

M E S T O B A R D E J O V



U Z N E S E N I E č. 8/2013

z XV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

21.3.2013

k bodu I. zmena programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2013, Zmena plánu investičných akcií v tepelnom hospodárstve pre rok 2013, zmena príspevku mesta pre m. p. Bapos na rok 2013

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ schvaľuje

1. I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2013 podľa prílohy č. 1.
2. Tvorbu a použitie peňažných fondov mesta podľa prílohy č. 2.
3. Vystavenie bianko zmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru vo výške 500 tis. €.
4. Zmenu plánu investičných akcií v tepelnom hospodárstve na rok 2013 obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. podľa prílohy č. 3.
5. Zmenu príspevku mesta pre m. p. Bapos na rok 2013 podľa prílohy č. 4.




MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Dôvodová správa

Návrh na I. zmenu rozpočtu obsahuje niekoľko výrazných zmien v rozpočte na rok 2013. Premieta upresnené sumy dotácií štátu prostredníctvom školského úradu na asistentov učiteľa, predškolákov, vzdelávacie poukazy, sociálne znevýhodnené prostredie, navýšenie tarifných plátov v originálnych kompetenciách do výdavkovej časti rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií. Objemovo najväčšou zmenou je rozdelenie celoročnej dotácie na prenesené kompetencie základných škôl, ktorá sa po znížení počtu žiakov prerozdeľuje na základné školy podľa návrhu oddelenia školstva a telesnej kultúry.

Upravujú sa aj dotácie na prenesený výkon štátnej správy, znížená dotácia na matriku, znížené dotácie na zariadenia pre seniorov, denný stacionár a zvýšená dotácia na nocľahareň a zariadenie opatrovateľskej služby.

Z cudzích zdrojov zaraďujeme ešte do príjmovej časti doplatok grantu spoločnosti Bardenergy, ktorý zároveň navrhujeme rozdeliť na športové, sociálne a kultúrne dotácie.

Po dočerpaní tuzemského úveru v posledných decembrových dňoch minulého roka sa upravuje v rozpočte na rok 2013 výška prijatých finančných operácií na schválenú novú výšku úveru. Táto suma sa vo výdavkovej časti rozpočtu prerozdeľuje medzi štyri granty, u ktorých sa predpokladá úhrada faktúr oprávnených a neoprávnených výdavkov v roku 2013.

Z rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2012 sa navrhuje doplniť peňažné fondy podľa schváleného finančného usporiadania. Zo zdrojov týchto peňažných fondov navrhujeme zapojiť do výdavkov rozpočtu na rok 2013 celkom viac ako 148 tis. € (z rezervného fondu bežného rozpočtu – betonáž na ul. Stöcklova, z rezervného fondu kapitálového rozpočtu - kapitálové výdavky BTS súvisiace s digitalizáciou vysielania, spolufinancovanie dotácie na sociálne zariadenia ZŠ Wolkerova, projektové dokumentácie na protipovodňové opatrenia a obnovu mestského opevnenia, z fondu spolufinancovania grantov - spolufinancovanie 14-tich grantov, dočasné použitie fondu ochrany prírody na časť neoprávnených výdavkov rekonštrukcií zariadení pre seniorov).

Inkasované kapitálové príjmy v prvom štvrtroku navrhujeme použiť na neoprávnené výdavky rekonštrukcie ulice Dlhý Rad a výkupy pozemkov na ulici Partizánska súvisiace s predložením investičného grantu.

Navrhované bežné výdavky (právne zastúpenie - dofinancovanie, služby BTS, Bapos – údržba miestnych komunikácií, telekomunikačná technika MsP, odmena hlavného kontrolóra a ďalšie) navrhujeme zaradiť do rozpočtu na úkor investičného plánu spoločnosti Bardterm vo výške 28 tis. €. Ďalšie zmeny vo výdavkoch bežného rozpočtu predstavujú návrh použitia vlastných príjmov rozpočtových organizácií a presuny medzi položkami bežných výdavkov.

I. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV
A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2013

Príloha č.1

6.strán

v €

Príjmy rozpočtu

Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
2 1 2 003 06 11 01 41					Prenájom-Bardterm-pevná časť	157 000	28 000	185 000
2 1 2 003 06 11 02 41					Prenájom-Bardterm-pohyblivá časť	253 000	-28 000	225 000
2 3 1 06 01 43					Z predaja budov	0	141	141
2 3 1 06 02 43					Z predaja bytov	0	900	900
2 3 3 001 06 43					Z predaja pozemkov	0	12 936	12 936
3 1 1 10 01 71					Grant-Bardenergy	33 194	5 059	38 253
3 1 2 012 10 02 11 111					Tr.OÚ PO-Školský normatív	4 557 941	211 173	4 769 114
3 1 2 001 10 02 18 111					Tr.OÚ PO-Predškoláci MŠ	0	40 770	40 770
3 1 2 001 10 02 12 111					Tr.OÚ PO-Asistenti učiteľa	0	14 400	14 400
3 1 2 001 10 02 13 111					Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukazy	0	80 011	80 011
3 1 2 001 10 02 19 111					Tr.OÚ PO-Soc. znevýhodnené prost	0	27 700	27 700
3 1 2 001 10 02 26 111					Tr.MFSR-5% zvýšenie plátov v šk.	0	30 382	30 382
3 1 2 012 01 04 111					Tr.-MDVaRR/ŠFRB	16 500	172	16 672
3 1 2 012 01 06 111					Tr.MDVaRR/Stavebný poriadok	31 000	271	31 271
3 1 2 012 01 07 111					Tr.OÚ CD a PK	1 700	29	1 729
3 1 2 012 01 09 111					Tr.ObÚŽP/životné prostredie	3 500	28	3 528
3 1 2 001 01 01 111					Tr.ObÚ-Matričná činnosť	40 800	-436	40 364
3 1 2 001 01 12 111					Tr.ObÚ-Register obyvateľstva	11 000	96	11 096
3 1 2 001 05 21 111					Tr.na Zariadenia pre seniorov /ZpS	881 472	-128 832	752 640
3 1 2 001 05 25 111					Tr.Zariadenia opatrovatel. služby	50 000	15 280	65 280
3 1 2 001 05 22 111					Tr.Denný stacionár /ZpS Topľa	14 720	-12 512	2 208
3 1 2 001 05 23 111					Tr.Nocľaháreň Nádej/ZpS Topľa	14 400	2 880	17 280
2 2 3 001 600 64 41					ZpS Topľa-za predaj tov. a služieb	230 000	35 000	265 000
2 2 3 001 41					ZŠ B.Krpelca-príjem ŠJ	0	1 102	1 102
2 2 3 002 41					ZŠ B.Krpelca-príjem ŠKD	0	1 928	1 928
2 2 3 002 41					ZŠ B.Krpelca-príjem CVC	0	1 086	1 086
2 2 3 002 41					ZŠ B.Krpelca-dobropisy	0	148	148
2 2 3 002 71					ZŠ B.Krpelca-dary	0	182	182
4 5 4 001 46					Príjem z rezevného fondu bež. roz.	0	24 000	24 000
4 5 4 001 46					Príjem z rezevného fondu kap. roz.	0	34 143	34 143
4 5 4 002 46					Príjem z fondu spolufinanc.grantov	0	40 782	40 782
4 5 4 002 46					Príjem z fondu ochrany prírody	0	49 650	49 650
5 1 3 002 04 09 52					Prijatý úver 900.1271 Granty-TB	200 000	-200 000	0

Príjmy RO

Príjmové finančné operácie

Zmena príjmov spolu 288 469

Výdavky programového rozpočtu

progr	podp	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
PROGRAM 1: Služby občanom												
Podprogram č.1 Matrika												
01	01	1	01 3 3	6 1 1	01			111	M-Tarifný plat	29 587	-316	29 271
01	01	1	01 3 3	6 1 2 001	01			111	M-Príplatky	647	-7	640
01	01	1	01 3 3	6 2 0	01			111	M-Odvody	10 566	-113	10 453
Podprogram č.2 Cintoríny												
Prvok č.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka												
01	02	2	08 4 0	6 4 1 001	02	10	02	41	Bapos-Na cintorín Dlhá Lúka	3 513	200	3 713
PROGRAM 2: Bezpečnosť												
Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby												
02	01	1	03 1 0	7 0 0	11	00		46	Kamerový systém MPR, Dlhý Rad	0	10 310	10 310
0002	0001	1	03 1 0	6 3 3 003	11	00		41	MP-Telekomunikačná technika	0	1 000	1 000
02	01	1	03 1 0	6 3 5 002	11	00		41	MP-Údržba výpočtovej techniky	150	500	650
02	01	1	03 1 0	6 3 5 005	11	00		41	MP-Údrž.špec.str.,pristr.zar.,nar.	100	500	600
PROGRAM 3: Doprava												
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos												
Prvok č.1 Na miestne komunikácie												
03	01	1	04 5 1	6 4 1 001	02	10		41	Bapos-Na miestne komunikácie	553 881	2 200	556 081

Podprogram č.2 Miestne komunikácie																							
Prvok č.4 Rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad																							
03	02	7	04	5	1		7	1	7	001	02	06	90	43	Dlhý rad-neoprávnené-mobiliár,stlpi	0	7 233	7 233					
PROGRAM 4: Vzdelávanie																							
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																							
Materské školy /2/																							
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	01	18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Gorkého	0	6 715	6 715					
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	02	18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Kom. 24	0	6 075	6 075					
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	03	18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Kom. 47	0	5 116	5 116					
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	05	18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ L.Svobodu	0	5 756	5 756					
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	06	18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Nábřežná	0	6 875	6 875					
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	07	18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Nový Sad	0	2 398	2 398					
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	10	18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ BNV	0	1 439	1 439					
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10		18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Pod Vin.	0	3 198	3 198					
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10		18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Pod Pap.	0	3 198	3 198					
04	01	11	09	1	1	1	6	4	2	005	10	58	26	111	Súkr. MŠ K.Verčimáka+5% zvýš.pla	0	233	233					
04	01	12	09	1	1	1	6	4	2	004	10	51	26	111	CMŠ sv. Faustíny D.L.+5% zvýš.pla	0	587	587					
04	01	13	09	1	1	1	6	4	2	004	10	52	26	111	CMŠ Bl. Zefyrína+5% zvýš.platov	0	590	590					
04	01	2	09	1	1	1	6	3	2	001	10	01	01	41	MŠ Gorkého-elektrina	4 700	1 000	5 700					
04	01	3	09	1	1	1	6	3	2	001	10	02	01	41	MŠ Komeského 24-elektrina	4 500	600	5 100					
04	01	4	09	1	1	1	6	3	2	001	10	03	01	41	MŠ Komeského 47-elektrina	7 100	-1 600	5 500					
04	01	4	09	1	1	1	6	3	2	002	10	04		41	MŠ Kukorelliho-Vodné,stočné	0	2 300	2 300					
04	01	8	09	1	1	1	6	3	5	006	10	07		41	MŠ Nový Sad-Údržba budov	7 426	-4 730	2 696					
04	01	4	09	1	1	1	6	3	2	002	10	08		41	MŠ Pod Papierňou-Vodné,stočné	0	2 430	2 430					
04	01	4	09	1	1	1	6	0	0		10		26	111	MŠ + 5% zvýšenie platov, odvody	0	9 014	9 014					
04	01	4	09	6	0	1	6	0	0		10		26	111	ŠJ + 5% zvýšenie platov, odvody	0	1 927	1 927					
04	01	4	09	1	1	1	6	0	0		10		26	111	MŠ Pod Vinbargom-5% zv. pl., odvo	0	794	794					
04	01	4	09	1	1	1	6	0	0		10		26	111	MŠ Pod Papierňou-5% zv. pl., odvo	0	678	678					
Podprogram č.2 - Základné vzdelávanie, Základné školy /1/ - prenesené kompetencie																							
0004	0002	1	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Komenského-prenesené komp.	1 189 389	99 892	1 289 281					
							6	1	0	,620					- osobné náklady						1 069 385		
							6	3	0						- prevádzka						219 896		
0004	0002	2	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Wolkerova-prenesené komp.	823 781	80 261	904 042					
							6	1	0	,620					- osobné náklady						749 567		
							6	3	0						- prevádzka						154 475		
0004	0002	3	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ B. Krpelca-prenesené komp.	912 942	-727	912 215					
							6	1	0	,620					- osobné náklady						755 137		
							6	3	0						- prevádzka						157 078		
0004	0002	4	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-prenesené	814 208	71 988	886 196					
							6	1	0	,620					- osobné náklady						741 200		
							6	3	0						- prevádzka						144 996		
0004	0002	5	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-prenesené	280 549	-2 618	277 931					
							6	1	0	,620					- osobné náklady						222 238		
							6	3	0						- prevádzka						55 693		
0004	0002	6	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Vinbarg-prenesené kompetencie	537 072	-37 623	499 449					
							6	1	0	,620					- osobné náklady						413 658		
							6	3	0						- prevádzka						85 791		
Asistenti učiteľa																							
0004	0002	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ Komenského-Asistenti učiteľa	0	7 200	7 200					
0004	0002	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ Wolkerova-Asistenti učiteľa	0	3 600	3 600					
0004	0002	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-Asist. učite	0	3 600	3 600					
Vzdelávacie poukazy																							
0004	0002	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Kom.-Vzdelávacie poukazy	0	23 345	23 345					
0004	0002	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Wolk.-Vzdelávacie poukazy	0	17 719	17 719					
0004	0002	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ B.Krpelca-Vzdelávacie poukazy	0	5 162	5 162					
0004	0002	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Vzdel. poukazy	0	16 588	16 588					
0004	0002	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Vzdel. poukazy	0	4 234	4 234					
0004	0002	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Vinbarg-Vzdel. poukazy	0	10 527	10 527					
0004	0003	1	09	5	0	2	6	0	0		10	02	13	111	CVC-Vzdelávacie poukazy	0	2 436	2 436					
Sociálne znevýhodnené prostredie																							
0004	0003	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ Kom.-Soc.znevých.prost.	0	5 904	5 904					
0004	0003	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ Wolk.-Soc.znevých.prost.	0	4 596	4 596					
0004	0003	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ B.Krpelca-Soc.znevých.prost.	0	3 996	3 996					

0004	0003	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Soc.znevýh.prost	0	4 198	4 198
0004	0003	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Soc.znevýh.prost	0	4 710	4 710
0004	0003	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ Vinbarg-Soc.znevýh.prost.	0	4 296	4 296
ZŠ Wolkerova																		
04	03	2	09	1	2	1	7	0	0		10			46	ZŠ Wolkerova-soc.zariadenie-vl.pro	0	17 793	17 793
ZŠ B.Krpelca																		
0004	0002	3	09	6	0	1	6	0	0		10			41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-vlastné príjmy	80 379	1 102	81 481
0004	0002	3	09	5	0	1	6	0	0		10			41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-vlastné príjmy	74 883	1 928	76 811
0004	0003	3	09	5	0	2	6	0	0		10			41	CVC ZŠ B. Krpelca-vlastné príjmy	4 356	1 086	5 442
0004	0002	3	09	1	2	1	6	0	0		10			41	ZŠ B. Krpelca-dobropisy	0	148	148
0004	0002	3	09	1	2	1	6	0	0		10			71	ZŠ B. Krpelca-dary	0	182	182
ŠKD /2/																		
0004	0002	1	09	5	0	1	6	0	0		10		26	111	ŠKD ZŠ Komenského-5% zvýš.pl.	0	972	972
0004	0002	2	09	5	0	1	6	0	0		10		26	111	ŠKD ZŠ Wolkerova-5% zvýš.pl.	0	710	710
0004	0002	3	09	5	0	1	6	0	0		10		26	111	ŠKD ZŠ B. Krpelca-5% zvýš.pl.	0	577	577
0004	0002	4	09	5	0	1	6	0	0		10		26	111	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-5% z	0	521	521
0004	0002	5	09	5	0	1	6	0	0		10		26	111	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-5% z	0	76	76
0004	0002	6	09	5	0	1	6	0	0		10		26	111	ŠKD ZŠ Vinbarg-5% zvýš.pl.	0	481	481
Školské jedálne ZŠ /3/																		
0004	0002	1	09	6	0	1	6	0	0		10		26	111	ŠJ ZŠ Komenského-5% zvýš.pl.	0	587	587
0004	0002	2	09	6	0	1	6	0	0		10		26	111	ŠJ ZŠ Wolkerova-5% zvýš.pl.	0	504	504
0004	0002	3	09	6	0	1	6	0	0		10		26	111	ŠJ ZŠ B. Krpelca-5% zvýš.pl.	0	624	624
0004	0002	4	09	6	0	1	6	0	0		10		26	111	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-5% zvy	0	569	569
0004	0002	5	09	6	0	1	6	0	0		10		26	111	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-5% zvy	0	305	305
0004	0002	6	09	6	0	1	6	0	0		10		26	111	ŠJ ZŠ Vinbarg-5% zvýš.platov	0	455	455
CVC																		
0004	0003	1	09	5	0	2	6	0	0		10		26	111	CVC-5% zvýšenie platov, odvody	0	1 335	1 335
ŠKD /2/																		
04	04	7	09	5	0	1	6	4	2	004	10	52	26	111	ŠKD pri CZŠ s MŠ bl.Zefyrína	0	175	175
04	04	8	09	5	0	1	6	4	2	004	10	51	26	111	ŠKD pri CZŠ sv. Egídia	0	262	262
04	04	9	09	5	0	1	6	4	2	004	10	51	26	111	ŠKD CZŠ s MŠ sv. Faustíny	0	32	32
Školské jedálne /3/																		
04	05	7	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	26	111	ŠJ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny D.L.	0	219	219
04	05	8	09	6	0	1	6	4	2	004	10	52	26	111	ŠJ pri CZŠ a MŠ Bl. Zefyrína	0	190	190
04	05	9	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	26	111	ŠJ pri CZŠ sv. Egídia	0	340	340
Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo, Záujmová činnosť /1/, Umelecké vzdelávanie /2/																		
04	07	8	09	5	0	2	6	4	2	004	10	51	26	111	CVC pri CZŠsv. Egídia	0	62	62
04	08	1	09	5	0	1	6	4	1	001	10	11	26	111	ZUŠ-Transfer-5% zvýš.pl., odvody	0	4 653	4 653
04	08	2	09	5	0	1	6	4	2	005	10	53	26	111	SZUŠ Kesel-5% zvýš.pl., odvody	0	275	275
04	08	3	09	5	0	1	6	4	2	005	10	54	26	111	SZUŠ Rohaľ-5% zvýš.pl., odvody	0	618	618
04	08	4	09	5	0	1	6	4	2	004	10	51	26	111	CZUŠ sv. J. Bosca-5% zvýš.pl., odv	0	968	968
Pedagogické poradne /4/																		
04	10	1	09	6	0	8	6	4	2	005	10	56	26	111	SŠPP Zatorská-5% zvýš.pl., odvody	0	61	61
04	10	2	09	6	0	8	6	4	2	005	10	55	26	111	SŠPP Stašáková-5% zvýš.pl., odvo	0	988	988
Podprogram č.11 Granty																		
Prvok č.1 Zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ Wolkerova, Bardejov																		
04	11	1	09	1	2	1	7	1	7	002	10	82		52	Rekonštrukcia ZŠ Wolkerova	0	36 075	36 075
PROGRAM 5: Šport																		
Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity																		
Prvok č.2 Deň prváka, detí, plavecká liga																		
05	02	2	08	1	0		6	3	7	002	10	00		41	Deň prváka, detí, plavecká liga	900	300	1 200
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																		
Prvok č.7 Cyklotrasy																		
05	03	7	08	1	0		6	0	0		02			46	Cyklotrasa Bardejov-Krynica-Zdrój	0	2 628	2 628
Prvok č.8 Detský raj pod hradbami mesta																		
05	03	8	08	1	0		6	0	0		07			46	Detský raj pod hradbami mesta	0	2 000	2 000
Podprogram č.4 Fondy na podporu športu																		
Fond mládežníckeho športu																		
05	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	00	71	Fond mládežníckeho športu	10 594	-10 591	3
05	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	33	71	ŠK Olympia-karate	0	300	300
05	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	11	71	ŠK Delta (moderná gymnastika)	0	250	250
05	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	04	71	BKM Obnova (basketbal-dievčatá)	0	1 000	1 000
05	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	34	71	ŠŠK JAK (šach)	0	700	700

05	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	08	71	ŠŠK JAK (atletika)	0	1 300	1 300	
05	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	06	71	TJ Slovan Dlhá Lúka (futbal)	0	1 100	1 100	
05	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	27	71	JUDO KAN Klub	0	700	700	
05	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	01	71	MHC Bardejov	0	1 100	1 100	
05	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	20	71	HC-46 (ml. hokej)	0	1 100	1 100	
05	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	02	71	TJ Partizán (futbal)	0	1 600	1 600	
05	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	09	71	STJ Družba (stolný tenis)	0	700	700	
05	04	1	08	1	0	6	4	2	002	10	91	05	71	ŠK Milénium BNV (futbal)	0	1 400	1 400	
05	04	4	08	1	0	6	4	2	002	10	91	21	71	Kickbox Klub BJ	0	300	300	
Fond športu pre všetkých																		
05	04	3	08	1	0	6	4	2	002	10	92	14	71	KST BŠK (turistika)	0	200	200	
05	04	3	08	1	0	6	4	2	002	10	92	16	71	OC SZTP -dni športu	0	200	200	
05	04	3	08	1	0	6	4	2	002	10	92	17	71	OC SZTP-cykl. preteky handic.	0	200	200	
05	04	3	08	1	0	6	4	2	002	10	92	15	71	RR KST (turistika)	0	200	200	
05	04	3	08	1	0	6	4	2	002	10	92	26	71	OV DPO (požiarnici)	0	200	200	
05	04	3	08	1	0	6	4	2	002	10	92	25	71	KPBF-činnosť klubu	0	200	200	
05	04	3	08	1	0	6	4	2	002	10	92	22	71	SRZ MO-štitf mesta Bardejov	0	200	200	
05	04	3	08	1	0	6	4	2	002	10	92	22	71	SRZ MO-II.liga LRU mucha	0	200	200	
Fond organizovaného športu																		
05	04	2	08	1	0	6	4	2	002	10	90	07	71	KSTaK Matej	0	2 500	2 500	
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.1 Volené orgány mesta																		
06	01	1	01	1	1	6	6	1	1	01	05	00	41	Primátor-Tarifný plat	43 944	-1 776	42 168	
06	01	1	01	1	1	6	6	1	1	01	05	01	41	P-Viceprimatori-Tarifný plat	23 736	-960	22 776	
06	01	1	01	1	1	6	6	2	0	01	05	00	41	Primátor-Odvody	12 081	2 690	14 771	
06	01	1	01	1	1	6	6	2	0	01	05	01	41	P-Viceprimatori-odvody	8 295	-790	7 505	
Výkon funkcie hlavného kontrolóra																		
06	01	4	01	1	1	6	6	1	4	01	05	04	41	HK-Odmena, odvody	0	5 956	5 956	
Podprogram č.2 MsÚ																		
06	02	1	01	1	1	6	6	1	1	01	07		111	KÚ CD-Tar.plat	1 247	20	1 267	
06	02	1	01	1	1	6	6	1	1	01	09		111	KU ŽP-Tar. plat.	2 564	21	2 585	
06	02	1	01	1	1	6	6	1	1	01	12		111	Reg.obyv.-Tarif.plat	5 835	51	5 886	
06	02	1	01	1	1	6	6	1	2	001	01	12	111	Reg.obyv.-Príplatky	2 226	18	2 244	
06	02	1	01	1	1	6	6	2	0	01	07		111	KU CD-odvody	434	9	443	
06	02	1	01	1	1	6	6	2	0	01	09		111	KU ŽP-Odvody	256	6	262	
06	02	1	01	1	1	6	6	2	0	01	12		111	Reg.obyv.-odvody	2 818	26	2 844	
06	02	1	01	1	1	6	6	3	7	016	01	06	111	KSÚ-Prídel do SF	275	1	276	
06	02	1	01	1	1	6	6	3	7	016	01	09	111	KÚ ŽP-Prídel do SF	38	1	39	
06	02	1	01	1	1	6	6	3	7	016	01	12	111	REGOB-Prídel do SF	121	1	122	
Prvok č.18 Externý manažment projektov																		
06	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	6 939	-2 956	3 983	
06	02	3	01	1	1	6	6	3	2	003	01	06	01	111	KSÚ-Pošt.a ost.sluzby	5 100	200	5 300
06	02	5	01	1	1	6	6	3	3	006	01	04	111	ŠFRB-Vš.materiál	1 230	172	1 402	
06	02	5	01	1	1	6	6	3	3	006	01	06	111	KSÚ-Všeobecný materiál	900	70	970	
Podprogram č. 4 Činnosť správy majetku																		
Prvok č.5 Právne zastupovanie																		
06	04	5	01	1	1	6	6	3	7	005	06	01	41	SM-Právne zastupovanie	4 000	5 000	9 000	
Prvok č.7 Výkup pozemkov																		
06	04	7	06	2	0	7	1	1	001	06			43	SM-Výkup pozemkov	0	6 744	6 744	
Podprogram č.7 Záujmové združenia SR																		
06	07	1	08	4	0	6	4	2	006	01			01	41	Čl.prisp.-ZMOS	5 004	376	5 380
06	07	11	08	4	0	6	4	2	006	11	00		04	41	Čl.prisp.-Združ. náčelníkov MsP	0	100	100
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Podprogram č1. Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Prvok č.3 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov																		
07	01	3	06	2	0	7	1	7	002	07	83		52	Rek. a modern.-Mests.hnedý park	700 000	-445 757	254 243	
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																		
Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok																		
07	04	2	08	6	0	6	0	0		02			46	Bardkontakt 2013-spolufinancovani	0	1 010	1 010	

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami																		
08	03	2	04	2	1	9	7	0	0	08		46	PD - protipovodňové op. vých.časť	0	420	420		
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																		
Prvok č.6 Štúdie, expertízy, posudky																		
08	04	6	04	4	3		6	3	7	011	08		41	ŽP-Štúdie, expertízy, posudky	500	3 000	3 500	
PROGRAM 10: Kultúra a média																		
Podprogram č.1 Kultúra																		
Prvok č.1 Kultúrne akcie																		
10	1	1	08	2	0	6	0	0		03		46	PONTES	0	5 000	5 000		
10	1	1	08	2	0	6	0	0		03		46	Organové dni Grešáka	0	5 300	5 300		
10	1	1	08	2	0	6	0	0		03		46	Béla Keler	0	5 700	5 700		
10	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	02	41	OK-Bard.hudobná jar	450	-450	0	
10	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	12	41	OK-Mestské oslavy-osl.mesta	2 900	90	2 990	
10	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	19	41	OK-Deň žien	1 500	-1 000	500	
10	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	46	41	OK-Deň učiteľov	1 900	-400	1 500	
10	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	50	41	OK-Vyvadzanie Kačura	450	450	900	
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																		
10	01	4	08	2	0	9	6	3	2	001	03	04	01	41	OK-El.energia Rad.námestie 20	2 100	1 290	3 390
10	01	4	08	2	0	9	6	3	2	002	03	04		41	OK-Vodné,stoč. R.n.20	90	100	190
10	01	4	08	2	0	9	6	3	4	002	03	04		41	OK-Serv.,údrž.,opr.a výd.s tým spoj	500	-100	400
Prvok č.7 Cena primátora																		
10	01	7	08	2	0	9	6	4	2	014	03	04		41	OK-Cena primátora	2 880	20	2 900
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																		
10	01	8	08	2	0	6	4	2	001	03			71	OK-Dotácie exter. subjektom	4 000	-4 000	0	
10	01	8	08	2	0	6	4	2	002	03	25		71	MO Matice Sl.,165.výročie sl.ozb.pc	0	200	200	
10	01	8	08	2	0	6	4	2	002	03	15		71	Bardaf-fotoklub-medzinár.fotosalón	0	400	400	
10	01	8	08	2	0	6	4	2	002	03	08		71	Rodič. združenie pri ZŠ M. Vileca	0	600	600	
10	01	8	08	2	0	6	4	2	001	03	05		71	Liga proti rakovine, Bardejov	0	200	200	
10	01	8	08	2	0	6	4	2	002	03	12		71	Slov.zväz protifašist.bojovníkov	0	200	200	
10	01	8	08	2	0	6	4	2	002	03	05		71	YELLOWE, Vydanie CD	0	200	200	
10	01	8	08	2	0	6	4	2	001	03	27		71	OZ Viera-nádej-láska,festival piesní	0	500	500	
10	01	8	08	2	0	6	4	2	002	03	01		71	Okr.knižnica D.Gutgesela-kn.fond	0	1 300	1 300	
10	01	8	08	2	0	6	4	2	002	03	10		71	Rusínska obroda-prehliadka piesní	0	400	400	
Podprogram č.2 Televízia a rozhlas																		
Prvok č.1 Bardejovská televízia																		
10	02	1	08	3	0	6	3	7	004	03	01		41	BTS-odplata za služby	150 000	12 000	162 000	
10	02	1	08	3	0	7	0	0		03			46	BTV-kapitálové výdavky-digitalizácia	0	15 280	15 280	
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																		
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																		
Prvok č.5 Rekonštrukcia ulica Stöcklova-I.etapa																		
0011	0001	5	08	2	0	7	7	1	7	002	07	16		46	Rek. ul.Stöcklova-I.et.-betonáž	0	24 000	24 000
Prvok č.7 Manažment plán UNESCO																		
11	01	7	08	2	0	7	6	0	0		02			46	Manažment plán lokality UNESCO E	0	402	402
Prvok č.11 Meštiansky dom č.26																		
11	01	11	08	2	0	7	6	0	0		07			46	Reštaur. maľovanej fasády RN 26	0	1 422	1 422
Prvok č.13 Pomník Gašpara Serédiho																		
11	01	13	08	2	0	7	6	0	0		07			46	Rešt. Pomníka Gašpara Serédiho	0	580	580
Prvok č.14 Radnica																		
11	01	14	08	2	0	7	6	0	0		07			46	PD sanácia vlhkosti radnice	0	360	360
Prvok č.15 Severná bašta																		
11	01	15	08	2	0	7	6	0	0		07			46	Strešná krytina Severná bašta	0	1 500	1 500
Prvok č.16 Meštiansky dom č.29																		
11	01	16	08	2	0	7	6	0	0		07			46	Reštaurovanie drev. stropu RN 29	0	570	570
Prvok č.17 Obnova mestského opevnenia severná časť, východ																		
11	01	17	08	2	0	7	7	0	0		02			46	PD-chod.-Obnova mes.op.sev.č, v.	0	650	650
Podprogram č.2 Zahraničie																		
Prvok č.1 Svetové dedičstvo UNESCO																		
11	02	1	01	1	3	6	4	9	003	01			41	Čl.príspevok-WHC-svet.dedičstvo	2 000	560	2 560	

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																		
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																		
12	04	1	10	2	0	6	4	2	002	05		71	Dotácie neziskovým organizáciám	4 000	-625	3 375		
12	04	1	10	2	0	6	4	2	001	05		71	Hospic BNV o.z.	0	625	625		
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																		
Prvok č.7 ZOS-dotácia, odmena lekára																		
12	05	7	10	1	2	3	6	4	2	002	05	01	03	111	MPSVAR/dotácia ZOS	50 000	15 280	65 280
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb																		
Prvok č.2,3,4,5 Zariadenie pre seniorov Topľa, Nocľaháreň, Útulok, Denný stacionár																		
0012	0007	2	10	2	0	1	6	1	0		05		21	111	ZpS Topľa-Tarifny plat-dotácia	352 110	-72 500	279 610
0012	0007	2	10	2	0	1	6	2	0		05		21	111	ZpS TopľaTopľa-Odvody-dotácia	131 090	-26 700	104 390
0012	0007	2	10	2	0	1	6	3	0		05		21	111	ZpS Topľa-Tovary a sl.-dotácia	29 632	-29 632	0
0012	0007	2	10	2	0	1	6	1	0		05		21	41	ZpS Topľa-Tarifny plat-z poplatku	0	72 500	72 500
0012	0007	2	10	2	0	1	6	2	0		05		21	41	ZpS Topľa-Odvody-z poplatku	0	26 700	26 700
0012	0007	2	10	2	0	1	6	3	0		05		21	41	ZpS Topľa-Tovary a služby-z poplatku	228 700	-64 200	164 500
0012	0007	2	10	7	0	2	6	0	0		05		22	111	Tr.Denný stacionár /ZpS Topľa	14 720	-12 512	2 208
0012	0007	2	10	7	0	2	6	0	0		05		23	111	Tr.Nocľaháreň Nádej/ZpS Topľa	14 400	2 880	17 280
0012	0007	2	10	7	0	2	6	1	0		05		24	111	Útulok-tarifný plat-dotácia	7 920	-1 320	6 600
0012	0007	2	10	7	0	2	6	2	0		05		24	111	Útulok-odvody-dotácia	2 880	-480	2 400
0012	0007	2	10	7	0	2	6	3	0		05		24	111	Útulok-tovary a služby-dotácia	6 480	1 800	8 280
Podprogram č.8 Granty a projekty																		
Prvok č.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov																		
0012	0008	2	10	2	0	1	7	1	7	002	05	17	52		Rek. ZpS Čergov-oprávnené výd.	0	81 086	81 086
0012	0008	2	10	2	0	1	7	1	7	002	05	17	46		Rek. ZpS Čergov-neoprávnené výd.	0	29 750	29 750
0012	0008	2	10	2	0	1	6	3	7	005	05	17	46		Rek.ZpS Čergov-energetický audit	0	3 000	3 000
0012	0008	2	10	2	0	1	7	1	6		05	17	46		Rek.ZpS Čergov-porealizačné zame	0	1 000	1 000
0012	0008	2	10	2	0	1	6	3	7	023	05	17	41		Rek.ZpS Čergov-kolky	0	100	100
Prvok č.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa																		
0012	0008	2	10	2	0	1	7	1	7	002	05	18	52		Rekonš. ZpS Topľa-oprávnené výd.	0	128 596	128 596
0012	0008	2	10	2	0	1	7	1	7	002	05	18	46		Rek. ZpS Topľa-neoprávnené výd.	0	19 900	19 900
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																		
Podprogram č.1 Bývanie																		
Prvok č.9 Bardterm																		
13	01	9	06	1	0	7	2	3	001				41		Bardterm-Predd.na kapit.výdavky	253 000	-28 000	225 000

Zmena výdavkov spolu 288 469

Celkom sa navrhuje zvýšiť príjmy bežného rozpočtu o	325 917 €
Celkom sa navrhuje zvýšiť príjmy kapitálového rozpočtu o	13 977 €
Celkom sa navrhuje znížiť príjmové finančné operácie o	-51 425 €
Celkom sa navrhuje zvýšiť výdavky bežného rozpočtu o	383 389 €
Celkom sa navrhuje znížiť výdavky kapitálového rozpočtu o	-94 920 €
Celkom sa navrhuje zvýšiť výdavkové finančné operácie o	0 €

TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDOV MESTA V ROKU 2013

Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
4 5 4 001				46	Tvorba rezervného fondu bež. roz.	0	24 000	24 000
4 5 4 001				46	Tvorba rezervného fondu kap. roz.	0	34 143	34 143
4 5 4 002				46	Tvorba fondu spolufinanc.grantov	0	40 782	40 782
4 5 4 002				46	Tvorba fondu ochrany prírody	0	49 650	49 650

progr	podp	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
Použitie rezervného fondu kapitálového rozpočtu rozpočtu												
11	01	17	08 2 0 7 7 0 0	02				46	PD-chod.-Obnova mes.op.sev.č, v.	0	650	650
04	03	2	09 1 2 1 7 0 0	10				46	ZŠ Wolkerova-soc.zariadenie-vl.prc	0	17 793	17 793
08	03	2	04 2 1 9 7 0 0	08				46	PD - protipovodňové op. vých.časť	0	420	420
10	02	1	08 3 0 7 0 0	03				46	BTV-kapitálové výdavky-digitalizácia	0	15 280	15 280
Použitie rezervného fondu bežného rozpočtu rozpočtu												
0011	0001	5	08 2 0 7 7 1 7 002	07	16			46	Rek. ul.Stöcklova-I.et.-betonáž	0	24 000	24 000
Použitie "Fondu na spolufinancovanie grantov a projektov"												
10	1	1	08 2 0 6 0 0	03				46	PONTES	0	5 000	5 000
10	1	1	08 2 0 6 0 0	03				46	Organové dni Grešáka	0	5 300	5 300
10	1	1	08 2 0 6 0 0	03				46	Béla Keler	0	5 700	5 700
02	01	1	03 1 0 7 0 0	11	00			46	Kamerový systém MPR, Dlhý Rad	0	10 310	10 310
05	03	7	08 1 0 6 0 0	02				46	Cyklotrasa Bardejov-Krynica-Zdrój	0	2 628	2 628
05	03	8	08 1 0 6 0 0	07				46	Detský raj pod hradbami mesta	0	2 000	2 000
07	04	2	08 6 0 6 0 0	02				46	Bardkontakt 2013-spolufinancovanie	0	1 010	1 010
11	01	7	08 2 0 7 6 0 0	02				46	Manažment plán lokality UNESCO B	0	402	402
11	01	11	08 2 0 7 6 0 0	07				46	Reštaur. maľovanej fasády RN 26	0	1 422	1 422
11	01	13	08 2 0 7 6 0 0	07				46	Rešt. Pomníka Gašpara Serédiho	0	580	580
11	01	14	08 2 0 7 6 0 0	07				46	PD sanácia vlhkosti radnice	0	360	360
11	01	15	08 2 0 7 6 0 0	07				46	Strešná krytina Severná bašta	0	1 500	1 500
11	01	16	08 2 0 7 6 0 0	07				46	Reštaurovanie drev. stropu RN 29	0	570	570
0012	0008	2	10 2 0 1 6 3 7 005	05	17			46	Rek.ZpS Čergov-energetický audit	0	3 000	3 000
0012	0008	2	10 2 0 1 7 1 6	05	17			46	Rek.ZpS Čergov-porealizačné zam	0	1 000	1 000
Použitie "Fondu na ochranu prírody"												
0012	0008	2	10 2 0 1 7 1 7 002	05	17			46	Rek. ZpS Čergov-neoprávnené výd	0	29 750	29 750
0012	0008	2	10 2 0 1 7 1 7 002	05	18			46	Rek. ZpS Topľa-neoprávnené výd.	0	19 900	19 900

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania

111	Zdroje štátneho rozpočtu
41	Bežné príjmy
43	Kapitálové príjmy
46	Iné zdroje vyššie neuvedené (rezervný fond)
52	Bankové úvery bez št. záruky
71	Iné zdroje
72	Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy
1151	Európsky fond regionálneho rozvoja
1152	Spolufinancovanie zo ŠR
11S1	Európsky sociálny fond
11S2	Spolufinancovanie zo ŠR
131C	Zo štátneho rozpočtu z roku 2012
<i>Položka</i>	
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 fin. operácie
820	Splácanie istín
824	Splácanie finančného prenájmu

Tento materiál obsahuje dôvodovú správu a 7 strán tabuliek.