

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestskej rady
na deň 10.6.2015

Materiál č.13.

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

Na základe:

plánu zasadnutí
MsR na I. polrok 2015

Predkladá:

MUDr. Boris Hanušček
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

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 2015 podľa prílohy č.1

b) mestskému zastupiteľstvu

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

Dôvodová správa

Návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2015 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 2,382 mil. €. Obsahuje zmeny v bežnom, kapitálovom rozpočte aj vo finančných operáciách.

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

Do príjmov navrhujeme premietnuť zinkasované príjmy z bežných grantov vo výške 239 tis. €, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných výdavkoch programov Služby občanov, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Životné prostredie a územný plán mesta a Sociálne zabezpečenie. Do príjmov navrhujeme taktiež premietnuť zinkasované príjmy z kapitálových grantov vo výške 1,116 mil. €, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných kapitálových výdavkoch na rekonštrukciu centrálnej mestskej zóny a hnedý priemyselný park.

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

Návrh počíta s navýšením zinkasovaných kapitálových príjmov o 373 tis. €, ktoré sa navrhujú použiť na spolufinancovanie hnedého priemyselného parku, nákup kamery, dopravné značenie, chodníky pri suburbiu a na Bardejovskej Zábave.

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

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

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

predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie:

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

Výdavky programového rozpočtu

prog	podp	prvok	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
PROGRAM 4: Vzdelávanie												
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie												
Materské školy /2/												
Prvok č.2 MŠ Gorkého												
04	01	02	09	1 1 1 6 1 1				10 01 41	MŠ Gorkého-Tarifný plat	127 660	5 000	132 660
04	01	02	09	1 1 1 6 3 2	001			10 01 03 41	MŠ Gorkého-teplo	29 000	-3 000	26 000
Prvok č.3 MŠ Komenského 24												
04	01	03	09	1 1 1 6 3 2	001			10 02 03 41	MŠ K24-teplo	27 000	-5 000	22 000
Prvok č.4 MŠ Komenského 47												
04	01	04	09	1 1 1 6 3 2	001			10 03 03 41	MŠ K47-teplo	23 700	-6 000	17 700
Prvok č.6 MŠ Ľ. Svobodu												
04	01	06	09	1 1 1 6 1 1				10 05 41	MŠ Ľ.S.-Tarifný plat	126 413	9 000	135 413
04	01	06	09	1 1 1 6 3 2	001			10 05 03 41	MŠ Ľ.S.-teplo	35 000	-9 000	26 000
Prvok č.7 MŠ Nábrežná												
04	01	07	09	1 1 1 6 1 1				10 06 41	MŠ Nábrežná-Tarifný plat	120 186	6 000	126 186
Prvok č.8 MŠ Nový Sad												
04	01	08	09	1 1 1 6 1 1				10 07 41	MŠ Nový Sad-Tarifný plat	48 221	3 000	51 221
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania												
Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania												
Prvok č.1 Kultúrno - turistické centrum												
07	01	01	08	2 0 6 1 0				03 41	KTC-tarifné platy	30 884	500	31 384
07	01	01	08	2 0 6 2 0				03 41	KTC-odvody	11 528	1 200	12 728
07	01	01	08	2 0 6 3 0				03 41	KTC-tovary a služby	23 135	-1 700	21 435
Podprogram č.5 Rolandovo leto												
Prvok č.2 Kultúrne akcie												
07	05	02	08	2 0 6 3 7	002			03 04 07 41	OK-Rolandovo leto	7 030	900	7 930
PROGRAM 10: Kultúra a média												
Podprogram č.1 Kultúra												
Prvok č.1 Kultúrne akcie												
10	01	01	08	2 0 6 3 7	002			03 04 06 41	OK-Odpoludnie pri dychovke	2 340	-500	1 840
10	01	01	08	2 0 6 3 7	002			03 04 12 41	OK-Mestské oslavy	3 400	-20	3 380
10	01	01	08	2 0 6 3 7	002			03 04 13 41	OK-Bard.hudobná jeseň	450	-50	400
10	01	01	08	2 0 6 3 7	002			03 04 18 41	OK-Deň matiek	2 500	430	2 930
10	01	01	08	2 0 6 3 7	002			03 04 19 41	OK-Deň žien	2 500	-150	2 350
10	01	01	08	2 0 6 3 7	002			03 04 44 41	OK-Streetart	1 500	250	1 750
10	01	01	08	2 0 6 3 7	002			03 04 45 41	OK-Maliarsky pléner	3 200	820	4 020
10	01	01	08	2 0 6 3 7	002			03 04 46 41	OK-Deň učiteľov	2 400	-50	2 350
10	01	01	08	2 0 6 3 7	002			03 04 53 41	OK-Akcie pri fontáne	1 800	-700	1 100
10	01	01	08	2 0 6 3 7	002			03 04 55 41	OK-Premietanie na námestí	1 000	-1 000	0
10	01	01	08	2 0 6 3 7	002			03 04 56 41	OK-Sochársky pléner	4 200	300	4 500
Prvok č.4 Oddelenie kultúry												
10	01	04	08	2 0 6 3 7	002			03 04 41	OK-SOZA-hodobné diela	1 000	-130	870
10	01	04	08	2 0 6 3 7	015			03 04 03 41	OK-Poistné	440	-100	340

Prvok č.5 Kino Žriedlo																	
10	01	05	08	2	0	6	3	3	006	03	05		41	Ž-Všeobecný materiál	8 000	-400	7 600
10	01	05	08	2	0	6	3	7	002	03	05		41	Ž-Otvorenie digitalizácie	1 000	400	1 400

Zmena výdavkov spolu

0 €

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

predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie:

Povolené prekročenie finančných operácií

Príjmové finančné										Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
4	5	3								10	02	04	131E	Zostatok prostr.r.2014-dopravné	0	3 625	3 625	
4	5	3								05	20	01	13T1	Akt.senior.-zost.prostr.2014/EÚ	0	17 625	17 625	
4	5	3								05	20	02	13T2	Akt.senior.-zost.prostr.2014/ŠR	0	2 074	2 074	
4	5	4	001	01									46	Z rezerv.fondu bežného rozpočtu	255 081	50 000	305 081	
4	5	4	002	06	15								46	Z Fondu ochrany prírody /fop/	95 000	257 839	352 839	

Zmena príjmových finančných operácií spolu

331 163 €

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

prog	podp	prvo	Funkčná klasifikácia				Položka, podpoložka				S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Podprogram č.2 - Základné vzdelávanie																		
Základné školy /1																		
Dopravné 2014																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02		131E	ZŠ Komenského-Dopravné 2014	0	476	476
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02		131E	ZŠ Wolkerova-Dopravné 2014	0	429	429
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02		131E	ZŠ B.Krpelca-Dopravné 2014	0	726	726
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02		131E	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Dopravné 2014	0	1 973	1 973
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02		131E	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Dopravné 2014	0	21	21
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov																		
07	01	02	06	2	0		7	1	7	002	07	83	01	46	Rek.MHP-spolufinancovanie/rfbr/	0	50 000	50 000
07	01	02	06	2	0		7	1	7	002	07	83	02	46	Rek.MHP-spolufinancovanie/fop/	0	253 465	253 465
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																		
Prvok č.7 Projekt energetickej efektívnosti ELENA																		
08	04	07	06	2	0		7	1	6		13	10		46	PD-projekt ELENA /fop/	0	4 374	4 374
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																		
Podprogram č.8 Granty a projekty																		
Prvok č.1 Aktívni seniori																		
12	08	01	09	5	0		6	0	0		05	20		13T1	Akt.senior.-zost.prostr.2014/EÚ	0	17 625	17 625
12	08	01	09	5	0		6	0	0		05	20		13T2	Akt.senior.-zost.prostr.2014/ŠR	0	2 074	2 074

Zmena výdavkov spolu

331 163 €

0

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

predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie:

Povolené prekročenie príjmov na týchto položkách:

Príjmy rozpočtu				Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	
1	1	1	003					41	Výnos dane z príjmov FO	9 384 053	302 619	9 686 672	
2	1	2	003	06	11	03	41		Bardterm-podiel na zisku	0	10 000	10 000	
2	3	1		06	04		43		Príjem z predaja akcií	0	316 800	316 800	
2	3	3	001	06			43		Z predaja pozemkov	0	55 885	55 885	
2	9	2	012	10	01	03	41		MŠ Gorkého-z dobropisov-teplo	0	874	874	
2	9	2	012	10	02	03	41		MŠ K24-z dobropisov-teplo	0	610	610	
2	9	2	012	10	03	03	41		MŠ K47-z dobropisov-teplo	0	702	702	
2	9	2	012	10	05	03	41		MŠ L.S.-z dobropisov-teplo	0	895	895	
2	9	2	012	10	06	03	41		MŠ Nábrež.-z dobropisov-teplo	0	867	867	
2	9	2	012	10	07	03	41		MŠ N.Sad-z dobropisov-teplo	0	353	353	
2	9	2	012	10	10	03	41		MŠ BNV-z dobropisov-teplo	0	348	348	
3	1	2	001	01		7	111		Tr. MV - Referendum	0	18 560	18 560	
3	1	2	001	01	02		111		ÚPSVR na dávky HN /ÚOP/	0	60 000	60 000	
3	1	2	012	01	02	01	111		ÚPSVR na výkon osob.príjemcu	0	300	300	
3	1	2	001	02	04		111		Tr.MK - Bardkontakt 2015	0	7 800	7 800	
3	1	2	001	05	87	01	11T1		ÚPSVR na VPP	0	110 000	110 000	
3	1	2	001	05	87	01	11T2		ÚPSVR na VPP	0	19 500	19 500	
3	1	2	001	05	03		11T1		Tr.z FSR-TSP III/ter.soc.pracov./	0	19 545	19 545	
3	1	2	001	05	03		11T2		Tr.z FSR -TSP III/tér.soc.pracov./	0	3 450	3 450	
3	2	2	001	07	24		11S1		Rev.CMZ- stavebné práce	0	373 658	373 658	
3	2	2	001	07	24		11S2		Rev.CMZ- stavebné práce	0	43 959	43 959	
3	2	2	001	13	83		11S1		Sario-Mestský hnedý park	0	629 480	629 480	
3	2	2	001	13	83		11S2		Sario-Mestský hnedý park	0	68 576	68 576	
Príjmy RO				2	2	3	003		41	CVC - príspevky od rodičov	0	3 391	3 391
			2	9	2	012			41	CVC - dobropisy	0	2 686	2 686

Zmena príjmov spolu

2 050 858 €

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

prog	podp	prvoc	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	084 0	6 4 2	001	10	01	41	Komunitná nadácia-príspevok	5 000	5 000	10 000	
Podprogram č.4 Voľby													
Prvok č.1 Referendum													
01	04	01	016 0	6 0 0		01		7 111	Referendum-dotácia OÚ	0	18 560	18 560	
PROGRAM 2: Bezpečnosť													
Podprogram č.1 Mestská polícia													
02	01	01	031 0	7 1 7	001	11	00	43	MP-Monitor.kamera, prepojenie	0	9 650	9 650	
PROGRAM 3: Doprava													
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos													
Prvok č.1 Na miestne komunikácie													
03	01	01	045 1	7 2 1	001	02	10	01	41	Bapos-Na istinu Tatra T815	0	46 005	46 005
03	01	01	045 1	6 4 1	001	02	10	01	41	Bapos-Na úroky,dph Tatra T815	0	12 270	12 270
Podprogram č.2 Miestne komunikácie													

Prvok č.3 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov																		
03	02	03	04	5	1		6	3	7	005	07	24		41	Rev. CMZ-externý manažment	0	18 800	18 800
03	02	03	04	5	1		7	1	7	002	07	24		11S1	Rev.CMZ- stav.práce EFRR 85%	0	370 258	370 258
03	02	03	04	5	1		7	1	7	002	07	24		11S2	Rev.CMZ-staveb.práce ŠR 10%	0	43 559	43 559
03	02	03	04	5	1		7	1	7	002	07	24		43	Rev.CMZ-spolufin.st.pr.,kamera	0	80 719	80 719
03	02	03	04	5	1		7	1	7	002	07	24	03	11S1	Rev.CMZ-stav.dozor EFRR 85%	0	3 400	3 400
03	02	03	04	5	1		7	1	7	002	07	24	03	11S2	Rev.CMZ-stav.dozor ŠR 10%	0	400	400
Prvok č.5 Chodníky																		
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	29	43	Chodník Bardejovská Zábava	0	30 400	30 400
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	30	43	Chodník Suburbium	0	10 000	10 000
03	02	05	04	5	1		7	1	7	001	02	43	25	43	DZ Cyklochod. Pod Vinbargom	0	7 750	7 750
PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																		
Materské školy /2/																		
Prvokč.2 MŠ Gorkého																		
04	01	02	09	1	1	1	6	3	3	009	10	01	03	41	MŠ G.-Knihy a učeb.pomôcky	0	874	874
Prvokč.3 MŠ Komenského 24																		
04	01	03	09	1	1	1	6	3	3	009	10	02	03	41	MŠ K24-Knihy a učeb.pomôcky	0	610	610
Prvokč.4 MŠ Komenského 47																		
04	01	04	09	1	1	1	6	3	3	009	10	03	03	41	MŠ K47-Knihy a učeb.pomôcky	0	702	702
Prvokč.6 MŠ L. Svobodu																		
04	01	06	09	1	1	1	6	3	3	009	10	05	03	41	MŠ L.S.-Knihy a učeb.pomôcky	0	895	895
Prvokč.7 MŠ Nábrežná																		
04	01	07	09	1	1	1	6	3	3	009	10	06	03	41	MŠ N.-Knihy a učeb.pomôcky	0	867	867
Prvokč.8 MŠ Nový Sad																		
04	01	08	09	1	1	1	6	3	3	009	10	07	03	41	MŠ N.S.-Knihy a učeb.pomôcky	0	353	353
Prvokč.10 MŠ Bardejovská Nová Ves																		
04	01	10	09	1	1	1	6	3	3	009	10	10	03	41	MŠ BNV-Knihy a učeb.pomôcky	0	348	348
Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo																		
04	03	1	09	5	0	2	6	3	2	001				41	CVČ -energie (z vlast.príjmov)	15 000	4 977	19 977
04	03	1	09	5	0	2	6	3	7	027				41	CVČ -odmeny na dohody (vl.pr.)	0	1 100	1 100
PROGRAM 5: Šport																		
Podprogram č.1 Mestské športoviská																		
Prvok č.1 Športová hala																		
05	01	01	08	1	0		6	4	1	001	10	10	01	41	Bapos-Šp.hala-st.závázky teplo	125 000	100 000	225 000
Prvokč.8 Detské ihriská																		
05	01	08	08	1	0		6	4	1	001	10	10	09	41	Bapos-detské ihriská-údržba ZŠ	7 900	2 590	10 490
Podprogram č.4 Fondy na podporu športu																		
Prvok č.1 Fond mládežníckeho športu																		
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	02	41	TJ Partizán (mládež.futbal)	10 000	10 000	20 000
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	41	41	Basketbal-Bardejovskí Rytieri	0	3 000	3 000
Prvok č.4 Fond športových podujatí																		
05	04	04	08	1	0		6	4	2	002	10	93	34	41	ŠŠK JAK-Zamošč-atlet.oddiel	0	1 500	1 500
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.2 Mestský úrad																		
Prvok č.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond																		
06	02	01	01	1	1		6	1	2	001	01	00		41	Príplatky	161 000	30 000	191 000
06	02	01	01	1	1		6	1	4		01	00	01	41	Odmeny- mimoriadne úlohy	45 000	20 000	65 000
Prvokč.18 Externý manažment projektov																		
06	02	18	06	2	0		6	3	7	005	13		1	41	PHSR Bardejov 2015-2020	0	7 000	7 000
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 zastupov.-dovolanie	15 500	28 320	43 820
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov																		
07	01	02	06	2	0		7	1	7	002	07	83		11S1	Rek.-Mestský hnedý park-Sario	0	629 480	629 480
07	01	02	06	2	0		7	1	7	002	07	83		11S2	Rek.-Mestský hnedý park-Sario	0	68 576	68 576
07	01	02	06	2	0		7	1	7	002	07	83		43	Rek.MHP-spolufinancovanie st.	0	218 666	218 666

07	01	02	06	2	0	7	1	7	002	07	83	43	Rek. MHP-energetický certifikát	0	10 000	10 000	
07	01	02	06	2	0	7	1	6		07	83	04	43	Rek. MHP porelaliz.zam.,posudc	0	5 500	5 500
Podprogram č.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC																	
Prvok č.2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele																	
07	02	02	08	2	0	6	3	7	014	03		41	KTC TIK-Stravovanie	1 563	434	1 997	
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																	
Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku																	
07	04	02	08	6	0	6	3	7	001	02	04	111	PČ-Bardkontakt-dotácia	0	7 800	7 800	
07	04	02	08	6	0	6	3	7	001	02	04	41	PČ-Bardkontakt-spolufinancov.	0	1 200	1 200	
07	04	02	08	6	0	6	3	2	003	02		41	BJ-Telekomunikačné služby	100	300	400	
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																	
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																	
Prvok č.6 Správa a monitoring skládky																	
08	01	06	05	1	0	7	1	6		08	05	41	PD odpadové hosp. EIA	0	7 000	7 000	
Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami																	
Prvok č.1 Podpora zam. na ochr. pred povodňami																	
08	03	01	04	1	2	6	0	0		05	87	11T1	Projekt VPP-dotácia UPSVR	0	110 000	110 000	
08	03	01	04	1	2	6	0	0		05	87	11T2	Projekt VPP-dotácia UPSVR	0	19 500	19 500	
PROGRAM 10: Kultúra a média																	
Podprogram č.1 Kultúra																	
Prvok č.1 Kultúrne akcie																	
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	62	41	OK-Dluholucký kermeš	0	1 200	1 200
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																	
10	01	08	08	4	0	6	4	2	007	03	13	41	Saleziáni-dotácia	0	6 000	6 000	
Podprogram č.2 Televízia a rozhlas																	
Prvok č.1 Bardejovská televízia																	
10	02	01	08	3	0	6	3	7	004	03	01	41	BTS-odplata za služby	183 600	12 000	195 600	
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																	
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																	
Prvok č.3 Terénna sociálna práca																	
12	05	03	10	9	0	6	0	0		05	03	11T1	TSP-III-Eur.sociálny fond	0	19 545	19 545	
12	05	03	10	9	0	6	0	0		05	03	11T2	TSP-III-Eur.sociálny fond	0	3 450	3 450	
Prvok č.5 Inštitút osobitného príjemcu																	
12	05	05	10	7	0	6	3	3	006	01	02	01	111	ÚOP-Všeobecný materiál	0	300	300
12	05	05	10	7	0	6	3	7	006	01	02		111	ÚOP-na dávku a rod.prídavky	0	60 000	60 000

Zmena výdavkov spolu

2 050 858 €
0

Vysvetlivky:

fop Z Fondu ochrany prírody
rfbr Z rezervného fondu bežného rozpočtu

Vytvorené nové prvky:

-

Kód zdroja financovania

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

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

Bilancia rozpočtu po zmenách v €	Schválený rozpočet 2015	I. zmena rozpočtu 2015	Zmenený rozpočet 2015	RO primátora č.2/2015	Zmenený rozpočet 2015	II. zmena rozpočtu 2015	Zmenený rozpočet 2015
Prijmy spolu	20 854 684	1 389 883	22 244 567	217 053	22 461 620	2 382 021	24 843 641
z toho:							
▪ daňové príjmy /100/	11 502 800	0	11 502 800	217 053	11 719 853	302 619	12 022 472
▪ nedaňové príjmy /200/	2 051 850	0	2 051 850	0	2 051 850	393 411	2 445 261
▪ granty a transfery /300/	6 405 034	512 002	6 917 036	0	6 917 036	1 354 828	8 271 864
▪ príjmové finančné operácie	895 000	877 881	1 772 881	0	1 772 881	331 163	2 104 044
z toho:							
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0	0	0	0	0
▪ zostat. prostr. z pr. rokov a prevod prostr. z peňaž. fondov (FO) /400/	95 000	299 081	394 081	0	394 081	331 163	725 244
▪ prijaté úvery (FO) /500/	800 000	578 800	1 378 800	0	1 378 800	0	1 378 800
Výdavky spolu	20 854 684	1 389 883	22 244 567	217 053	22 461 620	2 382 021	24 843 641
z toho:							
▪ bežné výdavky /600/	18 209 419	515 843	18 725 262	155 253	18 880 515	532 819	19 413 334
▪ kapitálové výdavky /700/	1 683 633	874 040	2 557 673	61 800	2 619 473	1 849 202	4 468 675
▪ výdavkové finančné operácie /800/	961 632	0	961 632	0	961 632	0	961 632
z toho:							
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	961 632	0	961 632	0	961 632	0	961 632
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií							
z toho:							
▪ vylúčenie príjmových FO	-895 000	-877 881	-1 772 881	0	-1 772 881	-331 163	-2 104 044
▪ vylúčenie výdavkových FO	961 632	0	961 632	0	961 632	0	961 632
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	66 632	-877 881	-811 249	0	-811 249	-331 163	-1 142 412