a Bývanie a občianska vybavenosť bez dopadu na bilanciu rozpočtu.

Do príjmov navrhujeme premietnuť zinkasované príjmy z bežných grantov vo výške 484 tis. €, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných výdavkoch programov Služby občanov, Vzdelávanie a Manažment a správa mesta. Návrh obsahuje zníženie nájomného od zriadených organizácií o 24 tis. €, zahrnutie zinkasovaných kapitálových príjmov vo výške 12 tis. €.

V poslednej časti návrhu sú premietnuté príjmové finančné operácie vo výške 143 tis. € z rezervného fondu bežného rozpočtu, rezervného fondu kapitálového rozpočtu a fondu ochrany prírody, ktoré sa navrhujú použiť v kapitálových výdavkoch programov Šport, Manažment a správa mesta, Životné prostredie a územný plán mesta, Starostlivosť o pamiatky a Bývanie a občianska vybavenosť.

I. 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 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:

**Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky**

Výdavky programového rozpočtu

prog	pod	prvc	Funkčná klasifikácia				Položka, podpoložka				S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
PROGRAM 3: Doprava																		
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos																		
Prvok č.1 Na miestne komunikácie																		
03	01	01	04	5	1	7	2	1	001	02	10	04	52	Bapos-parkovisko sv. Anny	10 000	-1 648	8 352	
03	01	01	04	5	1	7	2	1	001	02	10	04	41	Bapos-parkovisko sv. Anny	0	1 648	1 648	
Prvok č.3 Transfer na nákup techniky-Tatra 815																		
03	01	03	04	5	1	7	2	1	001	02	10	01	41	Bapos-MK splátka istiny-T815	21 900	-960	20 940	
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																		
Prvok č.2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov																		
03	02	02	04	5	1	7	1	7	002	07	24		52	Rev.CMZ-spolufin.staveb.práce	213 311	-6 458	206 853	
Prvok č.7 Záchytné parkovisko Krátky rad																		
03	02	7	04	5	1	7	1	6		02	19		52	PD-záchytné park. Krátky rad	0	20 000	20 000	
PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																		
04	01	02	09	1	1	1	7	1	6		10	01	41	PD-MŠ Gorkého	0	8 000	8 000	
04	01	03	09	1	1	1	7	1	6		10	02	41	PD-MŠ Komenského 24	0	6 000	6 000	
04	01	06	09	1	1	1	7	1	6		10	05	41	PD-MŠ Vinbarg	0	15 000	15 000	
04	01	07	09	1	1	1	6	4	2	014	10	06	41	MŠ Nábrežná-prax žiakov	0	650	650	
Prvok č.11 Správa objektov MŠ																		
04	01	11	09	1	1	1	6	3	5	006	10		41	MŠ-správa objektov,údržba bud	17 080	-17 080	0	
04	01	11	09	1	1	1	6	3	5	006	10	06	41	MŠ Nábrežná-údržba	0	7 605	7 605	
04	01	11	09	1	1	1	6	3	3	006	10	06	41	MŠ Nábrežná-materiál	0	3 000	3 000	
04	01	11	09	1	1	1	6	3	5	006	10	10	41	MŠ BNV-údržba	0	6 475	6 475	
Prvok č.5 MŠ Pod Vinbargom																		
04	01	5				6	3	0		10			41	MŠ Pod Vinbargom-TaS	20 705	-5 176	15 529	
Prvok č.9 MŠ Pod Papierňou																		
04	01	9				6	3	0		10			41	MŠ Pod Papierňou-TaS	25 224	-3 784	21 440	
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																		
Školské kluby detí																		
04	02	8	09	5	0	6	3	0		10			41	ŠKD Komenského-TaS	1 700	-500	1 200	
04	02	10	09	5	0	6	3	0		10			41	ŠKD B. Krpelca-TaS	11 835	-2 959	8 876	
04	02	11	09	5	0	6	3	0		10			41	ŠKD Pod Vinbargom-TaS	3 736	-1 000	2 736	
04	02	12	09	5	0	6	3	0		10			41	ŠKD Pod Papierňou-TaS	8 366	-2 092	6 274	
04	02	13	09	5	0	6	1	0		10			41	ŠKD Vinbarg-mzdy	37 250	-200	37 050	
04	02	13	09	5	0	6	2	0		10			41	ŠKD Vinbarg-odvody	0	12 950	12 950	
04	02	13	09	5	0	6	3	0		10			41	ŠKD Vinbarg-TaS	0	1 380	1 380	
Školské jedálne																		
04	02	17	09	6	0	1	6	3	0	10			41	ŠJ Komenského-TaS	27 600	-6 900	20 700	
04	02	18	09	6	0	1	6	3	0	10			41	ŠJ Wolkerova-TaS	21 456	-4 291	17 165	
04	02	19	09	6	0	1	6	3	0	10			41	ŠJ B.Krpelca-TaS	12 025	-1 804	10 221	
04	02	20	09	6	0	1	6	3	0	10			41	ŠJ ZŠ Pod Vinbargom-TaS	18 055	-4 514	13 541	

04	02	22	09	6	0	1	6	1	0		10			41	ŠJ Vinbarg-mzdy	37 846	-1 346	36 500
04	02	22	09	6	0	1	6	2	0		10			41	ŠJ Vinbarg-odvody	0	12 800	12 800
04	02	22	09	6	0	1	6	3	0		10			41	ŠJ Vinbarg-TaS	0	7 436	7 436
Prvok č.7 Správa objektov ZŠ																		
04	02	07	09	1	2	1	6	3	5	006	10			41	ZŠ-správa objektov, údržba	63 100	-33 768	29 332
04	02	07	09	1	2	1	6	3	5	006	10	81		41	ZŠ Vinbarg-oprava strechy	0	33 768	33 768
Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo																		
Prvok č.4 CVC pri ZŠ Bartolomeja Krpelca																		
04	03	04	09	5	0		6	0	0		10			41	CVC pri ZŠ B. Krpelca	8 850	3 850	12 700
Prvok č.9 Externé CVC																		
04	03	09	09	5	0		6	4	1	009	10	59		41	Externé CVC-v rámci verejnej s	100	80	180
04	03	09	09	5	0		6	4	2	004	10	59		41	Externé CVC-cirkevne	50	-50	0
04	03	09	09	5	0		6	4	2	005	10	59		41	Externé CVC-súkromné	340	-30	310
PROGRAM 5: Sport																		
Podprogram č.1 Mestské športoviská																		
Prvok č.2 Mestský štadión																		
05	01	02	08	1	0		7	2	1	001	10	10	02	52	Bapos-Futb.štadión-rekonšt.	47 200	-47 200	0
05	01	02	08	1	0		7	1	7	002	10	89		52	Rekonštrukcia-Futbal.štadión	0	231 057	231 057
Prvok č.3 Zimný štadión																		
05	01	03	08	1	0		7	1	7	002	07	01		52	Zimný štadión-KV	13 000	-13 000	0
05	01	03	08	1	0		8	2	1	005	04	01		41	Splátka istiny 370294-ZŠ	134 767	-116 736	18 031
Prvok č.5 Štadión Bardejovská Nová Ves																		
05	01	05	08	1	0		7	2	1	001	10	10	06	41	Bapos-Tech.zhod.-Štadión BNV	0	10 000	10 000
Prvok č.9 Letné kúpalisko																		
05	01	09	08	1	0		7	2	1	001	10			41	Bapos-Tech.zhodn.letného kúp.	0	10 000	10 000
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																		
Prvok č.3 Skatepark Bardejov																		
05	03	03	08	1	0		7	2	1	001	10			41	Bapos-oplotenie skateparku	0	7 500	7 500
Podprogram č.4 Fondy na podporu športu																		
Prvok č.1 Fond mládežníckeho športu																		
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	02	41	TJ Partizán (ml.futbal)	0	15 000	15 000
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.2 Mestský úrad																		
Prvok č.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond																		
06	02	01	01	1	1		6	1	1		01	00		41	Tarifný plat, príplatky	944 372	8 160	952 532
06	02	01	01	1	1		6	2	1		01	00		41	Odvody	389 923	3 010	392 933
Prvok č.18 Externý manažment projektov																		
06	02	18	06	2	0		6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	10 000	-7 557	2 443
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																		
Prvok č.6 Výkup pozemkov																		
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	03		52	Výkup pozemkov-ZUŠ Vileca	12 000	-12 000	0
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	06		52	Výk.poz.-Slaninák	8 400	5 100	13 500
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	08		52	Výk.pozemkov-Mníchovský	30 000	-30 000	0
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	09		52	Výk.pozemkov-Bard.Kúpele	35 000	-35 000	0
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	10		52	Výk.pozemkov-Juraj Švec,Choma	0	13 900	13 900
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	11		52	Výk.pozemkov-Banický a spol.	0	8 500	8 500
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	12		52	Výk.pozemkov-Paranič	0	8 500	8 500
06	04	06	06	2	0		7	1	2	002	06	09		52	Výkup Magerov dom	32 538	-32 538	0
Podprogram č.6 Činnosť výstavby																		
Prvok č.2 Štúdie, expertízy																		
06	06	02	04	4	3		6	3	7	011	08	02		41	Štúdia ulice kpt. Nálepku	0	1 500	1 500
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Podprogram č.1 Cestovný ruch																		
Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov																		
07	01	02	06	2	0		7	1	7	002	07	83		52	Rekonšt. a modern.-MHP	25 913	-25 913	0
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																		
Prvok č.3 TKO - odvoz																		
08	01	03	05	1	0		7	1	4		08	01		41	Spolufin.-grant na zberné auto	0	10 000	10 000

Prvok č.8 Odpadové hospodárstvo - grant																			
08	01	08	05	1	0	7	1	6		08	81	52	PD-odpadové hospodárstvo	20 000	-20 000	0			
08	01	08	05	1	0	6	3	7	002	08		41	ŽP-Verejné obstarávanie-grant	0	1 080	1 080			
08	01	08	05	1	0	7	1	1	005	08		41	OŽP - EIA	0	5 000	5 000			
08	01	08	05	1	0	7	1	6		08	82	41	PD - BRO	0	7 200	7 200			
Podprogram č.2 Verejná zeleň																			
Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženia																			
08	02	01	06	2	0	7	2	1	001	02	10	52	Bapos-Envirofond	15 000	-15 000	0			
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																			
Podprogram č.1 Bapos - VO																			
Prvok č.3 Vianočná výzdoba																			
09	01	03	06	4	0	7	2	1	001	02	10	01	41	Bapos-vianočné osvetlenie	14 000	960	14 960		
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	03	41	OK-Parkúr a majové všeličo	4 000	550	4 550		
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	12	41	OK-Mestské oslavy-osl.mesta	3 800	-400	3 400		
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	19	41	OK-Deň žien	3 000	200	3 200		
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	50	41	OK-Vyvadzanie Kačura	1 200	100	1 300		
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	51	41	OK-Úcta k starším	3 000	-200	2 800		
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	67	41	OK-Ladový festival na RN	3 000	-100	2 900		
Prvok č.3 Kronika																			
10	01	03	08	2	0	6	3	3	006	03	02		41	K-Všeobecný materiál	800	400	1 200		
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																			
10	01	04	08	2	0	6	3	6	002	03	04		41	OK-Prenájom kopírky	2 000	200	2 200		
Prvok č.5 Kino Žriedlo																			
10	01	05	08	2	0	7	1	3	002	03	05		41	Ž-Výpočtová technika-ext.HD	0	2 700	2 700		
10	01	05	08	2	0	6	3	3	013	03	05		41	Ž-Softvér a licencie	700	200	900		
Prvok č.6 Amfiteáter																			
10	01	06	08	2	0	6	3	2	003	03	06	01	41	Amf.-Poštové a ost.slужby	110	-110	0		
10	01	06	08	2	0	6	3	2	003	03	06	02	41	Amf.-Telef.p poplatky	50	-50	0		
10	01	06	08	2	0	6	3	3	006	03	06		41	Amfiteáter-Všeob.materiál	350	-350	0		
10	01	06	08	2	0	6	3	7	002	03	06		41	Amf.-Kul.akcie,sl.,dováž.progran	1 500	-1 500	0		
10	01	06	08	2	0	6	3	7	004	03	06		41	Amf.-Všeobecné služby	100	-100	0		
10	01	06	08	2	0	6	3	7	012	03	06	01	41	Amf.-Požičovné	500	-500	0		
10	01	06	08	2	0	6	3	7	027	03	06		41	Amf.-Odmeny na zákl.dohôd	600	-290	310		
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																			
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	71	OK-Dotácie exter. sub.	4 000	-3 580	420			
10	01	08	08	2	0	6	4	2	002	03	15	41	Bardaf-fotoklub	0	3 000	3 000			
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	71	Rod.združ. ZUŠ-Slávik 2016	0	200	200			
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	71	Slov.zväz protifašist.bojovníkov	0	300	300			
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	71	Hotelová ak. J.A.-Melody	0	300	300			
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	71	Čerhovčan	0	300	300			
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	71	OZ Priatelia ZŠ Kom.-DFS Prvo	0	300	300			
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	71	Únia žien Slovenska, 2016	0	280	280			
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	71	HOS Bardejov	0	300	300			
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	71	Okr.knižnica D.Gutgesela-kn.for	0	300	300			
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	71	OZ Viera-nádej-láska,festival píe	0	300	300			
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	71	OZ Viera-nádej-láska,Sl.Gradec	0	400	400			
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	71	IUVENES-pri GLS	0	300	300			
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	71	Zväz rusínov-Makovická struna	0	300	300			
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																			
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																			
Prvok č.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)																			
11	01	02	08	2	0	7	1	6		07	37	04	52	JH-aktualizácia PD	19 000	-19 000	0		
11	01	02	08	2	0	7	1	6		07	37	02	52	JH-sondážny výskum	24 000	-24 000	0		
11	01	02	08	2	0	7	1	6		07	37	03	52	JH-archeologický výskum II.	18 000	-18 000	0		
11	01	02	08	2	0	6	3	7	002	07	37		41	JH-verejné obstarávanie	0	3 000	3 000		
11	01	02	08	2	0	7	1	6		07	37	05	52	JH-autor.dozor,porealiz.zamer.	0	6 800	6 800		
11	01	02	08	2	0	7	1	7	002	07	37	02	52	JH-stavebný dozor,vytýčenia	0	9 900	9 900		

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	0		05	00	41	OS-Tarifný plat, príplatky	180 000	-8 160	171 840	
12	01	01	10	1	2		6	2	0		05	00	41	OS-Odvody	61 584	-3 010	58 574	
Podprogram č.3 Denné centrá																		
Prvok č.4 Seniorcentrum - CSS																		
12	03	04	10	2	0		6	0	0		400		48	41	Seniorcentrum-bežné výdavky	37 773	10 915	48 688
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																		
Prvok č.1 Dotácie externým subjektom																		
12	04	01	10	2	0		6	4	2	002	05	90	03	71	Slovenský červený kríž BJ	0	1 050	1 050
12	04	01	10	2	0		6	4	2	002	05	90	10	71	Liga proti rakovine BJ	0	700	700
12	04	01	10	2	0		6	4	2	002	05	90	13	71	Sl.zväz telesne postihnutých	0	450	450
12	04	01	10	2	0		6	4	2	002	05	90	16	71	Liga proti reumatizmu BJ	0	800	800
12	04	01	10	2	0		6	4	2	002	05	90		71	Dotácie neziskovým organizáciám	3 000	-3 000	0
Podprogram č.8 Granty a projekty																		
Prvok č.3 Aktívni seniori																		
12	08	03	09	5	0		6	0	0		05	20	41	Softvér	0	2 700	2 700	
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																		
Podprogram č.1 Bývanie																		
Prvok č.2 Ostatné mestské byty																		
13	01	02	06	6	0		7	1	6		07	30	41	PD RN 30 2 b.j.	0	1 500	1 500	
13	01	02	06	6	0		7	1	6		07	02	52	PD-Byty Poštárka	9 000	-9 000	0	
13	01	02	06	6	0		7	1	6		07	03	52	PD-Komunitné centrum Poštárka	0	5 000	5 000	

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			
2	1	2	003	06	12	01	41		Bardbyť-preddavok na TZ	50 000	-20 000	30 000			
2	3	3	001	06			43		Z predaja pozemkov	0	11 850	11 850			
3	1	2	012	10	02	11	111		Tr.OÚ PO-Školský normatív	5 090 959	176 030	5 266 989			
3	1	2	001	10	02	12	111		Tr.OÚ PO-Asistenti učiteľa	0	39 760	39 760			
3	1	2	001	10	02	13	111		Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukazy	0	89 063	89 063			
3	1	2	001	10	02	14	111		Tr.OÚ PO-Dopravné	0	42 186	42 186			
3	1	2	001	10	02	18	111		Tr.OÚ PO-Predškola MŠ	0	42 316	42 316			
3	1	2	001	10	02	19	111		Tr.OÚ PO-Soc.znevýhonené prostr.	0	11 191	11 191			
3	1	2	001	10	02	20	111		Tr.OÚ PO-Lyžiarsky kurz	0	48 600	48 600			
3	1	2	001	10	02	21	111		Tr.OÚ PO-Škola v prírode	0	32 900	32 900			
3	1	2	012	01	04		111		Tr.-MDVaRR/ŠFRB	16 500	155	16 655			
3	1	2	012	01	06		111		Tr.MDVaRR/Stavebný poriadok	31 000	-255	30 745			
3	1	2	012	01	07		111		Tr.OÚ CD a PK	1 438	-10	1 428			
3	1	2	012	01	09		111		Tr.OÚ ŽP/životné prostredie	3 100	-8	3 092			
3	1	2	012	10	02	00	111		Tr.OÚ PO-Mestský školský úrad	26 000	1 537	27 537			
3	1	2	001	01	01		111		Tr.OÚ-Matričná činnosť	44 000	448	44 448			
3	1	2	001	01	13		111		Tr.OÚ-Register adries	0	186	186			
3	1	2	001	01	12		111		Tr.OÚ-Register obyvateľstva	11 000	-90	10 910			
3	2	2	001		07	24	11S1		Revitalizácia CMZ-ref. EÚ	0	107 897	107 897			
3	2	2	001		07	24	11S2		Revitalizácia CMZ-ref. ŠR	0	12 694	12 694			
Príjmy RO				2	1	2	003	600		68	41	ZŠ B.Krpelca -Príjem z prenájmu	1 300	-1 300	0
				2	1	2	003				41	ZŠ Pod Papierňou-Príjem z prenájmu	100	-100	0
				2	1	2	003	600			41	CSS- Príjem z prenájmu	3 600	-2 455	1 145

Zmena príjmov spolu

592 595

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

prog	pod	prvc	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
PROGRAM 1: Služby občanom												
Podprogram č.1 Matrika												
Prvok č.1 Dotácia MV SR												
01	01	01	01 3 3	6 0 0	01			111	Matrika-Dotácia	44 000	448	44 448
PROGRAM 3: Doprava												
Podprogram č.2 Miestne komunikácie												
Prvok č.8 Most Dlhá Lúka												
03	02	8	04 5 1	7 1 6	02	60		43	PD-Most Dlhá Lúka-Kamenec	0	1 850	1 850
PROGRAM 4: Vzdelávanie												
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie												
Materské školy /2/												
Predškola												
04	01	01	09 1 1 1	6 0 0	10	01	18	111	Tr.KŠÚ-Predškola MŠ Gorkého	0	7 161	7 161
04	01	02	09 1 1 1	6 0 0	10	02	18	111	Tr.KŠÚ-Predškola MŠ Kom. 24	0	5 371	5 371
04	01	03	09 1 1 1	6 0 0	10	03	18	111	Tr.KŠÚ-Predškola MŠ Kom. 47	0	5 208	5 208

04	01	05	09	1	1	1	6	0	0		10	05	18	111	Tr.KŠÚ-Predškolači MŠ L.Svobodu	0	7 812	7 812
04	01	06	09	1	1	1	6	0	0		10	06	18	111	Tr.KŠÚ-Predškolači MŠ Nábřežná	0	6 347	6 347
04	01	07	09	1	1	1	6	0	0		10	07	18	111	Tr.KŠÚ-Predškolači MŠ Nový Sad	0	2 604	2 604
04	01	10	09	1	1	1	6	0	0		10	10	18	111	Tr.KŠÚ-Predškolači MŠ BNV	0	1 628	1 628
04	01		09	1	1	1	6	0	0		10		18	111	Tr.KŠÚ-Predškolači MŠ Pod Vin.	0	4 069	4 069
04	01		09	1	1	1	6	0	0		10		18	111	Tr.KŠÚ-Predškolači MŠ Pod Pap.	0	2 116	2 116
Podprogramč.2 Základné vzdelávanie																		
Základné školy /1/ - Prenesené kompetencie																		
Prvok č.1 ZŠ Komenského																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Komenského-prenesené komp.	1 346 195		1 366 060
							6	1	0		,620		11	111	- osobné náklady	1 149 026	19 865	1 168 891
							6	3	0				11	111	- prevádzka	197 169		197 169
Prvok č.2 ZŠ Wolkerova																		
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Wolkerova-prenesené komp.	1 009 442		1 032 535
							6	1	0		,620		11	111	- osobné náklady	868 496	14 116	882 612
							6	3	0				11	111	- prevádzka	140 946	8 977	149 923
Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca																		
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ B. Krpelca-prenesené komp.	917 891		927 891
							6	1	0		,620		11	111	- osobné náklady	780 525	10 000	790 525
							6	3	0				11	111	- prevádzka	137 366		137 366
Prvok č.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom																		
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-prenesené	947 549		988 922
							6	1	0		,620		11	111	- osobné náklady	821 644	41 373	863 017
							6	3	0				11	111	- prevádzka	125 905		125 905
Prvok č.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou																		
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-prenesené	296 281		313 281
							6	1	0		,620		11	111	- osobné náklady	268 000	12 000	280 000
							6	3	0				11	111	- prevádzka	28 281	5 000	33 281
Prvok č.6 ZŠ Vinbarg																		
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Vinbarg-prenesené kompetencie	573 601		638 300
							6	1	0		,620		11	111	- osobné náklady	445 302	31 798	477 100
							6	3	0				11	111	- prevádzka	128 299	32 901	161 200
Sociálne znevýhodnené prostredie																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ Komensk.-Soc.znevýh.prost.	0	1 090	1 090
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ Wolkerova-Soc.znevýh.prost.	0	1 889	1 889
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ B.Krpelca-Soc.znevýh.prost.	0	2 834	2 834
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Soc.znevýh.prost.	0	1 599	1 599
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Soc.znevýh.prost.	0	2 471	2 471
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ Vinbarg-Soc.znevýh.prost.	0	1 308	1 308
Asistenti učiteľa																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ Komenského-Asistenti učiteľa	0	22 720	22 720
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ Wolkerova-Asistenti učiteľa	0	5 680	5 680
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Asistenti učiteľa	0	11 360	11 360
Vzdelávacie poukazy																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Kom.-Vzdelávacie poukazy	0	23 715	23 715
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Wolk.-Vzdelávacie poukazy	0	18 631	18 631
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ B.Krpelca-Vzdelávacie poukazy	0	14 694	14 694
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Vzdel. poukazy	0	17 484	17 484
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Vzdel. poukazy	0	4 991	4 991
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Vinbarg-Vzdel. poukazy	0	9 548	9 548
Dopravné																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ Komenského-Dopravné	0	8 160	8 160
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ Wolkerova-Dopravné	0	8 166	8 166
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ B.Krpelca-Dopravné	0	5 232	5 232
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Dopravné	0	17 922	17 922
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Dopravné	0	2 706	2 706
Lyžiarsky kurz																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	111	ZŠ Kom.-Lyžiarsky kurz	0	12 000	12 000
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	111	ZŠ Wolk.-Lyžiarsky kurz	0	7 650	7 650
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	111	ZŠ B.Krpelca-Lyžiarsky kurz	0	12 900	12 900
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Lyžiarsky kurz	0	8 250	8 250
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Lyžiarsky kurz	0	3 750	3 750
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	111	ZŠ Vinbarg-Lyžiarsky kurz	0	4 050	4 050

Škola v prírode																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ Kom.-Škola v prírode	0	8 400	8 400
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ Wolk.-Škola v prírode	0	7 400	7 400
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ B.Krpelca-Škola v prírode	0	4 300	4 300
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Škola v prírode	0	6 800	6 800
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Škola v prírode	0	2 500	2 500
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ Vinbarg-Škola v prírode	0	3 500	3 500
Prvok č.27 Mestský školský úrad																		
04	02	27	09	8	0		6	0	0		10			111	MŠU-Dotácia	26 000	1 537	27 537
PROGRAM 5: Šport																		
Podprogram č.1 Mestské športoviská																		
Prvok č.2 Mestský štadión																		
05	01	02	08	1	0		7	2	1	001	10	10		43	Bapos-technické zhodnotenie FŠ	0	10 000	10 000
Prvok č.3 Zimný štadión																		
05	01	03	08	1	0		8	2	1	005	04	01		11S1	Spl..úver 370294-ZŠ	0	107 897	
05	01	03	08	1	0		8	2	1	005	04	01		11S2	Spl..úver 370294-ZŠ	0	12 694	
05	01	03	08	1	0		8	2	1	005	04	01		41	Splátka istiny 370294-ZŠ	134 767	-3 855	130 912
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.2 MsÚ																		
Prvok č.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond																		
06	02	01	01	1	1		6	0	0		01	07		111	OÚ CD-dotácia	1 438	-10	1 428
06	02	01	01	1	1		6	0	0		01	09		111	OÚ ŽP-dotácia	3 100	-8	3 092
06	02	01	01	1	1		6	0	0		01	12		111	Register obyvateľov-dotácia	11 000	-90	10 910
Prvok č.3 Poštovné																		
06	02	03	01	1	1		6	3	2	003	01	06	01	111	SÚ-Poštové a ostatné služby	5 100	-155	4 945
Prvok č.5 Materiál																		
06	02	05	01	1	1		6	3	3	006	01	04		111	ŠFRB-Všeobecný materiál	1 230	155	1 385
06	02	05	01	1	1		6	3	3	006	01	06		111	SÚ-Všeobecný materiál	900	-100	800
06	02	05	01	1	1		6	3	3	006	01	13		111	Register adries-Všeob. materiál	0	186	186
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																		
Podprogram č.1 Bývanie																		
Prvok č.4 Bardbyt-technické zhodnotenie majetku																		
13	01	04	06	6	0		7	2	3	001				41	Bardbyt-Predd.na kapit.výdavky	50 000	-20 000	30 000

Zmena výdavkov spolu

592 595 €

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 finančných operácií

Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
Príjmové finančné operácie	4	5	4	001	01			
	4	5	4	001	02			
	4	5	4	002	06	15		
					46	Z rezerv.fondu bežného rozpočtu	0	23 475
					46	Z rezerv.fondu kapit.rozpočtu	0	5 000
					46	Z Fondu ochrany prírody/fop/	60 000	115 000
								175 000

Zmena príjmových finančných operácií spolu

143 475 €

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

prog	pod	prvc	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet							
PROGRAM 5: Šport																			
Podprogram č.1 Mestské športoviská																			
Prvok č.3 Zimný štadión																			
05	01	03	08	1	0			7	1	7	002	07	01		46	Zimný štadión-KV	0	13 000	13 000
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																			
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																			
Prvok č.6 Výkup pozemkov																			
06	04	06	06	2	0			7	1	1	001	06	03		46	Výk.pozemkov-ZUŠ Vileca	0	12 000	12 000
06	04	06	06	2	0			7	1	1	001	06	08		46	Výk.pozemkov-Mníchovský	0	28 475	28 475
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																			
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																			
Prvok č.8 Odpadové hospodárstvo - grant																			
08	01	08	05	1	0			7	1	6		08	81		46	PD-odpadové hospodárstvo	0	20 000	20 000
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																			
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																			
Prvok č.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)																			
11	01	02	08	2	0			7	1	6		07	37		46	JH-aktualizácia PD	0	19 000	19 000
11	01	02	08	2	0			7	1	6		07	37	02	46	JH-sondážny výskum	0	24 000	24 000
11	01	02	08	2	0			7	1	6		07	37	03	46	JH-archeol.výskum II.	0	18 000	18 000
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																			
Podprogram č.1 Bývanie																			
Prvok č.2 Ostatné mestské byty																			
13	01	02	06	6	0			7	1	6		07	02		46	PD-Byty Poštárka	0	9 000	9 000

Zmena výdavkov spolu

143 475 €

0

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2016	I. zmena rozpočtu 2016	Zmenený rozpočet 2016
Príjmy spolu	22 608 395	736 070	23 344 465
z toho:			
▪ daňové príjmy /100/	12 711 354	0	12 711 354
▪ nedaňové príjmy /200/	2 183 564	-12 005	2 171 559
▪ granty a transfery /300/	6 653 477	604 600	7 258 077
▪ príjmové finančné operácie	1 060 000	143 475	1 203 475
z toho:			
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0
▪ zostat. prostr. z pr. rokov a prevod prostr. z peňaž. fondov (FO) /400/	60 000	143 475	203 475
▪ prijaté úvery (FO) /500/	1 000 000		1 000 000
Výdavky spolu	22 608 395	736 070	23 344 465
z toho:			
▪ bežné výdavky /600/	19 682 274	516 197	20 198 471
▪ kapitálové výdavky /700/	1 862 525	219 873	2 082 398
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 063 596	0	1 063 596
z toho:			
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 063 596	0	1 063 596
Celkový prebytok/schodok	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií			
z toho:			
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 060 000	-143 475	-1 203 475
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 063 596	0	1 063 596
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	3 596	-143 475	-139 879

Vytvorené nové prvky:

PROGRAM 3: Doprava
Podprogram č.2 Miestne komunikácie
Prvok č.7 Záchytné parkovisko Krátky rad
Prvok č.8 Most Dlhá Lúka

PROGRAM 5: Šport
Podprogram č.3 Výstavba športovísk
Prvok č.3 Skatepark Bardejov

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 ostatné nerozpočtované príjmy
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

rkr - rezervný fond kapitálového rozpočtu

rfsg - fond na spolufinancovanie grantov a projektov

fop - fond na ochranu prírody

Tento materiál obsahuje dôvodovú správu a 10 strán