

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 19.9.2017

Materiál č.

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

Na základe:

plánu zasadnutí
MsZ na II. polrok 2017

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

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

Dôvodová správa

Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2017 obsahuje zmeny v bežnom rozpočte, kapitálovom rozpočte.

Presuny v bežných výdavkoch rozpočtu bez dopadu na objem rozpočtu sa navrhujú v programoch Služby občanom, Doprava, Vzdelávanie, Šport, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Životné prostredie a územný plán mesta, Kultúra a médiá a Starostlivosť o pamiatky.

Návrh zmeny rozpočtu zvyšuje objem v príjmoch bežného a kapitálového rozpočtu o 787 tisíc €. Obsahuje zmeny v bežnom a kapitálovom rozpočte. Do príjmov navrhujeme premietnuť zinkasované príjmy z predaja majetku vo výške 20 tisíc €, ktoré sú premietnuté v kapitálových výdavkoch programov Šport, Manažment a správa mesta, Doprava, Životné prostredie a územný plán mesta, Verejné osvetlenie, Starostlivosť o pamiatky, Bývanie a občianska vybavenosť. Zvyšuje sa výnos z dane z príjmov fyzických osôb o 252 tisíc €. Navýšené príjmy z výnosu dane z príjmov fyzických osôb navrhujeme použiť na výdavky Doprava, Vzdelávanie, Šport, Manažment a správa mesta, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Životné prostredie a územný plán mesta, Verejné osvetlenie, Starostlivosť o pamiatky a Sociálne zabezpečenie.

Do príjmov navrhujeme premietnuť zinkasované príjmy z bežných grantov vo výške 24 tisíc €, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných výdavkoch a príjmy z kapitálových grantov vo výške 453 tisíc €, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných kapitálových výdavkoch.

V. 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

pr	po	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.1 Mestské cintoríny a dom smútku																	
01	02	01	08	4	0	7	1	7	002	02	10	52	Rek.Domu smútku-spolufin.dotácie	0	21 000	21 000	
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	52	Oporný múr Kukorelliho, práce navyč	0	11 648	11 648	
Prvok č.7 Most Dlhá Lúka																	
03	02	07	04	5	1	7	1	7	002	02	60	52	Most Dlhá Lúka, Kamenec-spolufin.	50 000	-30 000	20 000	
Prvok č.9 Bardejovská Nová Ves																	
03	02	09	04	5	1	7	1	7	002	02		52	Chodník ulica Giraltovská - Hospic	0	70 000	70 000	
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 s MŠ Pod Vinbargom-dažd'.zvody	0	3 000	3 000	
04	02	07	09	1	2	1	6	3	5	006	10	41	ZŠ-správa objektov, údržba	11 000	-3 000	8 000	
Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo																	
Prvok č.10 Základná umelecká škola Michala Vileca																	
04	03	10	09	5	0	7	1	6		10	40	52	PD zníženie energet.nákladov ZUŠ	0	23 904	23 904	
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 futbalového štadióna	287 209	40 033	327 242	
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																	
Prvok č.1 Cyklotrasy																	
05	03	01	08	1	0	7	1	6		02		52	PD-Cyklochodník Toplianska ul.	0	18 600	18 600	
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	02	50	52	Cyklotrasy-Mnichovský potok	100 000	-50 000	50 000	
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	02	50	01	52	Mnichovský potok-náklady nad rámec	40 000	-23 448	16 552
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	1	001	06	16	46	Výkup poz. ZUŠ M.Vileca/fop	20 800	-3 120	17 680	
06	04	06	06	2	0	7	1	1	001	06		52	Výkupy poz./A.Kendra,M.,J.Gmitter	0	11 450	11 450	
06	04	06	06	2	0	7	1	1	001	06		46	Výkupy poz./A.Kendra,M.,J.Gmitter	0	3 120	3 120	
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	7	1	7	002	07	83	06	52	MHP-rekonštrukcia výťahov	0	20 000	20 000
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																	
Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku																	
07	04	03	08	2	0	6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok	38 000	7 000	45 000
Podprogram č.5 Rolandovo leto																	
Prvok č.2 Kultúrne akcie																	
07	05	02	08	2	0	6	3	7	002	03	04	07	41	OK-Rolandovo leto	5 900	1 270	7 170
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		41	ŽP-Na nakladanie s odpadmi	839 300	10 000	849 300
Prvok č.6 Separovaný zber - odvoz																	
08	01	06	05	1	0	6	3	7	004	08	02	15	41	ŽP-Separovaný zber	25 000	-25 000	0
Prvok č.7 Správa a monitoring skládky																	
08	01	07	05	1	0	6	3	7	004	08	01	03	41	ŽP-Na správu skládky	103 726	15 000	118 726
Prvok č.8 Regionálne centrum zhodnocovania BRO																	
08	01	08	05	1	0	7	1	3	004	08	80		52	RC BRO-hnuteľné veci-spolufinanc.	41 301	-5 000	36 301
08	01	08	05	1	0	7	1	4	005	08	80		52	RC BRO-dopr.prostriedky-spolufin.	67 117	-17 000	50 117
08	01	08	05	1	0	7	1	7	001	08	80		52	RC BRO-stavby-spolufinancovanie	323 161	-172 491	150 670
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	51		52	Zníženie en.nákladov Bapos-spolufin.	31 342	-2 530	28 812
08	04	06	06	2	0	7	1	7	002	07	51	01	52	SD-Zníženie energ.nákladov Bapos	0	400	400
08	04	06	06	2	0	6	3	7	005	07	51		41	Energetický audit,informačná tabuľa	0	2 600	2 600
08	04	06	06	2	0	7	1	6		07	51		52	PD-Zníženie energ.nákladov Bapos	0	1 930	1 930
Prvok č.7 Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ																	
08	04	07	06	2	0	6	3	7	027	07	53		41	Pr.manažér-dohoda-spolufinancovaní	11 000	-2 600	8 400
08	04	07	06	2	0	7	1	6		07	53		52	PD-Zniž.energ.nákladov budovy MÚ	0	7 200	7 200
08	04	07	06	2	0	7	1	7	002	07	53	03	52	Zniž.en.náklad.budovy MÚ-rekuperácia	0	32 300	32 300
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	03	41	OK-Parkúr a májové všeličo	4 000	700	4 700
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	05	41	OK-Organové dni J.Grešáka	6 500	1 700	8 200
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	06	41	OK-Odpoludnie pri dychovke	2 000	-280	1 720
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	10	41	OK-Jánsky večer	500	55	555
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	18	41	OK-Deň matiek	3 100	55	3 155
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	22	41	OK-Mosty medzi mestami	4 700	-3 000	1 700
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	31	41	OK-Béla Kéler	4 000	-500	3 500
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	45	41	OK-Maliarsky pléner	6 100	770	6 870
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	55	41	OK-Premietanie na námestí	1 000	-1 000	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	56	41	OK-Sochársky pléner	2 900	-960	1 940
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	57	41	OK-Vianočný koncert	2 000	-1 500	500
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	58	41	OK-Projekt Mystéria	2 500	-500	2 000
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	60	41	OK-Tuning show	1 000	-500	500
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	64	41	OK-Deň rodiny	500	-1	499
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	65	41	OK-Fašiangy na Vinbargu	500	-270	230
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	66	41	OK-Vianočné trhy	2 500	-500	2 000
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	67	41	OK-Ladový festival na RN	3 060	-4	3 056
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	70	41	OK-Šarišský a rusínský folklór	700	-700	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	72	41	OK-Valentínsky koncert	890	-80	810
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																	
10	01	04	08	2	0	6	3	3	001	03	04		41	OK-Interiérové vybavenie	1 000	-500	500
10	01	04	08	2	0	6	3	3	004	03	04		41	OK-Prevádzkové stroje, prístroje	1 000	-500	500
10	01	04	08	2	0	6	3	3	006	03	04		41	OK-Všeobecný materiál	2 300	2 000	4 300
10	01	04	08	2	0	6	3	4	002	03	04		41	OK-Servis, údržba, opravy	1 700	-300	1 400
10	01	04	08	2	0	6	3	5	004	03	04		41	OK-Údržba prevádzkových strojov	300	-55	245
10	01	04	08	2	0	6	3	5	006	03	04		41	OK-Údržba budov,objektov	2 000	-2 000	0
10	01	04	08	2	0	6	3	7	027	03	04		41	OK-Odmeny-dohody o vyk.práce	1 600	-400	1 200
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		71	OK-Dotácie exterym subjektom	1 500	-1 500	0

10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	71	IUVENES-Korene Európy 2017	0	300	300
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	71	Hotel.akadémia J.A.-Melody Camp	0	400	400
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	71	Klub vojenskej histórie	0	700	700
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	71	Únia žien Slovenska	0	100	100
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																
Prvok č.3 Dufart Radničné námestie																
11	01	03	08	2	0	7	1	7	002	07	47	52	Dufart Radničné námestie	38 000	-2 176	35 824
Prvok č.6 Obnova hradobného opevnenia - vodná priekopa																
11	01	06	08	2	0	7	1	6		07		52	PD-obnova.hrad.opev.-vodná priekopa	0	24 700	24 700
Prvok č.7 Rhodyho ulica																
11	01	06	08	2	0	7	1	6		07		52	PD-dvorné trakty Rhodyho ulica	0	16 000	16 000
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																
Prvok č.5 Sídliisko Vinbarg																
13	02	05	06	6	0	7	1	6		02	54	52	PD-revitalizácia vnútroblokov Vinbarg	0	3 480	3 480

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
1	1	1	003					41	Výnos dane z príjmov	11 433 002	252 653	11 685 655
1	2	1	003	09			01	41	Daň z nehnuteľnosti-penále	0	3 000	3 000
2	1	2	003	03	05			41	Kino Žriedlo-z prenájmu kinosály	700	400	1 100
2	2	1	001	05				41	Súdne poplatky-sociálne oddelenie	0	371	371
2	2	1	001					71	Súdne poplatky Bardejovské Kúpele	0	14 381	14 381
2	2	1	004	08				41	Správne poplatky-OŽP	20 000	1 350	21 350
2	2	3	001	06	03			41	SM-Za znalecké posudky	0	2 105	2 105
2	2	3	001	02	01			41	Sl.za úhradu-jarmok,autosalón,bardko	100 000	3 000	103 000
2	3	3	001	06				43	Z predaja pozemkov	69 685	19 610	89 295
2	9	2	012					41	Dobropisy MsÚ, OK, kino, matrika	0	13 314	13 314
3	1	2	001	01	16			111	Tr.Na povodne	0	4 192	4 192
3	1	2	001	02	01			111	Tr.MV-Na vojnové hroby	0	1 025	1 025
3	1	2	001	02	04			111	Tr.MK-Bardkontakt	0	5 000	5 000
3	1	2	001	07	11			111	Tr.MK-Obn.mes.opev.JČ-arch.výskum	0	7 000	7 000
3	1	2	012	01	01			111	Tr.MV-na Matriku	48 822	2 308	51 130
3	1	2	002	03	04			111	Tr.Fond na podporu umenia	0	2 500	2 500
3	1	1		10	93			71	Grant-Bardenergy-šport.podujatia	5 800	264	6 064
3	1	1		10	08			71	Grant VVS-Športom proti drogám	0	600	600
3	1	1		10	17			71	Grant VVS-Futbalové víťanie jari	0	1 200	1 200
3	2	2	001	02	10			111	MF SR-tr. na rek.Domu smútku v BJ	0	13 500	13 500
3	2	2	001	02	10			111	MF SR-tr. na Most v Dlhej Lúke	0	300 000	300 000
3	2	2	001	05				111	MPSVaR-Kap.tr.-výťahova šachta	0	25 000	25 000
3	2	2	001	07	51			3AA1	Kap.tr.-zniž.en.na prev.m.p.BAPOS	0	102 538	102 538
3	2	2	001	07	51			1AA2	Kap.tr.-zniž.en.na prev.m.p.BAPOS	0	12 063	12 063

Zmena príjmov spolu

787 374

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

prc	pop	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet				
PROGRAM 1: Služby občanom																
Podprogram č.1 Činnosť matriky																
Prvok č.1 Dotácia MV SR																
01	01	01	01	3 3	6	0	0	01	Matrika-Dotácia	48 822	2 308	51 130				
Podprogram č.2 Cintoríny																
Prvok č.1 Mestské cintoríny a dom smútku																
01	02	01	08	4 0	6	3	5	006	02	10	05	111	Na vojnové hroby-dotácia	0	1 025	1 025
01	02	01	08	4 0	7	1	7	002	02	10		111	Rekonštrukcia Domu smútku-dotácia	0	13 500	13 500
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 MK /živičné úpravy/	769 192	16 870	786 062
Prvok č.3 Transfer na nákup techniky																
03	01	03	04	5 1	6	4	1	001	02	10	02	41	Bapos-nadstavby na techniku-úroky	0	8 044	8 044
03	01	03	04	5 1	7	2	1	001	02	10	02	41	Bapos-nadstavby na techniku-istina	0	34 187	34 187
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																
Prvok č.7 Most Dlhá Lúka																
03	02	07	04	5 1	7	1	7	001	02	60		111	Most Dlhá Lúka - dotácia MFSR	0	300 000	300 000

PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																		
Prvok č.1 Detské jasle																		
04	01	01	09	1	1	1	6	1	4		10	12	01	41	Detské jasle-Odmeny	1 000	10 000	11 000
04	01	01	09	1	1	1	6	2	0		10	12	01	41	Detské jasle-odvody z odmien	0	3 495	3 495
Prvok č.3 MŠ Komenského 24																		
04	01	03	09	1	1	1	6	3	7	002	10	02		41	MŠ K24-Verejné obstarávanie-grant	0	4 200	4 200
Prvok č.6 MŠ L. Svobodu																		
04	01	06	09	1	1	1	6	3	7	002	10	05		41	MŠ L.S.-Verejné obstarávanie -grant	0	4 200	4 200
Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo																		
04	03	01	09	5	0		6	4	2	001	10			41	Gym.L.Stöckela-MILSET ESI 2017	0	500	500
Prvok č.10 Základná umelecká škola Michala Vileca																		
04	03	10	09	5	0		6	3	7	005	10	40		41	Energetický audit ZUŠ M.Vileca	0	4 980	4 980
PROGRAM 5: Sport																		
Podprogram č.1 Mestské športoviská																		
Prvok č.2 Mestský štadión																		
05	01	02	08	1	0		6	3	7	011	10			41	Štúdia na "Atletický štadión v BJ"	0	1 000	1 000
Prvok č.5 Štadión Bardejovská Nová Ves																		
05	01	05	08	1	0		7	2	1	001	10	10	06	43	Bapos-št.BNV-technické zhodnotenie	0	9 770	9 770
Prvok č.7 Multifunkčné ihriská																		
05	01	07	08	1	0		7	1	6		10			41	PD k žiadosti o NFP ihriská DL,Tehelná	0	1 000	1 000
Prvok č.8 Detské ihriská																		
05	01	08	08	1	0		7	2	1	001	10	10	09	43	Bapos-detské ihrisko Vinbarg	0	11 000	11 000
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																		
Prvok č.1 Fond mládežníckeho športu																		
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	08		71	VVS-DL-športom proti drogám	0	600	600
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	16		71	VVS-BNV-Futbalové víťanie jari	0	1 200	1 200
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	27	41	JUDO CLUB Bardejov-Ján Arendáč	0	5 000	5 000
Prvok č.4 Športové podujatia																		
05	04	04	08	1	0		6	4	2	002	10	93	44	41	Stolný futbal-Memor.T.Chmuroviča	0	500	500
05	04	04	08	1	0		6	4	2	002	10	93		41	MS v silovom trojboji - J.Velgos	0	1 000	1 000
05	04	04	08	1	0		6	4	2	002	10	93	04	71	Basket.KM BJ-12.cena J.Sidimáka	0	264	264
05	04	04	08	1	0		6	4	2	002	10	93	04	41	Basket.KM BJ-12.cena J.Sidimáka	0	2 236	2 236
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.2 Mestský úrad																		
Prvok č.5 Materiál																		
06	02	05	01	1	1		6	3	3	001	01	00		41	Interiérové vybavenie	9 500	5 000	14 500
Prvok č.18 Externý manažment projektov																		
06	02	18	06	2	0		6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	21 000	19 600	40 600
Podprogram č.3 Mestský informačný systém																		
Prvok č.2 Materiál																		
06	03	02	01	1	1		6	3	3	004	04			41	I-Prevádzkové stroje, technika	0	4 500	4 500
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																		
Prvok č.3 GO plány a ostatné služby																		
06	04	03	01	1	1		6	3	7	012	06			41	SM-Popl.a odvody, súdne poplatky	1 000	14 381	15 381
06	04	03	01	1	1		6	3	7	012	06			71	SM-Popl.a odvody, súdne poplatky	0	14 381	14 381
Podprogram č.6 Činnosť výstavby																		
Prvok č.2 Štúdie, expertízy																		
06	06	02	08	2	0		7	1	6		07			43	PD-rekonštrukcia pivnice PSD	0	1 000	1 000
06	06	02	04	4	3		6	3	7	005	07			41	GO plán rozvody VN,štadión,kúpalisko	0	930	930
06	06	02	04	5	1		7	1	7	002	07			41	Prepojenie NN rozvodov OS-cirkevná šk.	0	1 800	1 800
06	06	02	04	4	3		6	3	7	011	07			41	V-pasportizácia Magerovho domu	300	200	500
Prvok č.3 Kolky																		
06	06	03	04	4	3		6	3	7	012	07			41	V-Kolkové známky	200	37	237
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	7	004	06	83		41	MHP-správa	75 000	45 000	120 000
07	01	02	06	2	0		6	3	7	015	07	83		41	Poistné hnedý park	6 000	-6 000	0

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	5 000	5 000	
07	04	02	08	6	0		6	3	7	003	02		41	Bardejovský jarmok-propagácia	11 500	2 615	14 115	
Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku																		
07	04	03	08	2	0		6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok	38 000	6 000	44 000
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																		
Prvok č.1 TKO - odpadkové koše																		
08	01	01	05	1	0		6	3	7	004	08	01	07	41	ŽP-Psie pisoáre	0	2 994	2 994
Podprogram č.2 Verejná zeleň																		
Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženia																		
08	02	01	06	2	0		6	4	1	001	02	10	05	41	Bapos-lavičky	6 800	2 880	9 680
Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami																		
Prvok č.1 Ochrana pred povodňami																		
08	03	01	04	2	1		6	3	7	004	01	16		111	Odstraňovanie povodňových škôd 2016	0	4 192	4 192
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	51		1AA2	Zníženie energ.nákl.Bapos-ŠR	0	12 063	12 063
08	04	06	06	2	0		7	1	7	002	07	51		3AA1	Zníženie energ.nákl.Bapos-EÚ-ERDF	0	102 538	102 538
Prvok č.7 Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ																		
08	04	06	06	2	0		7	1	6		07	53		43	PD-doplnenie rekuperácie	0	3 600	3 600
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																		
Podprogram č.1 Bapos - VO																		
Prvok č.1 Elektrická energia																		
09	01	01	06	4	0		6	4	1	001	02	10		41	Bapos-Na VO-rozvádzače	270 000	4 090	274 090
Prvok č.4 Homolkova ulica																		
09	01	04	06	4	0		7	1	7	001	07	02		43	Verejné osvetlenie-Homolkova	33 800	-9 700	24 100
09	01	04	06	4	0		7	1	6		07	02		43	Porealizačné zameranie	0	1 100	1 100
Prvok č.6 Modernizácia VO																		
09	01	04	06	4	0		7	1	7	002	02			41	Modernizácia VO LED - splátky DÚ	0	65 996	65 996
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	31	111	OK-Béla Kéler-dotácia	0	2 500	2 500
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																		
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																		
Prvok č.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť																		
11	01	02	08	2	0		6	3	7	002	07	37	10	41	JH-verejné obstarávanie II.etapa	4 000	6 000	10 000
11	01	02	08	2	0		6	3	7	005	07	37		111	JH-archeologický výskum-dotácia	0	7 000	7 000
11	01	02	08	2	0		7	1	6		07	52	02	46	Realiz.projekt-psych.-zateplenie/rfbr	9 500	-9 500	0
11	01	02	08	2	0		7	1	6		07	52	03	46	Realiz.projekt-psych.staveb.čin./rfbr	9 500	9 500	19 000
11	01	02	08	2	0		7	1	6		07	52	05	43	Geodetický-geometrický plán	0	1 600	1 600
Prvok č.7 Rhodyho ulica																		
11	01	07	08	2	0		7	1	6		07			43	Polohopis, výškopis - dvorné trakty	0	1 300	1 300
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																		
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb																		
Prvok č.1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova																		
12	07	07	10	2	0		7	1	7	001	05			111	Realizácia výťah.šachty, plošiny-dot.	0	25 000	25 000
12	07	07	10	2	0		7	1	7	001	05			41	Realizácia výťah.šachty-spolufinanc.	0	2 958	2 958
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																		
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																		
Prvok č.6 Sídlisko Obrancov mieru																		
13	02	06	06	6	0		7	1	6		07	55		43	PD-revit.vnútroblokov Obrancov mieru	24 000	-60	23 940

Bilancia rozpočtu po zmenách v €	Schválený rozpočet 2017	I. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017	II. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017	RO primátora č.1/2017	Zmenený rozpočet 2017
Prijmy spolu	23 544 351	37 900	23 582 251	2 703 450	26 285 701	0	26 285 701
z toho:							
▪ daňové príjmy /100/	13 516 444	0	13 516 444	253 913	13 770 357	0	13 770 357
▪ nedaňové príjmy /200/	2 126 079	37 900	2 163 979	118 725	2 282 704	0	2 282 704
▪ granty a transfery /300/	6 901 828	0	6 901 828	462 714	7 364 542	0	7 364 542
▪ príjmové finančné operácie	1 000 000	0	1 000 000	1 868 098	2 868 098	0	2 868 098
z toho:							
▪ zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO) /400/	0	0	0	522 616	522 616	0	522 616
▪ prijaté úvery (FO) /500/	1 000 000		1 000 000	1 345 482	2 345 482	0	2 345 482
Výdavky spolu	23 544 351	37 900	23 582 251	2 703 450	26 285 701	0	26 285 701
z toho:							
▪ bežné výdavky /600/	20 588 691	20 000	20 608 691	748 627	21 357 318	-2 823	21 354 495
▪ kapitálové výdavky /700/	1 868 508	17 900	1 886 408	609 341	2 495 749	2 823	2 498 572
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 087 152	0	1 087 152	1 345 482	2 432 634	0	2 432 634
z toho:							
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 087 152	0	1 087 152	1 345 482	2 432 634	0	2 432 634
Celkový prebytok/schodok	0	0	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	0	-2 868 098
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 087 152	0	1 087 152	1 345 482	2 432 634	0	2 432 634
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	87 152	0	87 152	-522 616	-435 464	0	-435 464

Bilancia rozpočtu po zmenách	III. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017	IV. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017	V. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017
Príjmy spolu	59 300	26 345 001	959 401	27 304 402	787 374	28 091 776
z toho:						
▪ daňové príjmy /100/	23 800	13 794 157	140 201	13 934 358	255 653	14 190 011
▪ nedaňové príjmy /200/	35 500	2 318 204	15 525	2 333 729	54 531	2 388 260
▪ granty a transfery /300/	0	7 364 542	0	7 364 542	477 190	7 841 732
▪ príjmové finančné operácie	0	2 868 098	803 675	3 671 773	0	3 671 773
z toho:						
▪ zostat. prostr. a prevod RF /400/		522 616	16 760	539 376		539 376
▪ prijaté úvery (FO) /500/		2 345 482	786 915	3 132 397		3 132 397
Výdavky spolu	59 300	26 345 001	959 401	27 304 402	787 374	28 091 776
z toho:						
▪ bežné výdavky /600/	23 800	21 378 295	147 849	21 526 144	208 722	21 734 866
▪ kapitálové výdavky /700/	35 500	2 534 072	811 222	3 345 294	578 652	3 923 946
▪ výdavkové finančné op. /800/	0	2 432 634	330	2 432 964	0	2 432 964
z toho:						
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	330	330	0	330
▪ splácanie istiny (FO)	0	2 432 634	0	2 432 634	0	2 432 634
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií						
z toho:						
▪ vylúčenie príjmových FO	0	-2 868 098	-803 675	-3 671 773	0	-3 671 773
▪ vylúčenie výdavkových FO	0	2 432 634	330	2 432 964	0	2 432 964
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	0	-435 464	-803 345	-1 238 809	0	-1 238 809

Vytvorené nové prvky:

PROGRAM 3: Doprava
Podprogram č.2 Miestne komunikácie
Prvok č.9 Bardejovská Nová Ves

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie
Podprogram č.1 Bapos - VO
Prvok č.6 Modernizácia VO

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok
Prvok č.6 Obnova hradobného opevnenia - vodná priekopa
Prvok č.7 Rhodyho ulica

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
rfbr	rezervný fond
fop	fond ochrany prírody

Tento materiál obsahuje dôvodovú správu a 9 strán

Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 19.9.2017

Materiál č. 8

DOPLNENIE

**K V. ZMENE 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

prc	po	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.10 Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská															
03	02	10	04	5 1	7	1	7	001	02	52	Kruhová križov.Štefánikova-Mlynská	0	12 000	12 000	
PROGRAM 4: Vzdelávanie															
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie															
Prvok č.14 Súkromá MŠ Karola Verčimáka															
04	01	12	09	1 1 1	6	4	2	005	10	58	41	Súkromná MŠ K.Verčimáka	39 292	-13 100	26 192
Prvok č.15 Cirkevná MŠ bl.V.Hopka															
04	01	15	09	1 1 1	6	4	2	004	10	61	41	Cirkevná MS bl.V.Hopka ul.Sv.Jakuba	0	13 100	13 100
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	7	001	08	80	52	RC BRO-stavby-spolufinancovanie	150 670	-12 000	138 670

Zmena výdavkov spolu

0