

# MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie  
mestského zastupiteľstva  
na deň 26.9.2013

Materiál č. 7.

## Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2013

### Na základe:

Mimo plánu zasadnutí  
MsZ na II. polrok 2013

### Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák  
primátor mesta

### Spracovateľ:

Ing. Miloš Mikula  
vedúci oddelenia ekonomiky  
Ing. Marcel Karol  
zást. ved. odd. ekonomiky

### Spravodajca:

Ing. Miloš Mikula  
vedúci oddelenia ekonomiky

### Prerokované:

- na porade primátora
- na zasadnutí finančnej komisie
- na zasadnutí MsR

### Prizvať:

### Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

s c h v a ľ u j e

III. zmenu programového rozpočtu  
mesta a zriadených rozpočtových  
organizácií na rok 2013 podľa  
prílohy č.1

## Dôvodová správa

Návrh na III. zmenu rozpočtu zaraďuje do príjmov 301 tis. €, ktoré sa zároveň premietajú do bežných aj kapitálových výdavkov. Okrem toho návrh obsahuje aj zmenu vo výdavkovej časti rozpočtu presunom medzi položkami.

V oblasti nedaňových príjmov sa zaraďujú príjmy zo školného materských škôl, za réžiu školských jedální zvýšenie nájomného od spoločností Bardbyt a Bardterm, príjmy za GO plány a znalecké posudky, zvýšené poplatky za jarmok a príjem z Recyklačného fondu. V grantoch sa do rozpočtu premietajú už zinkasované príjmy z grantov od VVS a.s., ÚPSVaR, schválené granty Ministerstva kultúry, dotácie Ministerstva vnútra, Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja na rekonštrukciu Zariadenia pre seniorov Topľa.

V oblasti výdavkov sa mení štruktúra výdavkov zmenou medzi položkami v predškolskom vzdelávaní na materských školách, po upresnení výdavkov na kultúrnych akciách, v kine Žriedlo, v amfiteátri a v zariadení pre seniorov Topľa.

Z navýšených príjmov sa zaraďujú výdavky v programe **Bezpečnosť** na rozšírenie kamerového systému financovaného z dotácie Ministerstva vnútra, v programe **Doprava** chodník na ulici Mikulovskej, údržba budovy Bapos a koordinácia križovatiek pri Lidli, v programe **Vzdelávanie** z väčších položiek údržby budov a nákup prevádzkových strojov na všetkých materských školách financovaných zo školného, poplatkov za réžiu jedální a dotácie na predškolákov, presun v položkách detských jasí. Upresňuje sa taktiež investícia do rekonštrukcie ZŠ Komenského, ZŠ Wolkerova, dopĺňajú sa výdavky na mimomestské CVČ. V programe **Šport** sa premietajú granty na publikáciu a športové podujatia, bežné príjmy na projektovú dokumentáciu mestského skateboard parku, v programe **Manažment** sa z nadpríjmov navrhujú financovať odmeny za jarmok, cena primátora, GO plány a znalecké posudky, či dofinancovanie externých právnych služieb, v programe **Cestovný ruch** zaraďujeme výdavky na Bardkontakt z dotácie Ministerstva kultúry, zvýšené výdavky na jarmok z bežných príjmov, kráti sa dotácia pre KTC. V programe **Životné prostredie** sa navrhujú zmeny medzi položkami a zaradenie výdavkov na štúdie. V programe **Kultúra** sa zaraďujú bežné výdavky na údržbu rozhlasu v Bardejovskej Novej Vsi, služby BTS s.r.o. financované z grantu VVS a.s. V programe **Starostlivosť o pamiatky** sa navrhujú bežné aj kapitálové výdavky na obnovu a údržbu historických pamiatok (radnica, Serédiho pomník, fasáda Radničné námestie č. 26, č. 29, severná bašta) financované z dotácie Ministerstva kultúry. V programe **Sociálne zabezpečenie** sa do výdavkov premietajú grantové a dotačné finančné prostriedky na výkon inštitútu osobitného príjemcu, rekonštrukciu Zariadenia pre seniorov Topľa, zdroje z bežných príjmov na stravovanie dôchodcov, spolufinancovanie grantu Aktívni seniori a prevádzku seniorcentra. V programe **Bývanie** ide o premietnutie preddavku na kapitálové výdavky Bardbytu v súlade so schváleným plánom investícií pre rok 2013.

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

Príloha č.1

5.strán

v €

Prijmy rozpočtu

Položka				S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
2	1	2	003	06	12	01	41	Bardbyt-nájom	0	50 000	50 000
2	1	2	003	06	11	01	41	Prenájom-Bardterm-pevná časť	185 000	33 000	218 000
2	2	3	001	02	01		41	Služby za úhradu-jarmok	39 000	2 500	41 500
2	2	3	001	08	02		41	ŽP-Recyklačný fond	0	13 244	13 244
2	2	3	001	06	02		41	SM-Go plány	100	1 200	1 300
2	2	3	001	06	03		41	SM-Za znalecké posudky	300	106	406
2	2	3	002	10	01	1	41	MŠ Gorkého-školné	0	6 264	6 264
2	2	3	002	10	02	1	41	MŠ Komenského 24-školné	0	6 132	6 132
2	2	3	002	10	03	1	41	MŠ Komenského 47-školné	0	6 444	6 444
2	2	3	002	10	05	1	41	MŠ L.Svobodu-školné	0	6 672	6 672
2	2	3	002	10	06	1	41	MŠ Nábrežná-školné	0	7 560	7 560
2	2	3	002	10	07	1	41	MŠ Nový Sad-školné	0	2 688	2 688
2	2	3	002	10	10	1	41	MŠ Bard. Nová Ves-školné	0	2 400	2 400
2	2	3	001	10	05	6	41	ŠJ L.Svobodu-Za réžiu ŠJ	0	51	51
2	2	3	001	10	06	6	41	ŠJ Nábrežná-Za réžiu ŠJ	0	97	97
3	1	2	007	10	01	6	41	MŠ Gorkého-za réžiu ŠJ	0	667	667
3	1	2	007	10	02	6	41	MŠ Komenského 24-za réžiu ŠJ	0	609	609
3	1	2	007	10	03	6	41	MŠ Komenského 47-za réžiu ŠJ	0	611	611
3	1	2	007	10	05	6	41	MŠ L.Svobodu-za réžiu ŠJ	0	663	663
3	1	2	007	10	06	6	41	MŠ Nábrežná-za réžiu ŠJ	0	636	636
3	1	2	007	10	07	6	41	MŠ Nový Sad-za réžiu ŠJ	0	276	276
3	1	2	007	10	10	6	41	MŠ Bard. Nová Ves-za réžiu ŠJ	0	219	219
2	9	2	019	10			41	MŠ-z refundácie	0	61	61
3	1	1		03	04	11	71	Grant VVS-film o M.R.Štefánikovi	0	500	500
3	1	1		10	04		71	Grant VVS-memoriál J.Kurtyho	0	500	500
3	1	1		10	05		71	Grant-Publikácia 90 r.hist.futbalu	0	500	500
3	1	2	001	01	02		111	ÚPSVR na dáky HN /UOP/	23 596	17 598	41 194
3	1	2	001	01	02	01	111	ÚPSVR na výkon osob.prijemcu	148	131	279
3	1	2	001	02	04		111	Tr.MK-Bardkontakt 2013	0	8 000	8 000
3	1	2	001	03	04	05	111	Tr.MK-Organové dni J.Grešáka	0	2 500	2 500
3	1	2	001	03	04	22	111	Tr.MK-Mosty medzi mestami	0	1 500	1 500
3	1	2	001	03	04	31	111	Tr.MK-Béla Kéler	0	1 500	1 500
3	1	2	001	07	02		111	Tr.MK-Reštau.drev.trámu domu 29	0	8 000	8 000
3	1	2	001	07	03		111	Tr.MK-Rešt.fasády meš.domu 26	0	25 000	25 000
3	1	2	001	07	05		111	Tr.MK-Rešt.pomníka G.Serédiho,II.	0	8 000	8 000
3	1	2	001	07	06		111	Tr.MK-výmena str.krytiny sev.bašta	0	12 000	12 000
3	1	2	001	07	09		111	Tr.MK-PD sanácia vlhkosti Radnica	0	6 000	6 000
3	1	2	012	10	02	00	111	Tr.OÚ PO-MŠÚ	25 126	512	25 638
3	2	2	001	11	00		111	Tr.OÚ PO-Kamerový systém	0	13 000	13 000
3	2	2	001	05	18		11S1	Tr.MVaRZ-ZpS Topľa	346 164	47 721	393 885
3	2	2	001	05	18		11S2	Tr.MVaRZ-ZpS Topľa	40 726	5 614	46 340
2	2	3	001	600			41	ZŠ B.Krpelca-prijem ŠJ	1 102	3 523	4 625
2	2	3	002	600	1		41	ZŠ B.Krpelca-prijem ŠKD	1 928	1 902	3 830
2	2	3	002	600	2		41	ZŠ B.Krpelca-prijem CVCČ	1 086	923	2 009
3	1	1		600			71	ZŠ B.Krpelca-dary	182	1 000	1 182
4	5	4	002				46	Fondu ochrany prírody	357 916	-33 617	324 299

Prijmy RO

Prijmové finančné operácie

Zmena príjmov spolu 274 407 €

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.3 Dotácie externým subjektom</b>																
<b>Prvok č.3 Rímskokatolícka cirkev</b>																
01	03	3	08	4	0	6	4	2	007	03	02	71	Rímskokatolícka cirkev-dotácia	0	1 375	1 375

<b>PROGRAM 2: Bezpečnosť</b>																		
<b>Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby</b>																		
02	01	1	03	1	0		7	1	7	001	11	00	111	Rozšírenie kamer.systemu-dotácia	0	13 000	13 000	
<b>PROGRAM 3: Doprava</b>																		
<b>Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos</b>																		
<b>Prvok č.1 Na miestne komunikácie</b>																		
03	01	1	04	5	1		6	4	1	001	02	10	41	Bapos-údržba budovy,ch.ul.Mikulovská	544 963	5 500	550 463	
<b>Podprogram č.2 Miestne komunikácie</b>																		
<b>Prvok č.11 Koordinácia križovatiek - BILLA, SAD, LIDL, OC ul. Duklianska</b>																		
03	02	11	04	5	1		7	1	7	001	02	21	41	Koordinácia križ.-BILLA, LIDL, OC ul. D	0	10 500	10 500	
<b>Prvok č.27 ul. Pánska, Záhradná - Bardejovská Nová Ves</b>																		
03	02	27	04	5	1		6	3	5	006	07	27	41	Chodník Pánska, Záhradná BNV	0	500	500	
<b>Prvok č.28 ul. Dubová, Brezová - Bardejovská Nová Ves</b>																		
03	02	28	04	5	1		7	1	6		07	28	41	PD križovatka Dubová,Brezová BNV	0	1 500	1 500	
<b>PROGRAM 4: Vzdelávanie</b>																		
<b>Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie</b>																		
<b>Detské jasle /1/</b>																		
04	01	1	09	1	1	1	6	3	3	001	10	12	41	DJ-Interiérové vybavenie	800	-536	264	
04	01	1	09	1	1	1	6	3	3	004	10	12	41	DJ-Prevádzkové stroje,prístr.,zar.	350	536	886	
<b>Materské školy /2/</b>																		
04	01	10	09	1	1	1	6	3	0		10	10	1	41	MŠ BNV-školné	0	900	900
04	01	10	09	1	1	1	6	3	3	006	10	10	18	111	MŠ BNV-Všeob.mat./predškoláci	1 439	-1 439	0
04	01	10	09	1	1	1	6	3	3	009	10	10	18	111	MŠ BNV-Kn.a uč.pom./predškoláci	0	1 439	1 439
04	01	2	09	1	1	1	6	3	3	006	10	01	18	111	MŠ Gorkého-Všeob.mat/predšk.	6 715	-6 000	715
04	01	2	09	1	1	1	6	3	3	009	10	01	18	111	MŠ Gorkého-Kn.a uč.pom./predško	0	6 000	6 000
04	01	2	09	1	1	1	6	3	5	006	10	01		41	MŠ Gorkého-Údržba budov	0	20 000	20 000
04	01	2	09	1	1	1	6	3	0		10	01	1	41	MŠ Gorkého-školné	0	12 764	12 764
04	01	2	09	1	1	1	7	1	7	002	10	01		41	MŠ Gorkého-správa obj.-rekonštruk	20 000	-20 000	0
04	01	3	09	1	1	1	6	3	3	006	10	02	18	111	MŠ Kom.24-Všeob.mater./predšk.	6 075	-5 500	575
04	01	3	09	1	1	1	6	3	3	009	10	02		41	MŠ Kom.24-Knihy a uč.pom.	0	45	45
04	01	3	09	1	1	1	6	3	3	009	10	02	18	111	MŠ Kom.24-Kn.a uč.pom./predškola	0	5 500	5 500
04	01	3	09	1	1	1	6	3	0		10	02	1	41	MŠ Kom.24-školné	0	8 732	8 732
04	01	4	09	1	1	1	6	3	3	006	10	03	18	111	MŠ Kom.47-Všeob.mat./predšk.	5 116	-4 500	616
04	01	4	09	1	1	1	6	3	3	009	10	03	18	111	MŠ Kom.47-Kn.a uč.pom./predškola	0	4 500	4 500
04	01	4	09	1	1	1	6	3	5	006	10	03		41	MŠ Kom.47-Údržba budov	4 737	5 500	10 237
04	01	4	09	1	1	1	6	3	0		10	03	1	41	MŠ K47-školné	0	7 444	7 444
04	01	6	09	1	1	1	6	3	3	006	10	05	18	111	MŠ L.Svobodu-Všeob.mat./predšk.	5 756	-5 000	756
04	01	6	09	1	1	1	6	3	3	009	10	05	18	111	MŠ L.Svobodu-Kn.a uč.-/predšk.	0	5 000	5 000
04	01	6	09	1	1	1	6	3	5	006	10	05		41	MŠ L.Svobodu-Údržba budov	0	10 000	10 000
04	01	6	09	1	1	1	6	3	0		10	05	1	41	MŠ L.Svobodu-školné	0	4 672	4 672
04	01	6	09	1	1	1	7	1	7	002	10	05		41	MŠ L.Svobodu-rek.,výmena okien	10 000	-10 000	0
04	01	7	09	1	1	1	6	3	3	006	10	06	18	111	MŠ Nábřežná-Všeob.mat./predšk.	6 875	-6 000	875
04	01	7	09	1	1	1	6	3	3	009	10	06		41	MŠ Nábřežná-Knihy a uč.pom.	0	16	16
04	01	7	09	1	1	1	6	3	3	009	10	06	18	111	MŠ Nábřežná.-Kn.a uč.pom./predšk	0	6 000	6 000
04	01	7	09	1	1	1	6	3	0		10	06	1	41	MŠ Nábřežná-školné	0	2 460	2 460
04	01	8	09	1	1	1	6	3	3	006	10	07	18	111	MŠ Nový Sad-Všeob.slужby/predšk	2 398	-2 300	98
04	01	8	09	1	1	1	6	3	3	009	10	07	18	111	MŠ Nový Sad-Kn.a uč.pom./predšk	0	2 300	2 300
04	01	8	09	1	1	1	6	3	0		10	07	1	41	MŠ Nový Sad-školné	0	1 188	1 188
04	02	1	09	6	0	1	6	3	3	004	10	01		41	ŠJ Gorkého-Prev.stroje,prístr.,zar.	1 200	-268	932
04	02	1	09	6	0	1	6	3	3	001	10	01	6	41	ŠJ Gorkého-interiérové vybavenie	0	50	50
04	02	1	09	6	0	1	6	3	3	004	10	01	6	41	ŠJ Gorkého-Prev.stroje,prístr.,zar.,t	0	617	617
04	02	2	09	6	0	1	6	3	3	004	10	02		41	ŠJ Kom.24-Prev.stroje,prístr.,zar.	1 200	-750	450
04	02	2	09	6	0	1	6	3	3	004	10	02	6	41	ŠJ Kom.24-Prev.stroje,prístr.,zar.	0	609	609
04	02	3	09	6	0	1	6	3	3	004	10	03		41	ŠJ Kom.47-Prev.str,prístr,zar,techn	500	-302	198
04	02	3	09	6	0	1	6	3	3	004	10	03	6	41	ŠJ Kom.47-Prev.stroje,prístr.,zar.	0	611	611
04	02	5	09	6	0	1	6	3	3	004	10	05		41	ŠJ L.Svobodu-Prev.stroje,prístr.,zar	1 400	-1 400	0
04	02	5	09	6	0	1	7	1	3	004	10	05		41	ŠJ L.Svobodu-Prev.stroje,prístr.,zar	0	2 785	2 785
04	02	5	09	6	0	1	6	3	3	004	10	05	6	41	ŠJ L.Svobodu-Prev.stroje,prístr.,zar	0	714	714
04	02	6	09	6	0	1	6	3	3	004	10	06		41	ŠJ Nábřežná-Prev.stroje,prístr.,zar.	800	-500	300
04	02	6	09	6	0	1	6	3	3	004	10	06	6	41	ŠJ Nábřežná-Prev.stroje,prístr.,zar.	0	733	733
04	02	7	09	6	0	1	6	3	3	004	10	07		41	ŠJ Nový Sad-Prev.stroje,prístr.,zar.	700	-700	0

04	02	7	09	6	0	1	6	3	3	004	10	07	6	41	ŠJ Nový Sad-Prev.stroje,prístr.,zar.	0	276	276
04	02	9	09	6	0	1	6	3	3	001	10	10		41	ŠJ BNV-interiérové vybavenie	0	583	583
04	02	9	09	6	0	1	6	3	3	004	10	10		41	ŠJ BNV-Prev.stroje,prístr.,zar.	700	552	1 252
04	02	9	09	6	0	1	6	3	3	004	10	10	6	41	ŠJ BNV-Prev.stroje,prístr.,zar.	0	219	219
<b>Podprogram č.2 - Základné vzdelávanie</b>																		
<b>Prvok č.1 ZŠ Komenského</b>																		
04	03	1	09	1	2	1	7	1	7	002	10			41	ZŠ Komenského-správa objektov-re	35 000	-35 000	0
<b>ZŠ B.Krpelca</b>																		
04	03	3	09	6	0	1	6	0	0		10			41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-vlastné príjmy	81 481	3 523	85 004
04	03	3	09	5	0	1	6	0	0		10			41	ŠKD ZŠ B. Krpelca-vlastné príjmy	76 811	1 902	78 713
04	03	3	09	5	0	2	6	0	0		10			41	CVČ ZŠ B. Krpelca-vlastné príjmy	4 650	923	5 573
04	03	3	09	1	2	1	6	0	0		10			71	ZŠ B. Krpelca-dary	182	1 000	1 182
<b>Prvok č.7 Správa objektov ZŠ</b>																		
04	03	7	09	1	2	1	7	1	7	002	10			41	ZŠ-správa objektov-rekonštrukcie	6 785	29 500	36 285
<b>Prvok č.26 Školský úrad</b>																		
04	06	1	09	8	0	2	6	0	0		10			111	MŠÚ-Dotácia	25 162	512	25 674
04	06	1	09	8	0	2	6	3	1	001	10			111	MŠÚ-Cestovné tuzemské	35	20	55
04	06	1	09	8	0	2	6	3	3	006	10			111	MŠÚ-Všeobecný materiál	110	-80	30
04	06	1	09	8	0	2	6	3	7	001	10			111	MŠÚ-školenia	0	60	60
<b>Podprogram č.3 Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo</b>																		
<b>Prvok č.10 Externé CVČ</b>																		
04	07	10	09	5	0	2	6	4	2	004	10	58		41	Externé CVČ - financovanie	0	600	600
<b>Podprogram č.5 Granty a projekty</b>																		
<b>Prvok č.1 Zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ Wolkerova</b>																		
04	12	1	09	1	2	1	7	1	7	002	10	82		52	ZŠ Wolkerova-rekonštrukcia	36 075	29 705	65 780
<b>PROGRAM 5: Šport</b>																		
<b>Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity</b>																		
05	02	1	08	1	0		6	3	7	004	10			71	Grant-Publikácia 90 r.hist.futbalu	0	500	500
05	02	2	08	1	0		6	3	7	002	10	00		41	Plavecká liga	0	150	150
<b>Podprogram č.3 Výstavba športovísk</b>																		
<b>Prvok č.7 Cyklotrasy I, II</b>																		
05	03	7	08	1	0		6	0	0		02	34		46	Cyklotrasy II.-spolufinacovanie-rfsg	0	2 255	2 255
<b>Prvok č.9 Skateboard park</b>																		
05	03		9	08	1	0		7	1	6		02	33	41	PD-Skateboard park	0	2 500	2 500
<b>Podprogram č.4 Fondy na podporu športu</b>																		
<b>Prvok č.4 Fond športových podujatí</b>																		
05	04	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93		71	Grant VVS-memoriál J.Kurtyho	0	500	500
<b>PROGRAM 6: Manažment a správa mesta</b>																		
<b>Podprogram č.2 MsÚ</b>																		
06	02	1	01	1	1	6	6	1	4		01	00	01	41	Odmeny-Jarmok	20 750	4 025	24 775
06	02	1	01	1	1	6	6	2	0		01	00	01	41	Odvody z odmien-Jarmok	0	1 475	1 475
<b>Podprogram č.4 Činnosť správy majetku</b>																		
<b>Prvok č.4 GO plány a ostatné služby</b>																		
06	04	4	01	1	1	6	6	3	7	004	06	03		41	SM-Ost.vš.sl.-vecné bremeno Scoma	287	360	647
06	04	4	01	1	1	6	6	3	7	005	06	03		41	SM-Go plány	5 000	300	5 300
<b>Prvok č.5 Právne zastupovanie</b>																		
06	04	5	01	1	1	6	6	3	7	005	06	01		41	SM-Právne zastupovanie	9 000	2 200	11 200
<b>PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania</b>																		
<b>Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania</b>																		
<b>Prvok č.1 Kultúrno - turistické centrum</b>																		
07	01	1	08	2	0	9	6	0	0					41	Kultúrno - turistické centrum	49 000	-2 000	47 000
<b>Prvok č.3 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov</b>																		
07	01	3	06	2	0		7	1	7	002	07	83		52	Rek. a modern.-Mests.hnedý park	219 619	-63 322	156 297
<b>Podprogram č.4 Bardejovský jarmok</b>																		
<b>Prvok č.1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné</b>																		
07	04	1	01	1	1	6	6	3	3	016	01	00	21	41	Reprezentačné-Bardejovský jarmok	6 500	3 500	10 000
<b>Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok</b>																		
07	04	2	08	6	0		6	3	7	001	02	04		111	PČ-Bardkontakt-dotácia	0	8 000	8 000
<b>Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku</b>																		
07	04	3	08	2	0		6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok	16 300	3 230	19 530
<b>Podprogram č.5 Rolandovo leto</b>																		



<b>Prvok č.2 Kultúrne akcie</b>																		
07	05	2	08	2	0	6	3	7	002	03	04	07	41	OK-Rolandovo leto	2 800	300	3 100	
<b>PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta</b>																		
<b>Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo</b>																		
08	01	3	05	1	0	6	3	7	004	08	01		41	ŽP-Na nakladanie s odpadmi	740 000	-23 000	717 000	
08	01	7	05	1	0	6	3	7	004	08	02	15	41	ŽP-Nakladanie s odp./separ. zber	120 000	20 000	140 000	
08	01	9	05	1	0	6	3	7	004	08	01	03	41	ŽP-Na správu skládky	131 000	3 000	134 000	
<b>Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta</b>																		
<b>Prvok č.6 Štúdie, expertízy, posudky</b>																		
08	04	6	04	4	3	6	3	7	011	08			41	ŽP-Štúdie, expertízy, posudky	3 500	3 000	6 500	
<b>PROGRAM 10: Kultúra a média</b>																		
<b>Podprogram č.1 Kultúra</b>																		
<b>Prvok č.1 Kultúrne akcie</b>																		
10	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	03	41	OK-Parkúr a májové všeličo	2 130	44	2 174	
10	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	05	111	OK-Organové dni J.Grešáka-dotáci	0	2 500	2 500	
10	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	05	41	OK-Organové dni J.Grešáka	2 000	70	2 070	
10	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	10	41	OK-Jánsky večer	550	-300	250	
10	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	15	41	OK-Výstavy	500	140	640	
10	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	22	41	OK-Mosty medzi mestami	1 500	-1 500	0	
10	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	22	111	OK-Mosty medzi mestami-dotácia	0	1 500	1 500	
10	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	22	46	OK-Mosty medzi mestami-rfsg	3 700	-1 000	2 700	
10	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	25	41	OK-Výmenný program Jaslo	0	256	256	
10	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	31	111	OK-Béla Kéler-dotácia	0	1 500	1 500	
10	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	31	46	OK-Béla Kéler-rfsg	4 213	-1 255	2 958	
10	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	45	41	OK-Maliarsky pléner	2 470	610	3 080	
10	01	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	53	41	OK-Akcie pri fontáne	800	-790	10	
<b>Prvok č.3 Kronika</b>																		
10	01	3	08	2	0	9	6	3	3	006	03	02	41	K-Všeobecný materiál	100	50	150	
10	01	3	08	2	0	9	6	3	7	004	03	02	41	K-Všeobecné služby	300	150	450	
<b>Prvok č.4 Oddelenie kultúry</b>																		
10	01	4	08	2	0	9	6	3	3	006	03	04	41	OK-Všeobecný materiál	280	300	580	
10	01	4	08	2	0	9	6	3	4	002	03	04	41	OK-Servis,údržba,opravy	2 630	400	3 030	
10	01	4	08	2	0	9	6	3	5	004	03	04	41	OK-Údržba prev. strojov, prístr.,zar.	390	-100	290	
10	01	4	08	2	0	9	6	3	7	002	03	04	41	OK-SOZA-hodobné diela	1 000	-100	900	
10	01	4	08	2	0	9	6	3	7	004	03	04	41	OK-Všeobecné služby	260	240	500	
<b>Prvok č.5 Kino Žriedlo</b>																		
10	01	5	08	2	0	9	6	3	1	001	03	05	41	Ž-Cestovné náhrady tuzemské	200	-100	100	
10	01	5	08	2	0	9	6	3	2	001	03	05	01	41	Ž-Elektrická enegria	5 000	-500	4 500
10	01	5	08	2	0	9	6	3	2	001	03	05	03	41	Ž-Tepelná energia	18 000	800	18 800
10	01	5	08	2	0	9	6	3	2	002	03	05	41	Ž-Vodné,stočné	900	110	1 010	
10	01	5	08	2	0	9	6	3	2	003	03	05	01	41	Ž-Poštovné a ostatné služby	1 400	-500	900
10	01	5	08	2	0	9	6	3	3	004	03	05	41	Ž-Prevádzkové stroje,prístroje, zar.	200	100	300	
10	01	5	08	2	0	9	6	3	3	006	03	05	41	Ž-Všeobecný materiál	1 240	330	1 570	
10	01	5	08	2	0	9	6	3	7	003	03	05	41	Ž-Propagácia, reklama, inzercia	300	-100	200	
10	01	5	08	2	0	9	6	3	7	004	03	05	41	Ž-Všeobecné služby	9 600	730	10 330	
10	01	5	08	2	0	9	6	3	7	012	03	05	41	Ž-Poplatky a odvody	5 500	-500	5 000	
<b>Prvok č.6 Amfiteáter</b>																		
10	01	6	08	2	0	9	6	3	2	001	03	06	01	41	Amfiteáter-elektrická energia	500	-260	240
10	01	6	08	2	0	9	6	3	2	002	03	06	41	Amfiteáter-Vodné, stočné	410	-250	160	
10	01	6	08	2	0	9	6	3	7	012	03	06	01	41	Amfiteáter-Požičovné	500	-360	140
<b>Prvok č.7 Cena primátora</b>																		
10	01	7	08	2	0	9	6	4	2	014	03	04	41	OK-Cena primátora-ZŠ Wolkerova	2 900	450	3 350	
<b>Podprogram č.2 Televízia a rozhlas</b>																		
<b>Prvok č.1 Bardejovská televízia</b>																		
10	02	1	08	3	0	6	3	7	004	03	01		71	BTS-odplata za služby-grant VVS	0	500	500	
<b>Prvok č.3 Mestský rozhlas</b>																		
10	02	3	08	3	0	6	3	5	006	03			41	R-servis, údržba rozhlasu BNV	0	1 590	1 590	
<b>PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky</b>																		
<b>Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok</b>																		
<b>Prvok č.11 Meštiansky dom č.26</b>																		
11	01	11	08	2	0	7	6	3	5	006	07	26	111	RN 26-fasáda-dotácia	0	25 000	25 000	

<b>Prvok č.13 Pomník Gašpara Serédiho</b>																		
11	01	13	08	2	0	7	6	3	5	006	07	13	111	Pomník Serédi-dotácia	0	8 000	8 000	
<b>Prvok č.14 Radnica</b>																		
11	01	14	08	2	0	7	6	3	7	004	07	07	111	PD sanácia vlhkosti radnice-dotácia	0	6 000	6 000	
<b>Prvok č.15 Severná bašta</b>																		
11	01	15	08	2	0	7	6	3	5	006	07	22	111	Sev.bašta-oprava,výmena krytiny-d	0	12 000	12 000	
<b>Prvok č.16 Meštiansky dom č.29</b>																		
11	01	16	08	2	0	7	6	3	5	006	07	29	111	RN 29-rešt.dreven.stropu-dotácia	0	8 000	8 000	
<b>PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie</b>																		
<b>Podprogram č.1 Opatrovateľská služba</b>																		
12	01	1	10	1	2	3	6	1	1		05	00	41	OS-Tarifný plat	165 909	-600	165 309	
12	01	1	10	1	2	3	6	1	4		05	00	41	OS-Odmeny mimoriadne	2 300	600	2 900	
<b>Podprogram č.2 Stravovanie dôchodcov</b>																		
12	02	1	10	2	0		6	4	2	014	05	01	41	Stravovanie dôchodcov	13 000	4 000	17 000	
<b>Podprogram č.3 Denné centrá</b>																		
12	03	1	10	2	0	1	6	3	3	004	05	01	41	KD BJ-Prevádzkové stroje,prístr.	90	-90	0	
12	03	1	10	2	0	1	6	3	7	002	05	01	41	KD BJ-Športové a kult. podujatia	1 000	300	1 300	
12	03	1	10	2	0	1	6	3	7	027	05	01	41	KD BJ-Odmeny na základe dohôd d	1 300	-200	1 100	
12	03	3	10	2	0	1	6	3	3	006	05	04	41	KD BM-Všeobecný materiál	150	90	240	
12	03	3	10	2	0	1	6	3	5	006	05	04	41	KD BM-Údržba budov	450	-450	0	
12	03	3	10	2	0	1	6	3	7	027	05	04	41	KD BM-Odmeny na základe dohôd	460	450	910	
<b>Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom</b>																		
12	04	1	10	2	0		6	4	2	002	05		71	Dotácie neziskovým organizáciám	1 375	-1 375	0	
<b>Podprogram č.5 Sociálna pomoc</b>																		
12	05	3	10	4	0	4	6	4	2	014	05		41	Zaopatrovací príspevok pre deti v D	100	-100	0	
<b>Prvok č.6 Inštitút osobitného príjemcu</b>																		
12	05	6	10	7	0		6	3	3	006	01	02	01	111	ÚOP-Všeobecný materiál	148	131	279
12	05	6	10	7	0		6	3	7	006	01	02		111	ÚOP-na dávku a rodinné prídavky	23 596	17 598	41 194
<b>Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb</b>																		
<b>Prvok č.2 Zariadenie pre seniorov Topľa</b>																		
12	07	2	10	2	0	1	6	1	0		05		21	41	ZpS Topľa-Tarifny plat-vl.príjmy	72 500	-23 000	49 500
12	07	2	10	2	0	1	6	2	0		05		21	41	ZpS TopľaTopľa-Odvody-vl.príjmy	26 700	-9 000	17 700
12	07	2	10	2	0	1	6	3	0		05		21	41	ZpS Topľa-Tovary a sl.-vl.príjmy	164 500	30 995	195 495
12	07	2	10	2	0	1	6	3	0		05		21	41	ZpS Topľa-bež.transfery.-vl.príjmy	1 300	1 005	2 305
<b>Prvok č.6 Seniorcentrum</b>																		
12	07	6	10	2	0	1	6	0	0		05	07	41	Seniorcentrum-prevádzka	0	5 000	5 000	
<b>Podprogram č.8 Granty a projekty</b>																		
<b>Prvok č.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov</b>																		
12	08	1	10	2	0	1	7	1	7	002	05	17	46	Rekonštrukcia ZpS Čergov (fop)	53 413	-33 617	19 796	
12	08	1	10	2	0	1	7	1	7	002	05	17	52	Rekonštrukcia ZpS Čergov-úver	68 266	33 617	101 883	
<b>Prvok č.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa</b>																		
12	08	2	10	2	0	1	7	1	7	001	05	18	11S1	Realizácia stavby ZpS Topľa	293 799	5 100	298 899	
12	08	2	10	2	0	1	7	1	7	001	05	18	11S2	Realizácia stavby ZpS Topľa	34 565	600	35 165	
12	08	2	10	2	0	1	7	1	7	002	05	18	11S1	Rekonštrukcia ZpS Topľa	5 512	42 621	48 133	
12	08	2	10	2	0	1	7	1	7	002	05	18	11S2	Rekonštrukcia ZpS Topľa	649	5 014	5 663	
<b>Prvok č.4 Aktívni seniori</b>																		
12	08	4	09	5	0	4	6	0	0		05	20	41	Aktívni seniori-spolufinancovanie	0	2 400	2 400	
<b>PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť</b>																		
<b>Podprogram č.1 Bývanie</b>																		
<b>Prvok č. 10 Bardbyť</b>																		
13	01	10	06	6	0		7	2	3	001			41	Bardbyť-preddavok na kapit.výdavk	0	50 000	50 000	

Zmena výdavkov spolu 274 407 €

Celkom sa navrhuje zvýšiť príjmy bežného rozpočtu o 241 689 €  
Celkom sa navrhuje zvýšiť príjmy kapitálového rozpočtu o 66 335 €  
Celkom sa navrhuje znížiť príjmové finančné operácie o -33 617 €  
Spolu 274 407 €  
Celkom sa navrhuje zvýšiť výdavky bežného rozpočtu o 209 904 €  
Celkom sa navrhuje zvýšiť výdavky kapitálového rozpočtu o 64 503 €  
Spolu 274 407 €

**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
11T1	Európsky sociálny fond
11T2	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
	814	Účasť na majetku
	819	Ostatné výdavkové finančné operácie
	820	Splácanie istín
	824	Splácanie finančného prenájmu

rfsg - fond na spolufinancovanie grantov a projektov

fop - fond na ochranu prírody