

# MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie  
mestského zastupiteľstva  
na deň 31.3.2016

Materiál č.9.

## **Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016**

**Na základe:**

plánu zasadnutí MsZ  
na I. polrok 2016

**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

**Prizvat':**

-

**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

schvaľuje

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

## **Dôvodová správa**

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

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

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

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

## I. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2016

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe § 14 ods. 2 písmena b), c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

**predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie:**

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

**Výdavky programového rozpočtu**

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

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

<b>Prvok č.8 Odpadové hospodárstvo - grant</b>																			
08	01	08	05	1	0	7	1	6		08	81		52	PD-odpadové hospodárstvo	20 000	-20 000	0		
08	01	08	05	1	0	6	3	7	002	08			41	ŽP-Verejné obstarávanie-grant	0	1 080	1 080		
08	01	08	05	1	0	6	3	7	011	08			41	OŽP - EIA	0	5 000	5 000		
08	01	08	05	1	0	7	1	6		08	82		41	PD - BRO	0	7 200	7 200		
<b>Podprogram č.2 Verejná zeleň</b>																			
<b>Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženia</b>																			
08	02	01	06	2	0	7	2	1	001	02	10		52	Bapos-Envirofond	15 000	-15 000	0		
<b>PROGRAM 9: Verejné osvetlenie</b>																			
<b>Podprogram č.1 Bapos - VO</b>																			
<b>Prvok č.3 Vianočná výzdoba</b>																			
09	01	03	06	4	0	7	2	1	001	02	10	01	41	Bapos-vianočné osvetlenie	14 000	960	14 960		
<b>PROGRAM 10: Kultúra a média</b>																			
<b>Podprogram č.1 Kultúra</b>																			
<b>Prvok č.1 Kultúrne akcie</b>																			
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	03	41	OK-Parkúr a majové všeličo	4 000	550	4 550		
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	12	41	OK-Mestské oslavy-osl.mesta	3 800	-400	3 400		
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	19	41	OK-Deň žien	3 000	200	3 200		
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	50	41	OK-Vyvadzanie Kačura	1 200	100	1 300		
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	51	41	OK-Úcta k starším	3 000	-200	2 800		
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	67	41	OK-Ladový festival na RN	3 000	-100	2 900		
<b>Prvok č.3 Kronika</b>																			
10	01	03	08	2	0	6	3	3	006	03	02		41	K-Všeobecný materiál	800	400	1 200		
<b>Prvok č.4 Oddelenie kultúry</b>																			
10	01	04	08	2	0	6	3	6	002	03	04		41	OK-Prenájom kopírky	2 000	200	2 200		
<b>Prvok č.5 Kino Žriedlo</b>																			
10	01	05	08	2	0	7	1	3	002	03	05		41	Ž-Výpočtová technika-ext.HD	0	2 700	2 700		
10	01	05	08	2	0	6	3	3	013	03	05		41	Ž-Softvér a licencie	700	200	900		
<b>Prvok č.6 Amfiteáter</b>																			
10	01	06	08	2	0	6	3	2	003	03	06	01	41	Amf.-Poštové a ost.služby	110	-110	0		
10	01	06	08	2	0	6	3	2	003	03	06	02	41	Amf.-Telef.poplatky	50	-50	0		
10	01	06	08	2	0	6	3	3	006	03	06		41	Amfiteáter-Všeob.materiál	350	-350	0		
10	01	06	08	2	0	6	3	7	002	03	06		41	Amf.-Kul.akcie,sl.,dováž.progran	1 500	-1 500	0		
10	01	06	08	2	0	6	3	7	004	03	06		41	Amf.-Všeobecné služby	100	-100	0		
10	01	06	08	2	0	6	3	7	012	03	06	01	41	Amf.-Požičovné	500	-500	0		
10	01	06	08	2	0	6	3	7	027	03	06		41	Amf.-Odmeny na zákl.dohôd	600	-290	310		
<b>Prvok č.8 Dotácie externým subjektom</b>																			
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		71	OK-Dotácie exter. sub.	4 000	-3 580	420		
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		71	Rod.združ. ZUŠ-Slávik 2016	0	200	200		
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		71	Slov.zväz protifašist.bojovníkov	0	300	300		
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		71	Hotelová ak. J.A.-Melody	0	300	300		
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		71	Čerhovčan	0	300	300		
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		71	OZ Priatelia ZŠ Kom.-DFS Prvo	0	300	300		
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		71	Únia žien Slovenska, 2016	0	280	280		
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		71	HOS Bardejov	0	300	300		
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		71	Okr.knižnica D.Gutgesela-kn.for	0	300	300		
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		71	OZ Viera-nádej-láska,festival píe	0	300	300		
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		71	OZ Viera-nádej-láska,Sl.Gradec	0	400	400		
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		71	IUVENES-pri GLS	0	300	300		
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		71	Zväz rusínov-Makovická struna	0	300	300		
<b>PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky</b>																			
<b>Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok</b>																			
<b>Prvok č.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)</b>																			
11	01	02	08	2	0	7	1	6		07	37		52	JH-aktualizácia PD	19 000	-19 000	0		
11	01	02	08	2	0	7	1	6		07	37	02	52	JH-sondážny výskum	24 000	-24 000	0		
11	01	02	08	2	0	7	1	6		07	37	03	52	JH-archeologický výskum II.	18 000	-18 000	0		
11	01	02	08	2	0	6	3	7	002	07	37		41	JH-verejné obstarávanie	0	3 000	3 000		
11	01	02	08	2	0	7	1	6		07	37	04	52	JH-autor.dozor,porealiz.zamer.	0	6 800	6 800		
11	01	02	08	2	0	7	1	7	002	07	37	01	52	JH-stavebný dozor,vytýčenia	0	9 900	9 900		

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

Zmena výdavkov spolu

0 €

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe § 14 ods. 2 písmena b), c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

**predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie:**

**Povolené prekročenie príjmov na týchto položkách:**

Príjmy rozpočtu				Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet			
2	1	2	003	06	12	01	41		Bardbyť-preddavok na TZ	50 000	-20 000	30 000			
2	3	3	001	06			43		Z predaja pozemkov	0	11 850	11 850			
3	1	2	012	10	02	11	111		Tr.OÚ PO-Školský normatív	5 090 959	176 030	5 266 989			
3	1	2	001	10	02	12	111		Tr.OÚ PO-Asistenti učiteľa	0	39 760	39 760			
3	1	2	001	10	02	13	111		Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukrazy	0	89 063	89 063			
3	1	2	001	10	02	14	111		Tr.OÚ PO-Dopravné	0	42 186	42 186			
3	1	2	001	10	02	18	111		Tr.OÚ PO-Predškola MŠ	0	42 316	42 316			
3	1	2	001	10	02	19	111		Tr.OÚ PO-Soc.znevýhonené prostr.	0	11 191	11 191			
3	1	2	001	10	02	20	111		Tr.OÚ PO-Lyžiarsky kurz	0	48 600	48 600			
3	1	2	001	10	02	21	111		Tr.OÚ PO-Škola v prírode	0	32 900	32 900			
3	1	2	012	01	04		111		Tr.-MDVaRR/ŠFRB	16 500	155	16 655			
3	1	2	012	01	06		111		Tr.MDVaRR/Stavebný poriadok	31 000	-255	30 745			
3	1	2	012	01	07		111		Tr.OÚ CD a PK	1 438	-10	1 428			
3	1	2	012	01	09		111		Tr.OÚ ŽP/životné prostredie	3 100	-8	3 092			
3	1	2	012	10	02	00	111		Tr.OÚ PO-Mestský školský úrad	26 000	1 537	27 537			
3	1	2	001	01	01		111		Tr.OÚ-Matričná činnosť	44 000	448	44 448			
3	1	2	001	01	13		111		Tr.OÚ-Register adries	0	186	186			
3	1	2	001	01	12		111		Tr.OÚ-Register obyvateľstva	11 000	-90	10 910			
3	2	2	001		07	24	11S1		Revitalizácia CMZ-ref. EÚ	0	107 897	107 897			
3	2	2	001		07	24	11S2		Revitalizácia CMZ-ref. SR	0	12 694	12 694			
Príjmy RO				2	1	2	003	600		68	41	ZŠ B.Krpelca -Príjem z prenájmu	1 300	-1 300	0
				2	1	2	003				41	ZŠ Pod Papierňou-Príjem z prenájmu	100	-100	0
				2	1	2	003	600			41	CSS- Príjem z prenájmu	3 600	-2 455	1 145

Zmena príjmov spolu

592 595

**Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:**

**Výdavky programového rozpočtu**

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

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



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

Zmena výdavkov spolu

592 595 €

0

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe § 14 ods. 2 písmena b), c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

**predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie:**

**Povolené prekročenie finančných operácií**

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

Zmena príjmových finančných operácií spolu

143 475 €

**Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:**

**Výdavky programového rozpočtu**

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

Zmena výdavkov spolu

143 475 €

0

<b>Bilancia rozpočtu po zmenách</b>	<b>Schválený rozpočet 2016</b>	<b>I. zmena rozpočtu 2016</b>	<b>Zmenený rozpočet 2016</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>22 608 395</b>	<b>736 070</b>	<b>23 344 465</b>
<b>z toho:</b>			
▪ daňové príjmy /100/	12 711 354	0	12 711 354
▪ nedaňové príjmy /200/	2 183 564	-12 005	2 171 559
▪ granty a transfery /300/	6 653 477	604 600	7 258 077
▪ príjmové finančné operácie	1 060 000	143 475	1 203 475
z toho:			
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0
▪ zostat. prostr. z pr. rokov a prevod prostr. z peňaž. fondov (FO) /400/	60 000	143 475	203 475
▪ prijaté úvery (FO) /500/	1 000 000		1 000 000
<b>Výdavky spolu</b>	<b>22 608 395</b>	<b>736 070</b>	<b>23 344 465</b>
<b>z toho:</b>			
▪ bežné výdavky /600/	19 682 274	521 197	20 203 471
▪ kapitálové výdavky /700/	1 862 525	214 873	2 077 398
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 063 596	0	1 063 596
z toho:			
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 063 596	0	1 063 596
<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	-1 060 000	-143 475	-1 203 475
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 063 596	0	1 063 596
<b>Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO</b>	<b>3 596</b>	<b>-143 475</b>	<b>-139 879</b>

### Vytvorené nové prvky:

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

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

### Vysvetlivky:

#### *Kód zdroja financovania*

111	Zdroje štátneho rozpočtu
41	Bežné príjmy
43	Kapitálové príjmy
46	Iné zdroje vyššie neuvedené (rezervné fondy)
52	Bankové úvery bez štátnej záruky
71	Iné zdroje
72	Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy
11S1	Európsky fond regionálneho rozvoja
11S2	Spolufinancovanie zo ŠR
131F	Zo štátneho rozpočtu z roku 2015

#### *Položka*

100	Daňové príjmy
200	Nedaňové príjmy
400	Príjmové operácie, prevody prostriedkov z peňažných fondov
300	Granty a transfery
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
600	Bežné výdavky
700	Kapitálové výdavky
819	Ostatné výdavkové finančné operácie
820	Splácanie istín
824	Splácanie finančného prenájmu

rfr - rezervný fond bežného rozpočtu

rkr - rezervný fond kapitálového rozpočtu

rfsg - fond na spolufinancovanie grantov a projektov

fop - fond na ochranu prírody