

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 26.9.2019**

Materiál č.

Návrh na IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019

Na základe:

plánu zasadnutí
MsZ na I. polrok 2019

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

s c h v a ľ u j e :

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

IV. zmenu programového rozpočtu
mesta a zriadených rozpočtových
organizácií na rok 2019 podľa prílohy
č.1

Spracovateľ:

Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky

Spravodajca:

Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky

Prerokované:

- na porade primátora
- na zasadnutí finančnej komisie
- na zasadnutí MsR

Prizvať: -

Dôvodová správa

Návrh na IV. zmenu rozpočtu na rok 2019 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 2,316 tisíc. eur. Obsahuje zmeny v bežnom a kapitálovom rozpočte.

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

Do príjmov navrhujeme premietnuť zinkasované príjmy z bežných a kapitálových grantov vo výške 1,853 tisíc. eur, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných a kapitálových výdavkoch v programoch Bezpečnosť, Vzdelávanie, Šport, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Životné prostredie a územný plán mesta a Starostlivosť o pamiatky.

V príjmových finančných operáciách sú premietnuté nevyčerpané dotácie z roku 2018. Vo výdavkových finančných operáciách navrhujeme navýšenie základného imania pre spoločnosť Bardbyt s.r.o. vo výške 90 000 €.

IV. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2019

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

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	14 277 806	198 953	14 476 759
2	1	2	002	06			41	Z prenájmu pozemkov	16 000	3 500	19 500
2	1	2	003	06	12	01	41	Prenájom-Bardbyť-minulé obdobia	0	90 000	90 000
2	2	3	001	02	01		41	Sl.za úhradu-jarmok, autosalón	135 000	10 000	145 000
2	3	3	001	06			43	Z predaja pozemkov	20 467	20 937	41 404
3	1	2	001	07			111	Tr.MK SR-Hrubá bašta - fasáda	0	25 000	25 000
3	1	2	001	07			111	Tr.MK SR-RN 5 - fasáda	0	3 000	3 000
3	1	2	001	07			111	Tr.MK SR-Lampový stĺp-rešt.výskuk	0	12 000	12 000
3	1	1		03	04	15	72a	Dary-cykl.preteky-Okolo SK	0	2 500	2 500
3	1	1		03	04	16	72a	VVS-cykl.preteky-Okolo SK	0	20 000	20 000
3	1	1		01	02		72c	Dotácia-Dobr.požiarna ochrana SR	0	3 000	3 000
3	1	2	012	10	02	11	111	Tr.MVSR-Školský normatív	6 493 237	16 416	6 509 653
3	1	2	001	02	04		111	Tr.MK-Bardkontakt	0	3 000	3 000
3	1	2	001	05	15		3AA1	Tr.bežný Komunitné centrum EÚ	0	5 414	5 414
3	1	2	001	05	15		3AA2	Tr.bežný Komunitné centrum SR	0	637	637
3	1	2	001	02	50		1AJ1	Refundácia cyklotrasa Mních.potok	0	3 023	3 023
3	2	2	001	02	50		1AJ2	Refundácia cyklotrasa Mních.potok	0	459	459
3	2	2	001	05	15		3AA1	Tr.kap.Komunitné centrum EÚ	0	9 605	9 605
3	2	2	001	05	15		3AA2	Tr.kap.Komunitné centrum SR	0	1 130	1 130
3	2	2	001	07	80		3AB1	Kap.transfer BRO KF EÚ	133 886	1 555 061	1 688 947
3	2	2	001	07	80		3AB2	Kap.transfer BRO KF SR	15 751	182 949	198 700
3	2	2	001	10			111	ZS P.Vinbargom-odstr.stav.bariér	0	10 000	10 000

Zmena príjmov spolu

2 176 584

Povolené prekročenie finančných operácií

Príjmové finančné operácie

Položka				S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
4	5	3		11	00		1311	Monitorovacia kamera-dotácia 2018	0	10 000	10 000
4	5	3		07	83		1311	HPP-realizácia inž.sietí-dotácia 201	0	19 999	19 999
4	5	3		10	43		1311	ZŠ Wolkerova-rekonštr.strechy 201	0	110 109	110 109

Zmena príjmových finančných operácií spolu

140 108

Spolu

2 316 692

Povolené prekročenie a presun 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 Činnosť matriky																
Prvok č.2 Mesto																
01	01	02	01	3	3	6	3	2	001	01	01	41	M-Elektrická energia	1 400	-1 400	0
01	01	02	01	3	3	6	3	2	001	01	03	41	M-Tepelná energia	1 680	-1 680	0
01	01	02	01	3	3	6	3	2	002	01		41	M-Vodné,stočné	280	-220	60
01	01	02	01	3	3	6	3	7	004	01		41	M-Všeobecné služby	700	-140	560
01	01	02	01	3	3	6	3	7	013	01		41	M-Naturálne mzdy/ošat.,úpr.zovň.	560	-560	0

PROGRAM 2: Bezpečnosť																		
Podprogram č.1 Mestská polícia																		
Prvok č.1 Policajné služby																		
02	01	01	03	1	0		7	1	6		07	65	43	PD-zniž.energ.nákladov budovy Ms	0	4 140	4 140	
02	01	01	03	1	0		6	3	1	002	11	00	41	P-Cestovné náhrady zahraničné	147	370	517	
Prvok č.2 Kamerový systém																		
02	01	02	03	1	0		7	1	7	001	11	00	1311	Monitorovacia kamera-dotácia	0	10 000	10 000	
02	01	02	03	1	0		7	1	7	001	11	00	41	Monitorovacia kamera-spolufin.	0	2 750	2 750	
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany																		
Prvok č.1 Odmeny ""Požiarna ochrana""																		
02	03	02	03	2	0		6	3	0		01		72c	Dotácia-Dobr.požiarna ochrana SR	0	3 000	3 000	
PROGRAM 3: Doprava																		
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																		
Prvok č.1 Splátka úrokov a úverov na rekonštrukciu MK																		
03	02	01	04	5	1		8	2	1	005	04	06	41	Splátka úver 370219-MK	79 085	-14 217	64 868	
03	02	01	04	5	1		8	2	1	005	04	06	3AA	Splátka úver 370219-MK	0	9 605	9 605	
03	02	01	04	5	1		8	2	1	005	04	06	3AA	Splátka úver 370219-MK	0	1 130	1 130	
03	02	01	04	5	1		8	2	1	005	04	06	1AJ1	Splátka úver 370219-MK	0	3 023	3 023	
03	02	01	04	5	1		8	2	1	005	04	06	1AJ2	Splátka úver 370219-MK	0	459	459	
Prvok č.6 Chodníky																		
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02		43	ul.Jána Kalinčiaka-chodník, VO	0	15 239	15 239	
Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava																		
Prvok č.1 Mestská hromadná doprava																		
03	03	01	04	5	1		6	4	4	001	02		41	PČ-Príspevok MHD-dofinanc.2019	376 951	70 308	447 259	
03	03	01	04	5	1		6	4	4	001	02		41	PČ-Príspevok MHD-strata 2018	0	69 092	69 092	
PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																		
Prvok č.1 MŠ Gorkého																		
04	01	01	09	1	1	1	7	1	6		07	66	52	PD-MŠ G.-zníženie energ.nákladov	6 000	-2 500	3 500	
04	01	10	09	1	1	1	6	3	5	006	10	01	41	MŠ Gorkého-Údržba budov	0	3 000	3 000	
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																		
Podprogramč.2 Základné vzdelávanie																		
Základné školy /1/ - Prenesené kompetencie-asistenti učiteľa cez normatívne financovanie																		
Prvok č.1 ZŠ Komenského																		
04	02	01	09	1	2	1	6	0	0		100	11	111	ZŠ Komenského-prenesené komp.	1 635 007	12 312	1 647 319	
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-prenesené	429 352	4 104	433 456
Prvok č.2 ZŠ Wolkerova																		
04	02	02	09	1	2	1	7	1	7	002	10	43	1311	ZŠ W.-Rekonštr.strechy telocvične	0	110 109	110 109	
Prvok č.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom																		
04	02	04	09	1	2	1	7	0	0		10		111	Odstránenie stavebných bariér-gra	0	10 000	10 000	
Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo																		
Prvok č.17 Cirkevná spojená škola																		
04	03	17	09	1	2	1	6	4	2	004	10	51	41	5. Medzinárodná konferencia GO BILINGUAL	0	4 000	4 000	
PROGRAM 5: Šport																		
Podprogram č.1 Mestské športoviská																		
Prvok č.1 Športová hala																		
05	01	01	08	1	0		7	1	6		07	67	41	PD Rekonštrukcia športovej haly	0	23 500	23 500	
05	01	01	08	1	0		7	1	6		07	67	01	52	PD-zníženie energ.nákladov budov	0	7 420	7 420
Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity																		
Prvok č.2 Podujatia, akcie																		
05	02	02	08	1	0		6	3	7	002	10	00	01	41	OŠaTK-Cyklistické preteky okolo S	30 000	-22 500	7 500

05	02	02	08	1	0	6	3	7	002	10	00	01	72a	OŠaTK-Cyklistické preteky okolo S	0	22 500	22 500
05	02	02	08	1	0	6	3	7	002	10	10		41	OŠ-Podujatia, akcie	8 481	-3 000	5 481
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																	
Prvok č.1 Cyklotrasy																	
05	03	01	08	1	0	6	3	7	002	02	53		41	VO-cyklochodník Toplianska	0	972	972
Prvok č.2 Mestský areál oddychu ""Nábřežie riekyTopľa""																	
05	03	02	08	1	0	7	1	6		02	35	05	43	AD-Mestský areál oddychu Topľa	3 200	-2 200	1 000
05	03	02	08	1	0	7	1	7	001	02	35		41	Oplotenie areálu garáží na Toplianskej ul.- severná strana	0	29 808	29 808
05	03	02	08	1	0	8	2	1	009	02	35		41	Mestský areál oddychu "Topľa"	198 063	-34 923	163 140
Prvok č.3 Športovo oddychový areál Základnej školy sídlisko Vinbarg																	
05	03	03	08	1	0	7	1	7	001	02	46		43	Výstavba-Dets.ihr.,Vinbarg-spolufir	5 667	3 758	9 425
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																	
Prvok č.1 Mládežnícky šport																	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	02	41	Partizán Bardejov BŠK a.s.	0	5 000	5 000
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	01	41	HCM Bardejov	0	2 000	2 000
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	05	41	ŠK Milénium BNV	0	1 500	1 500
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	06	41	TJ Slovan Dlhá Lúka (fut.)	0	1 000	1 000
Prvok č.4 Športové podujatia																	
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10			41	SSK JAK (atletika)-Medzinár. súťaže v PLR, ČR, Ukrajine a SR	0	1 500	1 500
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10			41	Mládež HC 46 BJ Korčuliarska olympiáda pre MŠ	0	900	900
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10			41	STJ Družba Pohár Primátora Mesta – 19.ročník	0	300	300
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10			41	ŠK Milénium 2000 Memoriál Jána Šotta a Jána Kurtyho	0	900	900
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10			41	Združenie BJ modelárov Učasť na Mastrostvách Európy v Buzau	0	300	300
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10			41	KSTaK Matej Bardejov Medzinár. majstrovstva SR v mas-wreslingu	0	300	300
05	04	04	08	1	0	6	4	2	001	10			41	RGC Kadet Bardejov, o.z.Majstrovstva SR v MG, Medz.	0	900	900
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10			41	KMG Laser-Delta BJ Medzinárodná súťaž v MG LASER	0	900	900
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10			41	Chill game centrum-majstrovstvá Prešovského kraja	0	165	165
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10			41	BKM Bardejov XIV. ročník Cena J. Sidimáka 2019	0	2 000	2 000
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																	
Podprogram č.1 Volené orgány mesta																	
Prvok č.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ																	
06	01	02	01	1	1	6	3	7	009	01	05	02	41	P-Náhrada mzdy a platu/ušlá mzda	1 500	2 000	3 500
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	5 000	-370	4 630
Prvok č.5 Materiál																	
06	02	05	01	1	1	6	3	3	001	01	00		41	Interiérové vybavenie	10 500	8 000	18 500
06	02	08	01	1	1	6	3	5	006	01	00		41	Údržba budov alebo ich častí	7 000	6 000	13 000
Podprogram č.3 Mestský informačný systém																	
Prvok č.5 Všeobecné služby																	
06	03	05	01	1	1	6	3	7	005	04	03		41	Spracovanie projektu, žiadosť- projekt: Bardejov na dosah	6 000	1 200	7 200
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																	
Prvok č.6 Výkup pozemkov																	
06	04	06	06	2	0	7	1	1	001	06	06	01	43	Výkup-Sydlovský P.-ul.Kutuzovova	2 500	-1	2 499
06	04	06	06	2	0	7	1	1	001	06	06	02	43	Výkup - PSK Prešov	0	1	1
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	09		41	Spl.úr. z úv.-TB granty	9 000	-6 051	2 949
06	05	04	01	7	0	6	5	1	002	04	09		3AA	Spl.úr. z úv.-TB granty	0	5 414	5 414
06	05	04	01	7	0	6	5	1	002	04	09		3AA	Spl.úr. z úv.-TB granty	0	637	637
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	05	1311	HPP-realizácia inž.sietí-dotácia 20	0	19 999	19 999
07	01	02	06	2	0	7	1	7	002	07	83	05	41	HPP-realizácia inž.sietí-dofinacova	0	100	100
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-Bardkont-dotácia	0	3 000	3 000
07	04	02	08	6	0	6	3	7	004	02			41	KČ-Jarmok - všeobecné služby	500	2 700	3 200
Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku																	
07	04	03	08	2	0	6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok	65 000	6 700	71 700
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	7 000	2 412	9 412
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	3	004	07	80		3AB1	RC BRO-hnutelné veci-EÚ KF	32 834	576 113	608 947
08	01	08	05	1	0	7	1	3	004	07	80		3AB2	RC BRO-hnutelné veci-ŠR	3 863	67 778	71 641
08	01	08	05	1	0	7	1	3	004	07	80		52	RC BRO-hnut.veci-spfin.	33 889	1 931	35 820
08	01	08	05	1	0	7	1	4	005	07	80		3AB1	RC BRO-dopr.prostriedky-EÚ KF	62 934	859 248	922 182
08	01	08	05	1	0	7	1	4	005	07	80		3AB2	RC BRO-dopr.prostriedky-ŠR	7 404	101 088	108 492
08	01	08	05	1	0	7	1	4	005	07	80		52	RC BRO-dopr.prostr.-spfin.	50 544	3 702	54 246
08	01	08	05	1	0	7	1	6		07	80		52	PD-regionálne centrum BRO	10 000	-4 920	5 080
08	01	08	05	1	0	7	1	6		07	80	03	52	RC BRO-vytyč.,porealizač.zamerar	7 780	-5 633	2 147
08	01	08	05	1	0	7	1	7	001	07	80		3AB1	RC BRO-stavby-EU KF	38 118	119 700	157 818
08	01	08	05	1	0	7	1	7	001	07	80		3AB2	RC BRO-stavby-ŠR	4 484	14 083	18 567
Podprogram č.2 Verejná zeleň																	
Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženia																	
08	02	01	06	2	0	7	1	6		02			41	PD-výsadby drevín na území mesta	0	1 100	1 100
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																	
Prvok č.4 Štúdie, expertízy posudky																	
08	04	04	04	4	3	6	3	7	011	08	04		41	ŽP-zmeny ÚP v časti "Mihaľov"	0	20 000	20 000
Prvok č.8 Zníženie energetických nákladov budovy ""Dlhý rad č.16""																	
08	04	08	08	2	0	7	1	6		07	68		46	AD-Zniž. ener. nákl. OÚ I.etapa/rfs	2 940	2 060	5 000
08	04	08	08	2	0	7	1	7	001	07	68		46	Spolufin. Zniž. ener. nákl. OÚ I.et/r	12 710	-2 060	10 650
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	03	41	OK-Parkúr a májové všeličo	4 700	870	5 570
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	19	41	OK-Deň zien	3 000	-370	2 630
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	51	41	OK-Úcta k starším	3 000	8 000	11 000
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	53	41	OK-Akcie pri fontáne	1 500	-1 000	500
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	60	41	OK-Tuning show	1 000	-700	300
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	67	41	OK-L'adový festival na RN	3 000	-3 000	0
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																	
10	01	04	08	2	0	6	3	7	002	03	04	00	41	OK-Výdavky na podujatia	2 000	-877	1 123
10	01	04	08	2	0	6	3	7	004	03	04		41	OK-Všeobecné služby	2 000	-500	1 500
Prvok č.5 Kino Žriedlo																	
10	01	05	08	2	0	6	3	2	001	03	05	01	41	Ž-Elektrická energia	4 000	3 100	7 100

10	01	05	08	2	0	6	3	2	001	03	05	03	41	Ž-Tepelná energia	26 000	-2 000	24 000
10	01	05	08	2	0	6	3	3	006	03	05		41	Ž-Všeobecný materiál	5 680	200	5 880
10	01	05	08	2	0	6	3	7	003	03	05		41	Ž-Propagácia,reklama,inzercia	900	-200	700
10	01	05	08	2	0	6	3	7	004	03	05		41	Ž-Všeobecné služby	14 000	-1 100	12 900
Prvok č.6 Amfiteáter																	
10	01	06	08	2	0	6	3	2	001	03	06	01	41	Amfiteáter-el.energia	133	602	735
10	01	06	08	2	0	6	3	2	002	03	06		41	Amfiteáter-Vodné, stočné	70	-70	0
10	01	06	08	2	0	6	3	2	003	03	06	01	41	Amfiteáter-Pošt.a ost.slужby	88	-88	0
10	01	06	08	2	0	6	3	2	003	03	06	02	41	Amfiteáter-Telef.poplatky	44	-44	0
10	01	06	08	2	0	6	3	7	002	03	06		41	Amfiteáter-Kul.akcie,sl.,dováž.prog	1 685	-1 235	450
10	01	06	08	2	0	6	3	7	012	03	06	01	41	Amfiteáter-Požičovné	900	-900	0
10	01	06	08	2	0	6	3	7	027	03	06		41	Amfiteáter-Odmeny na zákl.dohôd	600	-300	300
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	002	03			72c	Občianske združenie Tarka	0	400	400
10	01	08	08	2	0	6	4	2	002	03			72c	Rodič.združenie ZUS M.Vileca	0	100	100
10	01	08	08	2	0	6	4	2	002	03			72c	M.Kutný-Kniha Mihaľov	0	500	500
10	01	08	08	2	0	6	4	2	002	03			41	M.Kutný-Kniha Mihaľov	0	500	500
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		72c	OK-Dotácie externým subjektom	1 000	-1 000	0
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																	
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																	
Prvok č.4 Údržba ""Centrálnej mestskej zóny""																	
11	01	04	08	2	0	6	3	5	006	07			41	Obnova fasády RN 5-1.et,restauration.v	0	1 400	1 400
11	01	04	08	2	0	6	3	5	006	07			111	Obnova fasády RN 5-1.et.,restauration.v	0	3 000	3 000
11	01	04	08	2	0	6	3	5	006	07	49		41	Obnova strechy Hrubá bašta-spolu	0	12 000	12 000
11	01	04	08	2	0	6	3	5	006	07	49		111	Obnova strechy Hrubá bašta-dotác	0	25 000	25 000
11	01	04	08	2	0	6	3	5	006	07			41	Reštaurovanie Lampového stĺpa	0	3 400	3 400
11	01	04	08	2	0	6	3	5	006	07			111	Reštaurovanie Lampového stĺpa-d	0	12 000	12 000
11	01	04	08	2	0	6	3	5	006	07			41	V-údržba CMZ	4 000	-2 900	1 100
11	01	04	08	2	0	6	3	5	006	07	01		41	V-oprava omietok radnice	0	2 900	2 900
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																	
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																	
Prvok č.1 Dotácie externým subjektom																	
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	90		72c	Dotácie neziskovým organizáciám	250	-250	0
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	90		72c	Jednota dôchodcov-I. ZO „Obranc	0	250	250
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05			41	Jednota dôchodcov-I. ZO „Obranc	0	250	250
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05			41	Liga proti reumatizmu	0	500	500
Podprogram č.8 Granty a projekty																	
Prvok č.3 Komunitné centrum																	
12	08	03	10	7	0	6	0	0		05	15		41	KC-Tarifný plat, odvody	0	2 000	2 000
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																	
Podprogram č.1 Bývanie																	
Prvok č.2 Ostatné mestské byty																	
13	01	02	06	6	0	6	3	7	002	07			41	Ver.obst.-výstavba bytov Poštárka	0	6 000	6 000
Prvok č.4 Bardbyt																	
13	01	03	06	1	0	8	1	4	001	06	01		41	Bardbyt-vklad do majetku spol.	0	90 000	90 000
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																	
Prvok č.5 Revitalizácia sídlisk AB a Vinbarg																	
13	02	05	06	6	0	6	3	7	002	07	54		41	Revit.Vinbarg-verejné obstarávanie	0	899	899

Zmena výdavkov spolu

2 316 692

0

Bilancia rozpočtu po zmenách	v €	Schválený rozpočet 2019	RO primátora č.1/2019	Zmenený rozpočet 2019	I. zmena rozpočtu 2019	Zmenený rozpočet 2019	RO primátora č.2/2019	Zmenený rozpočet 2019	II. zmena rozpočtu 2019	Zmenený rozpočet 2019
Príjmy spolu		28 053 622	0	28 053 622	2 421 520	30 475 142	16 361	30 491 503	1 076 338	31 567 841
z toho:										
• daňové príjmy /100/		16 593 600	0	16 593 600	278 505	16 872 105	9 301	16 881 406	0	16 881 406
• nedaňové príjmy /200/		2 741 229	0	2 741 229	44 940	2 786 169	7 060	2 793 229	0	2 793 229
• granty a transfery /300/		7 655 294	0	7 655 294	1 200 405	8 855 699	0	8 855 699	554 000	9 409 699
• príjmové finančné operácie		1 063 499	0	1 063 499	897 670	1 961 169	0	1 961 169	522 338	2 483 507
z toho:										
• zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
• zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO) /400/		801 371	0	801 371	897 670	1 699 041	0	1 699 041	22 338	1 721 379
• prijaté úvery (FO) /500/		262 128	0	262 128	0	262 128	0	262 128	500 000	762 128
Výdavky spolu		28 053 622	0	28 053 622	2 421 520	30 475 142	16 361	30 491 503	1 076 338	31 567 841
z toho:										
• bežné výdavky /600/		24 595 988	-3 600	24 592 388	994 055	25 586 443	-20 581	25 565 862	8 000	25 573 862
• kapitálové výdavky /700/		1 804 475	3 600	1 808 075	1 427 465	3 235 540	36 942	3 272 482	668 338	3 940 820
• výdavkové finančné operácie /800/		1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159	400 000	2 053 159
z toho:										
• úvery a účasť na majetku (FO)		0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000
• splácanie istiny (FO)		1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159
Celkový prebytok/schodok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií										
z toho:										
• vylúčenie príjmových FO		-1 063 499	0	-1 063 499	-897 670	-1 961 169	0	-1 961 169	-522 338	-2 483 507
• vylúčenie výdavkových FO		1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159	400 000	2 053 159
Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO		589 660	0	589 660	-897 670	-308 010	0	-308 010	-122 338	-430 348

Bilancia rozpočtu po zmenách	v €	Schválený rozpočet 2019	III. zmena rozpočtu 2019	Zmenený rozpočet 2019	RO primátora č.3/2019	Zmenený rozpočet 2019	RO primátora č.4/2019	Zmenený rozpočet 2019	IV. zmena rozpočtu 2019	Zmenený rozpočet 2019
Příjmy spolu		28 053 622	1 094 998	32 662 839	0	32 662 839	0	32 662 839	2 316 692	34 979 531
z toho:										
• daňové príjmy /100/		16 593 600	0	16 881 406	0	16 881 406	0	16 881 406	198 953	17 080 359
• nedaňové príjmy /200/		2 741 229	23 519	2 816 748	0	2 816 748	0	2 816 748	124 437	2 941 185
• granty a transfery /300/		7 655 294	1 071 479	10 481 178	0	10 481 178	0	10 481 178	1 853 194	12 334 372
• príjmové finančné operácie		1 063 499	0	2 483 507	0	2 483 507	0	2 483 507	140 108	2 623 615
z toho:				0						
• zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
• zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO)		801 371	0	1 721 379	0	1 721 379	0	1 721 379	140 108	1 861 487
• prijaté úvery (FO) /500/		262 128	0	762 128	0	762 128	0	762 128	0	762 128
Výdavky spolu		28 053 622	1 094 998	32 662 839	0	32 662 839	0	32 662 839	2 316 692	34 979 531
z toho:										
• bežné výdavky /600/		24 595 988	586 495	26 160 357	-15 000	26 145 357	34 430	26 179 787	295 302	26 475 089
• kapitálové výdavky /700/		1 804 475	508 503	4 449 323	15 000	4 464 323	4 507	4 468 830	1 966 313	6 435 143
• výdavkové finančné operácie /800/		1 653 159	0	2 053 159	0	2 053 159	-38 937	2 014 222	55 077	2 069 299
z toho:				0						
• úvery a účasť na majetku (FO)		0	0	400 000	0	400 000	0	400 000	90 000	490 000
• splácanie istiny (FO)		1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159	-38 937	1 614 222	-34 923	1 579 299
Celkový prebytok/schodok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií										
z toho:										
• vylúčenie príjmových FO		-1 063 499	0	-2 483 507	0	-2 483 507	0	-2 483 507	-140 108	-2 623 615
• vylúčenie výdavkových FO		1 653 159	0	2 053 159	0	2 053 159	-38 937	2 014 222	55 077	2 069 299
Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO		589 660	0	-430 348	0	-430 348	-38 937	-469 285	-85 031	-554 316

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania	Položka	
100	Daňové príjmy	
41	Bežné príjmy	
46	Kapitálové výdavky	
rf	Rezervný fond	
rfsg	Rezervný fond spolufinancovania grantov	

Príloha č.1 a) 2/2

Tento materiál obsahuje dôvodovú správu a 7 strán