

# MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie  
mestského zastupiteľstva  
na deň 26.3.2015

Materiál č. 10.

## **Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015**

### Na základe:

plánu zasadnutí MsZ  
na I. polrok 2015

### 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

schvaľuje

I. zmenu programového rozpočtu mesta  
a zriadených rozpočtových organizácií  
na rok 2015 podľa prílohy č.1

## Dôvodová správa

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2015 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 1,389 mil. €. Obsahuje zmeny v bežnom, kapitálovom rozpočte aj vo finančných operáciách.

V návrhu sú premietnuté presuny medzi výdavkovými položkami bežného rozpočtu v programoch Bezpečnosť, Vzdelávanie, Manažment a správa mesta, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Kultúra a médiá, Starostlivosť o pamiatky a Sociálne zabezpečenie bez dopadu na bilanciu rozpočtu.

Do príjmov navrhujeme premietnuť zinkasované príjmy z bežných grantov vo výške 512 tis. €, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných výdavkoch programov Služby občanom, Vzdelávanie, Šport, Manažment a správa mesta, Kultúra a médiá a Sociálne zabezpečenie.

Poslednú a najväčšiu časť návrhu na zmenu rozpočtu tvorí zaradenie príjmových finančných operácií vo výške 877 tis. €. Ide o zaradenie prostriedkov rezervného fondu bežného rozpočtu z výsledkov hospodárenia minulých období vo výške 255 tis. €, ktoré navrhujeme použiť na zaplatenie neuhradených faktúr z investičných akcií programu Doprava rozpočtovaných v roku 2014. Rozdelenie dotácií z fondov na podporu športu je premietnuté v programe č.5 Šport. Druhú časť príjmových finančných operácií tvorí dočerpanie úveru na spolufinancovanie grantov z Tatrabanky, dočerpanie úveru na spolufinancovanie grantov a investičných akcií mesta zo Slovenskej sporiteľne a dočerpanie schváleného úveru 1,3 miliónového úveru z VÚB banky. Tieto úverové prostriedky navrhujeme použiť na dofinancovanie schválených investičných akcií v programe Doprava, na spolufinancovanie grantu rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny, Šport, ale hlavne na ďalšie financovanie hneďho priemyselného parku.

**I. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV  
A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2015**

Príloha č.1

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**

pro	pod	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
<b>PROGRAM 2: Bezpečnosť</b>												
<b>Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany</b>												
<b>Prvok č.2 Materiál, údržba, služby</b>												
02	03	02	03	2 0 6 3 4 001	01		41	PO-Palivo,mazivá,oleje,šp.kvap.	120	500	620	
02	03	02	03	2 0 6 3 4 002	01		41	PO-Servis,údržba	500	400	900	
02	03	02	03	2 0 6 3 4 003	01		41	PO-Poistenie	270	800	1 070	
<b>PROGRAM 4: Vzdelávanie</b>												
<b>Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie</b>												
<b>Materské školy /2/</b>												
<b>Prvok č.2 Materská škola Gorkého</b>												
04	01	02	09	1 1 1 7 1 7 002	10	01	41	MŠ Gorkého-zateplenie fasády	0	20 000	20 000	
<b>Prvok č.3 Materská škola Komenského 24</b>												
04	01	03	09	1 1 1 6 3 5 006	10	02	41	MŠ Komens.24-oprava stechy	0	8 500	8 500	
<b>Prvok č.7 Materská škola Nábrežná</b>												
04	01	07	09	1 1 1 6 3 5 006	10	06	41	MŠ Nábr.-oprava soc.zariadenia	0	14 888	14 888	
<b>Prvok č.5 Materská škola Pod Vinbargom</b>												
04	01	5	09	1 1 1 6 3 0	10		41	MŠ Pod Vinbargom TaS	21 875	-3 281	18 594	
<b>Prvok č.9 Materská škola Pod Papierňou</b>												
04	01	9	09	1 1 1 6 3 0	10		41	MŠ Pod Papierňou TaS	27 580	-4 137	23 443	
<b>Prvok č.11 Správa objektov MŠ</b>												
04	01	11	09	1 1 1 6 3 5 006	10		41	MŠ-správa objektov,údržba budo	6 320	-6 320	0	
<b>Podprogramč.2 Základné vzdelávanie</b>												
<b>Prvok č.4 Základná škola s MŠ Pod Vinbargom</b>												
04	02	4	09	1 2 1 6 3 5 006	10	05	41	ZŠ Pod Vin.-oprava strechy,výlez	0	8 154	8 154	
<b>Prvok č.6 Základná škola Vinbarg</b>												
04	02	6	09	1 2 1 6 3 5 006	10	05	41	ZŠ Vinbarg-oprava strechy,PVC	0	10 000	10 000	
<b>Prvok č.10 Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca</b>												
04	02	10	09	5 0 6 3 0	10		41	ŠKD ZŠ B.Krpelca TaS	13 000	-1 950	11 050	
<b>Prvok č. 11 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom</b>												
04	02	11	09	5 0 6 3 0	10		41	ŠKD ZŠ Pod Vinbargom TaS	2 741	-411	2 330	
<b>Prvok č.12 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou</b>												
04	02	12	09	5 0 6 3 0	10		41	ŠKD ZŠ Pod Papierňou TaS	5 255	-788	4 467	
<b>Prvok č.13 Školský klub detí ZŠ Vinbarg</b>												
04	02	13	09	5 0 6 1 0	10		41	ŠKD ZŠ Vinbarg - mzdy,odvody	37 080	9 788	46 868	
04	02	13	09	5 0 6 3 0	10		41	ŠKD ZŠ Vinbarg TaS	0	360	360	
<b>Prvok č.17 Školská jedáleň ZŠ Komenského</b>												
04	02	17	09	6 0 1 6 3 0	10		41	ŠJ ZŠ Komenského TaS	30 000	-4 500	25 500	
<b>Prvok č.18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova</b>												
04	02	18	09	6 0 1 6 3 0	10		41	ŠJ ZŠ Wolkerova TaS	21 357	-3 204	18 153	
<b>Prvok č.20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom</b>												
04	02	20	09	6 0 1 6 3 0	10		41	ŠJ ZŠ Pod Vinbargom TaS	17 052	-2 558	14 494	
<b>Prvok č.22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg</b>												
04	02	22	09	6 0 1 6 1 0	10		41	ŠJ ZŠ Vinbarg - mzdy, odvody	37 698	9 042	46 740	
04	02	22	09	6 0 1 6 3 0	10		41	ŠJ ZŠ Vinbarg TaS	0	1 639	1 639	

<b>Prvok č.7 Správa objektov ZŠ</b>																					
04	02	07	09	1	2	1	6	3	5	006	10		41	ZŠ-správa objektov, údržba	63 014	-55 222	7 792				
<b>Program č.6 Manažment a správa mesta</b>																					
<b>Podprogram č.2 Mestský úrad</b>																					
<b>Prvok č.11 Všeobecné a špeciálne služby</b>																					
06	02	11	01	1	1		6	3	7	012	01	00	41	Poplatky a odvody (notár)	1 500	1 500	3 000				
<b>Prvok č.18 Externý manažment projektov</b>																					
06	02	18	06	2	0		6	3	7	005	13		41	Externý manažment projektov	15 083	-10 563	4 520				
<b>Podprogram č.4 Činnosť správy majetku</b>																					
<b>Prvok č.4 Právne zastupovanie</b>																					
06	04	04	01	1	1		6	3	7	005	06	01	41	SM-Právne zastupovanie	13 000	2 500	15 500				
<b>Podprogram č.7 Záujmové združenia SR</b>																					
<b>Prvok č.2 ZMOS Šariš</b>																					
06	07	02	08	4	0		6	4	2	006	01		15 41	Čl.pr.-Reg.združ. ZMOS Šariš	590	590	1 180				
<b>PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj</b>																					
<b>Podprogram č.5 Rolandovo leto</b>																					
<b>Prvok č.2 Kultúrne akcie</b>																					
07	05	02	08	2	0		6	3	7	002	03	04	07 41	OK-Rolandovo leto	4 000	3 030	7 030				
<b>Program č.10 Kultúra a média</b>																					
<b>Podprogram č.2 Kultúra</b>																					
<b>Prvok č. 1 Kultúrne akcie</b>																					
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	02 41	OK-Bard.hudobná jar	500	-500	0				
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	06 41	OK-Odpoludnie pri dychovke	2 500	-160	2 340				
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	12 41	OK-Mestské oslavy	3 500	-100	3 400				
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	45 41	OK-Maliarsky pléner	3 000	200	3 200				
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	46 41	OK-Deň učiteľov	2 200	200	2 400				
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	50 41	OK-Vyvadzanie Kačura	900	260	1 160				
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	53 41	OK-Akcie pri fontáne	1 500	300	1 800				
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	56 41	OK-Sochársky pléner	3 000	1 200	4 200				
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	57 41	OK-Vianočný koncert	2 000	-2 000	0				
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	58 41	OK-projekt Mystéria	2 000	-2 000	0				
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	60 41	OK-Tuning show	1 000	-600	400				
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	61 41	OK-My sme východ	0	2 000	2 000				
<b>Prvok č.4 Oddelenie kultúry</b>																					
10	01	04	08	2	0		6	3	7	003	03	04	41	OK-Propagácia,reklamný baner	3 000	-1 000	2 000				
<b>Prvok č.5 Kino Žriedlo</b>																					
10	01	05	08	2	0		6	3	3	006	03	05	41	Ž-Všeobecný materiál	5 400	2 600	8 000				
10	01	05	08	2	0		6	3	7	015	03	05	41	Ž-Poistné-majetok	450	400	850				
10	01	05	08	2	0		6	3	7	027	03	05	41	Ž-Odm.na zákl.dohôd o vyk.práce	10 200	-3 000	7 200				
<b>Prvok č.6 Amfiteáter</b>																					
10	01	06	08	2	0		6	3	7	002	03	06	41	Amf.-Kul.akcie,dováž.program	1 530	-530	1 000				
<b>Prvok č.7 Cena primátora</b>																					
10	01	07	08	2	0		6	4	2	014	03	04	41	OK-Cena primátora	5 050	1 658	6 708				
<b>PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky</b>																					
<b>Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok</b>																					
<b>Prvok č.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok</b>																					
11	01	01	08	2	0		7	1	7	002	07	10	111	Dotácia na záchranu pamiatok	480 000	-480 000	0				
<b>Prvok č.4 Obnova múru predbrány na Rhodyho ulici</b>																					
11	01	04	08	2	0		7	1	7	002	07	23	111	Obnova hr.opev.Rhodyho-dotácia	0	30 212	30 212				
<b>Prvok č.5 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)</b>																					
11	01	05	08	2	0		7	1	7	002	07	37	111	Obnova hr.op-južná časť-dotácia	0	449 788	449 788				
<b>Prvok č.6 Obnova hradobného opevnenia-východná časť</b>																					
11	01	05	08	2	0		6	3	7	005	07	28	41	Obnova hr.op-poradenstvo,žiadost'	0	2 000	2 000				
<b>Podprogram č.2 Zahraničie</b>																					
<b>Prvok č.1 Svetové dedičstvo UNESCO - poplatok</b>																					
11	02	01	01	1	3		6	4	9	003	01		41	Čl.pr.-WHC-svetové dedičstvo	2 000	315	2 315				
<b>PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie</b>																					
<b>Podprogram č.3 Denné centrá</b>																					

<b>Prvok č.1 Denné centrum Bardejov</b>																		
12	03	01	10	2	0		6	3	0		05	01	41	DC Bardejov-bežné výdavky	0	4 800	4 800	
<b>Prvok č.4 Seniorcentrum - ZpS Topľa</b>																		
12	03	04	10	2	0		6	3	0		05		41	Seniorcentrum-TaS	22 763	-4 800	17 963	

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 finančných operácií**

Príjmové finančné operácie				Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
4	5	4	001	01				46	Z rezerv.fondu bežného rozpočtu	0	255 081	255 081
4	5	4	002	05				46	Z rezerv. fondu spolufinanc.grant	0	24 000	24 000
4	5	4	002	10	91			46	Z Fondu mládežníckeho športu	0	10 250	10 250
4	5	4	002	10	93			46	Z Fondu športových podujatí	0	9 750	9 750
5	1	3	002	04	11			52	Prijatý úver-VÚB	800 000	500 000	1 300 000
5	1	3	002	04	09			52	Prijatý úver 900.1271 Granty-TB	0	4 814	4 814
5	1	3	002	04	10			52	Prijatý úver-2014-SLSP	0	73 986	73 986

Zmena príjmových finančných operácií spolu

877 881 €

**Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:**

**Výdavky programového rozpočtu**

pro	pod	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>												
<b>Podprogram č.2 Cintoríny</b>												
<b>Prvok č.1 Mestské cintoríny a dom smútku</b>												
01	02	01	08 4 0	7 1 7 002	02	10	01	46	Kapit.výdavky-mestský cintorín	0	27 000	27 000
<b>PROGRAM 3: Doprava</b>												
<b>Podprogram č.2 Miestne komunikácie</b>												
<b>Prvok č.2 Živičné úpravy</b>												
03	02	02	04 5 1	7 1 7 001	02	64	05	46	Ž.ú.-ul.Hurbanova	0	19 911	19 911
03	02	02	04 5 1	7 1 7 001	02	64	08	46	Ž.ú.-ul.Moyzesova	0	11 133	11 133
03	02	02	04 5 1	7 1 7 001	02	64	07	46	Ž.ú.-ul.Česká Lípa	0	8 239	8 239
03	02	02	04 5 1	7 1 7 001	02	64	04	46	Ž.ú.-Bard.Kúpele 81-84	0	22 101	22 101
03	02	02	04 5 1	7 1 7 001	02	64	17	46	Ž.ú-ZŠ Pod Papierňou	0	6 730	6 730
03	02	02	04 5 1	7 1 7 001	02	64	01	46	Ž.ú.-ul.Puškinova	0	6 064	6 064
03	02	02	04 5 1	7 1 7 001	02	64	04	46	Ž.ú.-Bard.Kúpele 81-84	0	3 790	3 790
03	02	02	04 5 1	7 1 7 001	02	64	17	46	Ž.ú.-ZŠ Pod Papierňou	0	4 655	4 655
03	02	02	04 5 1	7 1 7 001	02	64	03	46	Ž.ú.-ul.L.Svobodu	0	11 854	11 854
03	02	02	08 1 0	7 1 7 001	02	45	01	46	Ž.ú.-Ihrisko-Ťačevská A-B	0	3 374	3 374
03	02	02	04 5 1	7 1 6	02	38		46	PD-ul.Gíraltovská BNV	0	7 450	7 450
03	02	02	04 5 1	7 1 7 001	02	64	02	52	Ž.ú.-ul.Pod Vinbargom	0	2 590	2 590
03	02	02	04 5 1	7 1 7 001	02	64	04	52	Ž.ú.-Bard.Kúpele 81-84	0	2 878	2 878
<b>Prvok č.3 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov</b>												
03	02	03	04 5 1	7 1 6	07	24	05	52	Rev.CMZ-PD prekládky,úpravy	0	5 616	5 616
03	02	03	04 5 1	7 1 6	07	24	02	52	Rev.CMZ-archeologický prieskum	0	2 924	2 924
03	02	03	04 5 1	7 1 6	07	24	03	52	Rev.CMZ-autorský dozor	0	7 680	7 680
03	02	03	04 5 1	7 1 6	07	24	04	52	Rev.CMZ-porealizačné zamerani	0	5 000	5 000
03	02	03	04 5 1	7 1 7 002	07	24		52	Rev.CMZ-stavebné práce	122 500	79 504	202 004
03	02	03	04 5 1	7 1 7 002	07	24	03	52	Rev.CMZ-stavebný dozor	0	1 000	1 000
03	02	03	04 5 1	7 1 7 002	07	24	01	52	Rev.CMZ-vytýč.st.,podz.vedení	0	3 090	3 090
03	02	03	04 5 1	7 1 7 002	07	24	01	46	Rev.CMZ-vytýč.st.,vedení	0	400	400
<b>Prvok č.4 Parkoviská</b>												
03	02	04	04 5 1	7 1 7 001	02	33	05	52	Parkovisko Slov.-Česká Lípa	0	2 720	2 720
03	02	04	04 5 1	7 1 7 001	02	33	10	52	Parkovisko Nový Sad	0	12 132	12 132
03	02	04	04 5 1	7 1 7 001	02	33	14	52	Parkovací dopr.navig.systém	0	1 552	1 552

<b>Prvok č.5 Chodníky</b>																		
03	02	05	04	5	1		7	1	7	001	02	43	25	52	DZ Cyklochod. Pod Vinbargom	0	18 534	18 534
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	03	46	Chodník-ul.Česká Lípa	0	4 372	4 372
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	16	46	Chodník-Ťačevská /Medic park/	0	3 288	3 288
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	26	46	Chodník Jesenského	0	5 417	5 417
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	28	46	Chodník Kpt.Nálepku	0	3 828	3 828
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	18	46	Sídliisko Vinbarg	0	11 949	11 949
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	07	46	Chodník-ul.Fučíkova	0	5 046	5 046
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	20	46	Chodník-Poštárka	0	9 251	9 251
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	06	46	Chodník-ul.Pod Lipkou	0	3 356	3 356
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	01	46	Chodník-ul.Kom. /D5-DOS/	0	3 271	3 271
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	14	46	Chodník-ul.Kuzmányho	0	4 115	4 115
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	18	46	Sídliisko Vinbarg	0	5 436	5 436
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	02	46	Chodník Dlhý rad	0	457	457
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	02	52	Chodník-ul.Dlhý rad	0	2 767	2 767
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	11	52	Chodník-ul.T.Ševčenku	0	2 691	2 691
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	19	52	Chodník-ul.Puškinova	0	15 218	15 218
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	23	52	Chodník-ul.Bernolákova	0	2 373	2 373
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	27	52	Chodník BNV Lesná,Dujava	0	3 081	3 081
<b>Prvok č.6 Ulica Priemyselná BNV - dobudovanie cestnej infraštruktúry</b>																		
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	12	01	52	Dobud.cest.infraštr.BNV-chodník	0	7 450	7 450
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	12	01	46	Dobud.cest.infraštr.BNV-chodník	0	40 050	40 050
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	12	01	46	Dobud.cest.infraštr.BNV-chodník	0	3 000	3 000
<b>PROGRAM 5: Šport</b>																		
<b>Podprogram č.1 Mestské športoviská</b>																		
<b>Prvok č.2 Mestský štadión</b>																		
05	01	02	08	1	0		7	1	6		10	89		52	PD-rekonštrukcia futbal.štadióna	0	23 880	23 880
<b>Podprogram č.4 Fondy na podporu športu</b>																		
<b>Prvok č.1 Fond mládežníckeho športu</b>																		
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	33	46	ŠK Olympia-karate	0	400	400
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	11	46	ŠK Delta-moderná gymnastika	0	400	400
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	04	46	BKM Obnova-ml.basketbal	0	1 200	1 200
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	34	46	ŠŠK JAK - šach	0	700	700
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	08	46	ŠŠK JAK - atletika	0	1 000	1 000
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	27	46	OZ JUDO club	0	700	700
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	01	46	MHC Bardejov-ml.hádzaná	0	700	700
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	07	46	KSTaK Matej-trojboj	0	700	700
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	36	46	Handball club-dievčatá	0	1 000	1 000
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	39	46	Handball club-chlapci	0	900	900
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	09	46	STJ Družba - ml. stolný tenis	0	850	850
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	21	46	Kickbox Klub Bardejov	0	1 000	1 000
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	38	46	ŠK Marušin-ml.judo klub	0	700	700
<b>Prvok č.4 Fond športových podujatí</b>																		
05	04	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93	02	46	TJ Partizán-mem. Miklušáka	0	550	550
05	04	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93	40	46	Modelársky klub-sv.pohár,šar.kr.	0	1 000	1 000
05	04	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93	01	46	MHC BJ-memoriál M.Vančišina	0	1 200	1 200
05	04	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93	04	46	BKM Obnova cena J. Sidimáka	0	1 300	1 300
05	04	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93	08	46	ŠŠK JAK-memor.Savčinského	0	2 500	2 500
05	04	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93	09	46	STJ Družba-stol.tenis-turnaj	0	200	200
05	04	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93	27	46	OZ JUDO -medz. veľká cena BJ	0	1 000	1 000
05	04	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93	20	46	HC-46-pohár prim.,mem. J.Baju	0	1 000	1 000
05	04	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93	21	46	Kickbox club Bardejov-turnaj	0	1 000	1 000
<b>Program č.6 Manažment a správa mesta</b>																		
<b>Podprogram č.3 Mestský informačný systém</b>																		
<b>Prvok č.6 Elektronizácia samosprávy Mesta Bardejov – služba občanovi</b>																		
06	03	06	01	1	1		6	3	7	002	04	01		46	OPIS-verejné obstarávanie	0	7 735	7 735
<b>PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania</b>																		
<b>Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania</b>																		
<b>Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov</b>																		
07	01	02	06	2	0		7	1	7	002	07	83		52	Rek. a modern.-Mests.hn.park	307 978	376 120	684 098

<b>PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky</b>																		
<b>Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok</b>																		
<b>Prvok č.5 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)</b>																		
11	01	05	08	2	0		7	1	6		07	37		46	Archeologický priesk.-južná časť	0	24 000	24 000
<b>PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie</b>																		
<b>Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb</b>																		
<b>Prvok č.2 Zariadenie pre seniorov Topľa</b>																		
12	07	02	10	2	0	1	7	0	0		05			46	ZpS Topľa-havarijný stav výťahu	0	8 200	8 200
<b>Podprogram č.8 Granty a projekty</b>																		
<b>Prvok č.2 Rekonštrukcia ZpS Čergov</b>																		
12	08	02	10	2	0		7	1	7	002	05	17		46	Rek.ZpS Čergov-vrátenie fin.pros	0	2 650	2 650
<b>Prvok č.3 Rekonštrukcia ZpS Topľa</b>																		
12	08	03	10	2	0		7	1	7	002	05	18		46	Rek.ZpS Topľa-vrátenie fin.prost.	0	959	959

Zmena výdavkov spolu

877 881 €

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	
3	1	1				90		71	Grant-Bardenergy	0	36 560	36 560	
3	1	2	001	02	01			111	Tr.MV-Na vojnové hroby	0	895	895	
3	1	2	012	10	02	11		111	Tr.OÚ PO-Školský normatív	4 899 566	228 337	5 127 903	
3	1	2	001	10	02	12		111	Tr.OÚ PO-Asistenti učiteľa	0	38 220	38 220	
3	1	2	001	10	02	13		111	Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukazy	0	84 270	84 270	
3	1	2	001	10	02	14		111	Tr.OÚ PO-Dopravné	0	44 826	44 826	
3	1	2	001	10	02	18		111	Tr.OÚ PO-Predškolski MŠ	0	51 432	51 432	
3	1	2	001	10	02	19		111	Tr.OÚ PO-Soc.znevýhonené pros	0	22 684	22 684	
3	1	2	012	01	04			111	Tr.-MDVaRR/ŠFRB	16 500	161	16 661	
3	1	2	012	01	06			111	Tr.MDVARR/Stavebný poriadok	31 000	-35	30 965	
3	1	2	012	01	07			111	Tr.OÚ CD a PK	1 700	-262	1 438	
3	1	2	012	01	09			111	Tr.OÚ ŽP/životné prostredie	3 100	17	3 117	
3	1	2	012	10	02	00		111	Tr.OÚ PO-Mestský školský úrad	24 500	1 601	26 101	
3	1	2	001	01	01			111	Tr.OÚ-Matričná činnosť	40 300	3 308	43 608	
3	1	2	001	01	12			111	Tr.OÚ-Register obyvateľstva	11 000	-12	10 988	
<i>Zmena príjmov spolu</i>												<i>512 002</i>	

**Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:**

**Výdavky programového rozpočtu**

pro	pod	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>												
<b>Podprogram č.1 Matrika</b>												
<b>Prvok č.1 Dotácia MV SR</b>												
01	01	01	01	3	3	6	1	1	01			
01	01	01	01	3	3	6	1	2	001	01		
01	01	01	01	3	3	6	2	0		01		
01	01	01	01	3	3	6	3	7	013	01		
01	01	01	01	3	3	6	3	7	016	01		
01	01	01	01	3	3	6	3	2	001	01		03
01	01	02	01	3	3	6	3	2	001	01		03
01	01	02	01	3	3	6	3	3	001	01		41
01	01	02	01	3	3	6	3	3	006	01		41
01	01	02	01	3	3	6	3	7	004	01		41
01	01	02	01	3	3	6	3	7	013	01		41
01	01	02	01	3	3	6	3	7	016	01		41
<b>Prvok č.2 Mesto</b>												
01	01	02	01	3	3	6	3	2	001	01		03
01	01	02	01	3	3	6	3	3	001	01		41
01	01	02	01	3	3	6	3	3	006	01		41
01	01	02	01	3	3	6	3	7	004	01		41
01	01	02	01	3	3	6	3	7	013	01		41
01	01	02	01	3	3	6	3	7	016	01		41
<b>Podprogram č.2 Cintoríny</b>												
<b>Prvok č.5 Vojenské cintoríny</b>												
01	02	05	08	4	0	6	3	5	006	02	10	05
<b>Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom</b>												
<b>Prvok č.1 Komunitná nadácia</b>												
01	03	01	08	4	0	6	4	2	001	10	01	71
<b>PROGRAM 4: Vzdelávanie</b>												
<b>Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie</b>												
<b>Materské školy /2/</b>												
04	01	01	09	1	1	1	6	0	0	10	01	18
04	01	02	09	1	1	1	6	0	0	10	02	18
04	01	01	09	1	1	1	6	0	0	10	01	18
04	01	02	09	1	1	1	6	0	0	10	02	18

04	01	03	09	1	1	1	6	0	0		10	03	18	111	Tr.KŠU-Predškolači MŠ Kom. 47	0	6 836	6 836
04	01	05	09	1	1	1	6	0	0		10	05	18	111	Tr.KŠU-Predškolači MŠ L.Svobod	0	6 510	6 510
04	01	06	09	1	1	1	6	0	0		10	06	18	111	Tr.KŠU-Predškolači MŠ Nábrežna	0	7 161	7 161
04	01	07	09	1	1	1	6	0	0		10	07	18	111	Tr.KŠU-Predškolači MŠ Nový Sad	0	3 581	3 581
04	01	10	09	1	1	1	6	0	0		10	10	18	111	Tr.KŠU-Predškolači MŠ BNV	0	4 069	4 069
04	01		09	1	1	1	6	0	0		10		18	111	Tr.KŠU-Predškolači MŠ Pod Vin.	0	3 581	3 581
04	01		09	1	1	1	6	0	0		10		18	111	Tr.KŠU-Predškolači MŠ Pod Pap.	0	3 418	3 418
<b>Podprogramč.2 Základné vzdelávanie</b>																		
<b>Základné školy /1/ - Prenesené kompetencie</b>																		
<b>Prvok č.1 ZŠ Komenského</b>																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Komenského-prenesené komp	1 308 938		1 358 324
							6	1	0		,620			111	- osobné náklady	1 114 637	45 697	1 160 334
							6	3	0					111	- prevádzka	194 301	3 689	197 990
<b>Prvok č.2 ZŠ Wolkerova</b>																		
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Wolkerova-prenesené komp.	937 425		1 018 809
							6	1	0		,620			111	- osobné náklady	801 481	75 416	876 897
							6	3	0					111	- prevádzka	135 944	5 968	141 912
<b>Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca</b>																		
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ B. Krpelca-prenesené komp.	921 273		936 742
							6	1	0		,620			111	- osobné náklady	785 439	13 937	799 376
							6	3	0					111	- prevádzka	135 834	1 532	137 366
<b>Prvok č.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom</b>																		
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-prenese	895 314		962 049
							6	1	0		,620			111	- osobné náklady	766 446	63 198	829 644
							6	3	0					111	- prevádzka	128 868	3 537	132 405
<b>Prvok č.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou</b>																		
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-prenese	283 314		288 378
							6	3	0					111	- prevádzka	28 217	5 064	33 281
<b>Prvok č.6 ZŠ Vinbarg</b>																		
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Vinbarg-prenesené kompeten	553 302		563 601
							6	3	0					111	- prevádzka	113 000	10 299	123 299
<b>Asistenti učiteľa</b>																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ Kom.-Asistenti učiteľa	0	21 840	21 840
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ Wolk.-Asistenti učiteľa	0	5 460	5 460
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Asistenti učiteľa	0	10 920	10 920
<b>Vzdelávacie poukazy</b>																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Kom.-Vzdelávacie poukazy	0	22 830	22 830
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Wolk.-Vzdelávacie poukazy	0	18 120	18 120
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ B.Krpelca-Vzdelávacie poukaz	0	9 750	9 750
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Vzdel. poukazy	0	17 130	17 130
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Vzdel. poukaz	0	4 020	4 020
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Vinbarg-Vzdel. poukazy	0	9 960	9 960
04	02	7	09	5	0	2	6	0	0		10	02	13	111	CVC-Vzdelávacie poukazy	0	2 460	2 460
<b>Sociálne znevýhodnené prostredie</b>																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ Kom.-Soc.znevých.prost.	0	2 332	2 332
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ Wolk.-Soc.znevých.prost.	0	4 346	4 346
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ B.Krpelca-Soc.znevých.prost.	0	5 300	5 300
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Soc.znevých.pro	0	3 816	3 816
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Soc.znevých.pr	0	3 922	3 922
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ Vinbarg-Soc.znevých.prost.	0	2 968	2 968
<b>Dopravné</b>																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ Kom.-Dopravné	0	9 060	9 060
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ Wolk.-Dopravné	0	8 460	8 460
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ B.Krpelca-Dopravné	0	5 640	5 640
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Dopravné	0	19 260	19 260
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Dopravné	0	2 406	2 406
<b>Prvok č.27 Mestský školský úrad</b>																		
04	02	27	09	8	0	2	6	1	1		10			111	MŠÚ-Dotácia OÚ PO	24 500	1 601	26 101
<b>PROGRAM 5: Šport</b>																		
<b>Podprogram č.4 Fondy na podporu športu</b>																		
<b>Prvok č.1 Fond mládežníckeho športu</b>																		
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	02	71	TJ Partizán - ml.futbal	0	10 000	10 000

05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	20	71	HC-46 Bemaco - ml.hokej	0	5 000	5 000
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	06	71	TJ Slovan Dlhá Lúka - ml.futbal	0	2 000	2 000
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	05	71	ŠK Milénium BNV - ml.futbal	0	3 000	3 000
<b>PROGRAM 6: Manažment a správa mesta</b>																		
<b>Podprogram č.2 MsÚ</b>																		
<b>Prvok č.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond</b>																		
06	02	01	01	1	1		6	1	1		01	07		111	KÚ CD-Tarifný plat	1 247	-193	1 054
06	02	01	01	1	1		6	1	1		01	09		111	KÚ ŽP-Tarifný plat	2 272	13	2 285
06	02	01	01	1	1		6	1	1		01	12		111	Reg.obyv.-Tarifný plat	5 835	-5	5 830
06	02	01	01	1	1		6	1	2	001	01	12		111	Reg.obyv.-Príplatky	2 226	-3	2 223
06	02	01	01	1	1		6	2	0		01	07		111	KÚ CD-Odvody	434	-65	369
06	02	01	01	1	1		6	2	0		01	09		111	KÚ ŽP-Odvody	794	4	798
06	02	01	01	1	1		6	2	0		01	12		111	Reg.obyv.-Odvody	2 818	-3	2 815
06	02	01	01	1	1		6	3	7	016	01	07		111	KÚ CD-Prídel do SF	19	-4	15
06	02	01	01	1	1		6	3	7	016	01	12		111	REGOB-Prídel do SF	121	-1	120
<b>Prvok č.3 Poštovné</b>																		
06	02	03	01	1	1		6	3	2	003	01	06	01	111	KSÚ-Poštové a ostatné služby	5 100	-35	5 065
<b>Prvok č.5 Materiál</b>																		
06	02	05	01	1	1		6	3	3	006	01	04		111	ŠFRB-Všeobecný materiál	1 230	161	1 391
<b>Program č.10 Kultúra a média</b>																		
<b>Podprogram č.2 Kultúra</b>																		
<b>Prvok č.8 Dotácie externým subjektom</b>																		
10	01	08	08	2	0		6	4	2	001	03	90		71	OK-Dotácie externým subjektom	0	800	800
10	01	08	08	2	0		6	4	2	002	03	16		71	Únia žien Slovenska v BJ	0	260	260
10	01	08	08	2	0		6	4	2	002	03	15		71	Bardaf-fotoklub	0	3 500	3 500
<b>Program č.12 Sociálne zabezpečenie</b>																		
<b>Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom</b>																		
<b>Prvok č.1 Dotácie externým subjektom</b>																		
12	04	01	10	2	0		6	4	2	001	05	90	02	71	Hospic Matky Terezy Bardejov	0	500	500
12	04	01	10	2	0		6	4	2	002	05	90	10	71	Liga proti rakovine BJ	0	500	500
12	04	01	10	2	0		6	4	2	002	05	90	03	71	Slovenský červený kríž BJ	0	500	500
12	04	01	10	2	0		6	4	2	002	05	90	16	71	Liga proti reumatizmu BJ	0	1 000	1 000
12	04	01	07	6	0		6	4	2	001	05	90	17	71	Slovenský rádiologický kongres	0	3 000	3 000
12	04	01	10	2	0		6	4	2	002	05	90	11	71	Jednota dôchodcov Bardejov	0	1 500	1 500

Zmena výdavkov spolu

512 002 €

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2015	I. zmena rozpočtu 2015	Zmenený rozpočet 2015
<b>Príjmy spolu</b>	<b>20 854 684</b>	<b>1 389 883</b>	<b>22 244 567</b>
<b>z toho:</b>			
▪ daňové príjmy /100/	11 502 800	0	11 502 800
▪ nedaňové príjmy /200/	2 051 850	0	2 051 850
▪ granty a transfery /300/	6 405 034	512 002	6 917 036
▪ príjmové finančné operácie	895 000	877 881	1 772 881
z toho:			
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0
▪ zostat. prostr. z pr. rokov a prevod prostr. z peňaž. fondov (FO) /400/	95 000	299 081	394 081
▪ prijaté úvery (FO) /500/	800 000	578 800	1 378 800
<b>Výdavky spolu</b>	<b>20 854 684</b>	<b>1 389 883</b>	<b>22 244 567</b>
<b>z toho:</b>			
▪ bežné výdavky /600/	18 209 419	519 737	18 729 156
▪ kapitálové výdavky /700/	1 683 633	870 146	2 553 779
▪ výdavkové finančné operácie /800/	961 632	0	961 632
z toho:			
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	961 632	0	961 632
<b>Celkový prebytok/schodok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vylúčenie finančných operácií</b>			
<b>z toho:</b>			
▪ vylúčenie príjmových FO	-895 000	-877 881	-1 772 881
▪ vylúčenie výdavkových FO	961 632	0	961 632
<b>Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO</b>	<b>66 632</b>	<b>-877 881</b>	<b>-811 249</b>

#### Vytvorené nové prvky:

PROGRAM 3: Doprava

Podprogram č.2 Miestne komunikácie

**Prvok č.5 Chodníky**

**Prvok č.6 Ulica Priemyselná BNV - dobudovanie cestnej infraštruktúry**

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok

**Prvok č.4 Obnova múru predbrány na Rhodyho ulici**

**Prvok č.5 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)**

**Prvok č.6 Obnova hradobného opevnenia-východná časť**

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

Podprogram č.8 Granty a projekty

**Prvok č.2 Rekonštrukcia ZpS Čergov**

**Prvok č.3 Rekonštrukcia ZpS Topľa**

## 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
131E	Zo štátneho rozpočtu z roku 2014

### *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

rfsg - fond na spolufinancovanie grantov a projektov

fop - fond na ochranu prírody

Tento materiál obsahuje dôvodovú správu a 11 strán