

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 25.6.2013

Materiál č. 7.

Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2013

Na základe:

Mimo plánu zasadnutí
MsZ na I. polrok 2013

Predkladá:

MUDr. Boris Manuščák
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

s c h v a ľ u j e

- II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2013 podľa prílohy č.1
- Tvorbu a použitie peňažných fondov mesta podľa prílohy č.2

Dôvodová správa

Návrh na II. zmenu rozpočtu obsahuje viacero zmien v rozpočte na rok 2013 na strane príjmov aj na strane výdavkov.

Premiata upresnené sumy zinkasovaných účelových dotácií štátu do výdavkovej časti rozpočtu mesta, zriadených rozpočtových organizácií a neštátnych školských zariadení, granty na činnosť materských škôl a kultúrne akcie, transfery na protipovodňové aktivity a kapitálový grant na rekonštrukciu zariadenia pre seniorov Toplianska.

V oblasti neúčelových bežných príjmov je po zmene legislatívy premietnutá vrátka dane z príjmov, navrhovaný podiel na zisku Bardterm s.r.o. a príjmy CVCČ a ZŠ B. Krpelca. Navrhujú sa zaradiť okrem reálnych kapitálových príjmov aj už zazmluvnené a zatiaľ nezinkasované kapitálové príjmy za predaj pozemkov.

V oblasti príjmových finančných operácií sa navrhujú použiť vo výdavkoch rozpočtu finančné prostriedky rezervného fondu bežného rozpočtu na založenie obchodnej spoločnosti na spravovanie lesného hospodárstva, fondu na podporu mládežníckeho športu na dotácie, fondu ochrany prírody a ďalšie čerpanie schváleného tuzemského úveru na spolufinancovanie oprávnených a neoprávnených výdavkov grantov.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sa navrhuje použitie účelových grantov a dotácií v programoch Vzdelávanie, Šport, Životné prostredie, Kultúra a Sociálne zabezpečenie. Po ukončení obstarávania sa navrhuje zo zdrojov z predaja majetku zaradiť do výdavkov pokračovanie ul. Stöcklova, živičné úpravy ulíc Kellerova, Bezručova, Kuzmányho, parkoviská na ul. Ťačevskej, pokračovanie chodníka na ul. Priemyselnej, zazmluvnené a schválené výkupy pozemkov a nákup stĺpov verejného osvetlenia. Navrhuje sa rovnako posilnenie mzdového rozpočtu v programoch Manažment, Vzdelávanie a Bezpečnosť. Návrh obsahuje aj presuny medzi položkami bežných výdavkov v programoch Vzdelávanie, Kultúra a zvýšenie príspevku pre m.p. Bapos na údržbu Radničného námestia, údržbu budovy Baposu na Štefánikovej ulici a výmenu okien na materskej škole L. Svobodu.

**II. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV
A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2013**

Príloha č. 1

6.strán

v €

Prijmy rozpočtu

Položka				S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
2	1	2	003	06	11	03	41	Bardterm-podiel na zisku	0	36 000	36 000
2	3	1		06	01		43	Z predaja budov	141	180 000	180 141
2	3	3	001	06			43	Z predaja pozemkov	19 942	139 885	159 827
2	9	2	017	01			41	Vratky-Daňový úrad, iné	41 172	42 960	84 132
3	1	1		05	01		71	Vých.vodár.spol.-šport.hry seniorov	0	500	500
3	1	1		10			71	Grant-HUDOS-najúspešnejší šp.	0	500	500
3	1	1		10	00	2	71	MŠ-Granty	0	900	900
3	1	1		10	02	2	71	MŠ K24-Granty	0	500	500
3	1	1		10	02	3	71	Vých.vodár.spol.- Deň učiteľov	0	500	500
3	1	2	001	03	04	33	111	Min.kultúry-Mystéria	0	6 420	6 420
3	1	2	001	10	02	26	111	Tr.MFSR-5% zvýšenie plátov v šk.	30 382	35 315	65 697
3	1	2	001	05	01	02	11T1	ÚPSVaR - AČ 11/§52 EÚ-Koordin.	0	682	682
3	1	2	001	05	01	02	11T2	ÚPSVaR - AČ 11/§52 ŠR-Koordin.	0	120	120
3	1	2	001	05	87	13	11T1	ÚPSVR na VPP XIII.	0	7 721	7 721
3	1	2	001	05	87	13	11T2	ÚPSVR na VPP XIII.	0	1 363	1 363
3	1	2	001	05	18		11S1	Tr.bežný-ZpS Topľa	0	1 241	1 241
3	1	2	001	05	18		11S2	Tr.bežný-ZpS Topľa	0	146	146
3	1	2	001	01	02		111	ÚPSVR na dáky HN /ÚOP/	0	23 596	23 596
3	1	2	001	01	02	01	111	ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	0	148	148
3	1	2	012	10	02	00	111	Tr.OÚ PO-MSÚ	25 000	126	25 126
3	2	1		02	03	32	71	Granty-Pontis,Detký raj pod hradba	0	2 700	2 700
3	2	2	001	05	18		11S1	Tr.MVaRZ kap.tr.-ZpS Topľa	0	346 164	346 164
3	2	2	001	05	18		11S2	Tr.MVaRZ kap.tr.-ZpS Topľa	0	40 726	40 726
2	2	3	002		10		41	Prijmy CVČ-poplatky a platby	0	6 700	6 700
2	9	2	012		10		41	ZŠ-B.Krpelca-príjem z dobropisov	0	7 299	7 299
3	1	1			03		71	KTC-grant-Komunitná nadácia	0	550	550
4	5	4	001				46	Príjem z rezevneho fondu bež.roz.	24 000	5 000	29 000
4	5	4	002	10	91		46	Z Fondu mládežnickeho športu	0	9 600	9 600
4	5	4	002				46	Príjem z fondu ochrany prírody	173 204	184 712	357 916

Prijmy RO

Prijmové finančné operácie

Zmena príjmov spolu 1 082 074 €

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 a jej služby																		
02	01	1	03	1	0		6	1	4		11	00	02	41	P-Odmeny, odvody-mimor. úlohy	0	5 398	5 398
02	01	1	03	1	0		6	1	4		11	00	02	41	P-Životné jubileá	0	817	817
02	01	1	03	1	0		6	3	3	002	11	00		41	P-Výpočtová technika	0	570	570
02	01	1	03	1	0		6	3	3	010	11	00		41	P-Prac.odevy,obuv,prac.pomôcky	3 000	-300	2 700
02	01	1	03	1	0		6	3	5	002	11	00		41	P-Údržba výpočtovej techniky	650	-270	380
02	01	1	03	1	0		6	3	7	014	11	00		41	P-Stravovanie	12 100	500	12 600
PROGRAM 3: Doprava																		
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos																		
Prvok č.1 Na miestne komunikácie																		
03	01	1	04	5	1		6	4	1	001	02	10		41	Bapos na MK-údržba CMZ,budovy	531 963	13 000	544 963
03	01	4	04	5	1		7	2	1	001	02	10	02	43	Bapos-kapitálový transfer-rýpadlo	0	25	25
Prvok č.9 Ulica Priemyselná, dobudovanie cest. infrašt. BNV-chodník																		
03	01	9	04	5	1		7	1	7	001	02	12	01	43	Dobud. cest. infrašt. BNV-chodník	0	27 000	27 000
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																		
Prvok č.4 Rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad																		
03	02	4	04	5	1		7	1	7	002	02	06	90	52	Rekonštrukcia chodníka Dlhý Rad	0	2 737	2 737
Prvok č.6 Živičné úpravy pre rok 2013																		
03	02	6	04	5	1		7	1	6		02	64	16	43	PD-úprava križovatky Kellera	0	600	600
03	02	6	04	5	1		7	1	7	001	02	64	16	41	ul-Kellera, Bezručová,Kuzmányho	24 118	-24 118	0
03	02	6	04	5	1		7	1	7	001	02	64	16	43	ul-Kellera, Bezručová,Kuzmányho	0	83 960	83 960

Prvok č.21 Ulica Ťačevská, bloky A,B																		
03	02	6	04	5	1		7	1	7	001	02		43	Ulica Ťačevská, bloky A,B-parkov.	0	42 741	42 741	
PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																		
Detské jasle /1/																		
04	01	1	09	1	1	1	6	1	4		10	12	41	DJ-Odmeny, odvody	0	945	945	
Materské školy /2/																		
04	01	4	09	1	1	1	6	0	0		10	26	111	MŠ + 5% zvýšenie platov, odvody	9 014	9 991	19 005	
04	01	4	09	6	0	1	6	0	0		10	26	111	ŠJ + 5% zvýšenie platov, odvody	1 927	1 948	3 875	
04	01	4	09	1	1	1	6	0	0		10	26	111	MŠ Pod Vinbargom-5% zv. pl., odvo	794	687	1 481	
04	01	4	09	1	1	1	6	0	0		10	26	111	MŠ Pod Papierňou-5% zv. pl., odvo	678	716	1 394	
04	01	10	09	1	1	1	6	3	3	009	10	00	2	71	MŠ granty-Knihy,nov.,čas.,uč.pom.	0	900	900
04	01	10	09	1	1	1	6	1	4		10			41	MŠ, ŠJ-odmeny, odvody-mim.úloh.	0	18 586	18 586
04	01	10	09	1	1	1	6	3	5	006	10	10		41	MŠ BNV-Údržba budov	4 568	-4 568	0
04	01	12	09	1	1	1	6	4	2	004	10	51	26	111	CMŠ sv. Faustíny D.Lúka+5%	587	459	1 046
04	01	13	09	1	1	1	6	4	2	004	10	52	26	111	CMŠ Bl. Zefyrína+5%	590	444	1 034
04	01	14	09	1	1	1	7	1	7	002	10			41	MŠ-správa obj.-rekonštrukcie	10 000	-10 000	0
04	01	2	09	1	1	1	6	3	5	006	10	01		41	MŠ Gork.-Údržba budov	4 853	-4 853	0
04	01	3	09	1	1	1	6	3	3	009	10	02	2	71	MŠ K24-Kn,nov,čas,uč.pom./grant	0	500	500
04	01	3	09	1	1	1	6	3	5	006	10	02		41	MŠ Kom. 24-Údržba budov	3 568	-3 568	0
04	01	4	09	1	1	1	6	3	5	006	10	03		41	MŠ Kom. 47-Údržba budov	1 381	3 356	4 737
04	01	4	09	1	1	1	6	4	2	013	10	03		41	MŠ Kom. 47-Na odchodné	0	3 956	3 956
04	01	5	09	1	1	1	6	3	7	015	10	04		41	MŠ Kukoreliho-poistné	0	20	20
04	01	6	09	1	1	1	7	1	7	002	10	05		41	MŠ L.Svobodu-rek.,výmena okien	0	10 000	10 000
04	01	7	09	1	1	1	6	3	3	006	10	06		41	MŠ Nábr.-Všeobecný materiál	8 000	-3 101	4 899
04	01	7	09	1	1	1	6	3	7	027	10	06		41	MŠ Nábrežná-dohody, odvody	0	699	699
04	01	7	09	1	1	1	6	3	4	002	10	06		41	MŠ Nábr.-Serv,údržba,opravy/auto	100	200	300
04	01	7	09	1	1	1	6	4	2	013	10	06		41	MŠ Nábr.-Na odchodné	0	1 381	1 381
04	01	7	09	1	1	1	6	3	5	006	10	06		41	MŠ Nábr.-Údržba budov	3 455	-3 455	0
04	01	8	09	1	1	1	6	3	5	006	10	07		41	MŠ Nový sad-Údržba budov	2 696	-2 696	0
04	01	9	09	1	1	1	6	3	2	002	10	08		41	MŠ Pod Papierňou-Poistné	0	79	79
04	02	1	09	6	0	1	6	3	3	004	10	01		41	ŠJ Gork.-Prev.str,prístr,zar,techn,ná	1 450	-250	1 200
04	02	1	09	6	0	1	7	1	3	004	10	01		41	ŠJ Gork.-Prev.str,prístr,zar,techn,ná	0	3 750	3 750
04	02	2	09	6	0	1	6	3	3	004	10	02		41	ŠJ K24-Prev.str,prístr,zar,techn,nár.	2 200	-1 000	1 200
04	02	3	09	6	0	1	6	3	3	004	10	03		41	ŠJ K47-Prev.str,prístr,zar,techn,nár.	800	-300	500
04	02	5	09	6	0	1	6	3	3	004	10	05		41	ŠJ L.Sv.-Prev.str,prístr,zar,techn,ná	1 900	-500	1 400
04	02	6	09	6	0	1	6	3	3	004	10	06		41	ŠJ Nábr.-Prev.str,prístr,zar,tech,nár	1 800	-1 000	800
04	02	7	09	6	0	1	6	3	3	004	10	07		41	ŠJ N.s.-Prev.str,prístr,zar,techn,nár.	900	-200	700
04	02	9	09	6	0	1	6	3	3	004	10	10		41	ŠJ BNV-Prev.str,prístr,zar,techn,nár	1 200	-500	700
Podprogram č.2 - Základné vzdelávanie, Základné školy /1/																		
Prvok č.2 ZŠ Wolkerova																		
04	03	2	09	1	2	1	6	0	0		10			41	ZŠ Wolkerova-dohoda-správa ihrisk	0	810	810
Prvok č.3 ZŠ B. Krpelca																		
04	03	3	09	1	2	1	6	3	5	006	10			41	ZŠ B.Krpelca-oprava budov,objekt.	5 000	7 299	12 299
04	03	3	09	1	2	1	6	0	0		10			46	ZŠ B.Krpelca-spolufin. grantu-vzd.	0	7 612	7 612
Prvok č.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou																		
04	03	5	09	1	2	1	6	0	0		10			41	ZŠ Pod Pap.-dohoda-správa ihriska	0	810	810
04	03	5	09	1	1	1	7	1	7	001	10			52	MŠ Pod Papierňou - ihrisko	0	31 887	31 887
Prvok č.6 ZŠ Vinbarg																		
04	03	6	09	1	2	1	6	0	0		10			46	ZŠ Vinbarg-spolufin. grantu-vzdel.	0	3 501	3 501
04	03	6	09	1	2	1	6	0	0		10			41	ZŠ Vinbarg-dohoda-správa ihriska	0	810	810
04	03	6	09	1	2	1	6	0	0		10			41	ZŠ Vinbarg-údržba(hyg.maľovanie)	0	10 242	10 242
Prvok č.7 Správa objektov ZŠ																		
04	03	7	09	1	2	1	7	1	7	002	10			41	ZŠ-správa objektov-rekonštrukcie	19 960	-13 175	6 785
ŠKD /2/																		
04	02	1	09	5	0	1	6	0	0		10	26	111	ŠKD ZŠ Komenského-5% zvýš.pl.	972	965	1 937	
04	02	2	09	5	0	1	6	0	0		10	26	111	ŠKD ZŠ Wolkerova-5% zvýš.pl.	710	711	1 421	
04	02	3	09	5	0	1	6	0	0		10	26	111	ŠKD ZŠ B. Krpelca-5% zvýš.pl.	577	571	1 148	
04	02	4	09	5	0	1	6	0	0		10	26	111	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-5% z	521	564	1 085	
04	02	5	09	5	0	1	6	0	0		10	26	111	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-5% z	76	84	160	
04	02	6	09	5	0	1	6	0	0		10	26	111	ŠKD ZŠ Vinbarg-5% zvýš.pl.	481	447	928	
04	04	7	09	5	0	1	6	4	2	004	10	52	26	111	ŠKD pri CZŠ s MŠ bl.Zefyrína+5%	175	181	356

04	04	8	09	5	0	1	6	4	2	004	10	51	26	111	ŠKD pri CZŠ sv.Egídia+5%	262	265	527
04	04	9	09	5	0	1	6	4	2	004	10	51	26	111	ŠKD CZŠ s MŠ sv. Faustíny+5%	32	101	133
Školské jedálne /3/																		
04	03	1	09	6	0	1	6	0	0		10		26	111	ŠJ ZŠ Komenského-5% zvýš.pl.	587	577	1 164
04	03	2	09	6	0	1	6	0	0		10		26	111	ŠJ ZŠ Wolkerova-5% zvýš.pl.	504	479	983
04	03	3	09	6	0	1	6	0	0		10		26	111	ŠJ ZŠ B. Krpelca-5% zvýš.pl.	624	601	1 225
04	03	4	09	6	0	1	6	0	0		10		26	111	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-5% zvýš.pl.	569	501	1 070
04	03	5	09	6	0	1	6	0	0		10		26	111	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-5% zvýš.pl.	305	282	587
04	03	6	09	6	0	1	6	0	0		10		26	111	ŠJ ZŠ Vinbarg-5% zvýš.platov	455	461	916
Prvok č.6 ŠJ ZŠ Vinbarg																		
04	05	6	09	6	0	1	6	3	5	006	10			41	ZŠ ŠJ Vinbarg-oprava strechy	0	503	503
04	05	7	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	26	111	ŠJ pri CZŠ s MŠ sv.Faustíny D.L.+5%	219	220	439
04	05	8	09	6	0	1	6	4	2	004	10	52	26	111	ŠJ pri CZŠ a MŠ Bl. Zefyrína+5%	190	188	378
04	05	9	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	26	111	ŠJ pri CZŠ sv. Egídia+5%	340	358	698
Školský úrad /4/																		
04	06	1	09	8	0	2	6	0	0		10			111	MŠÚ-dotácia	25 000	126	25 126
Podprogram č.3 Vzdel. aktivity voľno-časové a poradenstvo, Záujmová činnosť /1/																		
Prvok č.1 CVC																		
04	07	1	09	5	0	2	6	3	2		10			41	CVC-energie	13 550	6 700	20 250
04	07	1	09	5	0	2	6	0	0		10		26	111	CVC-5% zvýšenie platov, odvody	1 335	1 310	2 645
Prvok č.5,7,8 CVC pri ZŠ Pod Vinbargom, CVC pri ZŠ Vinbarg, CVC sv. Egídia																		
04	07	2	09	5	0	2	6	0	0		400	45	41		CVC pri ZŠ Vinbarg	3 528	-1 764	1 764
04	07	2	09	5	0	2	6	0	0		400	45	41		CVC pri ZŠ Pod Vinbargom	6 444	-4 272	2 172
04	07	8	09	5	0	2	6	4	2	004	10	51	26	111	CVC pri CZŠ sv. Egídia+5%	62	66	128
Umelecké vzdelávanie /2/																		
04	08	1	09	5	0	1	6	4	1	001	10	11	26	111	ZUŠ M.Vileca-transfer+5%TP	4 653	10 147	14 800
04	08	2	09	5	0	1	6	4	2	005	10	53	26	111	SZUŠ Kesel+5%	275	359	634
04	08	3	09	5	0	1	6	4	2	005	10	54	26	111	SZUŠ Rohaľ+5%	618	642	1 260
04	08	4	09	5	0	1	6	4	2	004	10	51	26	111	CZUŠ sv. J. Bosca+5%	968	929	1 897
04	10	1	09	6	0	8	6	4	2	005	10	56	26	111	SŠPP Zatorská+5%	61	61	122
PROGRAM 5: Šport																		
Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity																		
Prvok č.1 Najúspešnejší športovec																		
05	02	1	08	1	0		6	3	7	002	10			71	OŠ-Najúspešnejší športovec-grant	0	500	500
Prvok č.2 Deň prváka, deň detí, učiteľov, plavecká liga																		
05	02	2	08	1	0		6	3	7	002	10	02	3	71	VVS-grant-deň učiteľov	0	500	500
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																		
Prvok č.7 Cyklotrasy																		
05	03	7	08	1	0		6	0	0		02	31		46	Cyklotrasy-bežné výdavky (rfop)	0	11 221	11 221
05	03	7	08	1	0		7	1	7	001	02	31		46	Cyklotrasy-investič.náklady (rfop)	0	38 713	38 713
Prvok č.8 Detský raj pod hradbami mesta																		
05	03	8	08	1	0		7	1	7	001	02	03	32	71	Pontis-Detský raj pod hradb.mesta	0	2 700	2 700
Podprogram č.4 Fondy na podporu športu																		
Prvok č.1 Fond mládežníckeho športu																		
05	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	01	46	MHC Bardejov (hádzaná)	1 100	500	1 600
05	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	02	46	TJ Partizán (futbal)	1 600	3 000	4 600
05	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	04	46	BKM Obnova (basketbal)	1 000	1 500	2 500
05	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	05	46	ŠK Milénium BNV (futbal)	1 400	1 500	2 900
05	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	06	46	TJ Slovan Dlhá Lúka (futbal)	1 100	900	2 000
05	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	08	46	ŠŠK JAK (atletika)	1 300	1 500	2 800
05	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	21	46	Kickbox Klub BJ	300	700	1 000
Prvok č.4 Fond športových podujatí																		
05	04	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93		71	HARD Power T.-sv.hry hasič.a pol.	0	500	500
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.2 MsÚ																		
06	02	1	01	1	1	6	6	1	4		01	00	01	41	Odmeny,odvody-mimoriadne úlohy	0	30 432	30 432
Prvok č.11 Všeobecné a špeciálne služby																		
06	02	11	01	1	1	6	6	3	7	012	01	00		41	Poplatky a odvody	1 200	300	1 500
06	02	11	01	1	1	6	6	3	7	014	01	00		41	Stravovanie	41 000	3 000	44 000
Prvok č.18 Externý manažment projektov																		
06	02	18	06	2	0		6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	3 983	5 113	9 096
Prvok č.4 Telekomunikačné poplatky																		

06	02	4	01	1	1	6	6	3	2	003	01	00	02	41	Telefónne poplatky	15 500	-400	15 100
Prvok č.6 Reprezentačné výdavky																		
06	02	6	01	1	1	6	6	3	3	016	01	00	01	41	Reprezentačné výdavky	21 080	5 000	26 080
Prvok č.9 Vzdelávanie zamestnancov																		
06	02	9	01	1	1	6	6	3	7	001	01	00		41	Školenia,kurzy,semináre,porady	1 000	900	1 900
Podprogram č.3 Mestský informačný systém																		
Prvok č.3 Software																		
06	03	3	01	1	1	6	6	3	3	013	04			41	I-Softvér a licencie	12 600	-160	12 440
Prvok č.4 Údržba																		
06	03	4	01	1	1	6	6	3	5	004	04			41	I-Údržba prevádzkových strojov, prís	100	160	260
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																		
Prvok č.7 Výkup pozemkov																		
06	04	7	01	1	1	6	7	1	1	001	06	05		43	Výkup pozemkov	13 750	5 863	19 613
Prvok č.8 Činnosť lesníctva																		
06	04	8	04	2	2		8	1	4	001	06			46	Lesníctvo-splatenie základ. imania	0	5 000	5 000
Podprogram č. 5 Finančná a rozpočtová oblasť																		
Prvok č.3 Daň z úrokov, z príjmov																		
06	05	3	01	1	2		6	3	7	035	01	01		41	Daň z príjmu, preddavky	0	33 040	33 040
Podprogram č.6 Činnosť výstavby																		
Prvok č.3 GO plány a ostané služby																		
06	06	3	04	4	3		6	3	7	005	07			41	V-Búracie práce-objekt št. BNV	0	5 000	5 000
Podprogram č.7 Záujmové združenia SR																		
Prvok č.3 Združenie historických miest a obcí																		
06	07	3	08	4	0		6	4	2	006	01		08	41	Čl.pr.-Združenie historických miest	1 000	9	1 009
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Prvok č.1 Kultúrno - turistické centrum																		
07	01	1	08	2	0	9	6	1	0					41	KTC-mzdy	27 170	-900	26 270
07	01	1	08	2	0	9	6	2	0					41	KTC-odvody	8 480	1 490	9 970
07	01	1	08	2	0	9	6	3	0					41	KTC-tovary a služby	13 350	-590	12 760
07	01	1	08	2	0	9	6	3	0					71	KTC-tovary a služby-grant	0	550	550
Prvok č.3 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov																		
07	01	3	06	2	0		7	1	7	002	07	83		52	Rek. a modern.-Mests.hnedý park	254 243	-34 624	219 619
Podprogram č.5 Rolandovo leto																		
Prvok č.2 Kultúrne akcie																		
07	05	2	08	2	0		6	3	7	002	03	04	07	41	OK-Rolandovo leto	4 500	-1 700	2 800
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami																		
Prvok č.6 Podpora zam. na ochr. pred povodňami																		
08	03	6	04	1	2		6	3	7	014	05	87	01	41	"Projekt Podpora zamest."-Strava	15 000	-9 886	5 114
08	03	6	04	1	2		6	3	7	014	05	87	01	11T1	"Projekt Podpora zamest."-Strava	0	8 403	8 403
08	03	6	04	1	2		6	3	7	014	05	87	01	11T2	"Projekt Podpora zamest."-Strava	0	1 483	1 483
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																		
Prvok č.3 Karanténa tŕlavých zvierat																		
08	04	3	06	2	0		6	4	1	001	08	10		41	Bapos-tŕlavé zvieratá	13 558	1 942	15 500
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																		
Podprogram č.1 Bapos - Verejné osvetlenie																		
09	01	1	06	4	0		7	2	1	001	02	10		43	Bapos-stĺpy, svetlá VO	0	4 186	4 186
PROGRAM 10: Kultúra a média																		
Podprogram č.1 Kultúra																		
Prvok č.1 Kultúrne akcie																		
10	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	03	41	OK-Parkúr a májové všeličo	1 500	600	2 100
10	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	04	41	OK-Odpoludnie pri dychowke	2 000	-600	1 400
10	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	18	41	OK-Deň matiek	1 500	-500	1 000
10	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	44	41	OK-Streetart	1 400	-400	1 000
10	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	45	41	OK-Maliarsky pléner	1 400	1 100	2 500
10	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	50	41	OK-Vyvadzanie Kačura	900	-180	720
10	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	53	41	OK-Akcie pri fontáne	1 000	-200	800
10	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	55	41	OK-Premietanie na námestí	450	-450	0
10	01	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	57	111	OK-projekt Mystéria-grant	0	6 420	6 420

Prvok č.2 ZPOZ																		
10	01	2	08	2	0	9	6	3	3	006	03	01	41	ZPOZ-Všeobecný mat./kostýmy	1 300	1 000	2 300	
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																		
10	01	4	08	2	0	9	6	3	3	004	03	04	41	OK-Hudobné nástroje-"Sami sebe"	0	400	400	
10	01	4	08	2	0	9	6	3	3	006	03	04	41	OK-Všeobecný materiál	400	-60	340	
10	01	4	08	2	0	9	6	3	4	001	03	04	41	OK-Palivo,mazivá,oleje,šp.kvap.	900	-90	810	
10	01	4	08	2	0	9	6	3	4	002	03	04	41	OK-Serv.,údrž.,opr.a výd.s tým spoj	400	2 230	2 630	
10	01	4	08	2	0	9	6	3	5	004	03	04	41	OK-Údržba prev.str.,prístř.,zar.,nár.	100	290	390	
10	01	4	08	2	0	9	6	3	7	003	03	04	41	OK-Propagácia.,rekl.,inzerca	100	-100	0	
10	01	4	08	2	0	9	6	3	7	004	03	04	41	OK-Všeobecné služby	140	60	200	
Prvok č.5 Kino Žriedlo																		
10	01	5	08	2	0	9	6	3	3	006	03	05	41	Ž-Všeobecný materiál	500	740	1 240	
10	01	5	08	2	0	9	6	3	3	013	03	05	41	Ž-Softvér a licencie	0	60	60	
10	01	5	08	2	0	9	6	3	7	003	03	05	41	Ž-Propagácia,reklama,inzerca	500	-200	300	
10	01	5	08	2	0	9	6	3	7	004	03	05	41	Ž-Všeobecné služby	4 800	4 800	9 600	
10	01	5	08	2	0	9	6	3	7	012	03	05	41	Ž-Poplatky a odvody	11 000	-5 500	5 500	
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																		
10	01	8	08	2	0		6	4	2	002	03	15	41	Bardaf-fotoklub	400	1 600	2 000	
Podprogram č.2 Televízia a rozhlas																		
Prvok č.1 Bardejovská televízia																		
10	02	1	08	3	0		6	3	7	004	03	01	41	BTS-odplata za služby	162 000	5 614	167 614	
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																		
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																		
Prvok č.5 Rekonštrukcia ulica Stöcklova																		
11	01	5	08	2	0	7	7	1	7	002	07	16	43	Rekonštrukcia ul. Stöcklova	24 000	155 510	179 510	
Podprogram č.2 Zahraničie																		
Prvok č.1 Svetové dedičstvo UNESCO																		
11	02	1	01	1	3		6	4	9	003	01		41	Čl.príspevok-WHC-svet.dedičstvo	2 560	-546	2 014	
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																		
Podprogram č.1 Opatrovateľská služba																		
12	01	1	10	1	2	3	6	1	1		05	00	41	OS-Tarifný plat, príplatky, odvody	228 609	-3 800	224 809	
12	01	1	10	1	2	3	6	1	4		05	00	41	OS-Odmeny mim.úlohy, odvody	0	3 000	3 000	
12	01	1	10	1	2	3	6	4	2	015	05	00	41	OS-Náhrada nemocenských dávok	0	800	800	
Podprogram č.3 Denné centrá - Bardejov, Mihaľov																		
12	03	1	10	2	0	1	6	3	2	003	05	01	41	KD BJ-Pošt.a telekom. služby	720	150	870	
12	03	1	10	2	0	1	6	3	7	001	05	01	41	KD BJ-školenia, kurzy	1 300	-700	600	
12	03	1	10	2	0	1	6	3	7	002	05	01	41	KD BJ-Šport. a kultúrne podujatia	1 200	-200	1 000	
12	03	3	10	2	0	1	6	3	3	004	05	04	41	KD BM-Prev.stroje., prístř., zar.,nár.	100	-100	0	
12	03	3	10	2	0	1	6	3	5	006	05	04	41	KD BM-Údržba budov	300	150	450	
12	03	3	10	2	0	1	6	3	7	002	05	01	71	Grant-športové hry seniorov	0	500	500	
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																		
12	04	1	10	2	0		6	4	2	002	05		71	Dotácie neziskovým organizáciám	3 375	-2 000	1 375	
12	04	1	10	2	0		6	4	2	002	05	08	71	Zväz postih.civilizačnými chorobami	0	500	500	
12	04	1	10	2	0		6	4	2	001	05	15	71	Združenie kresťanských seniorov	0	500	500	
12	04	1	10	2	0		6	4	2	001	05	16	71	Liga proti reumatizmu	0	500	500	
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																		
Prvok č.6 Inštitút osobitného príjemcu																		
12	05	6	10	7	0		6	3	3	006	01	02	01	111	ÚOP-Všeobecný materiál	0	148	148
12	05	6	10	7	0		6	3	7	006	01	02		111	ÚOP-na dávku a rod. prídavky	0	23 596	23 596
Podprogram č.8 Granty a projekty																		
Prvok č.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov																		
12	08	1	10	2	0	1	7	1	7	002	05	17	46	Rekonštrukcia ZpS Čergov (rfop)	0	53 413	53 413	
12	08	1	10	2	0	1	7	1	7	001	05	17	52	Realizácia stavby ZpS Čergov	0	39 836	39 836	
12	08	1	10	2	0	1	7	1	7	002	05	17	52	Rekonštrukcia ZpS Čergov	81 086	-12 820	68 266	
Prvok č.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa																		
12	08	2	10	2	0	1	6	3	3	005	05	18	11S1	ZpS Topľa-el.zabezpeč.sign.	0	1 241	1 241	
12	08	2	10	2	0	1	6	3	3	005	05	18	11S2	ZpS Topľa-el.zabezpeč.sign.	0	146	146	
12	08	2	10	2	0	1	7	1	3	005	05	18	11S1	ZpS Topľa-zdrav.zariadenia	0	46 853	46 853	
12	08	2	10	2	0	1	7	1	3	005	05	18	11S2	ZpS Topľa-zdrav.zariadenia	0	5 512	5 512	
12	08	2	10	2	0	1	7	1	3	005	05	18	52	ZpS Topľa-zdrav.zariadenia	0	2 756	2 756	
12	08	2	10	2	0	1	7	1	7	001	05	18	11S1	Rekonš.ZpS Topľa,staveb.dozor	0	293 799	293 799	
12	08	2	10	2	0	1	7	1	7	001	05	18	11S2	Rekonš.ZpS Topľa,staveb.dozor	0	34 565	34 565	

12	08	2	10	2	0	1	7	1	7	001	05	18		52	Rekonš.ZpS Topľa.,staveb.dozor	0	17 282	17 282
12	08	2	10	2	0	1	7	1	7	002	05	18		11S1	Rekonštrukcia ZpS Topľa	0	5 512	5 512
12	08	2	10	2	0	1	7	1	7	002	05	18		11S2	Rek. ZpS Topľa	0	649	649
12	08	2	10	2	0	1	7	1	7	002	05	18		46	Rek. ZpS Topľa (rfop)	0	70 252	70 252
12	08	2	10	2	0	1	7	1	7	002	05	18		52	Rek. ZpS Topľa	128 596	-47 054	81 542
Prvok č.4 Aktivni seniari																		
12	08	4	10	2	0		6	3	7	005	05	20		41	Aktivni seniari-mandátna zmluva	0	600	600
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																		
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																		
Prvok č.3 Právne služby, súdne poplatky																		
13	02	3	06	6	0		6	3	7	012	05			41	S-Súdne poplatky/byty	200	100	300

Zmena výdavkov spolu 1 082 074 €

Celkom sa navrhuje zvýšiť príjmy bežného rozpočtu o	173 287 €
Celkom sa navrhuje zvýšiť príjmy kapitálového rozpočtu o	709 475 €
Celkom sa navrhuje znížiť príjmové finančné operácie o	199 312 €
<i>Spolu</i>	1 082 074 €
Celkom sa navrhuje zvýšiť výdavky bežného rozpočtu o	238 764 €
Celkom sa navrhuje znížiť výdavky kapitálového rozpočtu o	838 310 €
Celkom sa navrhuje zvýšiť výdavkové finančné operácie o	5 000 €
<i>Spolu</i>	1 082 074 €

TVORBA A POUŽITIE PEŇAŽNÝCH FONDŮ MESTA V ROKU 2013

Položka, podpoložka				S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
4	5	4	001				46	Tvorba rezervného fondu bež. roz.	24 000	5 000	29 000
4	5	4	002				46	Tvorba fondu ochrany prírody	173 204	184 712	357 916
4	5	4	002	10	91		46	Z Fondu mládežníckeho športu	0	9 600	9 600

Použitie rezervného fondu bežného rozpočtu																	
06	04	8	04	2	2		8	1	4	001	06		46	Lesníctvo-splatenie zákł. imania	0	5 000	5 000

Použitie "Fondu na ochranu prírody"																	
04	03	3	09	1	2	1	6	0	0		10		46	ZŠ B. Krpelca-spolufin. grantu-vzd.	0	7 612	7 612
04	03	6	09	1	2	1	6	0	0		10		46	ZŠ Vinbarg-spolufin. grantu-vzdel.	0	3 501	3 501
05	03	7	08	1	0		6	0	0		02	31	46	Cyklotrasy-bežné výdavky (fop)	0	11 221	11 221
05	03	7	08	1	0		7	1	7	001	02	31	46	Cyklotrasy-investičné náklady (fop)	0	38 713	38 713
12	08	2	10	2	0	1	7	1	7	002	05	18	46	Rekonštrukcia ZpS Topľa (fop)	0	70 252	70 252
12	08	1	10	2	0	1	7	1	7	002	05	17	46	Rekonštrukcia ZpS Čergov (fop)	0	53 413	53 413

Použitie "Fondu mládežníckeho športu"																		
05	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	01	46	MHC Bardejov (hádzaná)	0	500	500
05	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	02	46	TJ Partizán (futbal)	0	3 000	3 000
05	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	04	46	BKM Obnova (basketbal)	0	1 500	1 500
05	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	05	46	ŠK Milénium BNV (futbal)	0	1 500	1 500
05	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	06	46	TJ Slovan Dlhá Lúka (futbal)	0	900	900
05	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	08	46	ŠŠK JAK (atletika)	0	1 500	1 500
05	04	1	08	1	0		6	4	2	002	10	91	21	46	Kickbox Klub BJ	0	700	700

Strana 7

Vysvetlivky:*Kód zdroja financovania*

- 111 Zdroje štátneho rozpočtu
- 41 Bežné príjmy
- 43 Kapitálové príjmy
- 46 Iné zdroje vyššie neuvedené (rezervný fond)
- 52 Bankové úvery bez št. záruky
- 71 Iné zdroje
- 72 Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy
- 1151 Európsky fond regionálneho rozvoja
- 1152 Spolufinancovanie zo ŠR
- 11S1 Európsky sociálny fond
- 11S2 Spolufinancovanie zo ŠR
- 11T1 Európsky sociálny fond
- 11T2 Spolufinancovanie zo ŠR
- 131C Zo štátneho rozpočtu z roku 2012

- 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
- 814 Účasť na majetku
- 819 Ostatné výdavkové finančné operácie
- 820 Splácanie istín
- 824 Splácanie finančného prenájmu

Tento materiál obsahuje dôvodovú správu a 7 strán tabuliek.