MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE

Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 23.6.2016

Materiál č.9.

Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016

Na základe:
plánu zasadnutí MsZ
na I. polrok 2016

[redacted]

Predkladá:
MUDr. Boris Manuščak
primátor mesta

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

[redacted]

Spravodajca:
Ing. Miloš Mikula
vedúci oddelenia ekonomiky

[redacted]

Prerokované:
- na porade primátora
- na zasadnutí MsR

Prizvať:
-

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

schvaľuje

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

V Bardejove 1.6.2016

Dôvodová správa

Návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2016 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 693 tis. €. Obsahuje zmeny v bežnom, kapitálovom rozpočte aj vo finančných operáciách.

V prvej časti návrhu sú premietnuté presuny medzi výdavkovými položkami bežného rozpočtu v programoch Bezpečnosť, Doprava, Vzdelávanie, Šport, Manažment a správa mesta, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Kultúra a médiá, Starostlivosť o pamiatky, Sociálne zabezpečenie, Bývanie a občianska vybavenosť bez dopadu na bilanciu rozpočtu. Zároveň sú v tejto časti materiálu navrhované presuny medzi výdavkami kapitálového rozpočtu v programoch Doprava, Vzdelávanie, Šport, Životné prostredie a územný plán mesta a Starostlivosť o pamiatky.

Do príjmov navrhujeme premietnuť zinkasované príjmy z bežných grantov vo výške 374 tis. €, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných výdavkoch programov Služby občanov, Bezpečnosť, Šport, Manažment a správa mesta, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Starostlivosť o pamiatky a Sociálne zabezpečenie. Do príjmov navrhujeme taktiež premietnuť zinkasované kapitálové príjmy z predaja pozemkov vo výške 12 tis. €, ktoré navrhujeme použiť na spolufinancovanie schváleného grantu na rekonštrukciu objektu Baposu na Štefánikovej ulici.

Z neúčelových bežných prostriedkov navrhujeme zahrnúť do bežných príjmov 45 tis. eur. Príjmy z poplatkov materských škôl a príjmy za réžiu školských jedální navrhujeme použiť na bežné výdavky v programe Vzdelávanie, podprogram Predškolské vzdelávanie. Navýšené príjmy z poplatkov za opatrovateľskú službu navrhujeme použiť na navýšenie mzdových výdavkov v programe Sociálne zabezpečenie, podprograme Opatrovateľská služba.

Poslednú časť návrhu na zmenu rozpočtu tvorí zaradenie príjmových finančných operácií vo výške 262 tis. €. Ide o zaradenie nevyčerpaných účelových prostriedkov minulých období na dopravné, výnosy štátneho rozpočtu, rekonštrukciu MŠ Nábrežná, vrátky za rekonštrukciu zariadenia pre seniorov a kapitálovej dotácie na obnovu hradobného opevnenia.

Príloha č.1

II. 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 odsek 2 písmena a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie:

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

Výdavky programového rozpočtu

pro	poc	prv	Funkčná klasifikácia				Položka, podpoložka				S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
PROGRAM 2: Bezpečnosť																		
Podprogram č.1 Mestská polícia																		
Prvok č.1 Policajné služby																		
02	01	01	03	1	0		6	3	3	002	11	00		41	P-Výpočtová technika	2 000	-500	1 500
02	01	01	03	1	0		6	3	3	006	11	00		41	P-Všeobecný materiál	2 300	-500	1 800
02	01	01	03	1	0		6	3	3	010	11	00		41	P-Pracovné odevy,obuv	8 100	-1 500	6 600
02	01	01	03	1	0		6	3	4	002	11	00		41	P-Servis,údržba,opravy	3 000	-500	2 500
02	01	01	03	1	0		6	3	5	003	11	00		41	P-Údržba telekomunik.techniky	1 000	-500	500
02	01	01	03	1	0		6	3	5	005	11	00		41	P-Údržba špeciálnych strojov	100	1 800	1 900
02	01	01	03	1	0		6	3	7	004	11	00		41	P-Všeobecné služby	2 000	-380	1 620
02	01	01	03	1	0		6	3	7	011	11	00		41	P-Posudky	0	80	80
02	01	01	03	1	0		6	3	7	038	11	00		41	Vratka dotácie-kamerový systém	0	3 000	3 000
PROGRAM 3: Doprava																		
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos																		
Prvok č.1 Na miestne komunikácie																		
03	01	01	04	5	1		6	4	1	001	02	10		41	Bapos-Na miestne komunikácie	683 400	-24 300	659 100
03	01	01	04	5	1		7	2	1	001	02	10	05	52	Bapos-Dlhá Lúka, Mlynská	51 500	-39 290	12 210
Prvok č.2 Zrážkové vody																		
03	01	02	04	5	1		6	4	1	001	02	10	05	41	Bapos-na zrážkové vody	122 900	-17 000	105 900
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																		
Prvok č.9 Chodník Bardejovská Zábava																		
03	02	09	04	5	1		7	1	7	002	02	43	29	52	Chodník Bardejovská Zábava	0	59 790	59 790
PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																		
Prvok č.7 Správa objektov ZŠ																		
04	02	07	09	1	2	1	6	3	5	006	10			41	ZŠ-správa objektov, údržba	29 332	-3 535	25 797
04	02	07	09	1	2	1	6	3	5	006	10	81		41	ZŠ Vinbarg-oprava strechy	33 768	3 535	37 303
Prvok č.18 ŠJ ZŠ Wolkerova																		
04	02	18	09	6	0	3	6	3	0		10	02		41	ŠJ Wolkerova-TaS	17 165	-3 824	13 341
04	02	18	09	6	0	3	7	1	3	004	10	02		41	SJ Wolkerova-prevádz.stroje-el.pec	0	3 824	3 824
PROGRAM 5: Šport																		
Podprogram č.1 Mestské športoviská																		
Prvok č.2 Mestský štadión																		
05	01	02	08	1	0		7	1	7	002	10	89		52	Rekonštrukcia FŠ	231 057	-3 600	227 457
05	01	02	08	1	0		7	1	6		10	89	01	52	Autorský dozor-rekonštrukcia FŠ	0	3 600	3 600
Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity																		
Prvok č.1 Najúspešnejší športovec																		
05	02	01	08	1	0		6	3	7	002	10			41	OŠ-Najúspešnejší športovec	1 500	-670	830
Prvok č.2 Podujatia, akcie																		
05	02	02	08	1	0		6	3	7	002	10	10		41	OŠ-Podujatia, akcie	4 000	670	4 670
Podprogram č.4 Fondy na podporu športu																		
Prvok č.1 Fond mládežníckeho športu																		
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	05	71	ŠK Milénium BNV (ml.futal)	2 500	1 200	3 700

05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	06	71	TJ Slovan Dlhá Lúka (ml.futbal)	1 500	800	2 300
Prvok č.4 Fond športových podujatí																		
05	04	04	08	1	0		6	4	2	002	10	93	08	71	ŠŠK JAK-mem.Savčinského	2 500	-2 500	0
05	04	04	08	1	0		6	4	2	002	10	93	22	71	Sl.rybársky zväz, 52r. o Štít Mesta	0	500	500
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.2 Mestský úrad																		
Prvok č.18 Externý manažment projektov																		
06	02	18	06	2	0		6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	2 293	-1 707	586
Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť																		
Prvok č.4 Splátky úveru spolufinancovania grantov																		
06	05	04	01	7	0		6	5	1	002	04	12		41	Splátky úrokov úveru r.2016	14 000	-5 000	9 000
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Podprogram č.1 Cestovný ruch																		
Prvok č.1 Kultúrno - turistické centrum																		
07	01	01	08	2	0		6	1	0		03	01		41	KTC-Tarifné platy	43 750	1 300	45 050
07	01	01	08	2	0		6	2	0		03	01		41	KTC-Odvody	15 410	500	15 910
07	01	01	08	2	0		6	3	0		03	01		41	KTC-Tovary a služby	41 284	-1 150	40 134
Podprogram č.2 Turisticko - informačné kancelárie																		
Prvok č.2 Bardejovské Kúpele																		
07	02	02	08	2	0		6	3	0		03	02		41	KTC-TIK Bard. Kúpele-energie	1 997	-650	1 347
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Podprogram č.2 Verejná zeleň																		
Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženia																		
08	02	01	06	2	0		7	2	1	001	02	10		41	Bapos-nákup kosačky	0	41 300	41 300
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																		
Prvok č.2 Karanténna stanica																		
08	04	02	06	2	0		7	2	1	001	08	10		52	Bapos-karanténna stanica-KV	20 500	-20 500	0
PROGRAM 10: Kultúra a média																		
Podprogram č.1 Kultúra																		
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	02	41	OK-Bard.hudobná jar	1 000	-1 000	0
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	05	41	OK-Organové dni J.Grešáka	3 000	2 500	5 500
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	12	41	OK-Mestské oslavy-oslavy mesta	3 400	-100	3 300
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	13	41	OK-Bard.hudobná jeseň	1 500	-1 500	0
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	15	41	OK-Výstavy	2 000	-500	1 500
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	18	41	OK-Deň matiek	3 000	-600	2 400
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	19	41	OK-Deň žien	3 200	20	3 220
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	22	41	OK-Mosty medzi mestami	3 500	1 600	5 100
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	31	41	OK-Béla Kéler	3 500	500	4 000
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	45	41	OK-Maliarsky pléner	4 500	467	4 967
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	50	41	OK-Vyvadzanie Kačura	1 300	6	1 306
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	56	41	OK-Sochársky pléner	5 000	900	5 900
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	60	41	OK-Tuning show	1 000	-700	300
Prvok č.3 Kronika																		
10	01	03	08	2	0		6	3	3	006	03	02		41	K-Všeobecný materiál	1 200	-631	569
10	01	03	08	2	0		6	3	3	004	03	02		41	K-Prevádzkové stroje, prístroje	0	631	631
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																		
10	01	04	08	2	0		6	3	3	004	03	04		41	OK-Prevádzkové stroje, prístroje	1 700	-700	1 000
10	01	04	08	2	0		6	3	4	003	03	04		41	OK-Poistenie-auto	728	7	735
10	01	04	08	2	0		6	3	5	004	03	04		41	OK-Údržba prevádzkov.strojov	300	200	500
10	01	04	08	2	0		6	3	7	027	03	04		41	OK-Odmeny-dohody	1 600	-1 100	500
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																		
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																		
Prvok č.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)																		
11	01	02	08	2	0		6	3	7	005	07	37		41	JH-archeolog.výskum-spolufinanc	0	1 194	1 194
11	01	02	08	2	0		7	1	7	002	07	37		111	Obnova hrad.opev.-južná časť	480 000	-34 357	445 643
Prvok č.5 Rekonštrukcia priekopového múra SČ																		
11	01	05	08	2	0		7	1	7	002	07	14		111	Rek.priekopového múra SČ MO	0	34 357	34 357
Prvok č.7 Školská bašta																		
11	01	07	08	2	0		6	3	5	006	07	48		41	Reštaur.kamenných ochozov-spfin	0	513	513

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																		
Podprogram č.3 Denné centrá																		
Prvok č.5 DC ostané náklady																		
12	03	05	10	2	0		6	3	7	002	05			41	DC-športové podujatia a súťaže	3 100	-1 512	1 588
Podprogram č.8 Granty a projekty																		
Prvok č.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa																		
12	08	02	10	2	0		6	3	7	031	05	18		41	Pokuta ZpS Topľa	0	5 512	5 512
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																		
Podprogram č.1 Bývanie																		
Prvok č.1 Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)																		
13	01	01	06	6	0		6	3	7	004	05	03		41	S-Revízie zariadení-129 b.j.	1 500	-100	1 400
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																		
Prvok č.2 Právne služby, súdne poplatky																		
13	02	02	06	6	0		6	3	7	012	05			41	S-Súdne poplatky/byty	400	100	500

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	2	3	002	10	01	1	41	MŠ Gorkého-školné	0	4 767	4 767
2	2	3	002	10	02	1	41	MŠ Komenského 24-školné	0	5 950	5 950
2	2	3	002	10	03	1	41	MŠ Komenského 47-školné	0	4 575	4 575
2	2	3	002	10	05	1	41	MŠ Ľ.Svobodu-školné	0	5 318	5 318
2	2	3	002	10	06	1	41	MŠ Nábrežná-školné	0	5 082	5 082
2	2	3	002	10	07	1	41	MŠ Nový Sad-školné	0	2 569	2 569
2	2	3	002	10	10	1	41	MŠ Bard. Nová Ves-školné	0	1 362	1 362
2	2	3	001	10	01	6	41	ŠJ Gorkého-Za réžiu ŠJ	0	890	890
2	2	3	001	10	02	6	41	ŠJ Komenského 24--Za réžiu ŠJ	0	858	858
2	2	3	001	10	03	6	41	ŠJ Komenského 47-Za réžiu ŠJ	0	745	745
2	2	3	001	10	05	6	41	ŠJ Ľ.Svobodu-Za réžiu ŠJ	0	900	900
2	2	3	001	10	06	6	41	ŠJ Nábrežná-Za réžiu ŠJ	0	841	841
2	2	3	001	10	07	6	41	ŠJ Nový Sad-Za réžiu ŠJ	0	396	396
2	2	3	001	10	10	6	41	ŠJ Bard. Nová Ves-Za réžiu ŠJ	0	228	228
2	2	3	001	05			41	Za opatrovateľskú službu	40 000	9 000	49 000
2	2	3	001	06	02		41	SM-Go plány	100	1 000	1 100
2	2	3	001	06	03		41	SM-Za znalecké posudky	0	1 000	1 000
2	3	3	001	06			43	Z predaja pozemkov	11 850	11 671	23 521
3	1	1		10	91		71	Grant-Bardenergy-mládež.šport	16 420	-74	16 346
3	1	1		10	07		71	Grant VVS-Futbal-šanca pre všetk	0	700	700
3	1	1		10	12		71	Grant VVS-Hľadáme talenty	0	500	500
3	1	1		10	06		71	Grant-Kaufland	0	2 000	2 000
3	1	1		07			71	Grant SLSP-Revital.prameňa v DL	0	3 860	3 860
3	1	1		01	02		71	Dotácia-Dobr.požiarna ochrana SR	0	2 000	2 000
3	1	2	001	01		8	111	Tr. MV- Voľby do NR SR 2016	0	31 404	31 404
3	1	2	001	01	02		111	ÚPSVR na dáky HN /ÚOP/	0	35 000	35 000
3	1	2	001	02	01		111	Tr.MV-Na vojnové hroby	0	384	384
3	1	2	001	02	04		111	Tr.MK-Bardkontakt 2016	0	6 000	6 000
3	1	2	001	05	87		111	ÚPSVR na VPP - dotácia	0	250 000	250 000
3	1	2	001	07	11		111	Tr.MK SR-MO JČ-archeol.výskum	0	5 000	5 000
3	1	2	001	07	12		111	Tr.MK SR-Školská bašta-ochoze	0	2 000	2 000
3	1	2	001	07	13		111	Tr.MK SR-Hrubá bašta-strecha	0	35 000	35 000
3	1	2	012	01	02	01	111	ÚPSVR na výkon osob.príjemcu	0	500	500

Zmena príjmov spolu *431 426*

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
PROGRAM 1: Služby občanom																		
Podprogram č.2 Cintoríny																		
Prvok č.5 Vojenské cintoríny																		
01	02	05	08	4	0		6	3	5	006	02	05	04	111	Bapos-Vojenské cintoríny	0	384	384
Podprogram č.4 Voľby																		
Prvok č.1 Voľby do NR SR																		
01	04	01	01	6	0		6	0	0		01		8	111	Voľby do NR SR 2016-dotácia	0	31 404	31 404

PROGRAM 2: Bezpečnosť																		
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany																		
Prvok č.2 Materiál, údržba, služby																		
02	03	02	03	2	0		6	0	0		01			71	PO-Dotácia-požiarna ochrana SR	0	2 000	2 000
PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																		
Prvok č.2 MŠ Gorkého																		
04	01	02	09	1	1	1	6	0	0		10	01	1	41	MŠ Gorkého-školné	0	4 767	4 767
04	01	02	09	6	0	1	6	3	3	004	10	01	6	41	ŠJ Gorkého-Za réžiu ŠJ	0	890	890
Prvok č.3 MŠ Komenského 24																		
04	01	03	09	1	1	1	6	0	0		10	02	1	41	MŠ Komenského 24-školné	0	5 950	5 950
04	01	03	09	6	0	1	6	3	3	004	10	02	6	41	ŠJ Komenského 24-Za réžiu ŠJ	0	858	858
Prvok č.4 MŠ Komenského 47																		
04	01	04	09	1	1	1	6	0	0		10	03	1	41	MŠ Komenského 47-školné	0	4 575	4 575
04	01	04	09	6	0	1	6	3	3	004	10	03	6	41	ŠJ Komenského 47-Za réžiu ŠJ	0	745	745
Prvok č.6 MŠ Ľ. Svobodu																		
04	01	06	09	1	1	1	6	0	0		10	05	1	41	MŠ Ľ.Svobodu-školné	0	5 318	5 318
04	01	06	09	6	0	1	6	3	3	004	10	05	6	41	ŠJ Ľ.Svobodu-Za réžiu ŠJ	0	900	900
Prvok č.7 MŠ Nábrežná																		
04	01	07	09	1	1	1	6	0	0		10	06	1	41	MŠ Nábrežná-školné	0	5 082	5 082
04	01	07	09	6	0	1	6	3	3	004	10	06	6	41	ŠJ Nábrežná-Za réžiu ŠJ	0	841	841
Prvok č.8 MŠ Nový Sad																		
04	01	08	09	1	1	1	6	0	0		10	07	1	41	MŠ Nový Sad-školné	0	2 569	2 569
04	01	08	09	6	0	1	6	3	3	001	10	07	6	41	ŠJ Nový Sad-Za réžiu ŠJ	0	396	396
Prvok č.10 MŠ Bardejovská Nová Ves																		
04	01	10	09	1	1	1	6	0	0		10	10	1	41	MŠ Bard. Nová Ves-školné	0	1 362	1 362
04	01	10	09	6	0	1	6	3	3	004	10	10	6	41	ŠJ Bard. Nová Ves-Za réžiu ŠJ	0	228	228
PROGRAM 5: Šport																		
Podprogram č.4 Fondy na podporu športu																		
Prvok č.1 Fond mládežníckeho športu																		
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	00	71	Fond mládežníckeho športu	770	-74	696
Prvok č.4 Fond športových podujatí																		
05	04	04	08	1	0		6	4	2	002	10	10		71	VVS-BNV-Futbal šanca pre všetkých	0	700	700
05	04	04	08	1	0		6	4	2	002	10	12		71	VVS-DL-Hľadáme talenty	0	500	500
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.2 Mestský úrad																		
Prvok č.6 Reprezentačné výdavky																		
06	02	06	01	1	1		6	3	3	016	01	00	01	71	Reprezentačné-dotácia-Kaufland	0	2 000	2 000
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																		
Prvok č.3 GO plány a ostatné služby																		
06	04	03	01	1	1		6	3	7	005	06	03		41	SM-Go plány	6 500	1 000	7 500
06	04	03	01	1	1		6	3	7	011	06			41	SM-Štúdie,expertízy,posudky	7 500	1 000	8 500
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																		
Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku																		
07	04	02	08	6	0		6	3	7	001	02	04		111	PČ-Bardkontakt-dotácia	0	6 000	6 000
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																		
Prvok č.6 Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos																		
08	04	06	06	2	0		7	1	7	002	07			43	Spolufinancovanie projektu 5%	0	11 671	11 671
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																		
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																		
Prvok č.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)																		
11	01	02	08	2	0		6	3	7	005	07	37		111	JH-archeolog.výskum-dotácia	0	5 000	5 000
Prvok č.6 Revitalizácia minerálneho prameňa v Dlhej Lúke																		
11	01	06	08	2	0		7	1	7	002	07			71	Revit. min. prameňa v DL-grant	0	3 860	3 860

Prvok č.7 Školská bašta																		
11	01	07	08	2	0		6	3	5	006	07	48		111	Reštaur.kamenných ochozov-dotác	0	2 000	2 000
Prvok č.8 Hrubá bašta																		
11	01	08	08	2	0		6	3	5	006	07	49		111	Obnova strechy-dotácia	0	35 000	35 000
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																		
Podprogram č.1 Opatrovateľská služba																		
Prvok č.1 Opatrovateľská služba v byte občana																		
12	01	01	10	1	2		6	1	1		05	00		41	OS-Tarifný plat	170 140	9 000	179 140
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																		
Prvok č.5 Inštitút osobitného príjemcu																		
12	05	05	10	7	0		6	3	3	006	01	02	01	111	ÚOP-Všeobecný materiál	0	500	500
12	05	05	10	7	0		6	3	7	006	01	02		111	ÚOP-na dávku a rod.prídavky	0	35 000	35 000
Podprogram č.6 Podpora zamestnanosti																		
Prvok č.1 Verejno-prospošené práce																		
12	06	01	04	1	2		6	0	0		05	87		111	Projekt VPP - dotácia	0	250 000	250 000

Zmena výdavkov spolu *431 426*

0

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 d) 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
Príjmové finančné operácie	4	5	3		07			131F	Zostatok nevyčerpanej dotácie	0	223 644	223 644
	4	5	3		05		21	131F	CSS-zostatok nevyčerp.dotácie	0	3 187	3 187
	4	5	3		10	02	04	131F	Nevyčerpané dopravné ZŠ 2015	0	4 062	4 062
	4	5	3		10			131F	MŠ Nábrežná-zostatok nev.dotácie	0	30 000	30 000
	4	5	3		100			131F	MVSR-výnosy 2015	0	259	259
	4	5	3		200			131F	MPSVAR-výnosy ŠR 2015	0	119	119
	4	5	3		300			131F	MFSR-výnosy ŠR 2015	0	720	720

Zmena príjmových finančných operácií spolu *261 991*

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
PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																		
Prvok č.7 MŠ Nábrežná																		
04	01	07	09	1	1	1	7	1	7	002	10	06		131F	MŠ Nábr.-rekonštrukcia/dot.2015	0	30 000	30 000
04	01	07	09	1	1	1	7	1	7	002	10	06		41	MŠ Nábr.-rekonštrukcia/spolufin.	0	5 666	5 666
04	01	07	09	1	1	1	6	3	5	006	10	06	01	41	MŠ Nábrežná-Údržba	7 605	-5 666	1 939
Podprogram č.2 - Základné vzdelávanie																		
Základné školy /1																		
Dopravné 2015																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	04	131F	ZŠ Komemského-Dopravné 2015	0	118	118
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	04	131F	ZŠ Wolkerova-Dopravné 2015	0	201	201
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	04	131F	ZŠ B.Krpelca-Dopravné 2015	0	1 618	1 618
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	04	131F	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Dopravné 2015	0	2 077	2 077
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	04	131F	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Dopravné 2015	0	48	48
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť																		
Prvok č.5 Odvody výnosov do ŠR, vratky																		
06	05	05	01	1	2		6	3	7	012	100			131F	MVSR-výnosy 2015	0	259	259
06	05	05	01	1	2		6	3	7	012	200			131F	MPSVAR-výnosy ŠR 2015	0	119	119
06	05	05	01	1	2		6	3	7	012	300			131F	MFSR-výnosy ŠR 2015	0	720	720
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																		
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																		
Prvok č.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)																		
11	01	02	08	2	0		7	1	7	002	07	37		131F	Obn.HO-južná časť/nevyčerp.2015	0	223 644	223 644
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																		
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb																		
Prvok č.1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova																		
12	07	01	10	2	0		6	3	7	037	05		21	131F	CSS-vratky ZpS 2015	0	3 187	3 187

Zmena výdavkov spolu *261 991*

0

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2016	I. zmena rozpočtu 2016	Zmenený rozpočet 2016	II. zmena rozpočtu 2016	Zmenený rozpočet 2016
Príjmy spolu	***22 608 395***	***736 070***	***23 344 465***	***693 417***	***24 037 882***
z toho:					
▪ daňové príjmy /100/	12 711 354	0	12 711 354	0	12 711 354
▪ nedaňové príjmy /200/	2 183 564	-12 005	2 171 559	57 152	2 228 711
▪ granty a transfery /300/	6 653 477	604 600	7 258 077	374 274	7 632 351
▪ príjmové finančné operácie	1 060 000	143 475	1 203 475	261 991	1 465 466
z toho:					
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0	0	0
▪ zostat. prostr. z pr. rokov a prevod prostr. z peňaž. fondov (FO) /400/	60 000	143 475	203 475	261 991	465 466
▪ prijaté úvery (FO) /500/	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000
Výdavky spolu	***22 608 395***	***736 070***	***23 344 465***	***693 417***	***24 037 882***
z toho:					
▪ bežné výdavky /600/	19 682 274	516 197	20 198 471	373 452	20 571 923
▪ kapitálové výdavky /700/	1 862 525	219 873	2 082 398	319 965	2 402 363
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596
z toho:					
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596
Celkový prebytok/schodok	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Vylúčenie finančných operácií					
z toho:					
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 060 000	-143 475	-1 203 475	-261 991	-1 465 466
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	***3 596***	***-143 475***	***-139 879***	***-261 991***	***-401 870***

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 ost.nerozpočt.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

rfbr - rezervný fond bežného rozpočtu
rfkr - rezervný fond kapitálového rozpočtu
rfsg - fond na spolufinancovanie grantov a projektov
fop - fond na ochranu prírody

Vytvorené nové prvky:

PROGRAM 3: Doprava
Podprogram č.2 Miestne komunikácie
Prvok č.9 Chodník Bardejovská Zábava

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok
Prvok č.5 Rekonštrukcia priekopového múra SČ
Prvok č.6 Revitalizácia minerálneho prameňa v Dlhej Lúke
Prvok č.7 Školská bašta
Prvok č.8 Hrubá bašta

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta
Prvok č.6 Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos

Tento materiál obsahuje dôvodovú správu a 9 strán