

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 30.3.2017

Materiál č.

Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017

Na základe:

plánu zasadnutí MsZ
na II. polrok 2017

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

schvaľuje

Predkladá:

MUDr. Boris Hahuščák
primátor mesta

II. zmenu programového rozpočtu mesta
a zriadených rozpočtových organizácií
na rok 2017 podľa prílohy č.1

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:

-

Dôvodová správa

Návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2017 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 2,711 tis. €. Obsahuje zmeny v bežnom ,kapitálovom rozpočte aj vo finančných operáciách.

V návrhu sú premietnuté presuny medzi výdavkovými položkami bežného a kapitálového rozpočtu v programoch Bezpečnosť, Šport, Manažment a správa mesta, Životné prostredie a územný plán mesta, 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 463 tis. €, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných výdavkoch programov Služby občanom, Bezpečnosť, Vzdelávanie a Manažment a správa mesta.

Navýšené príjmy z výnosu dane z príjmov fyzických osôb a príjmy z prenájmu navrhujeme použiť najmä na bežné výdavky programu Doprava, čiastočné vykrytie potrebnej údržby budov materských a základných škôl, opravu strechy na športovej hale Mier, správu mestského hnedého priemyselného parku, výdavku súvisiace s implementáciou grantov v životnom prostredí, zmenu územnoplánovacej dokumentácie, zvýšené výdavky na mzdy a odvody súvisiace s rozšírením poskytovania opatrovateľskej služby a spolufinancovanie terénnej sociálnej práce.

Už zinkasované príjmy z predaja majetku navrhujeme použiť najmä na projektové dokumentácie, technické zhodnotenie hlavnej tribúny futbalového štadióna, verejné osvetlenie ulice Homolkova, nákup techniky Bardejovskej televíznej spoločnosti.

Príjmové finančné operácie z rezervného fondu a fondu ochrany prírody vo výške 523 tisíc eur navrhujeme použiť živičné úpravy ulíc Nový sad, Kukorelliho a J. Kalinčiaka, projektovú dokumentáciu prepojenia futbalového štadióna a letného kúpaliska, rekonštrukciu strechy zimného štadióna, výkupy pozemkov objektu bývalej psychiatrie, ZUŠ M. Vileca, ulíc Homolkova, Ľ. Štúra a na Mihaľove, výsadbu zelene a projektové dokumentácie rekonštrukcie objektu psychiatrie, hradobného opevnenia, Hrubej, Veľkej a Kráľovskej bašty.

II. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2017

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	pod	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 7 1 7 001	11	00	01	52	P-Rozšír.kam.systému-spolufin.	0	6 250	6 250
PROGRAM 5: Šport												
Podprogram č.1 Mestské športoviská												
Prvok č.3 Zimný štadión												
05	01	03	01	7 0 6 5 1 002	04	01		41	Splátka úrokov z úveru 370294-ZŠ	26 003	-22 953	3 050
06	05	04	01	7 0 6 5 1 002	04	14		41	Splátka úrokov úveru SLSP 2017	0	22 953	22 953
05	01	03	08	1 0 8 2 1 005	04	14		41	Splátka istiny úveru SLSP 2017	0	103 500	103 500
05	01	03	08	1 0 8 2 1 005	04	01		41	Splátka istiny úveru 370294-ZŠ	134 767	-103 500	31 267
Podprogram č.3 Výstavba športovísk												
Prvok č.2 Mestský areál odдыхu "Nábřežie rieky Topľa"												
05	03	02	08	1 0 7 1 6 02	35	01		52	PD-JC Nábřežia Tople-DUR ,DSP l.eta	0	19 998	19 998
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta												
Podprogram č.2 MsÚ												
Prvok č.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond												
06	02	01	01	1 1 6 3 7 027	01	00	01	41	Odmeny - dohody o vyk.práce	4 500	-246	4 254
Prvok č.13 Radničné námestie 4												
06	02	13	01	1 1 6 3 7 027	01	01		41	Rn 4-Odmeny na základe dohôd	1 794	246	2 040
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta												
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo												
Prvok č.8 Regionálne centrum zhodnocovania BRO												
08	01	08	05	1 0 7 1 6 08	80			52	RC BRO-realizačná PD	0	10 000	10 000
08	01	08	05	1 0 7 1 7 001	08	80		52	RC BRO-stavby-spolufinancov.	323 161	-107 752	215 409
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta												
Prvok č.7 Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ												
08	04	07	06	2 0 7 1 7 002	07	53		52	Zniž.en.nákl.budovy MÚ-spolufin.	0	24 704	24 704
PROGRAM 10: Kultúra a média												
Podprogram č.1 Kultúra												
Prvok č.1 Kultúrne akcie												
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-Org.dni J.Grešáka	5 000	1 500	6 500
10	01	01	08	2 0 6 3 7 002	03	04	12	41	OK-Mestské oslavy-osl.mesta	3 300	-280	3 020
10	01	01	08	2 0 6 3 7 002	03	04	13	41	OK-Bard.hud.jeseň	1 500	-1 500	0
10	01	01	08	2 0 6 3 7 002	03	04	50	41	OK-Vivodzeňe Kačura	1 200	650	1 850
10	01	01	08	2 0 6 3 7 002	03	04	67	41	OK-L'adový festival na RN	3 000	60	3 060
10	01	01	08	2 0 6 3 7 002	03	04	72	41	OK-Valentínsky koncert	0	890	890

Prvok č.4 Oddelenie kultúry																	
10	01	04	08	2	0	6	3	7	002	03	04	00	41	OK-Výdavky na podujatia	500	-320	180
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		71	OK-Dotácie exter. subjektom	4 000	-2 500	1 500
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		71	Miestny odbor Matice slov. v BJ	0	150	150
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		71	Jaygee-hudobná skupina DIP	0	150	150
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		71	Bardejov Skate Crew	0	150	150
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		71	Domka-združenie saleziánskej ml.	0	200	200
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		71	Rod.združenie ZUŠ-Slávik 2017	0	200	200
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		71	OZ FS Čerhovčan	0	200	200
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		71	Jednota dôchodcov-tanečný súbor	0	500	500
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		71	Okr.knižnica D.Gutgesela-kn.fond	0	200	200
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		71	Slov.zväz protifašist.bojovníkov	0	200	200
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		71	OZ Viera-nádej-láska,Sl.Gradec	0	550	550
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		111	Obnova hr.op-južná časť I.etapa	480 000	-311 717	168 283
11	01	02	08	2	0	7	1	7	002	07	37	11	111	Prašná bašta-rekonštrukcia	0	83 514	83 514
11	01	02	08	2	0	7	1	7	002	07	37	08	111	Obn.vonk.priekopového muriva	0	83 380	83 380
11	01	02	08	2	0	7	1	7	002	07	37	09	111	Obn.hr.op-napojenie na inž.siete	0	83 245	83 245
11	01	02	08	2	0	7	1	7	002	07	37	10	111	Obnova hr.op-južná časť II.etapa	0	61 578	61 578
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																	
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																	
Prvok č.1 Dotácie externým subjektom																	
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	90		71	Dotácie neziskovým organizáciám	3 000	-3 000	0
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	90	13	71	Sl.zväz telesne postihnutých	0	350	350
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	700	700
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	90	16	71	Liga proti reumatizmu BJ	0	600	600
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	90	18	71	„Nevyautuj autistu“ OZ Bardejov	0	200	200
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	90	01	71	Únia nevidiacich a slabozrakých	0	350	350
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	90	15	71	Združ. kresťanských seniorov	0	300	300
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																	
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																	
Prvok č.3 SOS Bardejovské Kúpele																	
13	02	03	06	6	0	7	1	7	002	07			52	Rekonštrukcia strechy SOS BK	0	46 800	46 800

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	Zdro	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
1	1	1	003					41	Výnos dane z príjmov	11 099 144	253 913	11 353 057
2	1	2	003	06	03			41	Prenájom MHP	0	30 000	30 000
2	2	3	001	10		6		41	ŠJ MŠ-Za rėziu ŠJ	0	2 350	2 350
2	3	0		06				43	Z predaja budov, pozemkov	17 900	86 375	104 275
3	1	2	012	10	02	11	111		Tr.OÚ PO-Školský normatív	5 318 444	157 073	5 475 517
3	1	2	001	10	02	12	111		Tr.OÚ PO-Asistenti učiteľa	0	46 385	46 385
3	1	2	001	10	02	13	111		Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukazy	0	53 049	53 049
3	1	2	001	10	02	14	111		Tr.OÚ PO-Dopravné	0	43 950	43 950
3	1	2	001	10	02	18	111		Tr.OÚ PO-Predškola MŠ	0	42 317	42 317
3	1	2	001	10	02	19	111		Tr.OÚ PO-Soc.znevýhonené pros	0	3 900	3 900
3	1	2	001	10	02	20	111		Tr.OÚ PO-Lyžiarsky kurz	0	57 600	57 600
3	1	2	001	10	02	21	111		Tr.OÚ PO-Škola v prírode	0	29 400	29 400
3	1	2	012	10	02	00	111		Tr.OÚ PO-Mestský školský úrad	27 000	519	27 519
3	1	2	012	01	04		111		Tr.-MDVaRR/ŠFRB	16 500	150	16 650
3	1	2	012	01	06		111		Tr.MDVaRR/Stavebný poriadok	31 000	-392	30 608
3	1	2	012	01	07		111		Tr.OÚ CD a PK	1 438	-16	1 422
3	1	2	012	01	09		111		Tr.OÚ ŽP/životné prostredie	3 100	-24	3 076
3	1	2	001	01	01		111		Tr.OÚ-Matričná činnosť	45 000	3 822	48 822
3	1	2	001	01	13		111		Tr.OÚ-Register adries	186	120	306
3	1	2	001	01	12		111		Tr.OÚ-Register obyvateľstva	11 000	-139	10 861
3	2	2	001	11	00		111		OÚ PO-Kamerový systém	0	25 000	25 000

Zmena príjmov spolu

835 352

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

pro	pod	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdro	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet			
PROGRAM 1: Služby občanom															
Podprogram č.1 Matrika															
Prvok č.1 Dotácia MV SR															
01	01	01	01	3 3	6	0	0	01	Matrika-Dotácia	45 000	3 822	48 822			
PROGRAM 2: Bezpečnosť															
Podprogram č.1 Mestská polícia															
Prvok č.1 Policajné služby															
02	01	01	03	1 0	7	1	7	001	11 00	111	P-ObÚ-Rozšír.kamer.systému	0	25 000	25 000	
PROGRAM 3: Doprava															
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos															
Prvok č.1 Na miestne komunikácie															
03	01	01	04	5 1	7	2	1	001	02	10	43	Bapos-Nákup dodávky	0	3 500	3 500
03	01	01	04	5 1	6	4	1	001	02	10	41	Bapos-Na MK /poistenie/	750 000	19 192	769 192
Podprogram č.2 Miestne komunikácie															
Prvok č.3 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov															
03	02	03	04	5 1	6	3	7	015	07	24	41	Revitalizácia CMZ-Poistné	0	5 900	5 900
Prvok č.5 Ťačevská ulica															
03	02	05	04	5 1	7	1	6		02	56	43	PD-chodník Ťačevská-Komenského	0	3 740	3 740

04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ Komenského-Dopravné	0	7 740	7 740	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ Wolkerova-Dopravné	0	7 662	7 662	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ B.Krpelca-Dopravné	0	4 926	4 926	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Dopravné	0	21 078	21 078	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Dopravné	0	2 544	2 544	
Lyžiarsky kurz																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	20	111	ZŠ Kom.-Lyžiarsky kurz	0	15 000	15 000	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	20	111	ZŠ Wolk.-Lyžiarsky kurz	0	13 950	13 950	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	20	111	ZŠ B.Krpelca-Lyžiarsky kurz	0	14 400	14 400	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	20	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Lyžiarsky kurz	0	10 500	10 500	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	20	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Lyžiarsky kurz	0	3 750	3 750	
Škola v prírode																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	21	111	ZŠ Kom.-Škola v prírode	0	7 900	7 900	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	21	111	ZŠ Wolk.-Škola v prírode	0	7 100	7 100	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	21	111	ZŠ B.Krpelca-Škola v prírode	0	4 700	4 700	
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	6	09	1	2	1	6	0	0	10	02	21	111	ZŠ Vinbarg-Škola v prírode	0	2 900	2 900	
Prvok č.27 Mestský školský úrad																		
04	02	27	09	8	0		6	0	0	10			111	MŠÚ-Dotácia	27 000	519	27 519	
PROGRAM 5: Šport																		
Podprogram č.1 Mestské športoviská																		
Prvok č.1 Športová hala																		
05	01	01	08	1	0		6	4	1	001	10	10	01	41	Bapos-Šp.hala-oprava strechy	163 800	29 000	192 800
Prvok č.2 Mestský štadión																		
05	01	02	08	1	0		6	3	7	005	10	89		41	Geologický prieskum	0	1 500	1 500
05	01	02	08	1	0		7	2	1	001	10	10		43	Bapos-technické zhodnotenie FŠ	0	10 000	10 000
05	01	02	08	1	0		7	2	1	001	10	10		43	Bapos-nákup kosačky FŠ	0	3 000	3 000
Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity																		
Prvok č.2 Podujatia, akcie																		
05	02	02	08	1	0		6	3	7	002	10	10	01	41	OŠ-Poznávanie vojnovnej histórie	0	5 000	5 000
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																		
Prvok č.1 Cyklotrasy																		
05	03	01	08	1	0		6	3	7	002	02	50		41	Verejné obst.-cyklotrasy-Mních.p	0	2 000	2 000
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.2 MsÚ																		
Prvok č.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond																		
06	02	01	01	1	1		6	0	0	01	07		111	OÚ CD-dotácia	1 438	-16	1 422	
06	02	01	01	1	1		6	0	0	01	09		111	OÚ ZP-dotácia	3 100	-24	3 076	
06	02	01	01	1	1		6	0	0	01	12		111	Register obyvateľov-dotácia	11 000	-139	10 861	
Prvok č.3 Poštovné																		
06	02	03	01	1	1		6	3	2	003	01	06	01	111	KSÚ-Poštové a ostatné služby	5 100	-292	4 808
Prvok č.5 Materiál																		
06	02	05	01	1	1		6	3	3	001	01	00		41	Interiérové vybavenie	6 000	3 500	9 500
06	02	05	01	1	1		6	3	3	006	01	04		111	ŠFRB-Vš.materiál	1 230	150	1 380
06	02	05	01	1	1		6	3	3	006	01	06		111	KSÚ-Všeobecný materiál	900	-100	800
06	02	05	01	1	1		6	3	3	006	01	13		111	Register adries-Všeob.materiál	186	120	306
Prvok č.8 Údržba																		
06	02	08	01	1	1		6	3	5	006	01	00		41	Údržba budov alebo ich častí	3 000	3 500	6 500
Podprogram č.6 Činnosť výstavby																		
Prvok č.2 Štúdie, expertízy																		
06	06	02	04	4	3		6	3	7	011	07			41	V-Štúdia SV barbakán	300	1 500	1 800
Podprogram č.7 Záujmové združenia SR																		
Prvok č.10 Karpatský euroregión																		
06	07	10	08	4	0		6	4	2	006	01		16	41	Cl.príspevok-Karpatský euroregión	0	3 306	3 306
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Podprogram č.1 Cestovný ruch																		
Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov																		
07	01	02	06	2	0		6	3	0	07	83		41	MHP-správa, energie, réžia	0	75 000	75 000	
07	01	02	06	2	0		7	1	6	07	83	05	43	MHP-PD-prípojky sietí	0	4 000	4 000	

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																		
Prvok č.3 TKO - odvoz																		
08	01	03	05	1	0		6	3	7	004	08	01	06	41	ŽP-Likvidácia nelegál.skládok	2 500	3 300	5 800
Prvok č.8 Regionálne centrum zhodnocovania BRO																		
08	01	08	05	1	0		6	3	7	005	08	80		41	BRO-externý manažment	3 600	10 800	14 400
Podprogram č.2 Verejná zeleň																		
Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženia																		
08	02	01	06	2	0		6	4	1	001	02	10		41	Bapos-na zeleň	480 000	-27 000	453 000
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																		
Prvok č.4 Štúdie, expertízy posudky																		
08	04	04	04	4	3		6	3	7	011	08			41	ŽP-Štúdie,expertízy,posudky/ÚP	3 000	14 000	17 000
Prvok č.6 Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos																		
08	04	06	06	2	0		6	3	7	027	07	51		41	Programový manažér-dohoda	0	3 000	3 000
Prvok č.7 Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ																		
08	04	07	06	2	0		6	3	7	027	07	53		41	Pr.manažér-dohoda-spolufin.	0	11 000	11 000
08	04	07	06	2	0		6	3	0		07	53		41	Ostatné bež.výd.,služby-spolufin.	0	1 420	1 420
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																		
Podprogram č.1 Bapos - VO																		
Prvok č.4 Homolkova ulica																		
09	01	03	06	4	0		7	1	7	001	07	02		43	Verejné osvetlenie-Homolkova	0	33 800	33 800
PROGRAM 10: Kultúra a média																		
Podprogram č.2 Televízia a rozhlas																		
Prvok č.1 Bardejovská televízia																		
10	02	01	08	3	0		7	1	3	003	03	01		43	BTS-nákup techniky	0	13 635	13 635
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	6		07	37	05	43	JH-aut.dozor,porealiz.zam.,I.et.	0	2 600	2 600
11	01	02	08	2	0		7	1	7	002	07	37	12	43	JH-aut.dozor,zamerania.,II.etapa	0	2 500	2 500
11	01	02	08	2	0		7	1	6		07	37	10	43	JH-PD aktualizácia HO, II.etapa	0	9 600	9 600
11	01	02	08	2	0		6	3	7	002	07	37	10	41	JH-verejné obstarávanie II.etapa	0	4 000	4 000
11	01	02	08	2	0		6	3	7	005	07	52		41	Archeologický priesk.-psychiatria	0	4 000	4 000
11	01	02	08	2	0		6	3	7	002	07	52		41	Verejné obstarávanie-psychiatria	0	2 200	2 200
11	01	02	08	2	0		6	3	7	005	07	52	01	41	Energetický audit-psychiatria	0	1 000	1 000
11	01	02	08	2	0		6	3	7	005	07	37	02	41	JH-výrub drevín	0	1 000	1 000
Podprogram č.2 Zahraničie																		
Prvok č.1 Svetové dedičstvo UNESCO																		
11	02	01	01	1	3		6	3	3	016	01			41	Reprez.výd.-konferencia UNESCO	0	2 000	2 000
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, odvody	282 200	30 000	312 200
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																		
Prvok č.1 Dotácie externým subjektom																		
12	04	01	07	6	0		6	4	2	001	05	17		41	Rádiologický kongres	0	5 000	5 000
12	04	01	10	2	0		6	4	2	002	05	11		41	Jednota dôchodcov	0	1 595	1 595
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																		
Prvok č.3 Terénna sociálna práca																		
12	05	03	10	9	0		6	0	0		05	03	03	41	TSP-spolufinan.grantu BV 2017	0	5 000	5 000
Prvok č.6 Odmena lekára																		
12	05	06	10	1	2		6	3	7	027	05	01	03	41	Odmena lekára	3 000	1 500	4 500
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																		
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																		
Prvok č.1 Predaj bytov Infotrend																		
13	02	01	06	6	0		6	3	7	004	05	02		41	S-Vš.služ.-predaj bytov/Infotrend	300	700	1 000

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
4 5 4 001 01				46	Z rezervného fondu	0	457 905	457 905
4 5 4 002 06 15				46	Z Fondu ochrany prírody /fop/		64 711	64 711
5 1 3 002 04 14				52	Prijatý úver SLSP-refinancovanie ZŠ	0	1 345 482	1 345 482

Zmena príjmových finančných operácií spolu

1 868 098

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 3: Doprava													
Podprogram č.2 Miestne komunikácie													
Prvok č.4 Živičné úpravy													
03	02	04	04 5 1	7 1 7	002	02	64	11	46	Moliterka II, I. et., Kalinčiaka-Kukorelliho	0	25 425	25 425
03	02	04	04 5 1	7 1 7	002	02	64	14	46	Živičné úpravy MK Nový sad	0	45 300	45 300
PROGRAM 5: Šport													
Podprogram č.1 Mestské športoviská													
Prvok č.2 Mestský štadión													
05	01	02	08 1 0	7 1 6		10	89	01	46	PD prepojenie OST FŠ s letným kúp	0	9 480	9 480
Prvok č.3 Zimný štadión													
05	01	03	08 1 0	7 1 7	002	07	01		46	Rekonštrukcia strechy ZŠ	0	49 000	49 000
05	01	03	08 1 0	8 2 1	005	04	01		52	Splátka úveru 370294-ZŠ	31 267	1 345 482	1 376 749
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta													
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku													
Prvok č.6 Výkup pozemkov													
06	04	06	06 2 0	7 1 2	001	06	15		46	Výkup objektu bývalej Psychiatrie	0	268 000	268 000
06	04	06	06 2 0	7 1 1	001	06			46	Výkup poz. ZUŠ M.Vileca/fop	0	20 800	20 800
06	04	06	06 2 0	7 1 1	001	06			46	Výkup poz. pod MK Homolkova/fop	0	7 500	7 500
06	04	06	06 2 0	7 1 1	001	06			46	Výkup poz. Aviva Bardejov/fop	0	1	1
06	04	06	06 2 0	7 1 1	001	06			46	Výkup poz. pod MK L.Štúra/fop	0	3 110	3 110
06	04	06	06 2 0	7 1 1	001	06			46	Výkup poz.B.Mihalov cintorín/fop	0	6 300	6 300
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	6 4 1	001	02	10		46	Bapos-na zeleň/z fop	0	27 000	27 000
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 6		07	52	01	46	PD pre stavebné povolenie-psychiatr	0	23 800	23 800
11	01	02	08 2 0	7 1 6		07	52	02	46	Realiz.projekt-psych.-zateplenie	0	9 500	9 500
11	01	02	08 2 0	7 1 6		07	52	03	46	Realiz.projekt-psych.staveb.činnosť	0	9 500	9 500
11	01	02	08 2 0	7 1 7	002	07	37	13	46	Rek.chodníka _{kpt.} Nálepku,Fr.Kráľa	0	13 900	13 900
Prvok č.5 Obnovme si svoj dom													
11	01	05	08 2 0	7 1 6		07	54		46	Vyčlenenie z PD-Veľká,kráľ.bašta	0	1 500	1 500
11	01	05	08 2 0	7 1 6		07	54		46	PD-Hrubá bašta-rekonštr. fasády	0	2 500	2 500

Zmena výdavkov spolu

1 868 098

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2017	I. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017	II. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017
Prijmy spolu	23 544 351	37 900	23 582 251	2 703 450	26 285 701
z toho:					
▪ daňové príjmy /100/	13 516 444	0	13 516 444	253 913	13 770 357
▪ nedaňové príjmy /200/	2 126 079	37 900	2 163 979	118 725	2 282 704
▪ granty a transfery /300/	6 901 828	0	6 901 828	462 714	7 364 542
▪ príjmové finančné operácie	1 000 000	0	1 000 000	1 868 098	2 868 098
z toho:					
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0	0	0
▪ zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO) /400/	0	0	0	522 616	522 616
▪ prijaté úvery (FO) /500/	1 000 000		1 000 000	1 345 482	2 345 482
Výdavky spolu	23 544 351	37 900	23 582 251	2 703 450	26 285 701
z toho:					
▪ bežné výdavky /600/	20 588 691	20 000	20 608 691	748 627	21 357 318
▪ kapitálové výdavky /700/	1 868 508	17 900	1 886 408	609 341	2 495 749
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 087 152	0	1 087 152	1 345 482	2 432 634
z toho:					
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 087 152	0	1 087 152	1 345 482	2 432 634
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií					
z toho:					
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 000 000	0	-1 000 000	-1 868 098	-2 868 098
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 087 152	0	1 087 152	1 345 482	2 432 634
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	87 152	0	87 152	-522 616	-435 464

Vytvorené nové prvky:

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

Podprogram č.7 Záujmové združenia SR

Prvok č.10 Karpatský euroregión

PROGRAM 3: Doprava

Podprogram č.2 Miestne komunikácie

Prvok č.3 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov

Prvok č.4 Živičné úpravy

Prvok č.5 Ťačevská ulica

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

Prvok č.7 Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

Podprogram č.1 Bapos - VO

Prvok č.4 Homolkova ulica

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok

Prvok č.5 Obnovme si svoj dom

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

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