

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestskej rady
na deň 9.6.2016

Materiál č. 6.

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

Na základe:

plánu zasadnutí
MsR na I. polrok 2016

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 finančnej komisii

Prizvať:

Návrh na uznesenie:

Mestská rada v Bardejove

odporúča

a) primátorovi

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

b) mestskému zastupiteľstvu

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

Dôvodová správa

Návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2016 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 656 tis. €. Obsahuje zmeny v bežnom, kapitálovom rozpočte aj vo finančných operáciách.

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

Do príjmov navrhujeme premietnuť zinkasované príjmy z bežných grantov vo výške 337 tis. €, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných výdavkoch programov Služby občanov, Bezpečnosť, Šport, Manažment a správa mesta, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Starostlivosť o pamiatky a Sociálne zabezpečenie. Do príjmov navrhujeme taktiež premietnuť zinkasované kapitálové príjmy z predaja pozemkov vo výške 12 tis. €, ktoré navrhujeme použiť na spolufinancovanie schváleného grantu na rekonštrukciu objektu Baposu na Štefánikovej ulici.

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

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

II. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2016

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

predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie:

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

Výdavky programového rozpočtu

pro	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	6 3 3	002	11	00	41	P-Výpočtová technika	2 000	-500	1 500
02	01	01	03 1 0	6 3 3	006	11	00	41	P-Všeobecný materiál	2 300	-500	1 800
02	01	01	03 1 0	6 3 3	010	11	00	41	P-Pracovné odevy,obuv	8 100	-1 500	6 600
02	01	01	03 1 0	6 3 4	002	11	00	41	P-Servis,údržba,opravy	3 000	-500	2 500
02	01	01	03 1 0	6 3 5	003	11	00	41	P-Údržba telekomunik.techniky	1 000	-500	500
02	01	01	03 1 0	6 3 5	005	11	00	41	P-Údržba špeciálnych strojov	100	1 800	1 900
02	01	01	03 1 0	6 3 7	004	11	00	41	P-Všeobecné služby	2 000	-380	1 620
02	01	01	03 1 0	6 3 7	011	11	00	41	P-Posudky	0	80	80
02	01	01	03 1 0	6 3 7	038	11	00	41	Vratka dotácie-kamerový systém	0	3 000	3 000
PROGRAM 3: Doprava												
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos												
Prvok č.1 Na miestne komunikácie												
03	01	01	04 5 1	6 4 1	001	02	10	41	Bapos-Na miestne komunikácie	683 400	-24 300	659 100
03	01	01	04 5 1	7 2 1	001	02	10 05	52	Bapos-DL,Švermu,Mlynská,Suburbium	51 500	-39 290	12 210
Prvok č.2 Zrážkové vody												
03	01	02	04 5 1	6 4 1	001	02	10 05	41	Bapos-na zrážkové vody	122 900	-17 000	105 900
Podprogram č.2 Miestne komunikácie												
Prvok č.9 Chodník Bardejovská Zábava												
03	02	09	04 5 1	7 1 7	002	02	43 29	52	Chodník Bardejovská Zábava	0	59 790	59 790
PROGRAM 4: Vzdelávanie												
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie												
Prvok č.7 Správa objektov ZŠ												
04	02	07	09 1 2 1	6 3 5	006	10		41	ZŠ-správa objektov, údržba	29 332	-3 535	25 797
04	02	07	09 1 2 1	6 3 5	006	10	81	41	ZŠ Vinbarg-oprava strechy	33 768	3 535	37 303
Prvok č.18 SJ ZŠ Wolkerova												
04	02	18	09 6 0 3	6 3 0		10	02	41	SJ Wolkerova-TaS	17 165	-3 824	13 341
04	02	18	09 6 0 3	7 1 3	004	10	02	41	SJ Wolkerova-prevádz.stroje-el.pec	0	3 824	3 824
PROGRAM 5: Sport												
Podprogram č.1 Mestské športoviská												
Prvok č.2 Mestský štadión												
05	01	02	08 1 0	7 1 7	002	10	89	52	Rekonštrukcia FŠ	231 057	-3 600	227 457
05	01	02	08 1 0	7 1 6		10	89 01	52	Autorský dozor-rekonštrukcia FŠ	0	3 600	3 600
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta												
Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť												
Prvok č.4 Splátky úveru spolufinancovania grantov												
06	05	04	01 7 0	6 5 1	002	04	12	41	Splátky úrokov úveru r.2016	14 000	-5 000	9 000
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania												
Podprogram č.1 Cestovný ruch												

Prvok č.1 Kultúrno - turistické centrum																	
07	01	01	08	2	0	6	1	0	03	01	41	KTC-Tarifné platy	43 750	1 300	45 050		
07	01	01	08	2	0	6	2	0	03	01	41	KTC-Odvody	15 410	500	15 910		
07	01	01	08	2	0	6	3	0	03	01	41	KTC-Tovary a služby	41 284	-1 150	40 134		
Podprogram č.2 Turisticko - informačné kancelárie																	
Prvok č.2 Bardejovské Kúpele																	
07	02	02	08	2	0	6	3	0	03	02	41	KTC-TIK Bard. Kúpele-energie	1 997	-650	1 347		
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																	
Podprogram č.2 Verejná zeleň																	
Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženia																	
08	02	01	06	2	0	7	2	1	001	02	10	41	Bapos-nákup kosačky	0	41 300	41 300	
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																	
Prvok č.2 Karanténna stanica																	
08	04	02	06	2	0	7	2	1	001	08	10	52	Bapos-karanténna stanica-KV	20 500	-20 500	0	
PROGRAM 10: Kultúra a média																	
Podprogram č.1 Kultúra																	
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	02	41	OK-Bard.hudobná jar	1 000	-1 000	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	05	41	OK-Organové dni J.Grešáka	3 000	2 500	5 500
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	12	41	OK-Mestské oslavy-oslavy mesta	3 400	-100	3 300
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	13	41	OK-Bard.hudobná jeseň	1 500	-1 500	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	15	41	OK-Výstavy	2 000	-500	1 500
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	18	41	OK-Deň matiek	3 000	-600	2 400
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	19	41	OK-Deň žien	3 200	20	3 220
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	22	41	OK-Mosty medzi mestami	3 500	1 600	5 100
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	31	41	OK-Béla Kéler	3 500	500	4 000
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	45	41	OK-Maliarsky pléner	4 500	467	4 967
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	50	41	OK-Vyvadzanie Kačura	1 300	6	1 306
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	56	41	OK-Sochársky pléner	5 000	900	5 900
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	60	41	OK-Tuning show	1 000	-700	300
Prvok č.3 Kronika																	
10	01	03	08	2	0	6	3	3	006	03	02	41	K-Všeobecný materiál	1 200	-631	569	
10	01	03	08	2	0	6	3	3	004	03	02	41	K-Prevádzkové stroje, prístroje	0	631	631	
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																	
10	01	04	08	2	0	6	3	3	004	03	04	41	OK-Prevádzkové stroje, prístroje	1 700	-700	1 000	
10	01	04	08	2	0	6	3	4	003	03	04	41	OK-Poistenie-auto	728	7	735	
10	01	04	08	2	0	6	3	5	004	03	04	41	OK-Údržba prevádzkov.strojov	300	200	500	
10	01	04	08	2	0	6	3	7	027	03	04	41	OK-Odmeny-dohody	1 600	-1 100	500	
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																	
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																	
Prvok č.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)																	
11	01	02	08	2	0	7	1	7	002	07	37	111	Obnova hrad.opev.-južná časť	480 000	-34 357	445 643	
Prvok č.5 Rekonštrukcia priekopového múra SČ																	
11	01	05	08	2	0	7	1	7	002	07	14	111	Rek.priekopového múra SČ MO	0	34 357	34 357	
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																	
Podprogram č.3 Denné centrá																	
Prvok č.5 DC ostané náklady																	
12	03	05	10	2	0	6	3	7	002	05	41	DC-šport. podujatia a súťaže	3 100	-1 512	1 588		
Podprogram č.8 Granty a projekty																	
Prvok č.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa																	
12	08	02	10	2	0	6	3	7	031	05	18	41	Pokuta ZpS Topľa	0	5 512	5 512	
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																	
Podprogram č.1 Bývanie																	
Prvok č.1 Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)																	
13	01	01	06	6	0	6	3	7	004	05	03	41	S-Revízie zariadení-129 b.j.	1 500	-100	1 400	
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																	
Prvok č.2 Právne služby, súdne poplatky																	
13	02	02	06	6	0	6	3	7	012	05	41	S-Súdne poplatky/byty	400	100	500		

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

predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie:

Povolené prekročenie príjmov na týchto položkách:

Príjmy rozpočtu				Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
2	2	3	002	10	01	1	41		MS Gorkého-školné	0	4 767	4 767
2	2	3	002	10	02	1	41		MŠ Komenského 24-školné	0	5 950	5 950
2	2	3	002	10	03	1	41		MŠ Komenského 47-školné	0	4 575	4 575
2	2	3	002	10	05	1	41		MŠ Ľ.Svobodu-školné	0	5 318	5 318
2	2	3	002	10	06	1	41		MŠ Nábrežná-školné	0	5 082	5 082
2	2	3	002	10	07	1	41		MŠ Nový Sad-školné	0	2 569	2 569
2	2	3	002	10	10	1	41		MŠ Bard. Nová Ves-školné	0	1 362	1 362
2	2	3	001	10	01	6	41		ŠJ Gorkého-Za réžiu ŠJ	0	890	890
2	2	3	001	10	02	6	41		ŠJ Komenského 24--Za réžiu ŠJ	0	858	858
2	2	3	001	10	03	6	41		ŠJ Komenského 47-Za réžiu ŠJ	0	745	745
2	2	3	001	10	05	6	41		ŠJ Ľ.Svobodu-Za réžiu ŠJ	0	900	900
2	2	3	001	10	06	6	41		ŠJ Nábrežná-Za réžiu ŠJ	0	841	841
2	2	3	001	10	07	6	41		ŠJ Nový Sad-Za réžiu ŠJ	0	396	396
2	2	3	001	10	10	6	41		ŠJ Bard. Nová Ves-Za réžiu ŠJ	0	228	228
2	2	3	001	05			41		Za opatrovateľskú službu	40 000	9 000	49 000
2	2	3	001	06	02		41		SM-Go plány	100	1 000	1 100
2	2	3	001	06	03		41		SM-Za znalecké posudky	0	1 000	1 000
2	3	3	001	06			43		Z predaja pozemkov	11 850	11 671	23 521
3	1	1		10	91		71		Grant-Bardenergy-mládež.šport	16 420	-74	16 346
3	1	1		10	07		71		Grant VVS-Futbal-šanca pre všetk	0	700	700
3	1	1		10	12		71		Grant VVS-Hľadáme talenty	0	500	500
3	1	1		10	06		71		Grant-Kaufland	0	2 000	2 000
3	1	1		07			71		Grant SLSP-Revital.prameňa v Dl	0	3 860	3 860
3	1	1		01	02		71		Dotácia-Dobr.požiarna ochrana SR	0	2 000	2 000
3	1	2	001	01		8	111		Tr. MV- Voľby do NR SR 2016	0	31 404	31 404
3	1	2	001	01	02		111		ÚPSVR na dáky HN /ÚOP/	0	35 000	35 000
3	1	2	001	02	01		111		Tr.MV-Na vojnové hroby	0	384	384
3	1	2	001	02	04		111		Tr.MK-Bardkontakt 2016	0	6 000	6 000
3	1	2	001	05	87		111		ÚPSVR na VPP - dotácia	0	250 000	250 000
3	1	2	001	07	11		111		Tr.MK SR-MO JČ-arch.výskum	0	5 000	5 000
3	1	2	012	01	02	01	111		ÚPSVR na výkon osob.prijemcu	0	500	500

Zmena príjmov spolu

394 426

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

pro	pod	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet				
PROGRAM 1: Služby občanom																
Podprogram č.2 Cintoríny																
Prvok č.5 Vojenské cintoríny																
01	02	05	08	4 0	6	3	5	006	02	05	04	111	Bapos-Vojenské cintoríny	0	384	384
Podprogram č.4 Voľby																
Prvok č.1 Voľby do NR SR																
01	04	01	01	6 0	6	0	0		01		8	111	Voľby do NR SR 2016-dotácia	0	31 404	31 404
PROGRAM 2: Bezpečnosť																
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany																
Prvok č.2 Materiál, údržba, služby																

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

Prvok č.1 Opatrovateľská služba v byte občana																		
12	01	01	10	1	2		6	1	1		05	00	41	OS-Tarifný plat	170 140	9 000	179 140	
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																		
Prvok č.5 Inštitút osobitného príjemcu																		
12	05	05	10	7	0		6	3	3	006	01	02	01	111	ÚOP-Všeobecný materiál	0	500	500
12	05	05	10	7	0		6	3	7	006	01	02		111	ÚOP-na dávku a rod.prídavky	0	35 000	35 000
Podprogram č.6 Podpora zamestnanosti																		
Prvok č.1 Verejno-prospošené práce																		
12	06	01	04	1	2		6	0	0		05	87		111	Projekt VPP - dotácia	0	250 000	250 000

Zmena výdavkov spolu

394 426

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 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	Název položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
4 5 3	07			131F	Zostatok nevyčerpanej dotácie	0	223 644	223 644
4 5 3	05		21	131F	CSS-zostatok nevyčerpaných dotácií	0	3 187	3 187
4 5 3	10	02	04	131F	Nevyčerpané dopravné ZŠ 2015	0	4 062	4 062
4 5 3	10			131F	MŠ Nábřežná-zostatok nev. dotácií	0	30 000	30 000
4 5 3	100			131F	MVSR-výnosy 2015	0	259	259
4 5 3	200			131F	MPSVAR-výnosy ŠR 2015	0	119	119
4 5 3	300			131F	MFSR-výnosy ŠR 2015	0	720	720

Zmena príjmových finančných operácií spolu

261 991

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

pro	pod	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Název položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
PROGRAM 4: Vzdelávanie												
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie												
Prvok č.7 MŠ Nábřežná												
04	01	07	09	1 1 1 7 1 7	002	10	06	131F	MŠ Nábř.-rekonštrukcia/dot.2015	0	30 000	30 000
04	01	07	09	1 1 1 7 1 7	002	10	06	41	MŠ Nábř.-rekonštrukcia/spolufin.	0	5 666	5 666
04	01	07	09	1 1 1 6 3 5	006	10	06	01 41	MŠ Nábřežná-Údržba	7 605	-5 666	1 939
Podprogram č.2 - Základné vzdelávanie												
Základné školy /1												
Dopravné 2015												
04	02	1	09	1 2 1 6 0 0		10	02	04 131F	ZŠ Komenského-Dopravné 2015	0	118	118
04	02	2	09	1 2 1 6 0 0		10	02	04 131F	ZŠ Wolkerova-Dopravné 2015	0	201	201
04	02	3	09	1 2 1 6 0 0		10	02	04 131F	ZŠ B.Krpelca-Dopravné 2015	0	1 618	1 618
04	02	4	09	1 2 1 6 0 0		10	02	04 131F	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Dopravné 2015	0	2 077	2 077
04	02	5	09	1 2 1 6 0 0		10	02	04 131F	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Dopravné 2015	0	48	48
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta												
Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť												
Prvok č.5 Odvody výnosov do ŠR, vratky												
06	05	05	01	1 2 6 3 7	012	100		131F	MVSR-výnosy 2015	0	259	259
06	05	05	01	1 2 6 3 7	012	200		131F	MPSVAR-výnosy ŠR 2015	0	119	119
06	05	05	01	1 2 6 3 7	012	300		131F	MFSR-výnosy ŠR 2015	0	720	720
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky												
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok												
Prvok č.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)												
11	01	02	08	2 0 7 1 7	002	07	37	131F	Obn.HO-južná časť/nevyčerpané.2015	0	223 644	223 644
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie												
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb												
Prvok č.1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova												
12	07	01	10	2 0 6 3 7	037	05		21 131F	CSS-vratky ZpS 2015	0	3 187	3 187

Zmena výdavkov spolu

261 991

0

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2016	I. zmena rozpočtu 2016	Zmenený rozpočet 2016	II. zmena rozpočtu 2016	Zmenený rozpočet 2016
<i>Prijmy spolu</i>	22 608 395	736 070	23 344 465	656 417	24 000 882
<i>z toho:</i>					
▪ daňové príjmy /100/	12 711 354	0	12 711 354	0	12 711 354
▪ nedaňové príjmy /200/	2 183 564	-12 005	2 171 559	57 152	2 228 711
▪ granty a transfery /300/	6 653 477	604 600	7 258 077	337 274	7 595 351
▪ príjmové finančné operácie	1 060 000	143 475	1 203 475	261 991	1 465 466
z toho:					
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0	0	0
▪ zostat. prostr. z pr. rokov a prevod prostr. z peňaž. fondov (FO) /400/	60 000	143 475	203 475	261 991	465 466
▪ prijaté úvery (FO) /500/	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000
<i>Výdavky spolu</i>	22 608 395	736 070	23 344 465	656 417	24 000 882
<i>z toho:</i>					
▪ bežné výdavky /600/	19 682 274	516 197	20 198 471	336 452	20 534 923
▪ kapitálové výdavky /700/	1 862 525	219 873	2 082 398	319 965	2 402 363
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596
z toho:					
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596
<i>Celkový prebytok/schodok</i>	0	0	0	0	0
<i>Vylúčenie finančných operácií</i>					
<i>z toho:</i>					
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 060 000	-143 475	-1 203 475	-261 991	-1 465 466
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596
<i>Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO</i>	3 596	-143 475	-139 879	-261 991	-401 870

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania

111	Zdroje štátneho rozpočtu
41	Bežné príjmy
43	Kapitálové príjmy
46	Iné zdroje vyššie neuvedené (rezervné fondy)
52	Bankové úvery bez štátnej záruky
71	Iné zdroje
72	Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ost.nerozpočt.príjmy
11S1	Európsky fond regionálneho rozvoja
11S2	Spolufinancovanie zo ŠR
131F	Zo štátneho rozpočtu z roku 2015

Položka

100	Daňové príjmy
200	Nedaňové príjmy
400	Príjmové operácie, prevody prostriedkov z peňažných fondov
300	Granty a transfery
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
600	Bežné výdavky
700	Kapitálové výdavky
819	Ostatné výdavkové finančné operácie
820	Splácanie istín
824	Splácanie finančného prenájmu

rbr - rezervný fond bežného rozpočtu

rkr - rezervný fond kapitálového rozpočtu

rfsg - fond na spolufinancovanie grantov a projektov

fop - fond na ochranu prírody

Vytvorené nové prvky:

PROGRAM 3: Doprava

Podprogram č.2 Miestne komunikácie

Prvok č.9 Chodník Bardejovská Zábava

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok

Prvok č.5 Rekonštrukcia priekopového múra SČ

Prvok č.6 Revitalizácia minerálneho prameňa v Dlhej Lúke

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

Prvok č.6 Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos

Tento materiál obsahuje dôvodovú správu a 8 strán