

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 7/2015

z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

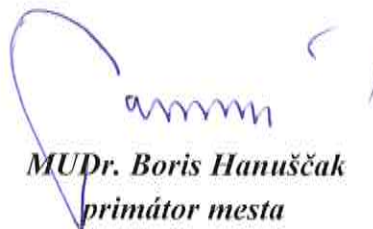
26.3.2015

k bodu Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015

A/ schvaľuje

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




MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Dôvodová správa

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2015 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 1,389 mil. €. Obsahuje zmeny v bežnom, kapitálovom rozpočte aj vo finančných operáciách.

V návrhu sú premietnuté presuny medzi výdavkovými položkami bežného rozpočtu v programoch Bezpečnosť, Vzdelávanie, Manažment a správa mesta, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Kultúra a médiá, Starostlivosť o pamiatky a Sociálne zabezpečenie bez dopadu na bilanciu rozpočtu.

Do príjmov navrhujeme premietnuť zinkasované príjmy z bežných grantov vo výške 512 tis. €, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných výdavkoch programov Služby občanom, Vzdelávanie, Šport, Manažment a správa mesta, Kultúra a médiá a Sociálne zabezpečenie.

Poslednú a najväčšiu časť návrhu na zmenu rozpočtu tvorí zaradenie príjmových finančných operácií vo výške 877 tis. €. Ide o zaradenie prostriedkov rezervného fondu bežného rozpočtu z výsledkov hospodárenia minulých období vo výške 255 tis. €, ktoré navrhujeme použiť na zaplatenie neuhradených faktúr z investičných akcií programu Doprava rozpočtovaných v roku 2014. Rozdelenie dotácií z fondov na podporu športu je premietnuté v programe č.5 Šport. Druhú časť príjmových finančných operácií tvorí dočerpanie úveru na spolufinancovanie grantov z Tatrabanky, dočerpanie úveru na spolufinancovanie grantov a investičných akcií mesta zo Slovenskej sporiteľne a dočerpanie schváleného úveru 1,3 miliónového úveru z VÚB banky. Tieto úverové prostriedky navrhujeme použiť na dofinancovanie schválených investičných akcií v programe Doprava, na spolufinancovanie grantu rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny, Šport, ale hlavne na ďalšie financovanie hneďho priemyselného parku.

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

Príloha č.1

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

pro	pod	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
PROGRAM 2: Bezpečnosť												
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany												
Prvok č.2 Materiál, údržba, služby												
02	03	02	03	2 0 6 3 4 001	01			41	PO-Palivo,mazivá,oleje,šp.kvap.	120	500	620
02	03	02	03	2 0 6 3 4 002	01			41	PO-Servis,údržba	500	400	900
02	03	02	03	2 0 6 3 4 003	01			41	PO-Poistenie	270	800	1 070
PROGRAM 4: Vzdelávanie												
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie												
Materské školy /2/												
Prvok č.2 Materská škola Gorkého												
04	01	02	09	1 1 1 7 1 7 002	10	01	01	41	MŠ Gorkého-zateplenie fasády	0	20 000	20 000
Prvok č.3 Materská škola Komenského 24												
04	01	03	09	1 1 1 6 3 5 006	10	02		41	MŠ Komens.24-oprava stechy	0	8 500	8 500
Prvok č.6 MŠ L. Svobodu												
04	01	06	09	6 0 1 6 3 3 004	10	05		41	ŠJ L.S.-Prev.stroje,prístroje	5 874	-3 894	1 980
04	01	06	09	6 0 1 7 1 3 004	10	05		41	ŠJ L.S.-Prev.stroje-konvektomat	0	3 894	3 894
Prvok č.7 Materská škola Nábrežná												
04	01	07	09	1 1 1 6 3 5 006	10	06		41	MŠ Nábr.-oprava soc.zariadenia	0	14 888	14 888
Prvok č.5 Materská škola Pod Vinbargom												
04	01	5	09	1 1 1 6 3 0	10			41	MŠ Pod Vinbargom TaS	21 875	-3 281	18 594
Prvok č.9 Materská škola Pod Papierňou												
04	01	9	09	1 1 1 6 3 0	10			41	MŠ Pod Papierňou TaS	27 580	-4 137	23 443
Prvok č.11 Správa objektov MŠ												
04	01	11	09	1 1 1 6 3 5 006	10			41	MŠ-správa objektov,údržba budo	6 320	-6 320	0
Podprogramč.2 Základné vzdelávanie												
Prvok č.4 Základná škola s MŠ Pod Vinbargom												
04	02	4	09	1 2 1 6 3 5 006	10	83		41	ZŠ Pod Vin.-oprava strechy,výlez	0	8 154	8 154
Prvok č.6 Základná škola Vinbarg												
04	02	6	09	1 2 1 6 3 5 006	10			41	ZŠ Vinbarg-oprava strechy,PVC	0	10 000	10 000
Prvok č.10 Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca												
04	02	10	09	5 0 6 3 0	10			41	ŠKD ZŠ B.Krpelca TaS	13 000	-1 950	11 050
Prvok č. 11 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom												
04	02	11	09	5 0 6 3 0	10			41	ŠKD ZŠ Pod Vinbargom TaS	2 741	-411	2 330
Prvok č.12 Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou												
04	02	12	09	5 0 6 3 0	10			41	ŠKD ZŠ Pod Papierňou TaS	5 255	-788	4 467
Prvok č.13 Školský klub detí ZŠ Vinbarg												
04	02	13	09	5 0 6 1 0	10			41	ŠKD ZŠ Vinbarg - mzdy,odvody	37 080	9 788	46 868
04	02	13	09	5 0 6 3 0	10			41	ŠKD ZŠ Vinbarg TaS	0	360	360
Prvok č.17 Školská jedáleň ZŠ Komenského												
04	02	17	09	6 0 1 6 3 0	10			41	ŠJ ZŠ Komenského TaS	30 000	-4 500	25 500
Prvok č.18 Školská jedáleň ZŠ Wolkerova												
04	02	18	09	6 0 1 6 3 0	10			41	ŠJ ZŠ Wolkerova TaS	21 357	-3 204	18 153
Prvok č.20 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom												
04	02	20	09	6 0 1 6 3 0	10			41	ŠJ ZŠ Pod Vinbargom TaS	17 052	-2 558	14 494

Prvok č.22 Školská jedáleň ZŠ Vinbarg																		
04	02	22	09	6	0	1	6	1	0		10		41	ŠJ ZŠ Vinbarg - mzdy, odvody	37 698	9 042	46 740	
04	02	22	09	6	0	1	6	3	0		10		41	ŠJ ZŠ Vinbarg TaS	0	1 639	1 639	
Prvok č.7 Správa objektov ZŠ																		
04	02	07	09	1	2	1	6	3	5	006	10		41	ZŠ-správa objektov, údržba	63 014	-55 222	7 792	
Program č.6 Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.2 Mestský úrad																		
Prvok č.11 Všeobecné a špeciálne služby																		
06	02	11	01	1	1		6	3	7	012	01	00	41	Poplatky a odvody (notár)	1 500	1 500	3 000	
Prvok č.18 Externý manažment projektov																		
06	02	18	06	2	0		6	3	7	005	13		41	Externý manažment projektov	15 083	-10 563	4 520	
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 zastupovanie	13 000	2 500	15 500	
Podprogram č.7 Záujmové združenia SR																		
Prvok č.2 ZMOS Šariš																		
06	07	02	08	4	0		6	4	2	006	01		15	41	Čl.pr.-Reg.združ. ZMOS Šariš	590	590	1 180
PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj																		
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	4 000	3 030	7 030
Program č.10 Kultúra a média																		
Podprogram č.2 Kultúra																		
Prvok č. 1 Kultúrne akcie																		
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	02	41	OK-Bard.hudobná jar	500	-500	0
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	06	41	OK-Odpoludnie pri dychovke	2 500	-160	2 340
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	12	41	OK-Mestské oslavy	3 500	-100	3 400
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	45	41	OK-Maliarsky pléner	3 000	200	3 200
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	46	41	OK-Deň učiteľov	2 200	200	2 400
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	50	41	OK-Vyvadzanie Kačura	900	260	1 160
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	53	41	OK-Akcie pri fontáne	1 500	300	1 800
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	56	41	OK-Sochársky pléner	3 000	1 200	4 200
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	57	41	OK-Vianočný koncert	2 000	-2 000	0
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	58	41	OK-projekt Mystéria	2 000	-2 000	0
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	60	41	OK-Tuning show	1 000	-600	400
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	61	41	OK-My sme východ	0	2 000	2 000
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																		
10	01	04	08	2	0		6	3	7	003	03	04	41	OK-Propagácia,reklamný baner	3 000	-1 000	2 000	
Prvok č.5 Kino Žriedlo																		
10	01	05	08	2	0		6	3	3	006	03	05	41	Ž-Všeobecný materiál	5 400	2 600	8 000	
10	01	05	08	2	0		6	3	7	015	03	05	41	Ž-Poistné-majetok	450	400	850	
10	01	05	08	2	0		6	3	7	027	03	05	41	Ž-Odm.na zákl.dohôd o vyk.práce	10 200	-3 000	7 200	
Prvok č.6 Amfiteáter																		
10	01	06	08	2	0		6	3	7	002	03	06	41	Amf.-Kul.akcie,dováž.program	1 530	-530	1 000	
Prvok č.7 Cena primátora																		
10	01	07	08	2	0		6	4	2	014	03	04	41	OK-Cena primátora	5 050	1 658	6 708	
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																		
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																		
Prvok č.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok																		
11	01	01	08	2	0		7	1	7	002	07	10	111	Dotácia na záchranu pamiatok	480 000	-480 000	0	
Prvok č.4 Obnova múru predbrány na Rhodyho ulici																		
11	01	04	08	2	0		7	1	7	002	07	23	111	Obnova hr.opev.Rhodyho-dotácia	0	30 212	30 212	
Prvok č.5 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)																		
11	01	05	08	2	0		7	1	7	002	07	37	111	Obnova hr.op-južná časť-dotácia	0	449 788	449 788	
Prvok č.6 Obnova hradobného opevnenia-východná časť																		
11	01	05	08	2	0		6	3	7	005	07	28	41	Obnova hr.op-poradenstvo,žiadosť	0	2 000	2 000	
Podprogram č.2 Zahraničie																		
Prvok č.1 Svetové dedičstvo UNESCO - poplatok																		
11	02	01	01	1	3		6	4	9	003	01		41	Čl.pr.-WHC-svetové dedičstvo	2 000	315	2 315	

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																	
Podprogram č.3 Denné centrá																	
Prvok č.1 Denné centrum Bardejov																	
12	03	01	10	2	0		6	3	0		05	01	41	DC Bardejov-bežné výdavky	0	4 800	4 800
Prvok č.4 Seniorcentrum - ZpS Topľa																	
12	03	04	10	2	0		6	3	0		05		41	Seniorcentrum-TaS	22 763	-4 800	17 963

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 operácie				Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
4	5	4	001	01				46	Z rezerv.fondu bežného rozpočtu	0	255 081	255 081
4	5	4	002	05				46	Z rezerv. fondu spolufinanc.grant	0	24 000	24 000
4	5	4	002	10	91			46	Z Fondu mládežníckeho športu	0	10 250	10 250
4	5	4	002	10	93			46	Z Fondu športových podujatí	0	9 750	9 750
5	1	3	002	04	11			52	Prijatý úver-VÚB	800 000	500 000	1 300 000
5	1	3	002	04	09			52	Prijatý úver 900.1271 Granty-TB	0	4 814	4 814
5	1	3	002	04	10			52	Prijatý úver-2014-SLSP	0	73 986	73 986

Zmena príjmových finančných operácií spolu

877 881 €

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.1 Mestské cintoríny a dom smútku												
01	02	01	08 4 0	7 1 7 002	02	10	01	46	Kapit.výdavky-mestský cintorín	0	27 000	27 000
PROGRAM 3: Doprava												
Podprogram č.2 Miestne komunikácie												
Prvok č.2 Živičné úpravy												
03	02	02	04 5 1	7 1 7 001	02	64	05	46	Ž.ú.-ul.Hurbanova	0	19 911	19 911
03	02	02	04 5 1	7 1 7 001	02	64	08	46	Ž.ú.-ul.Moyzesova	0	11 133	11 133
03	02	02	04 5 1	7 1 7 001	02	64	07	46	Ž.ú.-ul.Česká Lípa	0	8 239	8 239
03	02	02	04 5 1	7 1 7 001	02	64	04	46	Ž.ú.-Bard.Kúpele 81-84	0	22 101	22 101
03	02	02	04 5 1	7 1 7 001	02	64	17	46	Ž.ú-ZŠ Pod Papierňou	0	6 730	6 730
03	02	02	04 5 1	7 1 7 001	02	64	01	46	Ž.ú.-ul.Puškinova	0	6 064	6 064
03	02	02	04 5 1	7 1 7 001	02	64	04	46	Ž.ú.-Bard.Kúpele 81-84	0	3 790	3 790
03	02	02	04 5 1	7 1 7 001	02	64	17	46	Ž.ú.-ZŠ Pod Papierňou	0	4 655	4 655
03	02	02	04 5 1	7 1 7 001	02	64	03	46	Ž.ú.-ul.L.Svobodu	0	11 854	11 854
03	02	02	08 1 0	7 1 7 001	02	45	01	46	Ž.ú.-Ihrisko-Ťačevská A-B	0	3 374	3 374
03	02	02	04 5 1	7 1 6	02	38		46	PD-ul.Gíraltovská BNV	0	7 450	7 450
03	02	02	04 5 1	7 1 7 001	02	64	02	52	Ž.ú.-ul.Pod Vinbargom	0	2 590	2 590
03	02	02	04 5 1	7 1 7 001	02	64	04	52	Ž.ú.-Bard.Kúpele 81-84	0	2 878	2 878
Prvok č.3 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov												
03	02	03	04 5 1	7 1 6	07	24	05	52	Rev.CMZ-PD prekládky,úpravy	0	5 616	5 616
03	02	03	04 5 1	7 1 6	07	24	02	52	Rev.CMZ-archeologický prieskum	0	2 924	2 924
03	02	03	04 5 1	7 1 6	07	24	03	52	Rev.CMZ-autorský dozor	0	7 680	7 680
03	02	03	04 5 1	7 1 6	07	24	04	52	Rev.CMZ-porealizačné zameranie	0	5 000	5 000
03	02	03	04 5 1	7 1 7 002	07	24		52	Rev.CMZ-stavebné práce	122 500	79 504	202 004
03	02	03	04 5 1	7 1 7 002	07	24	03	52	Rev.CMZ-stavebný dozor	0	1 000	1 000
03	02	03	04 5 1	7 1 7 002	07	24	01	52	Rev.CMZ-vytýč.st.,podz.vedení	0	3 090	3 090
03	02	03	04 5 1	7 1 7 002	07	24	01	46	Rev.CMZ-vytýč.st.,vedení	0	400	400
Prvok č.4 Parkoviská												
03	02	04	04 5 1	7 1 7 001	02	33	05	52	Parkovisko Slov.-Česká Lípa	0	2 720	2 720
03	02	04	04 5 1	7 1 7 001	02	33	10	52	Parkovisko Nový Sad	0	12 132	12 132
03	02	04	04 5 1	7 1 7 001	02	33	14	52	Parkovací dopr.navig.systém	0	1 552	1 552

Prvok č.5 Chodníky																		
03	02	05	04	5	1		7	1	7	001	02	43	25	52	DZ Cyklochod. Pod Vinbargom	0	18 534	18 534
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	03	46	Chodník-ul.Česká Lípa	0	4 372	4 372
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	16	46	Chodník-Ťačevská /Medic park/	0	3 288	3 288
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	26	46	Chodník Jesenského	0	5 417	5 417
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	28	46	Chodník Kpt.Nálepku	0	3 828	3 828
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	18	46	Sídliisko Vinbarg	0	11 949	11 949
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	07	46	Chodník-ul.Fučíkova	0	5 046	5 046
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	20	46	Chodník-Poštárka	0	9 251	9 251
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	06	46	Chodník-ul.Pod Lipkou	0	3 356	3 356
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	01	46	Chodník-ul.Kom. /D5-DOS/	0	3 271	3 271
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	14	46	Chodník-ul.Kuzmányho	0	4 115	4 115
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	18	46	Sídliisko Vinbarg	0	5 436	5 436
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	02	46	Chodník Dlhý rad	0	457	457
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	02	52	Chodník-ul.Dlhý rad	0	2 767	2 767
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	11	52	Chodník-ul.T.Ševčenku	0	2 691	2 691
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	19	52	Chodník-ul.Puškinova	0	15 218	15 218
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	23	52	Chodník-ul.Bernolákova	0	2 373	2 373
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	27	52	Chodník BNV Lesná,Dujava	0	3 081	3 081
Prvok č.6 Ulica Priemyselná BNV - dobudovanie cestnej infraštruktúry																		
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	12	01	52	Dobud.cest.infrašť.BNV-chodník	0	7 450	7 450
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	12	01	46	Dobud.cest.infrašť.BNV-chodník	0	40 050	40 050
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	12	01	46	Dobud.cest.infrašť.BNV-chodník	0	3 000	3 000
PROGRAM 5: Šport																		
Podprogram č.1 Mestské športoviská																		
Prvok č.2 Mestský štadión																		
05	01	02	08	1	0		7	1	6		10	89		52	PD-rekonštrukcia futbal.štadióna	0	23 880	23 880
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	33	46	ŠK Olympia-karate	0	400	400
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	11	46	ŠK Delta-moderná gymnastika	0	400	400
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	04	46	BKM Obnova-ml.basketbal	0	1 200	1 200
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	34	46	ŠŠK JAK - šach	0	700	700
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	08	46	ŠŠK JAK - atletika	0	1 000	1 000
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	27	46	OZ JUDO club	0	700	700
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	01	46	MHC Bardejov-ml.hádzaná	0	700	700
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	07	46	KSTaK Matej-trojboj	0	700	700
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	36	46	Handball club-dievčatá	0	1 000	1 000
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	39	46	Handball club-chlapci	0	900	900
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	09	46	STJ Družba - ml. stolný tenis	0	850	850
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	21	46	Kickbox Klub Bardejov	0	1 000	1 000
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	38	46	ŠK Marušin-ml.judo klub	0	700	700
Prvok č.4 Fond športových podujatí																		
05	04	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93	02	46	TJ Partizán-mem. Miklušáka	0	550	550
05	04	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93	40	46	Modelársky klub-sv.pohár,šar.kr.	0	1 000	1 000
05	04	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93	01	46	MHC BJ-memoriál M.Vančišina	0	1 200	1 200
05	04	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93	04	46	BKM Obnova cena J. Sidimáka	0	1 300	1 300
05	04	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93	08	46	ŠŠK JAK-memor.Savčinského	0	2 500	2 500
05	04	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93	09	46	STJ Družba-stol.tenis-turnaj	0	200	200
05	04	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93	27	46	OZ JUDO -medz. veľká cena BJ	0	1 000	1 000
05	04	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93	20	46	HC-46-pohár prim.,mem. J.Baju	0	1 000	1 000
05	04	4	08	1	0		6	4	2	002	10	93	21	46	Kickbox club Bardejov-turnaj	0	1 000	1 000
Program č.6 Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.3 Mestský informačný systém																		
Prvok č.6 Elektronizácia samosprávy Mesta Bardejov – služba občanovi																		
06	03	06	01	1	1		6	3	7	002	04	01		46	OPIS-verejné obstarávanie	0	7 735	7 735
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		52	Rek. a modern.-Mests.hn.park	307 978	376 120	684 098

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		46	Archeologický priesk.-južná časť	0	24 000	24 000
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																		
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb																		
Prvok č.2 Zariadenie pre seniorov Topľa																		
12	07	02	10	2	0	1	7	0	0		05			46	ZpS Topľa-havarijný stav výťahu	0	8 200	8 200
Podprogram č.8 Granty a projekty																		
Prvok č.2 Rekonštrukcia ZpS Čergov																		
12	08	02	10	2	0		7	1	7	002	05	17	01	46	Rek.ZpS Čergov-vrátenie fin.prost	0	2 650	2 650
Prvok č.3 Rekonštrukcia ZpS Topľa																		
12	08	03	10	2	0		7	1	7	002	05	18	01	46	Rek.ZpS Topľa-vrátenie fin.prost.	0	959	959

Zmena výdavkov spolu

877 881 €

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
3	1	1			90		71		Grant-Bardenergy	0	36 560	36 560
3	1	2	001	02	01		111		Tr.MV-Na vojnové hroby	0	895	895
3	1	2	012	10	02	11	111		Tr.OÚ PO-Školský normatív	4 899 566	228 337	5 127 903
3	1	2	001	10	02	12	111		Tr.OÚ PO-Asistenti učiteľa	0	38 220	38 220
3	1	2	001	10	02	13	111		Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukazy	0	84 270	84 270
3	1	2	001	10	02	14	111		Tr.OÚ PO-Dopravné	0	44 826	44 826
3	1	2	001	10	02	18	111		Tr.OÚ PO-Predškolski MŠ	0	51 432	51 432
3	1	2	001	10	02	19	111		Tr.OÚ PO-Soc.znevýhonené pros	0	22 684	22 684
3	1	2	012	01	04		111		Tr.-MDVaRR/ŠFRB	16 500	161	16 661
3	1	2	012	01	06		111		Tr.MDVaRR/Stavebný poriadok	31 000	-35	30 965
3	1	2	012	01	07		111		Tr.OÚ CD a PK	1 700	-262	1 438
3	1	2	012	01	09		111		Tr.OÚ ŽP/životné prostredie	3 100	17	3 117
3	1	2	012	10	02	00	111		Tr.OÚ PO-Mestský školský úrad	24 500	1 601	26 101
3	1	2	001	01	01		111		Tr.OÚ-Matričná činnosť	40 300	3 308	43 608
3	1	2	001	01	12		111		Tr.OÚ-Register obyvateľstva	11 000	-12	10 988
<i>Zmena príjmov spolu</i>											<i>512 002</i>	

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.1 Matrika																	
Prvok č.1 Dotácia MV SR																	
01	01	01	01	3	3	6	1	1	01	111	M-Tarifný plat	27 295	905	28 200			
01	01	01	01	3	3	6	1	2	001	01	111	M-Príplatky	2 568	-48	2 520		
01	01	01	01	3	3	6	2	0	01	111	M-Odvody	10 437	299	10 736			
01	01	01	01	3	3	6	3	7	013	01	111	M-Naturálne mzdy/ošat.,úpr.zovň.	0	389	389		
01	01	01	01	3	3	6	3	7	016	01	111	M-Prídel do soc.fondu	0	361	361		
01	01	01	01	3	3	6	3	2	001	01	03	111	M-Tepelná energia	0	1 402	1 402	
Prvok č.2 Mesto																	
01	01	02	01	3	3	6	3	2	001	01	03	41	M-Tepelná energia	2 000	-1 000	1 000	
01	01	02	01	3	3	6	3	3	001	01	41	M-Interiérové vybavenie	300	1 000	1 300		
01	01	02	01	3	3	6	3	3	006	01	41	M-Všeobecný materiál	400	400	800		
01	01	02	01	3	3	6	3	7	004	01	41	M-Všeobecné služby	320	400	720		
01	01	02	01	3	3	6	3	7	013	01	41	M-Naturálne mzdy/ošat.,úpr.zovň.	400	-400	0		
01	01	02	01	3	3	6	3	7	016	01	41	M-Prídel do soc.fondu	480	-400	80		
Podprogram č.2 Cintoríny																	
Prvok č.5 Vojenské cintoríny																	
01	02	05	08	4	0	6	3	5	006	02	10	05	111	Bapos-Na vojnové hroby	0	895	895
Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom																	
Prvok č.1 Komunitná nadácia																	
01	03	01	08	4	0	6	4	2	001	10	01	71	Príspevok-Komunitná nadácia	0	5 000	5 000	
PROGRAM 4: Vzdelávanie																	
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																	
Materské školy /2/																	
04	01	01	09	1	1	1	6	0	0	10	01	18	111	Tr.KŠU-Predškolski MŠ Gorkého	0	7 975	7 975
04	01	02	09	1	1	1	6	0	0	10	02	18	111	Tr.KŠU-Predškolski MŠ Kom. 24	0	8 301	8 301

04	01	03	09	1	1	1	6	0	0		10	03	18	111	Tr.KŠU-Predškolači MŠ Kom. 47	0	6 836	6 836
04	01	05	09	1	1	1	6	0	0		10	05	18	111	Tr.KŠU-Predškolači MŠ L.Svobod	0	6 510	6 510
04	01	06	09	1	1	1	6	0	0		10	06	18	111	Tr.KŠU-Predškolači MŠ Nábřežná	0	7 161	7 161
04	01	07	09	1	1	1	6	0	0		10	07	18	111	Tr.KŠU-Predškolači MŠ Nový Sad	0	3 581	3 581
04	01	10	09	1	1	1	6	0	0		10	10	18	111	Tr.KŠU-Predškolači MŠ BNV	0	4 069	4 069
04	01		09	1	1	1	6	0	0		10		18	111	Tr.KŠU-Predškolači MŠ Pod Vin.	0	3 581	3 581
04	01		09	1	1	1	6	0	0		10		18	111	Tr.KŠU-Predškolači MŠ Pod Pap.	0	3 418	3 418
Podprogramč.2 Základné vzdelávanie																		
Základné školy /1/ - Prenesené kompetencie																		
Prvok č.1 ZŠ Komenského																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Komenského-prenesené komp	1 308 938		1 358 324
							6	1	0		,620			111	- osobné náklady	1 114 637	45 697	1 160 334
							6	3	0					111	- prevádzka	194 301	3 689	197 990
Prvok č.2 ZŠ Wolkerova																		
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Wolkerova-prenesené komp.	937 425		1 018 809
							6	1	0		,620			111	- osobné náklady	801 481	75 416	876 897
							6	3	0					111	- prevádzka	135 944	5 968	141 912
Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca																		
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ B. Krpelca-prenesené komp.	921 273		936 742
							6	1	0		,620			111	- osobné náklady	785 439	13 937	799 376
							6	3	0					111	- prevádzka	135 834	1 532	137 366
Prvok č.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom																		
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-prenese	895 314		962 049
							6	1	0		,620			111	- osobné náklady	766 446	63 198	829 644
							6	3	0					111	- prevádzka	128 868	3 537	132 405
Prvok č.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou																		
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-prenese	283 314		288 378
							6	3	0					111	- prevádzka	28 217	5 064	33 281
Prvok č.6 ZŠ Vinbarg																		
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Vinbarg-prenesené kompeten	553 302		563 601
							6	3	0					111	- prevádzka	113 000	10 299	123 299
Asistenti učiteľa																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ Kom.-Asistenti učiteľa	0	21 840	21 840
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ Wolk.-Asistenti učiteľa	0	5 460	5 460
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Asistenti učiteľa	0	10 920	10 920
Vzdelávacie poukazy																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Kom.-Vzdelávacie poukazy	0	22 830	22 830
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Wolk.-Vzdelávacie poukazy	0	18 120	18 120
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ B.Krpelca-Vzdelávacie poukaz	0	9 750	9 750
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Vzdel. poukazy	0	17 130	17 130
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Vzdel. poukaz	0	4 020	4 020
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Vinbarg-Vzdel. poukazy	0	9 960	9 960
04	02	7	09	5	0	2	6	0	0		10	02	13	111	CVC-Vzdelávacie poukazy	0	2 460	2 460
Sociálne znevýhodnené prostredie																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ Kom.-Soc.znevých.prost.	0	2 332	2 332
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ Wolk.-Soc.znevých.prost.	0	4 346	4 346
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ B.Krpelca-Soc.znevých.prost.	0	5 300	5 300
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Soc.znevých.pro	0	3 816	3 816
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Soc.znevých.pr	0	3 922	3 922
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ Vinbarg-Soc.znevých.prost.	0	2 968	2 968
Dopravné																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ Kom.-Dopravné	0	9 060	9 060
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ Wolk.-Dopravné	0	8 460	8 460
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ B.Krpelca-Dopravné	0	5 640	5 640
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Dopravné	0	19 260	19 260
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Dopravné	0	2 406	2 406
Prvok č.27 Mestský školský úrad																		
04	02	27	09	8	0	2	6	1	1		10			111	MŠÚ-Dotácia OÚ PO	24 500	1 601	26 101
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	02	71	TJ Partizán - ml.futbal	0	10 000	10 000

05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	20	71	HC-46 Bemaco - ml.hokej	0	5 000	5 000
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	06	71	TJ Slovan Dlhá Lúka - ml.futbal	0	2 000	2 000
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	05	71	ŠK Milénium BNV - ml.futbal	0	3 000	3 000
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.2 MsÚ																		
Prvok č.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond																		
06	02	01	01	1	1		6	1	1		01	07		111	KÚ CD-Tarifný plat	1 247	-193	1 054
06	02	01	01	1	1		6	1	1		01	09		111	KÚ ŽP-Tarifný plat	2 272	13	2 285
06	02	01	01	1	1		6	1	1		01	12		111	Reg.obyv.-Tarifný plat	5 835	-5	5 830
06	02	01	01	1	1		6	1	2	001	01	12		111	Reg.obyv.-Príplatky	2 226	-3	2 223
06	02	01	01	1	1		6	2	0		01	07		111	KÚ CD-Odvody	434	-65	369
06	02	01	01	1	1		6	2	0		01	09		111	KÚ ŽP-Odvody	794	4	798
06	02	01	01	1	1		6	2	0		01	12		111	Reg.obyv.-Odvody	2 818	-3	2 815
06	02	01	01	1	1		6	3	7	016	01	07		111	KÚ CD-Prídel do SF	19	-4	15
06	02	01	01	1	1		6	3	7	016	01	12		111	REGOB-Prídel do SF	121	-1	120
Prvok č.3 Poštovné																		
06	02	03	01	1	1		6	3	2	003	01	06	01	111	KSÚ-Poštové a ostatné služby	5 100	-35	5 065
Prvok č.5 Materiál																		
06	02	05	01	1	1		6	3	3	006	01	04		111	ŠFRB-Všeobecný materiál	1 230	161	1 391
Program č.10 Kultúra a média																		
Podprogram č.2 Kultúra																		
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																		
10	01	08	08	2	0		6	4	2	001	03	90		71	OK-Dotácie externým subjektom	0	800	800
10	01	08	08	2	0		6	4	2	002	03	16		71	Únia žien Slovenska v BJ	0	260	260
10	01	08	08	2	0		6	4	2	002	03	15		71	Bardaf-fotoklub	0	3 500	3 500
Program č.12 Sociálne zabezpečenie																		
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																		
Prvok č.1 Dotácie externým subjektom																		
12	04	01	10	2	0		6	4	2	001	05	90	02	71	Hospic Matky Terezy Bardejov	0	500	500
12	04	01	10	2	0		6	4	2	002	05	90	10	71	Liga proti rakovine BJ	0	500	500
12	04	01	10	2	0		6	4	2	002	05	90	03	71	Slovenský červený kríž BJ	0	500	500
12	04	01	10	2	0		6	4	2	002	05	90	16	71	Liga proti reumatizmu BJ	0	1 000	1 000
12	04	01	07	6	0		6	4	2	001	05	90	17	71	Slovenský rádiologický kongres	0	3 000	3 000
12	04	01	10	2	0		6	4	2	002	05	90	11	71	Jednota dôchodcov Bardejov	0	1 500	1 500

Zmena výdavkov spolu

512 002 €

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2015	I. zmena rozpočtu 2015	Zmenený rozpočet 2015
Príjmy spolu	20 854 684	1 389 883	22 244 567
z toho:			
▪ daňové príjmy /100/	11 502 800	0	11 502 800
▪ nedaňové príjmy /200/	2 051 850	0	2 051 850
▪ granty a transfery /300/	6 405 034	512 002	6 917 036
▪ príjmové finančné operácie	895 000	877 881	1 772 881
z toho:			
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0
▪ zostat. prostr. z pr. rokov a prevod prostr. z peňaž. fondov (FO) /400/	95 000	299 081	394 081
▪ prijaté úvery (FO) /500/	800 000	578 800	1 378 800
Výdavky spolu	20 854 684	1 389 883	22 244 567
z toho:			
▪ bežné výdavky /600/	18 209 419	515 843	18 725 262
▪ kapitálové výdavky /700/	1 683 633	874 040	2 557 673
▪ výdavkové finančné operácie /800/	961 632	0	961 632
z toho:			
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	961 632	0	961 632
Celkový prebytok/schodok	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií			
z toho:			
▪ vylúčenie príjmových FO	-895 000	-877 881	-1 772 881
▪ vylúčenie výdavkových FO	961 632	0	961 632
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	66 632	-877 881	-811 249

Vytvorené nové prvky:

PROGRAM 3: Doprava

Podprogram č.2 Miestne komunikácie

Prvok č.5 Chodníky

Prvok č.6 Ulica Priemyselná BNV - dobudovanie cestnej infraštruktúry

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok

Prvok č.4 Obnova múru predbrány na Rhodyho ulici

Prvok č.5 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)

Prvok č.6 Obnova hradobného opevnenia-východná časť

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

Podprogram č.8 Granty a projekty

Prvok č.2 Rekonštrukcia ZpS Čergov

Prvok č.3 Rekonštrukcia ZpS Topľa

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
11S1	Európsky fond regionálneho rozvoja
11S2	Spolufinancovanie zo ŠR
131E	Zo štátneho rozpočtu z roku 2014

Položka

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

rfbr - rezervný fond bežného rozpočtu

rfsg - fond na spolufinancovanie grantov a projektov

fop - fond na ochranu prírody

Tento materiál obsahuje dôvodovú správu a 11 strán