

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 25.6.2015

Materiál č. 9.

Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015

Na základe:

plánu zasadnutí MsZ
na I. polrok 2015

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

II. zmenu programového rozpočtu mesta
a zriadených rozpočtových organizácií
na rok 2015 podľa prílohy č.1

Dôvodová správa

Návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2015 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 2,934 mil. €. Obsahuje zmeny v bežnom, kapitálovom rozpočte aj vo finančných operáciách.

V návrhu sú premietnuté presuny medzi výdavkovými položkami bežného rozpočtu v programoch Vzdelávanie, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Kultúra a médiá bez dopadu na bilanciu rozpočtu.

Do príjmov navrhujeme premietnuť zinkasované príjmy z bežných grantov vo výške 249 tis. €, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných výdavkoch programov Služby občanov, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Životné prostredie a územný plán mesta, Starostlivosť o pamiatky a Sociálne zabezpečenie. Do príjmov navrhujeme taktiež premietnuť zinkasované príjmy z kapitálových grantov vo výške 1,556 mil. €, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných kapitálových výdavkoch na rekonštrukciu centrálnej mestskej zóny a hnedý priemyselný park.

Z neúčelových bežných prostriedkov navrhujeme navýšiť podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb, zahrnúť do bežných príjmov podiel na zisku spoločnosti Bardterm, príjmy z dobropisov a príjmy z poplatkov CVČ. Tieto príjmy sa navrhujú použiť na dotácie, príspevky, nákup nákladného auta formou leasingu pre m.p. Bapos, bežné výdavky CVČ, nákup kníh a učebných pomôcok, bežné výdavky súvisiace so spolufinancovaním grantov, zníženie záväzkov m.p. Bapos, právne zastupovanie, osobné výdavky, prípravu PHSR, štúdiu EIA a zvýšenie odplaty za služby BTS.

Návrh počíta s navýšením zinkasovaných kapitálových príjmov o 435 tis. €, ktoré sa navrhujú použiť na spolufinancovanie hnedého priemyselného parku, južného hradu, nákup kamery, dopravné značenie, chodníky pri suburbiu a na Bardejovskej Zábave.

Poslednú časť návrhu na zmenu rozpočtu tvorí zaradenie príjmových finančných operácií vo výške 331 tis. €. Ide o zaradenie prostriedkov rezervného fondu bežného rozpočtu z výsledkov hospodárenia minulých období, fondu ochrany prírody a nevyčerpané účelové dotácie na dopravné a projekt aktívnych seniorov. Tieto prostriedky navrhujeme použiť na hnedý priemyselný park, dopravné a projektovú dokumentáciu programu ELENA.

II. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2015

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

predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie:

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

Výdavky programového rozpočtu

prog	podp	prvok	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
PROGRAM 4: Vzdelávanie												
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie												
Materské školy /2/												
Prvok č.2 MŠ Gorkého												
04	01	02	09	1 1 1 6 1 1				10 01 41	MŠ Gorkého-Tarifný plat	127 660	5 000	132 660
04	01	02	09	1 1 1 6 3 2	001			10 01 03 41	MŠ Gorkého-teplo	29 000	-3 000	26 000
Prvok č.3 MŠ Komenského 24												
04	01	03	09	1 1 1 6 3 2	001			10 02 03 41	MŠ Komenského 24-teplo	27 000	-5 000	22 000
Prvok č.4 MŠ Komenského 47												
04	01	04	09	1 1 1 6 3 2	001			10 03 03 41	MŠ Komenského 47-teplo	23 700	-6 000	17 700
Prvok č.6 MŠ Ľ. Svobodu												
04	01	06	09	1 1 1 6 1 1				10 05 41	MŠ Ľ.Svobodu-Tarifný plat	126 413	9 000	135 413
04	01	06	09	1 1 1 6 3 2	001			10 05 03 41	MŠ Ľ.Svobodu-teplo	35 000	-9 000	26 000
Prvok č.7 MŠ Nábrežná												
04	01	07	09	1 1 1 6 1 1				10 06 41	MŠ Nábrežná-Tarifný plat	120 186	6 000	126 186
Prvok č.8 MŠ Nový Sad												
04	01	08	09	1 1 1 6 1 1				10 07 41	MŠ Nový Sad-Tarifný plat	48 221	3 000	51 221
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie												
Prvok č.1 ZŠ Komenského												
04	02	01	09	1 2 1 6 3 5	006			10 01 41	ZŠ Komenského-okenné tabule	0	2 000	2 000
Prvok č.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom												
04	02	04	09	1 2 1 6 3 5	006			10 03 41	ZŠ Pod Vinbarg.-statika strechy	0	1 300	1 300
Prvok č.7 Správa objektov ZŠ												
04	02	07	09	1 2 1 6 3 5	006			10 41	ZŠ-správa objektov, údržba	7 792	-5 300	2 492
Prvok č.18 ŠJ ZŠ Wolkerova												
04	02	18	09	6 0 1 6 3 5	006			10 05 41	ŠJ ZŠ Wolk.-poškodená dlažba	0	2 000	2 000
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania												
Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania												
Prvok č.1 Kultúrno - turistické centrum												
07	01	01	08	2 0 6 1 0				03 41	KTC-tarifné platy	30 884	500	31 384
07	01	01	08	2 0 6 2 0				03 41	KTC-odvody	11 528	1 200	12 728
07	01	01	08	2 0 6 3 0				03 41	KTC-tovary a služby	23 135	-1 700	21 435
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	7 030	900	7 930
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	06 41	OK-Odpoludnie pri dychovke	2 340	-520	1 820
10	01	01	08	2 0 6 3 7	002	03	04	12 41	OK-Mestské oslavy	3 400	-20	3 380
10	01	01	08	2 0 6 3 7	002	03	04	13 41	OK-Bard.hudobná jeseň	450	-50	400
10	01	01	08	2 0 6 3 7	002	03	04	18 41	OK-Deň matiek	2 500	450	2 950
10	01	01	08	2 0 6 3 7	002	03	04	19 41	OK-Deň zien	2 500	-150	2 350

10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	44	41	OK-Streetart	1 500	250	1 750
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	45	41	OK-Maliarsky pléner	3 200	820	4 020
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	46	41	OK-Deň učiteľov	2 400	-50	2 350
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	53	41	OK-Akcie pri fontáne	1 800	-700	1 100
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	4 200	300	4 500
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																	
10	01	04	08	2	0	6	3	7	002	03	04		41	OK-SOZA-hodobné diela	1 000	-130	870
10	01	04	08	2	0	6	3	7	015	03	04	03	41	OK-Poistné	440	-100	340
Prvok č.5 Kino Žriedlo																	
10	01	05	08	2	0	6	3	3	006	03	05		41	Ž-Všeobecný materiál	8 000	-400	7 600
10	01	05	08	2	0	6	3	7	002	03	05		41	Ž-Otvorenie digitalizácie	1 000	400	1 400
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		71	OK-Dotácie extern.subjektom	800	-800	0
10	01	08	08	4	0	6	4	2	007	03	90	13	71	Saleziáni-Podme spolu rásť 1	0	200	200
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	27	71	OZ- Festival Viera nádej láska	0	200	200
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	37	71	Jednota dôchodcov BJ-akcie	0	100	100
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	38	71	Slnovrat-Slávka Tkáčová-CD	0	200	200
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	03	71	OZ Tarka-Ľudové umenie	0	100	100

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 finančných operácií

Príjmové finančné										Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
4	5	3								10	02	04	131E	Zostatok prostr.r.2014-dopravné	0	3 625	3 625	
4	5	3								05	20	01	13T1	Aktiv.senior.-zost.prostr.2014/EÚ	0	17 625	17 625	
4	5	3								05	20	02	13T2	Aktiv.senior.-zost.prostr.2014/ŠR	0	2 074	2 074	
4	5	4	001	01									46	Z rezerv.fondu bežného rozpočtu	255 081	51 000	306 081	
4	5	4	002	06	15								46	Z Fondu ochrany prírody /fop/	95 000	256 839	351 839	

Zmena príjmových finančných operácií spolu

331 163 €

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

prog	podp	prvo	Funkčná klasifikácia				Položka, podpoložka				S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Podprogram č.2 - Základné vzdelávanie																		
Základné školy /1																		
Dopravné 2014																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02		131E	ZŠ Komenského-Dopravné 2014	0	476	476
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02		131E	ZŠ Wolkerova-Dopravné 2014	0	429	429
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02		131E	ZŠ B.Krpelca-Dopravné 2014	0	726	726
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02		131E	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Dopravné 2014	0	1 973	1 973
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02		131E	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Dopravné 2014	0	21	21
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov																		
07	01	02	06	2	0		7	1	7	002	07	83	01	46	Rek.MHP-spolufinancovanie/rfbr/	0	51 000	51 000
07	01	02	06	2	0		7	1	7	002	07	83	02	46	Rek.MHP-spolufinancovanie/fop/	0	252 465	252 465
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																		
Prvok č.7 Projekt energetickej efektívnosti ELENA																		
08	04	07	06	2	0		7	1	6		13	10		46	PD-projekt ELENA /fop/	0	4 374	4 374
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																		
Podprogram č.8 Granty a projekty																		
Prvok č.1 Aktívni seniori																		
12	08	01	09	5	0		6	0	0		05	20		13T1	Aktiv.senior.-zost.prostr.2014/EÚ	0	17 625	17 625
12	08	01	09	5	0		6	0	0		05	20		13T2	Aktiv.senior.-zost.prostr.2014/ŠR	0	2 074	2 074

Zmena výdavkov spolu

331 163 €

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 FO	9 384 053	326 858	9 710 911	
2	1	2	003	06	11	03	41		Bardterm-podiel na zisku	0	10 000	10 000	
2	3	1		06	04		43		Príjem z predaja akcií	0	316 800	316 800	
2	3	3	001	06			43		Z predaja pozemkov	0	118 569	118 569	
2	9	2	012	10	01	03	41		MŠ Gorkého-z dobropisov-teplo	0	874	874	
2	9	2	012	10	02	03	41		MŠ K24-z dobropisov-teplo	0	610	610	
2	9	2	012	10	03	03	41		MŠ K47-z dobropisov-teplo	0	702	702	
2	9	2	012	10	05	03	41		MŠ L.S.-z dobropisov-teplo	0	895	895	
2	9	2	012	10	06	03	41		MŠ Nábrež.-z dobropisov-teplo	0	867	867	
2	9	2	012	10	07	03	41		MŠ N.Sad-z dobropisov-teplo	0	353	353	
2	9	2	012	10	10	03	41		MŠ BNV-z dobropisov-teplo	0	348	348	
3	1	2	001	01		7	111		Tr. MV - Referendum	0	18 560	18 560	
3	1	2	001	01	02		111		ÚPSVR na dávky HN /ÚOP/	0	60 000	60 000	
3	1	2	012	01	02	01	111		ÚPSVR na výkon osob.príjemcu	0	300	300	
3	1	2	001	02	04		111		Tr.MK - Bardkontakt 2015	0	7 800	7 800	
3	1	2	001	05	87	01	11T1		ÚPSVR na VPP	0	110 000	110 000	
3	1	2	001	05	87	01	11T2		ÚPSVR na VPP	0	19 500	19 500	
3	1	2	001	05	03		11T1		Tr.z FSR-TSP III/ter.soc.prac./	0	19 545	19 545	
3	1	2	001	05	03		11T2		Tr.z FSR -TSP III/tér.soc.prac./	0	3 450	3 450	
3	1	2	001	07	06		111		Tr.MK-obnova fasády-sev.bašta	0	10 000	10 000	
3	2	2	001	11	00		111		OÚ PO-Kamerový systém	0	15 000	15 000	
3	2	2	001	07	24		11S1		Rev.CMZ- stavebné práce, SD	0	767 756	767 756	
3	2	2	001	07	24		11S2		Rev.CMZ- stavebné práce, SD	0	90 322	90 322	
3	2	2	001	13	83		11S1		Sario-Mestský hnedý park	0	629 480	629 480	
3	2	2	001	13	83		11S2		Sario-Mestský hnedý park	0	68 576	68 576	
Príjmy RO				2	2	3	003		41	CVC - príspevky od rodičov	0	3 391	3 391
				2	9	2	012		41	CVC - dobropisy	0	2 686	2 686

Zmena príjmov spolu

2 603 242 €

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

prog	podp	prvo	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.2 Mesto													
01	01	02	013 3	6 1 4	01			41	Matrika-Odmeny mimoriadne úl.	0	1 650	1 650	
Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom													
Prvok č.1 Komunitná nadácia													
01	03	01	084 0	6 4 2	001	10	01	41	Komunitná nadácia-príspevok	5 000	5 000	10 000	
Podprogram č.4 Voľby													
Prvok č.1 Referendum													
01	04	01	016 0	6 0 0	01		7	111	Referendum-dotácia OÚ	0	18 560	18 560	
PROGRAM 2: Bezpečnosť													
Podprogram č.1 Mestská polícia													
02	01	01	031 0	7 1 7	001	11	00	111	OÚ-Rozšir.kamer.syst.-dotácia	0	15 000	15 000	
02	01	01	031 0	7 1 7	001	11	00	01	43	MP-Rozšir.kamer.-spolufinanc.	0	3 000	3 000
02	01	01	031 0	7 1 7	001	11	00	43	MP-Monitor.kamera, prepojenie	0	9 650	9 650	

02	01	01	03	1	0	6	1	4		11	00		41	MP-Odmeny mimoriadne úlohy	0	11 100	11 100	
Prvok č.2 Kamerový systém																		
02	01	02	03	1	0	6	1	4		11	02		41	Chránená dielňa-odmeny	0	1 600	1 600	
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	01	41	Bapos-Na istinu Tatra T815	0	46 005	46 005	
03	01	01	04	5	1	6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-Na úroky,dph Tatra T815	0	12 270	12 270	
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																		
Prvok č.3 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov																		
03	02	03	04	5	1	6	3	7	005	07	24		41	Rev. CMZ-externý manažment	0	18 800	18 800	
03	02	03	04	5	1	7	1	7	002	07	24		11S1	Rev.CMZ- stav.práce EFRR 85%	0	760 542	760 542	
03	02	03	04	5	1	7	1	7	002	07	24		11S2	Rev.CMZ-staveb.práce ŠR 10%	0	89 474	89 474	
03	02	03	04	5	1	7	1	7	002	07	24		43	Rev.CMZ-spolufin.st.pr.,kamera	0	125 719	125 719	
03	02	03	04	5	1	7	1	7	002	07	24	03	11S1	Rev.CMZ-stav.dozor EFRR 85%	0	7 214	7 214	
03	02	03	04	5	1	7	1	7	002	07	24	03	11S2	Rev.CMZ-stav.dozor ŠR 10%	0	848	848	
Prvok č.5 Chodníky																		
03	02	05	04	5	1	7	1	7	002	02	43	29	43	Chodník Bardejovská Zábava	0	30 400	30 400	
03	02	05	04	5	1	7	1	7	002	02	43	30	43	Chodník Suburbium	0	10 000	10 000	
03	02	05	04	5	1	7	1	6		02	43	31	41	PD-Zástavk.pruh ul.Pod Vinbarg	0	425	425	
03	02	05	04	5	1	7	1	7	001	02	43	25	43	DZ Cyklochod. Pod Vinbargom	0	7 750	7 750	
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	DJ-Odmeny-životné jubileá	0	100	100
Materské školy /2/																		
Prvok č.2 MŠ Gorkého																		
04	01	02	09	1	1	1	6	3	3	009	10	01	03	41	MŠ G.-Knihy a učeb.pomôcky	0	874	874
Prvok č.3 MŠ Komenského 24																		
04	01	03	09	1	1	1	6	3	3	009	10	02	03	41	MŠ K24-Knihy a učeb.pomôcky	0	610	610
Prvok č.4 MŠ Komenského 47																		
04	01	04	09	1	1	1	6	3	3	009	10	03	03	41	MŠ K47-Knihy a učeb.pomôcky	0	702	702
Prvok č.6 MŠ L. Svobodu																		
04	01	06	09	1	1	1	6	3	3	009	10	05	03	41	MŠ L.S.-Knihy a učeb.pomôcky	0	895	895
Prvok č.7 MŠ Nábrežná																		
04	01	07	09	1	1	1	6	3	3	009	10	06	03	41	MŠ N.-Knihy a učeb.pomôcky	0	867	867
Prvok č.8 MŠ Nový Sad																		
04	01	08	09	1	1	1	6	3	3	009	10	07	03	41	MŠ N.S.-Knihy a učeb.pomôcky	0	353	353
Prvok č.10 MŠ Bardejovská Nová Ves																		
04	01	10	09	1	1	1	6	3	3	009	10	10	03	41	MŠ BNV-Knihy a učeb.pomôcky	0	348	348
Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo																		
04	03	1	09	5	0	2	6	3	2	001			41	CVČ -energie (z vlast.príjmov)	15 000	4 977	19 977	
04	03	1	09	5	0	2	6	3	7	027			41	CVČ -odmeny na dohody (vl.pr.)	0	1 100	1 100	
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-st.závazky teplo	125 000	100 000	225 000	
Prvok č.7 Multifunkčné ihriská																		
05	01	07	08	1	0	6	4	1	001	10	10	08	41	Bapos-Multifunkčné ihr.-údržba ZŠ	7 300	2 590	9 890	
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																		
Prvok č.2 Skatepark Bardejov																		
05	03	02	08	1	0	7	1	6		07	34	01	41	Skatepark-porealizač.zameranie	0	500	500	
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	02	41	TJ Partizán (mládež.futbal)	10 000	10 000	20 000	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	41	41	Basketbal-Bardejovskí Rytieri	0	3 000	3 000	
Prvok č.4 Fond športových podujatí																		
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	34	41	ŠŠK JAK-Zamošč-atlet.oddiel	0	1 000	1 000	
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.1 Volené orgány mesta																		

Prvok č.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra																		
06	01	04	01	1	1		6	1	4		01	05	04	41	HK-Odmena	6 000	746	6 746
Podprogram č.2 Mestský úrad																		
Prvok č.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond																		
06	02	01	01	1	1		6	1	2	001	01	00		41	Príplatky	161 000	27 000	188 000
06	02	01	01	1	1		6	1	2	002	01	00		41	Ostatné príplatky	40 000	-20 000	20 000
06	02	01	01	1	1		6	1	4		01	00	01	41	Odmeny- mimoriadne úlohy	45 000	29 500	74 500
Prvok č.18 Externý manažment projektov																		
06	02	18	06	2	0		6	3	7	005	02	13		41	PHSR Bardejov 2015-2020	0	7 000	7 000
06	02	18	06	2	0		6	3	7	005	10	13		41	OŠaTK-verejné obstarávania	0	980	980
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																		
Prvok č.4 Právne zastupovanie																		
06	04	04	01	1	1		6	3	7	005	06	01		41	SM-Právne zastup.-dovolanie NS	15 500	28 320	43 820
Podprogram č.6 Činnosť výstavby																		
06	06	02	06	2	0		6	3	5	006	07	40		41	Oprava kanalizácie Štefánikova	0	1 200	1 200
Prvok č.2 Štúdie, expertízy																		
06	06	02	08	2	0		6	3	7	011	07			41	Radnica-dendrologický výskum	0	400	400
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov																		
07	01	02	06	2	0		7	1	7	002	07	83		11S1	Rek.Mestský hnedý park-Sario	0	629 480	629 480
07	01	02	06	2	0		7	1	7	002	07	83		11S2	Rek.Mestský hnedý park-Sario	0	68 576	68 576
07	01	02	06	2	0		7	1	7	002	07	83		43	Rek.MHP-spolufinancovanie st.	0	220 000	220 000
07	01	02	06	2	0		7	1	7	002	07	83	01	43	Rek.MHP-stavebný dozor	0	13 650	13 650
07	01	02	06	2	0		7	1	6		07	83	04	43	Rek.MHP-porealiz.zam.,posudok	0	5 500	5 500
Podprogram č.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC																		
Prvok č.2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele																		
07	02	02	08	2	0		6	3	7	014	03			41	KTC TIK-Stravovanie	1 563	434	1 997
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	7 800	7 800
07	04	02	08	6	0		6	3	7	001	02	04		41	PČ-Bardkontakt-spolufinancov.	0	1 200	1 200
07	04	02	08	6	0		6	3	2	003	02			41	BJ-Telekomunikačné služby	100	300	400
07	04	02	08	6	0		6	3	7	003	02			41	B.jarmok-propag., Bardkontakt	9 800	2 150	11 950
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																		
Prvok č.6 Správa a monitoring skládky																		
08	01	06	05	1	0		7	1	6		08	05		41	Odpadové hosp.-zámer pre EIA	0	7 000	7 000
Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami																		
Prvok č.1 Podpora zam. na ochr. pred povodňami																		
08	03	01	04	1	2		6	0	0		05	87		11T1	Projekt VPP-dotácia UPSVR	0	110 000	110 000
08	03	01	04	1	2		6	0	0		05	87		11T2	Projekt VPP-dotácia UPSVR	0	19 500	19 500
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	62	41	OK-Dluholucký kermeš	0	1 200	1 200
Prvok č.5 Kino Žriedlo																		
10	01	05	08	2	0		6	1	4		03	05		41	Kino Žriedlo-Odmeny	0	1 138	1 138
Prvok č.7 Cena primátora																		
10	01	07	08	2	0		6	4	2	014	03	04		41	OK-Cena primátora	6 708	450	7 158
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																		
10	01	08	08	4	0		6	4	2	007	03	13		41	Saleziáni-dotácia	0	6 000	6 000
Podprogram č.2 Televízia a rozhlas																		
Prvok č.1 Bardejovská televízia																		
10	02	01	08	3	0		6	3	7	004	03	01		41	BTS-odplata za služby	183 600	12 000	195 600
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																		
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																		
Prvok č.5 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)																		
11	01	05	08	2	0		7	1	6		07	37	01	43	JH-autor.doz.,porealizač.zamer.	0	6 800	6 800
11	01	05	08	2	0		7	1	7	002	07	37	01	43	JH-vytýč.vedení,geod.hr.parcely	0	2 900	2 900

Prvok č.6 Obnova hradobného opevnenia-východná časť																	
11	01	06	08	2	0	6	3	7	002	07	28		41	Obnova HO-VČ-verejné obstar.	0	4 800	4 800
Prvok č.7 Severná bašta																	
11	01	07	08	2	0	7	6	3	5	006	07	22	111	Sev.bašta-obnova fasády-dotácia	0	10 000	10 000
11	01	07	08	2	0	7	6	3	5	006	07	22	41	Sev.bašta-obnova fasády-spolufin	0	7 000	7 000
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	4		05	00		41	OS-Odmeny mimoriadne úlohy	3 000	3 000	6 000
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																	
Prvok č.3 Terénna sociálna práca																	
12	05	03	10	9	0	6	0	0		05	03		11T1	TSP-III-Eur.sociálny fond	0	19 545	19 545
12	05	03	10	9	0	6	0	0		05	03		11T2	TSP-III-Eur.sociálny fond	0	3 450	3 450
12	05	03	10	9	0	6	1	4		05	03		41	TSP III.-Odmeny	0	1 000	1 000
Prvok č.5 Inštitút osobitného príjemcu																	
12	05	05	10	7	0	6	3	3	006	01	02	01	111	ÚOP-Všeobecný materiál	0	300	300
12	05	05	10	7	0	6	3	7	006	01	02		111	ÚOP-na dávku a rod.prídavky	0	60 000	60 000

Zmena výdavkov spolu

2 603 242 €

0

Vytvorené nové prvky:

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok

Prvok č.7 Severná bašta

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania

- 41 Bežné príjmy
- 43 Kapitálové príjmy
- 46 Iné zdroje vyššie neuvedené (rezervné fondy)
- 52 Bankové úvery bez štátnej záruky
- 71 Iné zdroje (Bardenergy)
- 111 Zo štátneho rozpočtu
- 131E Zo štátneho rozpočtu nevyčerpané z roku 2014
- 11S1, 13T1, 11T1 EFRR, Európsky sociálny fond
- 11S2, 13T2, 11T2 Spolufinancovanie zo ŠR

Položka

- 100 Daňové príjmy
- 200 Nedaňové príjmy
- 300 Granty a transfery
- 400 Príjmové operácie, prevody prostriedkov z peňažných fondov
- 500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
- 600 Bežné výdavky
- 700 Kapitálové výdavky

fop- Z fondu ochrany prírody

rbr- Z rezervného fondu bežného rozpočtu

Bilancia rozpočtu po zmenách v €	Schválený rozpočet 2015	I. zmena rozpočtu 2015	Zmenený rozpočet 2015	RO primátora č.2/2015	Zmenený rozpočet 2015	II. zmena rozpočtu 2015	Zmenený rozpočet 2015
Prijmy spolu	20 854 684	1 389 883	22 244 567	217 053	22 461 620	2 934 405	25 396 025
z toho:							
▪ daňové príjmy /100/	11 502 800	0	11 502 800	217 053	11 719 853	326 858	12 046 711
▪ nedaňové príjmy /200/	2 051 850	0	2 051 850	0	2 051 850	456 095	2 507 945
▪ granty a transfery /300/	6 405 034	512 002	6 917 036	0	6 917 036	1 820 289	8 737 325
▪ príjmové finančné operácie	895 000	877 881	1 772 881	0	1 772 881	331 163	2 104 044
z toho:							
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0	0	0	0	0
▪ zostat. prostr. z pr. rokov a prevod prostr. z peňaž. fondov (FO) /400/	95 000	299 081	394 081	0	394 081	331 163	725 244
▪ prijaté úvery (FO) /500/	800 000	578 800	1 378 800	0	1 378 800	0	1 378 800
Výdavky spolu	20 854 684	1 389 883	22 244 567	217 053	22 461 620	2 934 405	25 396 025
z toho:							
▪ bežné výdavky /600/	18 209 419	515 843	18 725 262	155 253	18 880 515	566 133	19 446 648
▪ kapitálové výdavky /700/	1 683 633	874 040	2 557 673	61 800	2 619 473	2 368 272	4 987 745
▪ výdavkové finančné operácie /800/	961 632	0	961 632	0	961 632	0	961 632
z toho:							
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	961 632	0	961 632	0	961 632	0	961 632
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií							
z toho:							
▪ vylúčenie príjmových FO	-895 000	-877 881	-1 772 881	0	-1 772 881	-331 163	-2 104 044
▪ vylúčenie výdavkových FO	961 632	0	961 632	0	961 632	0	961 632
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	66 632	-877 881	-811 249	0	-811 249	-331 163	-1 142 412

Tento materiál obsahuje dôvodovú správu a 8 strán