

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 33/2018

z XXXII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

20.6.2018

k bodu Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2018

A/ schvaľuje

- 1.** II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2018 podľa prílohy č. 1.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Dôvodová správa

Návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2018 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 1,077 mil. €. Obsahuje zmeny v bežnom, kapitálovom rozpočte aj vo finančných operáciách.

V návrhu na zmenu rozpočtu sú premietnuté presuny medzi výdavkovými položkami bežného, kapitálového rozpočtu a finančných operácií v programoch Doprava, Vzdelávanie, Šport, Manažment a správa mesta, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Životné prostredie a územný plán mesta, 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 261 tis. €, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných výdavkoch programov Bezpečnosť, Šport, Manažment a správa mesta a Sociálne zabezpečenie.

Zinkasované príjmy z kapitálových grantov vo výške 266 tis. € sú premietnuté v účelovo viazaných kapitálových výdavkoch programov Bezpečnosť, Životné prostredie a územný plán mesta a Bývanie a občianska vybavenosť.

Navýšené nedaňové príjmy vo výške 112 tis. € navrhujeme použiť v programoch Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Kultúra a médiá a Sociálne zabezpečenie.

Najväčšou navrhovanou zmenou rozpočtu sú príjmové finančné operácie vo výške 438 tis. eur, ktoré sa navrhujú použiť na bežné a kapitálové výdavky programov Doprava, Manažment a správa mesta, starostlivosť o pamiatky a Sociálne zabezpečenie.

II. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2018

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 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

pr	po	prv	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	6	4	1	001	02	10		41	Bapos-Na miestne komunikácie	732 600	87 000	819 600	
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																		
Prvok č.4 Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská																		
03	02	04	04	5	1	7	1	6		02	59	03	46	Zmena PD-kruh.križ.Štefánikova/rf	0	6 500	6 500	
03	02	04	04	5	1	7	1	7	001	02	59	01	46	Kruh.križovatka Štefánikova-SD/fop	12 750	-2 427	10 323	
Prvok č.5 Parkoviská																		
03	02	05	04	5	1	7	1	6		02	33	08	46	PD-tech.úpr.park.pl.Wolkerova/fop	0	1 968	1 968	
03	02	05	04	5	1	7	1	6		02	33	07	46	PD-tech.úpr.park.pl.ul.Nový sad/rf	0	1 895	1 895	
03	02	05	04	5	1	7	1	7	001	02	33	07	46	Parkoviská-ul.Nový sad/rf	0	19 600	19 600	
03	02	05	04	5	1	7	1	7	001	02	33	01	52	Parkoviská-Gorlická 15-17/E1/	15 540	3 415	18 955	
03	02	05	04	5	1	7	1	7	001	02	33	02	52	Parkoviská-ul.J.Grešáka	58 950	-3 952	54 998	
03	02	05	04	5	1	7	1	7	001	02	33	03	52	Parkoviská-Pod Papierňou A1-A3	54 484	-2 945	51 539	
03	02	05	04	5	1	7	1	7	001	02	33	04	52	Parkoviská-Fučikova 23.-24.	15 570	-1 883	13 687	
03	02	05	04	5	1	7	1	7	001	02	33	05	52	Parkoviská-Fučikova 55.-57.	24 200	-500	23 700	
03	02	05	04	5	1	7	1	7	001	02	33	06	52	Parkoviská-Ťačevská D8	17 995	4 167	22 162	
Prvok č.6 Chodník Giraltovská																		
03	02	06	04	5	1	7	1	7	002	02	58		46	Chodník Giraltovská/rf	77 785	-73 800	3 985	
03	02	06	04	5	1	7	1	7	002	02	58	01	46	Chodník Giraltovská-Hospic/rf	7 450	-7 450	0	
Prvok č.8 Chodníky																		
03	02	08	04	5	1	7	1	6		02	62		46	PD-rek.terénnych schodov Vinbarg/rsfg	2 000	-8	1 992	
03	02	08	04	5	1	7	1	7	001	02	61		46	Real.-ul.Komen., Ťačevská BJ-Mihaľov/rf	58 700	27 920	86 620	
03	02	08	04	5	1	7	1	7	001	02	62		46	Rekon.terénnych schodov Vinbarg/fop	92 400	-23 183	69 217	
03	02	08	04	5	1	7	1	7	001	02	63		46	Chodník Pod Šibeňou horou/rsfg	32 058	-7 356	24 702	
Prvok č.9 Miestne komunikácie																		
03	02	09	04	5	1	7	1	7	001	07	36		46	MK Homolkova ulica / fop	0	30 000	30 000	
03	02	09	04	5	1	7	1	6		02	36		46	PD-okružná komunikácia v Bard.K/rf	0	1 500	1 500	
03	02	09	04	5	1	7	1	7	001	02	13		46	Zást.nika pre autobusy MHD-Kom.ul/rf	19 500	-899	18 601	
03	02	09	04	5	1	7	1	7	001	02	14		46	Bard.Mihaľov-záchytná mreža a odvod	1 500	1 370	2 870	
03	02	09	04	5	1	7	1	7	001	02	15		46	Zab.priechodov JZ Obchvat-Mihaľov/rf	12 800	1 100	13 900	
03	02	09	04	5	1	7	1	7	001	02	64	13	52	Žú- ihrisko ZŠ Wolkerova	0	5 000	5 000	
03	02	09	04	5	1	7	1	7	001	02	64	14	46	Žú-ul.Nábřežná / fop	0	1 710	1 710	
03	02	09	04	5	1	7	1	7	001	02	64	15	46	Žú-ul.Lesná, BNV / fop	0	12 875	12 875	
03	02	09	04	5	1	7	1	7	001	02	64	01	41	Žú-Pod Vinbarg (od kruh križ.-Kukor.)	10 363	-5 626	4 737	
03	02	09	04	5	1	7	1	7	001	02	64	02	41	Žú-Pod Vinbarg (A.Svianteka-J.Greš.)	62 024	-7 202	54 822	
03	02	09	04	5	1	7	1	7	001	02	64	03	41	Žú-J.Grešáka (Pod Vinbargom-L.Svol)	38 895	16 508	55 403	
03	02	09	04	5	1	7	1	7	001	02	64	04	41	Žú-L.Štúra (Tehelná-S.Chalúpku)	74 619	-20 584	54 035	
03	02	09	04	5	1	7	1	7	001	02	64	05	41	Žú-Komenského (I.ZŠ-križ.Ťačevská)	44 038	17 033	61 071	
03	02	09	04	5	1	7	1	7	001	02	64	06	41	Žú-Ťačevská (od Kom.-Partizánska)	87 675	-14 363	73 312	
03	02	09	04	5	1	7	1	7	001	02	64	07	41	Žú-Kacvinská (od žel.vlečky BDS)	22 609	-286	22 323	
03	02	09	04	5	1	7	1	7	001	02	64	08	41	Žú-Bard.Zábava (dl.100 m,š.4 m)	4 656	-642	4 014	

03	02	09	04	5	1	7	1	7	001	02	64	09	41	Žú-Dlhá Lúka-Pánska (križ. Minerálna	5 957	-5 957	0	
03	02	09	04	5	1	7	1	7	001	02	64	10	41	Žú-Dlhá Lúka Kamenec (dl.95m š 4m	5 460	7 833	13 293	
03	02	09	04	5	1	7	1	7	001	02	64	11	41	Žú-Gróner (Kacvinského-žel.priecestie	91 422	1 280	92 702	
03	02	09	04	5	1	7	1	7	001	02	64	12	41	Žú-Pod Šibeňou horou (dl.400+130+1	91 843	-3 698	88 145	
PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																		
Materské školy																		
04	01	01	09	1	1	1	6	1	1	10	01		41	MŠ Gorkého-Tarifný plat	183 613	-8 580	175 033	
04	01	01	09	1	1	1	6	3	2	002	10	01	41	MŠ Gorkého-Vodné,stočné	2 500	3 000	5 500	
04	01	01	09	1	1	1	6	3	7	004	10	01	41	MŠ Gorkého-Všeobecné služby	0	500	500	
04	01	02	09	1	1	1	6	1	1	10	02		41	MŠ Komenského 24-Tarifný plat	163 423	-8 580	154 843	
04	01	02	09	1	1	1	6	3	2	002	10	02	41	MŠ Komenského 24-Vodné,stočné	1 000	2 400	3 400	
04	01	02	09	1	1	1	6	3	7	004	10	02	41	MŠ Komenského 24-Všeob.slужby	300	500	800	
04	01	03	09	1	1	1	6	3	2	002	10	03	41	MŠ Komenského 47-Vodné,stočné	1 000	5 400	6 400	
04	01	03	09	1	1	1	6	3	7	004	10	03	41	MŠ Komenského 47-Všeob.slужby	100	500	600	
04	01	05	09	1	1	1	6	3	2	002	10	05	41	MŠ Ľ.Svobodu-Vodné,stočné	1 200	2 700	3 900	
04	01	05	09	1	1	1	6	3	7	004	10	05	41	MŠ Ľ.Svobodu-Všeobecné služby	0	500	500	
04	01	06	09	1	1	1	6	3	2	002	10	06	41	MŠ Nábrežná-Vodné,stočné	1 500	3 960	5 460	
04	01	06	09	1	1	1	6	3	3	004	10	06	01	41	MŠ Nábrežná-Prevádzkové stroje	0	500	500
04	01	06	09	1	1	1	6	3	3	006	10	06	01	41	MŠ Nábrežná-Materiál/údržba	6 560	-500	6 060
04	01	06	09	1	1	1	6	3	7	004	10	06		41	MŠ Nábrežná-Všeobecné služby	0	500	500
04	01	07	09	1	1	1	6	1	1	10	07		41	MŠ Nový sad-Tarifný plat	75 749	-5 800	69 949	
04	01	07	09	1	1	1	6	3	2	002	10	07	41	MŠ Nový sad-Vodné,stočné	1 700	600	2 300	
04	01	07	09	1	1	1	6	3	2	004	10	07	41	MŠ Nový sad-Komunikačná infraštr.	0	400	400	
04	01	07	09	1	1	1	6	3	7	004	10	07	41	MŠ Nový sad-Všeobecné služby	0	500	500	
04	01	09	09	1	1	1	6	3	2	002	10	10	41	MŠ Bard.Nová Ves-Vodné,stočné	1 000	1 000	2 000	
04	01	09	09	1	1	1	6	3	7	004	10	10	41	MŠ Bard.Nová Ves-Všeob.slужby	0	500	500	
Prvok č.11 Správa objektov MŠ																		
04	01	10	09	1	1	1	7	1	7	002	10	01	01	41	MŠ Gorkého-rek.strechy,soc.zariadení	0	8 285	8 285
04	01	10	09	1	1	1	7	1	7	002	10	06	01	41	MŠ Nábrežná-rek.detského ihriska	0	6 000	6 000
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																		
04	02	07	09	1	2	1	6	0	0	10	01		41	ZŠ Komenského-spolufin.grantu	0	3 114	3 114	
04	02	07	09	1	2	1	6	0	0	10	05		41	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-spolufin.grantu	0	1 841	1 841	
Prvok č.7 Správa objektov ZŠ																		
04	02	07	09	1	2	1	6	3	5	006	10		1	41	ZŠ-správa objektov, údržba	21 685	-21 685	0
04	02	07	09	1	2	1	6	3	5	006	10		1	41	ZŠ s MS Pod Papierňou-údržba šatní	0	2 400	2 400
04	02	07	09	1	2	1	6	3	5	006	10		1	41	ZŠ B.Krpelca-údržba ŠJ	0	5 000	5 000
PROGRAM 5: Šport																		
Podprogram č.1 Mestské športoviská																		
Prvok č.1 Športová hala																		
05	01	01	08	1	0	7	1	6		07	10		52	Inv.štúdia "Junior centrum Mlynská"	5 000	-5 000	0	
Prvok č.2 Mestský štadión																		
05	01	02	08	1	0	7	1	7	002	10	89	01	46	SD-rekonšt.futbalového štadióna/fop	0	2 460	2 460	
Prvok č.8 Detské ihriská																		
05	01	08	08	1	0	7	1	6		07	77		46	PD-Dlhá Lúka-detské ihrisko/rsfg	25 950	-24 750	1 200	
05	01	08	08	1	0	7	1	7	001	02	77	01	52	Detské ihrisko-Komenského/D8	29 100	5 311	34 411	
05	01	08	08	1	0	7	1	7	001	02	77	02	46	Di-Dlhá Lúka-Minerálny prameň/rsfg	15 000	-12 364	2 636	
05	01	08	08	1	0	7	1	7	001	02	77	2	46	Di-Dlhá Lúka-Minerálny prameň/fop	0	13 397	13 397	
05	01	08	08	1	0	7	1	7	001	02	77	03	46	Di-Bardejovská Nová Ves/rf	15 850	3 110	18 960	
05	01	08	08	1	0	7	1	7	001	02	77	04	46	Di-Na ulici Slovenská/rsfg	8 000	7 050	15 050	
05	01	08	08	1	0	7	1	7	001	02	77	05	46	Di-Na ulici Nový sad/rsfg	4 600	1 773	6 373	
05	01	08	08	1	0	7	1	7	001	02	77	06	46	Di-Na ulici Nábrežná/rf	26 600	4 454	31 054	
05	01	08	08	1	0	7	1	7	001	02	77	07	46	Di-Na ulici Komenského D6/rsfg	5 300	5 701	11 001	
05	01	08	08	1	0	7	1	7	001	02	77	08	46	Di-Na sídlisku Družba/rsfg	22 400	3 067	25 467	
05	01	08	08	1	0	7	1	7	001	02	77	09	46	Di-V Bardejovskej zábave/rsfg	14 000	-3	13 997	
05	01	08	08	1	0	7	1	7	001	02	77	12	46	Di-Tehelná/rf	0	15 800	15 800	
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																		
Prvok č.1 Cyklotrasy																		
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	02	50		52	Cyklotrasy-Mnichovský potok/Štef.ul.	610 794	-5 396	605 398	
Prvok č.2 Mestský areál oddychu "Nábrežie riekyTopľa"																		
05	03	02	08	1	0	7	1	7	001	02	35	06	46	Združená invest.VSD-úprava vedení/f	46 000	-46 000	0	

Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																	
Prvok č.1 Mládežnícky šport																	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	00	41	Mládežnícky šport - dotácie	0	40 000	40 000
Prvok č.4 Športové podujatia																	
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	22	41	Slovenský rybársky zväz - ME	0	600	600
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																	
Prvok č.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora																	
Prvok č.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra																	
06	01	04	01	1	1	6	0	0		01	05	04	41	HK-Tarifný plat, odvody	23 436	3 390	26 826
Prvok č.5 Materiál																	
06	02	05	01	1	1	6	3	3	006	01	00		41	Všeobecný materiál	27 000	-2 000	25 000
06	02	05	01	1	1	6	3	3	009	01	00		41	Knihy,časopisy,noviny	1 400	-500	900
Prvok č.7 Dopravné																	
06	02	07	01	1	1	6	3	4	001	01	00		41	Palivo,mazivá,oleje	10 500	-2 500	8 000
Prvok č.8 Údržba																	
06	02	08	01	1	1	6	3	5	004	01	00		41	Údržba prev.strojov, prístrojov	2 500	-500	2 000
Prvok č.11 Všeobecné a špeciálne služby																	
06	02	11	01	1	1	6	3	7	014	01	00		41	Stravovanie	56 000	-4 000	52 000
Prvok č.12 Radničné námestie 16																	
06	02	12	01	1	1	6	3	2	001	01	00	01	41	Elektrická energia	12 500	-500	12 000
06	02	12	01	1	1	6	3	2	001	01	00	03	41	Tepelná energia	39 000	-4 000	35 000
Prvok č.18 Externý manažment projektov																	
06	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	10 183	43 865	54 048
Podprogram č.3 Mestský informačný systém																	
Prvok č.5 Všeobecné služby																	
06	03	05	01	1	1	6	3	7	004	04	01		41	I-Všeob.sl./Koncepčia "Smart cities"	15 000	6 700	21 700
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																	
Prvok č.6 Výkup pozemkov																	
06	04	06	06	2	0	7	1	1	001	06	04		46	Výkup p.Hudáková - Mihaľov / fop	0	9 200	9 200
06	04	06	06	2	0	7	1	1	001	06	05		46	Výkup p.Motyľ - Koligrunt / rfsg	0	25 790	25 790
Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť																	
Prvok č.2 Bankové poplatky																	
06	05	02	01	1	2	6	3	7	012	01			41	Poplatky bankám	15 000	-9 000	6 000
Podprogram č.7 Záujmové združenia SR																	
Prvok č.2 ZMOS Šariš																	
06	07	02	08	4	0	6	4	2	006	01		15	41	Čl.pr.-Reg.združenie ZMOS Šariš	590	390	980
Prvok č.3 Združenie historických miest a obcí																	
06	07	03	08	4	0	6	4	2	006	01		08	41	Čl.pr.-Združenie historických miest	1 000	-20	980
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																	
Podprogram č.1 Cestovný ruch																	
Prvok č.1 Kultúrno - turistické centrum																	
07	01	01	08	2	0	6	1	0		03			41	KTC-mzdy	57 100	2 500	59 600
07	01	01	08	2	0	6	2	0		03			41	KTC-odvody	21 200	980	22 180
07	01	01	08	2	0	6	3	0		03			41	KTC-tovary a služby	35 390	-100	35 290
Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov																	
07	01	02	06	2	0	6	3	7	004	06	83		41	MHP-správa	120 000	30 000	150 000
07	01	02	06	2	0	6	3	7	011	07	83		41	MHP-enviromentálny posudok	0	3 000	3 000
07	01	02	06	2	0	6	3	7	005	07	83		41	Geodetické práce-polohopis,výškopis	0	2 000	2 000
Podprogram č.5 Rolandovo leto																	
Prvok č.2 Kultúrne akcie																	
07	05	02	08	2	0	6	3	7	002	03	04	07	41	OK-Rolandovo leto	6 000	1 050	7 050
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																	
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																	
Prvok č.8 Regionálne centrum zhodnocovania BRO																	
08	01	08	05	1	0	7	1	6		07	80	03	46	RC BRO-vytyčenia, zamerania/rsfg	9 000	-2 600	6 400
08	01	08	05	1	0	7	1	6		07	80	04	46	RC BRO-PD ELL/rsfg	5 000	-3 500	1 500
08	01	08	05	1	0	7	1	7	001	07	80		52	RC BRO-stavby-spolufinancovanie	321 349	1 783	323 132
Podprogram č.2 Verejná zeleň																	
Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženia																	
08	02	01	06	2	0	6	4	1	001	02	10	07	41	Bapos-čistenie fontány	5 000	3 500	8 500

08	02	01	06	2	0	7	2	1	001	02	10	03	41	Bapos-Nákup kosačky-spolufinancov.	0	21 312	21 312
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																	
Prvok č.7 Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ																	
08	04	07	06	2	0	6	3	7	027	07	53		41	Programový manažér-dohoda	0	3 500	3 500
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	15	41	OK-Výstavy	1 500	900	2 400
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	18	41	OK-Deň matiek	3 000	-500	2 500
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	19	41	OK-Deň žien	3 000	-850	2 150
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	46	41	OK-Deň učiteľov	3 000	-500	2 500
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	50	41	OK-Vyvadzanie Kačura	2 170	-100	2 070
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	74	41	OK-777.výročie mesta	5 000	5 000	10 000
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	77	41	OK-Otváranie, zatváranie fontán	1 000	-200	800
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	78	41	OK-Galavečer ocenených	2 000	200	2 200
Prvok č.6 Amfiteáter																	
10	01	06	08	2	0	6	3	2	001	03	06	01	41	Amfiteáter-Elektrická energia	150	350	500
10	01	06	08	2	0	6	3	3	006	03	06		41	Amfiteáter-Všeobecný materiál	350	-50	300
10	01	06	08	2	0	6	3	7	002	03	06		41	Amfiteáter-Kultúrne akcie	1 900	-300	1 600
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	002	03	39		41	OZ FS Čerhovčan	0	4 000	4 000
10	01	08	08	2	0	6	4	2	002	03	20		41	Slovenský zväz záhradkárov	0	3 000	3 000
10	01	08	08	2	0	6	4	2	002	03	28		41	Zväz rusínov a ukrajincov Slovenska	0	1 000	1 000
10	01	08	08	2	0	6	4	2	002	03	21		41	Združenie na záchranu Zborov.hradu	0	1 000	1 000
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																	
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																	
Prvok č.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť																	
11	01	02	08	2	0	7	1	6		07	52	05	46	PD-Psychiatria/trafostanica-VN rozvody/r	0	6 100	6 100
11	01	02	08	2	0	6	3	5	006	07	59		41	Lampový stĺp-I.etapa-spolufinancovan	0	780	780
11	01	02	08	2	0	6	3	7	005	07	52		41	Archeolog.prieskum-psychiatria	12 000	-4 000	8 000
Prvok č.4 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"																	
11	01	04	08	2	0	6	3	5	006	07	49		41	Obnova strechy Hrubej bašty-spolufin	0	9 992	9 992
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																	
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																	
Prvok č.1 Dotácie externým subjektom																	
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	90		72c	Dotácie neziskovým organizáciám	2 500	-800	1 700
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	90	01	72c	Únia nevidiacich a slabozrakých	0	400	400
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	90	16	72c	Liga proti reumatizmu	0	400	400
Podprogram č.6 Podpora zamestnanosti																	
Prvok č.1 Verejno-prosopšné práce																	
12	06	01	04	1	2	6	0	0		05	87		41	"Projekt VPP"-spolufinancovanie	0	19 400	19 400
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb																	
Prvok č.1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova																	
12	07	01	10	2	0	6	3	3	005	05	24		41	MPSVaR/poloh.postele-spolufinan.	0	5 600	5 600
Podprogram č.8 Granty a projekty																	
Prvok č.3 Komunitné centrum																	
12	08	03	10	7	0	6	3	7	005	05	01		41	Komunitný plán sociálnych služieb	0	2 100	2 100
12	08	03	10	7	0	6	3	7	005	05	15		41	KC-Speciálne sl./exter.manažment	2 500	2 500	5 000
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																	
Podprogram č.1 Bývanie																	
Prvok č.3 Bardterm																	
13	01	03	06	1	0	8	1	4	001	06			41	Bardterm-vklad do majetku spol.	386 000	-386 000	0
13	01	03	06	1	0	7	1	7	002	06	02	03	41	Bardterm-Ťačevská kotolňa II.	0	52 000	52 000
13	01	03	06	1	0	7	1	7	002	06	02	04	41	Bardterm-Ťačevská kotolňa III.	0	67 000	67 000
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																	
Prvok č.4 Deratizácia - Bapos																	
13	02	04	06	6	0	6	4	1	001	08	10	01	41	Bapos-Plošná deratizácia	2 000	1 760	3 760

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				S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
2	1	1	003	01	02		41	Dividendy VVS a.s.	0	82 000	82 000
2	2	3	001	03	04	00	41	Oslavy 1.máj-reklamný baner	0	5 000	5 000
2	2	3	003	05	12		72f	Mestské detské jasle-za stravné	0	5 500	5 500
2	3	3	001	06			43	Z predaja pozemkov	0	16 978	16 978
2	9	2	012	03			72d	Iné príjmy KTC	0	2 700	2 700
3	1	1		10			72c	Grant-Bardenegy	36 000	735	36 735
3	1	1		01	02		72c	Dobr.požiarna ochrana SR-dotácia	0	3 000	3 000
3	1	1		10	06		72a	Poukážky-Kaufland	0	2 000	2 000
3	1	1		10	10		72a	Grant VVS-Futbal je viac ako hra	0	1 200	1 200
3	1	1		10	17		72a	Grant VVS-Futbalové víťanie jari	0	700	700
3	1	2	001	01	02		111	ÚPSVR na dáky HN /ÚOP/	0	29 400	29 400
3	1	2	001	05	00	01	111	OS-Tarifný plat,odvody-projekt	0	14 196	14 196
3	1	2	001	05		02	111	MPSVaR - polohovateľné postele	0	15 000	15 000
3	1	2	001	05	03		3AC1	Transfer TSP /EÚ	0	28 884	28 884
3	1	2	001	05	03		3AC2	Transfer TSP /ŠR	0	5 098	5 098
3	1	2	001	05	87	01	1AC1	ÚPSVR na VPP	0	80 000	80 000
3	1	2	001	05	87	01	1AC2	ÚPSVR na VPP	0	14 000	14 000
3	1	2	001	07			111	MKSR-obnova strechy Hrubej bašty	0	35 000	35 000
3	1	2	001	07			111	MKSR-Lampový stĺp	0	3 000	3 000
3	1	2	001	11	02		1AC1	ÚPSVR-chránená dielňa/EÚ/	0	12 209	12 209
3	1	2	001	11	02		1AC2	ÚPSVR-chránená dielňa/ŠR/	0	2 155	2 155
3	1	2	011	03	04		11H	Fond na podporu umenia	0	6 500	6 500
3	1	2	012	02	01		111	Tr.ObÚ-Vojnové hroby	0	1 131	1 131
3	1	2	012	01	02	01	111	ÚPSVR na výkon osob.prijemcu	0	600	600
3	1	2	012	01	06		111	Tr.MDVaRR/Stavebný poriadok	30 410	5 885	36 295
3	2	2	001	05	02		111	Tr.MV-kapit.transfer-na Poštárku	0	12 000	12 000
3	2	2	001	01	17		111	Rek.hasičskej zbrojnice-dotácia	0	30 000	30 000
3	2	2	001	02	10		111	Rek.domu smútku-dotácia	0	15 000	15 000
3	2	2	001	07	53		3AA1	Zníženie energet.nákl.bud.MÚ-EÚ	0	170 802	170 802
3	2	2	001	07	53		3AA2	Zníženie energet.nákl.bud.MÚ-ŠR	0	20 095	20 095
3	2	2	001	07	80		3AB1	Kapitálový transfer BRO EÚ-KF	0	16 449	16 449
3	2	2	001	70	80		3AB2	Kapitálový transfer BRO ŠR	0	1 935	1 935
4	5	3		02	60		131H	Most Dlhá Lúka-dotácia r.2017	0	300 000	300 000
4	5	3		05		21	131H	CSS Wolkerova-r.2017	0	32 736	32 736
4	5	3		05		22	131H	CSS Toplianska-r.2017	0	23 007	23 007
4	5	3		05		23	131H	DS Toplianska-r.2017	0	10 943	10 943
4	5	3		100			131H	MVSR/Výnosy ŠR 2017	0	554	554
4	5	3		300			131H	MFSR/Výnosy ŠR 2017	0	1 005	1 005
4	5	3		07	37		131H	Obnova MO-južná časť l.et./2017	0	69 825	69 825

Zmena príjmov spolu

1 077 222

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

prc	po	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																	
01	02	01	08	4	0	7	1	7	002	02	10	111	Rekonštr.domu smútku BJ-dotácia	0	15 000	15 000	
01	02	01	08	4	0	6	3	5	006	02	10	05	111	Tr.ObÚ-Vojnové hroby	0	1 131	1 131
PROGRAM 2: Bezpečnosť																	
Podprogram č.1 Mestská polícia																	
Prvok č.2 Kamerový systém																	
02	01	02	03	1	0	6	0	0		11	02	1AC1	ÚPSVR-chránená dielňa/EÚ/	0	12 209	12 209	
02	01	02	03	1	0	6	0	0		11	02	1AC2	ÚPSVR-chránená dielňa/ŠR/	0	2 155	2 155	
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany																	
Prvok č.2 Materiál, údržba, služby																	
02	03	02	03	2	0	6	0	0		01	02	72c	Dobr.požiarna ochrana SR-dotácia	0	3 000	3 000	
02	03	02	03	2	0	7	1	7	002	01	17	111	Rek.hasičskej zbrojnice-dotácia	0	30 000	30 000	
PROGRAM 3: Doprava																	
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																	
Prvok č.3 Most v mestskej časti Dlhá Lúka																	
03	02	03	04	5	1	7	1	7	001	02	60	131H	Most Dlhá Lúka-dotácia r.2017	0	300 000	300 000	
Prvok č.8 Chodníky																	
03	02	08	04	5	1	7	1	7	001	02	65	43	Chodník D6 realizácia+PD	0	15 000	15 000	
Prvok č.9 Miestne komunikácie																	
03	02	09	04	5	1	7	1	6		07	36	01	43	PD-/zmena/-ulica Homolkova-sever	0	500	500
03	02	09	04	5	1	7	1	6		07	36	02	43	PD-/zmena/-ulica Homolkova-juh	0	500	500
PROGRAM 4: Vzdelávanie																	
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																	
04	02	07	09	1	2	1	7	0	0		10	01	41	ZŠ Komenského-rekonšt.stropu ŠJ	0	8 000	8 000
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	02	41	Bapos-FŠ-technické zhodnotenie	0	15 000	15 000
Prvok č.3 Zimný štadión																	
05	01	03	08	1	0	7	2	1	001	10	10	03	41	Bapos-Zimný štadión-strecha	0	15 800	15 800
Prvok č.5 Štadión Bardejovská Nová Ves																	
05	01	05	08	1	0	7	1	7	002	10			41	Štadión BNV-rek.tribúny-spolufin.grant	0	1 600	1 600
05	01	05	08	1	0	7	2	1	001	10	10	06	43	Bapos-Štadión BNV-Podlahové krytiny	0	978	978
05	01	05	08	1	0	7	2	1	001	10	10	06	41	Bapos-Štadión BNV-parkovisko	0	5 000	5 000
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																	
Prvok č.1 Cyklotrasy																	
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	02	50	03	41	Cyklotrasa Štefánikova-priepust	0	7 500	7 500
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																	
Prvok č.1 Mládežnícky šport																	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	001	10	91	48	72c	OZ Skate crew-dotácia	0	735	735
Prvok č.4 Športové podujatia																	
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	10		72a	VVS-BNV-Futbal je viac ako hra	0	1 200	1 200
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	16		72a	VVS-DL-Futbalové víťanie jari	0	700	700
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	1	1		01	06		111	KSÚ-Tarifný plat	15 355	2 200	17 555
06	02	01	01	1	1	6	1	2	001	01	06		111	KSÚ-Príplatky	2 966	600	3 566
06	02	01	01	1	1	6	2	0		01	06		111	KSÚ-Odvody	6 404	980	7 384
06	02	01	01	1	1	6	3	7	016	01	06		111	KSÚ-Prídel do SF	275	25	300
Prvok č.3 Poštovné																	
06	02	03	01	1	1	6	3	2	003	01	06	01	111	KSÚ-Poštovné a ostatné služby	4 710	1 280	5 990
Prvok č.5 Materiál																	
06	02	05	01	1	1	6	3	3	006	01	06		111	KSÚ-Všeobecný materiál	700	800	1 500
Prvok č.6 Reprezentačné výdavky																	
06	02	06	01	1	1	6	3	3	016	10	06		72a	Poukážky-Kaufland	0	2 000	2 000
Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť																	

Prvok č.2 Bankové poplatky																	
06	05	02	01	1	2	6	3	7	012	01		41	Poplatky bankám	6 000	327	6 327	
Prvok č.5 Odvody výnosov do SR, vratky																	
06	05	05	01	1	2	6	3	7	012	100		131H	MVSR-Výnosy 2017	0	554	554	
06	05	05	01	1	2	6	3	7	012	300		131H	MFSR-Výnosy SR 2017	0	1 005	1 005	
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																	
Podprogram č.1 Cestovný ruch																	
Prvok č.1 Kultúrno - turistické centrum																	
07	01	01	08	2	0	6	0	0		03		72d	KTC-iné príjmy z PČ	0	2 700	2 700	
Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov																	
07	01	02	06	2	0	7	1	7	001	07	83	05	41	MHP-plyn,voda,trafo+VN rozvody	0	5 000	5 000
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																	
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																	
Prvok č.8 Regionálne centrum zhodnocovania BRO																	
08	01	08	05	1	0	7	1	7	001	07	80		3AB1	RC BRO-stavby-EÚ KF	0	16 449	16 449
08	01	08	05	1	0	7	1	7	001	07	80		3AB2	RC BRO-stavby-SR	0	1 935	1 935
Podprogram č.2 Verejná zeleň																	
Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženia																	
08	02	01	06	2	0	7	2	1	001	02	10	04	41	Bapos-oplotok K1	0	7 500	7 500
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																	
08	02	01	08	2	0	7	1	7	001	07	23		41	Minerálny prameň-rozvod vody,interiér	0	4 500	4 500
Prvok č.6 Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos																	
08	04	06	06	2	0	7	1	6		06	51		41	PD-fotovoltaický systém	0	1	1
08	04	06	06	2	0	7	2	1	001	07	51	01	41	Bapos-Rek.soc.zar.v admin.budove	0	572	572
Prvok č.7 Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ																	
08	04	07	06	2	0	7	1	7	002	07	53		3AA1	Zníženie energet.nákl.bud.MÚ-EÚ	0	170 040	170 040
08	04	07	06	2	0	7	1	7	002	07	53		3AA2	Zníženie energet.nákl.bud.MÚ-SR	0	20 005	20 005
08	04	07	06	2	0	7	1	7	002	07	53	01	3AA1	SD-Zníženie energet.nákl.MÚ-EÚ	0	762	762
08	04	07	06	2	0	7	1	7	002	07	53	01	3AA2	SD-Zníženie energet.nákl.MÚ-SR	0	90	90
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																	
Podprogram č.1 Bapos - VO																	
Prvok č.2 Modernizácia VO																	
09	01	02	06	4	0	7	2	1	001	02	10	05	41	Bapos-rozšírenie VO na ul. Gróner	0	9 700	9 700
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		11H	Fond na podporu umenia	0	6 500	6 500
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	73	41	OK-1.máj-oslavujte s mestom	4 000	5 000	9 000
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	6	3	5	006	07	52		111	Lampový stĺp-I.etapa-dotácia	0	3 000	3 000
11	01	02	08	2	0	7	1	7	002	07	37		131H	Obnova MO-južná časť I.et./2017	0	69 825	69 825
Prvok č.4 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"																	
11	01	04	08	2	0	6	3	5	006	07	49		111	Obnova strechy Hrubej bašty-dotácia	0	35 000	35 000
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																	
Podprogram č.1 Opatrovateľská služba																	
Prvok č.1 Opatrovateľská služba v byte občana																	
12	01	01	10	1	2	6	0	0		05	00	01	111	OS-Tarifný plat, odvody - projekt	0	14 196	14 196
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																	
Prvok č.3 Terénna sociálna práca																	
12	05	03	09	5	0	6	0	0		05	03		3AC1	Transfer TSP /EÚ	0	28 884	28 884
12	05	03	09	5	0	6	0	0		05	03		3AC2	Transfer TSP /SR	0	5 098	5 098
Prvok č.5 Inštitút osobitného príjemcu																	
12	05	05	10	7	0	6	3	3	006	01	02	01	111	ÚOP-Všeobecný materiál	0	600	600
12	05	05	10	7	0	6	3	7	006	01	02		111	ÚOP-Na dávku a rodinné prídavky	0	29 400	29 400

Prvok č.6 Odmena lekára																		
12	05	06	10	1	2		6	3	7	027	05	01	03	41	Odmena lekára	3 000	1 500	4 500
Podprogram č.6 Podpora zamestnanosti																		
Prvok č.1 Verejno-prospošné práce																		
12	06	01	04	1	2		6	0	0		05	87	01	1AC1	ÚPSVR na VPP	0	80 000	80 000
12	06	01	04	1	2		6	0	0		05	87	01	1AC2	ÚPSVR na VPP	0	14 000	14 000
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb																		
12	07	01	10	2	0		6	3	7	037	05		21	131H	CSS-vratky ZpS Čergov/2017	0	32 736	32 736
12	07	02	10	2	0		6	3	7	037	05		22	131H	CSS-vratky ZpS Toplianska/2017	0	23 007	23 007
12	07	05	10	2	0		6	3	7	037	05		23	131H	CSS-vratky DS Toplianska/2017	0	10 943	10 943
12	07	01	10	2	0		6	3	3	005	05	24		111	MPSVaR - polohovateľné postele	0	15 000	15 000
Prvok č.7 Mestské detské jasle																		
12	07	07	10	4	0		6	3	3	011	05	12		72f	MDJ-Potraviny	0	5 500	5 500
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																		
Podprogram č.1 Bývanie																		
Prvok č.2 Ostatné mestské byty																		
13	01	02	06	6	0		7	1	7	002	05	02		111	Tr.MV-kapitál.transfer-na Poštárku	0	12 000	12 000

Zmena výdavkov spolu

1 077 222

0

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2018	RO primátora č.1/2018	Zmenený rozpočet 2018	I. zmena rozpočtu 2018	Zmenený rozpočet 2018	RO primátora č.2/2018	Zmenený rozpočet 2018	II. zmena rozpočtu 2018	Zmenený rozpočet 2018
Príjmy spolu	25 230 981	0	25 230 981	3 166 484	28 397 465	0	28 397 465	1 077 222	29 474 687
z toho:									
▪ daňové príjmy /100/	14 931 056	0	14 931 056	224 148	15 155 204	0	15 155 204	0	15 155 204
▪ nedaňové príjmy /200/	2 120 529	0	2 120 529	247 500	2 368 029	0	2 368 029	112 178	2 480 207
▪ granty a transfery /300/	7 079 396	0	7 079 396	1 143 843	8 223 239	0	8 223 239	526 974	8 750 213
▪ príjmové finančné operácie	1 100 000	0	1 100 000	1 550 993	2 650 993	0	2 650 993	438 070	3 089 063
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/	0	0	0	1 168 043	1 168 043	0	1 168 043	438 070	1 606 113
▪ prijaté úvery (FO) /500/	1 100 000	0	1 100 000	382 950	1 482 950	0	1 482 950	0	1 482 950
Výdavky spolu	25 230 981	0	25 230 981	3 166 484	28 397 465	0	28 397 465	1 077 222	29 474 687
z toho:									
▪ bežné výdavky /600/	21 745 004	0	21 745 004	1 069 105	22 814 109	0	22 814 109	591 072	23 405 181
▪ kapitálové výdavky /700/	1 692 800	0	1 692 800	2 097 379	3 790 179	0	3 790 179	872 150	4 662 329
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 793 177	0	1 793 177	0	1 793 177	0	1 793 177	-386 000	1 407 177
z toho:									
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 793 177	0	1 793 177	0	1 793 177	0	1 793 177	-386 000	1 407 177
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií									
z toho:									
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 100 000	0	-1 100 000	-1 550 993	-2 650 993	0	-2 650 993	-438 070	-3 089 063
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 793 177	0	1 793 177	0	1 793 177	0	1 793 177	-386 000	1 407 177
Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO	693 177	0	693 177	-1 550 993	-857 816	0	-857 816	-824 070	-1 681 886

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 finančné prostriedky a ostatné príjmy

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

rf-rezervný fond

fop-fond ochrany prírody

rsfg-fond spolufinancovania grantov