

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 22.6.2017**

Materiál č. 10.

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

Na základe:

plánu zasadnutí
MsZ na I. 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

s c h v a ľ u j e :

- IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 podľa prílohy č.1
- Prijatie úveru ako návratného zdroja financovania vo výške maximálne 2 000 000,- eur na financovanie investičných aktivít mesta, grantov a projektov
- Vystavenie blankozmenky ako zabezpečenie úveru vo výške maximálne 2 000 000,- eur.

Dôvodová správa

Návrh na IV. zmenu rozpočtu na rok 2017 obsahuje zmeny v bežnom rozpočte, kapitálovom rozpočte aj vo finančných operáciách.

Presuny v bežných výdavkoch rozpočtu bez dopadu na objem rozpočtu sa navrhujú v programoch Vzdelávanie a Kultúra a médiá.

Návrh zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch bežného a kapitálového rozpočtu o 156 tis. €. Obsahuje zmeny v bežnom, kapitálovom rozpočte a finančných operáciách. Do príjmov navrhujeme premietnuť zinkasované príjmy z predaja majetku vo výške 7 tis. €, ktoré sú premietnuté v kapitálových výdavkoch programov Doprava a Kultúra a médiá. Navyšujú sa vlastné daňové príjmy a poplatky o 84 tis. € a výnos z dane z príjmov fyzických osôb o 56 tis. €. Navýšené príjmy z výnosu dane z príjmov fyzických osôb navrhujeme použiť na výdavky programov Služby občanom, Doprava, Šport, Manažment a správa mesta, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Životné prostredie a územný plán mesta, Kultúra a médiá, Starostlivosť o pamiatky a Bývanie a občianska vybavenosť.

Najväčšou zmenou rozpočtu je schválenie úveru a jeho zabezpečenia vo výške 2 mil. €, ktorý je navrhovaný na čerpanie v rokoch 2017 a 2018. Touto zmenou sa navrhuje zaradiť do príjmov rozpočtu príjmové finančné operácie vo výške 804 tis. €, ktoré navrhujeme použiť na kapitálové výdavky programov Služby občanom, Bezpečnosť, Doprava, Vzdelávanie, Šport, Manažment a správa mesta, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Životné prostredie a územný plán mesta, Verejné osvetlenie, Sociálne zabezpečenie a Bývanie a občianska vybavenosť.

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

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

predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie:

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

Výdavky programového rozpočtu

pro	pod	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
PROGRAM 4: Vzdelávanie												
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie												
Prvok č.11 Správa objektov MŠ												
04	01	11	09	1 1 1 6 3 5 006	10			41	MŠ-správa objektov, údržba budov	5 000	-5 000	0
04	01	11	09	1 1 1 6 3 5 006	10	02	01	41	MŠ Komenského 24-údržba	0	4 000	4 000
04	01	11	09	1 1 1 6 3 5 006	10	06	01	41	MŠ Nábrežná-údržba	0	4 000	4 000
04	01	11	09	1 1 1 6 3 5 006	10	07	01	41	MŠ Nový Sad-údržba	0	8 000	8 000
04	01	11	09	1 1 1 6 3 5 006	10	10	01	41	MŠ Bardejovská Nová Ves-údržba	0	3 000	3 000
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	50 000	-39 000	11 000
04	02	07	09	1 2 1 6 3 5 006	10			41	ZŠ Komenského-údržba	0	20 000	20 000
04	02	07	09	1 2 1 6 3 5 006	10			41	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-údržba	0	5 000	5 000
Prvok č.10 ŠKD ZŠ Bartolomeja Krpelca												
04	02	10	09	5 0 6 3 0	10			41	ŠKD ZŠ B.Krpelca-Tovary a služby	11 721	-5 000	6 721
Prvok č.13 ŠKD ZŠ Vinbarg												
04	02	13	09	5 0 6 1 0	10			41	ŠKD ZŠ Vinbarg-Mzdy a odvody	39 521	5 000	44 521
Prvok č.17 ŠJ ZŠ Komenského												
04	02	17	09	6 0 6 3 0	10			41	ŠJ ZŠ Komenského-Tovary a služby	27 600	-6 000	21 600
Prvok č.18 ŠJ ZŠ Wolkerova												
04	02	18	09	6 0 6 3 0	10			41	ŠJ ZŠ Wolkerova-Tovary a služby	19 230	-3 000	16 230
Prvok č.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom												
04	02	20	09	6 0 6 3 0	10			41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-TaS	17 842	-4 000	13 842
Prvok č.22 ŠJ ZŠ Vinbarg												
04	02	22	09	6 0 6 1 0	10			41	ŠJ ZŠ Vinbarg-Mzdy a odvody	38 057	11 000	49 057
04	02	22	09	6 0 6 3 0	10			41	ŠJ ZŠ Vinbarg-Tovary a služby	423	2 000	2 423
PROGRAM 10: Kultúra a média												
Podprogram č.1 Kultúra												
Prvok č.3 Kronika												
10	01	03	08	2 0 6 3 3 006	03	02		41	K-Všeobecný materiál	800	-500	300
10	01	03	08	2 0 6 3 3 002	03	02		41	K-Výpočtová technika	0	500	500

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	11 376 857	56 145
1	2	1	001	09			41	Daň z nehnuteľností-z pozemkov	186 000	7 000	193 000
1	2	1	002	09			41	Daň z nehnuteľností-zo stavieb	1 022 500	23 000	1 045 500
1	2	1	003	09			41	Daň z nehnuteľností-z bytov	121 500	5 000	126 500
1	3	3	006	09			41	Za ubytovanie	140 000	15 000	155 000
1	3	3	013	09			41	Za zber,odvoz a zneškodnenie KO	890 000	34 056	924 056
2	3	0		06			43	Z predaja budov, pozemkov	139 775	7 547	147 322
2	9	2	012	03			41	Kultúrno-turistické centrum-vratky	0	7 978	7 978

Zmena príjmov spolu

155 726

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu, VFO

pro	pod	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet					
PROGRAM 1: Služby občanom																	
Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom																	
Prvok č.1 Komunitná nadácia																	
01	03	01	08	4	0	6	4	2	001	10	01	41	Príspevok-Komunitná nadácia	5 000	5 000	10 000	
PROGRAM 3: Doprava																	
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos																	
Prvok č.1 Na miestne komunikácie																	
03	01	01	04	5	1	7	2	1	001	02	10	02	43	Bapos-nákup dodávky	3 500	400	3 900
PROGRAM 5: Šport																	
Podprogram č.1 Mestské športoviská																	
Prvok č.3 Zimný štadión																	
05	01	03	08	1	0	6	3	7	005	10	70	41	Geologický prieskum ZŠ	0	1 910	1 910	
Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity																	
Prvok č.2 Podujatia, akcie																	
05	02	02	08	1	0	6	3	7	002	10	10	41	OŠ-Podujatia, akcie	4 000	3 000	7 000	
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																	
Prvok č.1 Mládežnícky šport																	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	46	41	Hokejbalový a hokejový klub BJ	500	9 000	9 500
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	02	41	TJ Partizán (ml.futbal)	5 000	10 000	15 000
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	05	41	ŠK Milénium BNV (ml.futbal)	2 000	2 500	4 500
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	06	41	TJ Slovan Dlhá Lúka (ml.futbal)	1 500	1 500	3 000
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	20	71	Mládež HC-46 (ml. hokej)	2 500	3 000	5 500
Prvok č.2 Organizovaný šport																	
05	04	02	08	1	0	6	4	2	002	10	90	02	41	TJ Partizán (futbal)	160 000	30 000	190 000
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																	
Podprogram č.2 Mestský úrad																	
Prvok č.2 Cestovné																	
06	02	02	01	1	1	6	3	1	002	01	00	41	Cestovné náhrady zahraničné	4 500	500	5 000	
Prvok č.18 Externý manažment projektov																	
06	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13		41	Externý manažment projektov	11 000	10 000	21 000	

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																	
Podprogram č.1 Cestovný ruch																	
Prvok č.1 Kultúrne - turistické centrum																	
07	01	01	08	2	0	6	1	0		03		41	KTC-mzdy (vratky)	0	4 900	4 900	
07	01	01	08	2	0	6	2	0		03		41	KTC-odvody (vratky)	0	1 726	1 726	
07	01	01	08	2	0	6	3	0		03		41	KTC-tovary a služby (vratky)	0	1 031	1 031	
Podprogram č.2 Turisticko - informačné kancelárie																	
Prvok č.2 Bardejovské Kúpele																	
07	02	02	08	2	0	6	1	0		03		41	TIK B.Kúpele-tarifné platy (vratky)	0	250	250	
07	02	02	08	2	0	6	2	0		03		41	TIK B.Kúpele-odvody (vratky)	0	71	71	
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																	
Prvok č.1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné																	
07	04	01	01	1	1	6	3	3	016	01	00	21	41	Reprezentačné výdavky-B.jarmok	13 000	5 000	18 000
Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku																	
07	04	02	08	6	0	6	3	3	006	02	04		41	Predajné stánky-spolufinancovanie	0	1 000	1 000
07	04	02	08	6	0	6	3	3	006	02			41	Bard.jarmok-vlajková výzdoba	0	2 765	2 765
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																	
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																	
08	01	01	05	1	0	8	1	4	001	08	01		41	ŽP-nákup akcií Ekobardu	0	330	330
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	70 000	33 726	103 726
Podprogram č.2 Verejná zeleň																	
Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženia																	
08	02	01	06	2	0	6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-nákup parkových lavičiek	0	6 800	6 800
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	18	41	OK-Deň matiek	2 400	700	3 100
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	002	03	39		41	OZ FS Čerhovčan	0	4 000	4 000
Podprogram č.2 Televízia a rozhlas																	
Prvok č.1 Bardejovská televízia																	
10	02	01	08	3	0	7	1	3	003	03	01		43	BTS-nákup techniky	13 635	7 147	20 782
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		41	JH-archeolog.výskum,3.et.-spolufin.	0	900	900
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																	
Podprogram č.8 Granty a projekty																	
Prvok č.3 Komunitné centrum																	
12	08	03	10	7	0	6	3	7	002	05	15		41	KC-verejné obstarávanie	0	1 570	1 570
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																	
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																	
Prvok č.5 Sídliisko Vinbarg																	
13	02	05	06	6	0	6	3	7	002	02	54		41	Verejné obstarávanie	0	3 500	3 500
Prvok č.6 Sídliisko Obrancov mieru																	
13	02	06	06	6	0	6	3	7	002	02	55		41	Verejné obstarávanie	0	3 500	3 500

Zmena výdavkov spolu

155 726

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 c), d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie:

Povolené prekročenie finančných operácií

Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
4 5 4 002 05				46	Z Fondu spolufinanc.grantov a projektov	0	16 760	16 760
5 1 3 002 04 15				52	Prijatý úver (II.polrok r. 2017)	0	786 915	786 915

Zmena príjmových finančných operácií spolu

803 675

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

pro	pod	prv	Funkčná klasifikáci	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
PROGRAM 1: Služby občanom												
Podprogram č.2 Cintoríny												
Prvok č.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov												
01	02	03	08 4 0	7 1 7 001 07				52	Plot cintorín Mihaľov	0	3 000	3 000
PROGRAM 2: Bezpečnosť												
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany												
Prvok č.2 Materiál, údržba, služby												
02	03	02	03 2 0	7 1 6				01	PD-Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	0	3 000	3 000
02	03	02	03 2 0	7 1 7 002 01				52	Rek.hasičskej zbrojnice-spolufinancovanie	0	2 000	2 000
PROGRAM 3: Doprava												
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos												
Prvok č.1 Na miestne komunikácie												
03	01	01	04 5 1	7 1 6				02	PD-dopravné značenie MsK	0	700	700
03	02	05	04 5 1	7 1 6				02	PD-Dopr.znač. pod mostom JZ obchvat	0	780	780
Podprogram č.2 Miestne komunikácie												
Prvok č.4 Živičné úpravy												
03	02	04	04 5 1	7 1 7 002 02 64				52	Živičné úpr.ul.Kalinčiaka, Kukorelliho	0	32 788	32 788
03	02	04	04 5 1	7 1 7 002 07 64				52	Komunikácia ul. Moliterka, I.etapa	0	83 500	83 500
Prvok č.5 Ťačevská ulica												
03	02	05	04 5 1	7 1 7 001 02 56				52	Chodník Komenského-Ťačevská,cesta Mihaľov	0	98 000	98 000
Prvok č.7 Most Dlhá Lúka												
03	02	07	04 5 1	7 1 7 002 02 60				52	Most Dlhá Lúka cez KameneC-spolufin.	0	50 000	50 000
Prvok č.8 Parkoviská												
03	02	08	04 5 1	7 1 6				02	PD-rozšírenie parkovísk ul.Fučíkova	0	1 000	1 000
03	02	08	04 5 1	7 1 7 001 02				52	Parkovisko ul. Moyzesova	0	17 600	17 600
PROGRAM 4: Vzdelávanie												
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie												
Prvok č.3 MŠ Komenského 24												
04	01	03	09 1 1 1 7 1 6					10 02 01 46	PD-zníženie energetických nákladov MŠ	0	5 880	5 880
Prvok č.6 MŠ Ľ. Svobodu												
04	01	06	09 1 1 1 7 1 6					10 05 01 46	PD-zníženie energetických nákladov MŠ	0	5 880	5 880
04	01	06	09 1 1 1 7 1 6					10 05 02 46	PD-rozšírenie kapacít MŠ	0	5 000	5 000
PROGRAM 5: Šport												
Podprogram č.1 Mestské športoviská												
Prvok č.3 Zimný štadión												
05	01	03	08 1 0	7 1 7 002 07 01				52	Zimný štadión-rekonšt.fasády, stropu	0	20 000	20 000

Podprogram č.3 Výstavba športovísk																	
Prvok č.1 Cyklotrasy																	
05	03	01	08	1	0	7	1	6		02	51		52	PD-cyklotrasa Duklianska,JAS, salaš Lesná	0	5 500	5 500
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	02	50	01	52	Mních.potok-nad rámeč(odpočívadlo,značenie)	0	40 000	40 000
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	02	50	02	52	Cyklotrasy-Mních.potok-staveb.dozor	0	7 000	7 000
05	03	01	08	1	0	7	1	6		02	50	01	52	Cyklotrasy-Mních.potok-autor.dozor	0	1 000	1 000
05	03	01	08	1	0	7	1	6		02			52	PD-dopravné značenie cyklochodníkov	0	2 500	2 500
Prvok č.2 Mestský areál oddychu "Nábřeží rieky Topľa"																	
05	03	02	08	1	0	7	1	6		02	35		52	PD pre SP Nábřeží Tople SČ	20 000	4 200	24 200
05	03	02	08	1	0	7	1	6		02	35	01	52	PD-SČ Nábřežia Tople-DUR,DSP I.etapa	0	5 000	5 000
05	03	02	08	1	0	7	1	6		02	35	02	52	PD-DRP SČ Nábřežia Tople- I.etapa	0	15 000	15 000
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																	
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																	
Prvok č.6 Výkup pozemkov																	
06	04	06	06	2	0	7	1	2	001	06			52	Výkup Rybárskej bašty	0	56 300	56 300
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	001	07	83	05	52	Realizácia prípojok sietí, trafostanica	0	45 000	45 000
07	01	02	06	2	0	7	1	6		07	83	05	52	PD-realiz.prípojky VN rozvodov,trafostanica	0	5 000	5 000
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																	
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																	
Prvok č.8 Regionálne centrum zhodnocovania BRO																	
08	01	08	05	1	0	7	1	6		08	80	02	52	RC BRO-autorský dozor	0	10 000	10 000
08	01	08	05	1	0	7	1	6		08	80	03	52	RC BRO-vytyčovanie, porealizač.zameranie	0	9 000	9 000
08	01	08	05	1	0	7	1	7	001	08	80		52	RC BRO-stavby-spolufinacovanie	145 409	177 752	323 161
08	01	08	05	1	0	7	1	7	001	08	80	01	52	RC BRO-stavebný dozor	0	14 000	14 000
Podprogram č.2 Verejná zeleň																	
Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženia																	
08	02	01	06	2	0	7	1	6		02			52	PD-parkové a sadové úpravy D8-D9	0	1 450	1 450
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																	
Prvok č.4 Štúdie, expertízy, posudky																	
08	04	04	06	3	0	7	1	7	001	02			52	Vrt prameňa v Dlhej Lúke	0	15 000	15 000
Prvok č.4 Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos																	
08	04	06	06	2	0	7	1	7	002	07	51		52	Rekonštrukcia vrátnice m.p. Bapos	0	16 200	16 200
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																	
Podprogram č.1 Bapos - VO																	
Prvok č.5 Ulica Pod Vinbargom																	
09	01	04	06	4	0	7	1	6		02			52	PD-rozšírenie VO ulica Pod Vinbargom	0	2 100	2 100
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																	
Podprogram č.8 Granty a projekty																	
Prvok č.3 Komunitné centrum																	
12	08	03	10	7	0	7	1	7	001	05	15		52	KC-spolufinancovanie grantu	0	17 595	17 595
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																	
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																	
Prvok č.3 SOS Bardejovské Kúpele																	
13	02	03	06	6	0	7	1	7	002	07	80		52	Rekonštrukcia strechy SOS BK	46 800	21 000	67 800
Prvok č.6 Sídliisko Obrancov mieru																	
13	02	06	06	6	0	7	1	6		02	55	01	52	PD-polohopis, výškopis	0	3 950	3 950

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

Bilancia rozpočtu po zmenách	RO primátora č.1/2017	Zmenený rozpočet 2017	III. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017	IV. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017
Príjmy spolu	0	26 285 701	59 300	26 345 001	959 401	27 304 402
z toho:						
▪ daňové príjmy /100/	0	13 770 357	23 800	13 794 157	140 201	13 934 358
▪ nedaňové príjmy /200/	0	2 282 704	35 500	2 318 204	15 525	2 333 729
▪ granty a transfery /300/	0	7 364 542	0	7 364 542	0	7 364 542
▪ príjmové finančné operácie	0	2 868 098	0	2 868 098	803 675	3 671 773
z toho:						
▪ zostat. prostr. a prevod RF /400/	0	522 616		522 616	16 760	539 376
▪ prijaté úvery (FO) /500/	0	2 345 482		2 345 482	786 915	3 132 397
Výdavky spolu	0	26 285 701	59 300	26 345 001	959 401	27 304 402
z toho:						
▪ bežné výdavky /600/	-2 823	21 354 495	23 800	21 378 295	147 849	21 526 144
▪ kapitálové výdavky /700/	2 823	2 498 572	35 500	2 534 072	811 222	3 345 294
▪ výdavkové finančné op. /800/	0	2 432 634	0	2 432 634	330	2 432 964
z toho:						
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	330	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	0	-2 868 098	-803 675	-3 671 773
▪ vylúčenie výdavkových FO	0	2 432 634	0	2 432 634	330	2 432 964
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	0	-435 464	0	-435 464	-803 345	-1 238 809

Vytvorené nové prvky:

PROGRAM 3: Doprava
Podprogram č.2 Miestne komunikácie
Prvok č.8 Parkoviská

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie
Podprogram č.1 Bapos - VO
Prvok č.5 Ulica Pod Vinbargom

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie
Podprogram č.8 Granty a projekty
Prvok č.3 Komunitné centrum

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
rbr	rezervný fond