

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 27.3.2014

Materiál č. 9.

Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2014

Na základe:

plánu zasadnutí
MsZ na I. polrok 2014

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

schvaľuje

1. II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2014 podľa prílohy č.1
2. prijatie úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s. vo výške maximálne 700 000,- EUR na financovanie investičných aktivít mesta
3. vystavenie bianko zmenky ako zabezpečenie úveru vo výške maximálne 700 000,- EUR

Dôvodová správa

Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2014 je zostavený v novej štruktúre v súlade s novelou zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Návrh pozostáva z niekoľkých častí. V prvej časti sú navrhované presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu. Presuny sa týkajú programov Vzdelávanie, Šport, Manažment a správa mesta, Kultúra a médiá, Starostlivosť o pamiatky a Sociálne zabezpečenie.

V ďalšej časti prílohy č. 1. sa premieta povolené prekročenie príjmov z prostriedkov štátneho do povoleného prekročenia výdavkov na školské normatívy, ŠFRB, stavebný poriadok, cestnú dopravu a pozemné komunikácie, životné prostredie, mestský školský úrad, matričnú činnosť a register obyvateľstva. Prekročené príjmy vo výške takmer 199 tisíc eur sa navrhujú premietnuť najmä na posilnenie rozpočtu miezd a odvodov. Účelové granty vo výške 14 tis. eur od VVS, Kauflandu a SPP sú určené na podporu oddychu, športu a združení v meste.

V poslednej časti materiálu sa navrhuje povolené prekročenie príjmových finančných operácií a povolené prekročenie výdavkov rozpočtu. Čerpanie použitia Rezervného fondu bežného rozpočtu vo výške 185 tisíc eur sa navrhuje použiť na úhradu záväzkov v programoch Doprava (živičné úpravy ulica Kellerova) a Starostlivosť o pamiatky (rekonštrukcia ulice Stöcklovej – I. etapa), čerpanie Fondu na spolufinancovanie grantov a projektov vo výške 2 tisíc eur na spolufinancovanie projektu Spoznávajme Poľsko – Slovenské pohraničia zo sedla bicykla II a čerpanie fondu na ochranu prírody vo výške 11 tis. eur na spolufinancovanie grantov ZŠ Bartolomeja Krpelca, ZŠ Vinbarg a na podanie a spracovanie žiadosti o grant „Obnova hradobného opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Bardejov - východná časť“. Zapojenie nedočerpaného úveru na spolufinancovanie grantov a projektov do rozpočtu mesta vo výške 213 tis. eur je určených na revitalizáciu centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov, rekonštrukciu ZŠ Wolkerova, ZpS Topľa, na obnovu hradobného opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry - východná časť a na výkup pozemkov na umožnenie podania žiadosti daný grant.

Súčasťou návrhu je aj bilancia rozpočtu po zmenách, ktorá znamená vytvorenie schodku 411 tisíc eur po vylúčení finančných operácií oproti schválenému rozpočtu. Celkový rozpočet mesta po navýšení príjmov a výdavkov o 624 tisíc eur. zostáva vyrovnaný.

V návrhu na uznesenie je upresnenie uznesenia k úveru vo výške 700 000 eur schváleného MsZ dňa 12.12.2013 podľa požiadaviek víťaznej banky.

II. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2014

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	prvo	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
Program č.1 Služby občanom												
Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom												
01	03	06	08 4 0	6 4 2 007	03	90	71	Dotácie cirkvám	7 500	-3 658	3 842	
Program č.4 Vzdelávanie												
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie												
Predškolská výchova /1/												
Prvok č.1 Detské jasle												
04	01	01	09 1 1 1	6 3 3 001	10	12	41	DJ-Interiérové vybavenie	520	125	645	
04	01	01	09 1 1 1	6 3 3 009	10	12	41	DJ-Knihy, noviny, uč.pomôcky	650	-125	525	
Materské školy /2/												
Prvok č.1 MŠ Gorkého												
04	01	02	09 1 1 1	6 4 2 013	10	01	41	MŠ Gorkého-na odchodné	5 000	-1 000	4 000	
04	01	02	09 6 0 1	6 3 3 004	10	01	41	ŠJ Gorkého-Prev.stroje,prístroje	1 487	1 000	2 487	
Prvok č.4 MŠ Komenského 47												
04	01	04	09 6 0 1	6 3 3 004	10	03	41	ŠJ Kom.47-Prev.stroje,prístroje	1 000	500	1 500	
Prvok č.7 MŠ Nábrežná												
04	01	07	09 1 1 1	6 3 3 004	10	06	41	MŠ Nábr.-Prev.stroje,prístroje	0	420	420	
04	01	07	09 1 1 1	6 3 3 006	10	06	41	MŠ Nábr.-Všeobecný materiál	2 491	-670	1 821	
04	01	07	09 1 1 1	6 3 3 006	10	06 01	41	MŠ Nábr.-propag.materiál-50.výr.	0	250	250	
04	01	07	09 1 1 1	6 3 7 027	10	06	41	MŠ Nábrežná-dohody o vyk.prác.	0	1 000	1 000	
Prvok č.10 MŠ Bardejovská Nová Ves												
04	01	10	09 6 0 1	6 3 3 004	10	10	41	ŠJ BNV-Prev.stroje,prístroje	4 000	-1 500	2 500	
Podprogram č.3 Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo												
Prvok č.10 Externé CVČ												
04	03	10	09 5 0 2	6 4 2 004	10	59	41	Externé CVČ - financovanie	0	770	770	
Program č.5 Šport												
Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity												
Prvok č.2 Deň prváka, deň detí, deň učiteľov, plavecká liga												
05	02	02	08 1 0	6 3 7 002	10	01	41	OS-Deň učiteľov	0	2 200	2 200	
Podprogram č.4 Fondy na podporu športu												
Prvok č.1 Fond mládežníckeho športu												
05	04	01	08 1 0	6 4 2 002	10	91 00	71	Fond mládežníckeho športu	6 564	-6 492	72	
05	04	01	08 1 0	6 4 2 002	10	91 33	71	ŠK Olympia-karate	0	200	200	
05	04	01	08 1 0	6 4 2 002	10	91 11	71	ŠK Delta-moderná gymnastika	0	200	200	
05	04	01	08 1 0	6 4 2 002	10	91 04	71	BKM Obnova-ml.basketbal	0	600	600	
05	04	01	08 1 0	6 4 2 002	10	91 34	71	ŠŠK JAK - šach	0	300	300	
05	04	01	08 1 0	6 4 2 002	10	91 08	71	ŠŠK JAK - atletika	0	700	700	
05	04	01	08 1 0	6 4 2 002	10	91 06	71	TJ Slovan Dlhá Lúka- ml.futbal	0	800	800	
05	04	01	08 1 0	6 4 2 002	10	91 27	71	OZ JUDO club	0	300	300	
05	04	01	08 1 0	6 4 2 002	10	91 01	71	MHC Bardejov-ml.hádzaná	0	700	700	
05	04	01	08 1 0	6 4 2 002	10	91 36	71	Handball club-dievčatá	0	400	400	
05	04	01	08 1 0	6 4 2 002	10	91 20	71	HC-46 - dorast. hokej	0	400	400	
05	04	01	08 1 0	6 4 2 002	10	91 02	71	Partizán FO- ml.futbal	0	1 500	1 500	
05	04	01	08 1 0	6 4 2 002	10	91 09	71	STJ Družba - ml. stolný tenis	0	350	350	

05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	05	71	ŠK Milénium BNV-ml.futbal	0	1 000	1 000	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	21	71	Kickbox Klub Bardejov	0	300	300	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	18	71	Detská organizácia Fénix	0	200	200	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	37	71	Domka-združ.saleziánskej ml.	0	200	200	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	38	71	ŠK Marušin-ml.judo klub	0	300	300	
Program č.6 Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.2 Mestský úrad																		
Prvok č.4 Telekomunikačné poplatky																		
06	02	04	01	1	1	6	6	3	2	003	01	00	02	41	Telefónne poplatky	14 000	-386	13 614
Prvok č.5 Materiál																		
06	02	05	01	1	1	6	6	3	3	001	01	00		41	Interiérové vybavenie	11 000	-500	10 500
06	02	05	01	1	1	6	6	3	3	004	01	00		41	Prevádzkové stroje, prístroje	1 000	650	1 650
Prvok č.8 Údržba																		
06	02	08	01	1	1	6	6	3	5	003	01	00		41	Údržba telekomunik.techniky	0	32	32
Prvok č. 13 Radničné námestie 4																		
06	02	13	01	1	1	6	6	3	7	027	01	01		41	Rn 4-Odmeny na základe dohôd	1 590	204	1 794
Prvok č.18 Externý manažment projektov																		
06	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13				41	Externý manažment projektov	13 241	-770	12 471
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	04	41	OK-Slovenské tango	2 000	-2 000	0	
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	45	41	OK-Maliarsky pléner	3 000	1 000	4 000	
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	46	41	OK-Deň učiteľov	2 200	-2 200	0	
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	56	41	OK-Sochársky pléner	3 000	1 000	4 000	
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																		
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		71	OK-Dotácie externým subjektom	4 000	-4 000	0	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	002	03	07		71	IUVENES-pri GLS	0	400	400	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	002	03	16		71	Únia žien Slovenska v BJ, JD	0	220	220	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	002	03	15		71	Bardaf-fotoklub	0	2 500	2 500	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	002	03	35		71	Tanečná skupina Fätty	0	430	430	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	34		71	Domka-združ.saleziánskej ml.	0	450	450	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	002	03	12		71	Slov.zväz protifašist.bojovníkov	0	400	400	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	002	03	05		71	Sk.YELLOWE, Vydanie CD	0	400	400	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	27		71	OZ Viera-nádej-láska,festival pies	0	400	400	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	002	03	36		71	Klub vojenskej histórie BJ	0	500	500	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	002	03	01		71	Okr.knižnica D.Gutgesela-kn.fond	0	800	800	
Prvok č.9 Umelecká činnosť																		
10	01	09	09	5	0	1	6	3	7	002	10	01		41	OŠ-umelecká činnosť	15 000	-600	14 400
10	01	09	09	5	0	1	6	3	3	006	10	01		41	OŠ-pamätná tabuľa,70.výr.ZUŠ	0	600	600
Program č.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	7	1	7	002	07	10		111	Dotácia na záchranu pamiatok	106 425	-106 425	0
Prvok č.6 Severná bašta																		
11	01	06	08	2	0	7	7	1	7	002	07	22		111	Severná bašta-výmena krytiny	0	14 778	14 778
Prvok č.7 Oprava hradobného opevnenia v severnej časti, priekopy v juhozápadnej časti																		
11	01	06	08	2	0	7	7	1	7	002	07	23		111	Oprava hr.op. v S časti.,priekopa	0	91 647	91 647
Program č.12 Sociálne zabezpečenie																		
Podprogram č.1 Opatrovateľská služba																		
Prvok č.1 Opatrovateľská služba v byte občana																		
12	01	01	10	1	2	3	6	1	4		05	00		41	OS-Odmeny mimoriadne	2 700	-300	2 400
12	01	01	10	1	2	3	6	2	7		05	00		41	OS-DDP	0	300	300
12	01	01	10	1	2	3	6	3	7	014	05	00		41	OS-Stravovanie	8 900	-200	8 700
12	01	01	10	1	2	3	6	3	3	010	05	00		41	OS-ochranné pracovné pomôcky	0	200	200
Podprogram č.3 Denné centrá																		
Prvok č.4 Seniorcentrum - ZpS Topľa																		
12	03	04	10	2	0	1	6	1	0		05			41	Seniorcentrum-tarifný plat, príplat	3 000	2 237	5 237
12	03	04	10	2	0	1	6	2	0		05			41	Seniorcentrum-odvody	1 573	688	2 261
12	03	04	10	2	0	1	6	3	0		05			41	Seniorcentrum-tovary a služby	20 000	-2 925	17 075

Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																
Prvok č.1 Dotácie externým subjektom																
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	90	71	Dotácie neziskovým organizáciám	2 000	-2 000	0
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	10	71	Liga proti rakovine BJ	0	400	400
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	13	71	Zväz telesne postihnutých BJ	0	400	400
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	16	71	Liga proti reumatizmu BJ	0	400	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

Prijímové finančné operácie	Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
	4 5 4 001				46	Z rezerv. fondu bežného rozpočtu	0	184 466	184 466
	4 5 4 002				46	Z rezerv. fondu spolufinanc.grantov	0	2 255	2 255
	4 5 4 002				46	Príjem z fondu ochrany prírody	0	11 100	11 100
	5 1 3 002	04	09		52	Prijatý úver TB spolufin.grantov	0	212 954	212 954

Zmena príjmových finančných operácií spolu

410 775 €

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 č.3 Doprava													
Podprogram č.2 Miestne komunikácie													
Prvok č.2 Živičné úpravy													
03	02	02	04 5 1	7 1 7 001	02	64	16	46	Živičné úpravy MsK-rok 2013-rfbr	0	84 689	84 689	
Prvok č.3 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov													
03	02	03	04 5 1	7 1 7 002	07	24	01	52	Rev.CMZ-vytyč. stavby a vedení	0	2 400	2 400	
03	02	03	04 5 1	7 1 6		07	24	02	52	Rev.CMZ--archeologický prieskum	0	24 000	24 000
03	02	03	04 5 1	7 1 6		07	24	01	52	Rev.CMZ-PD-naviac,koordinácia	0	8 500	8 500
PROGRAM 4: Vzdelávanie													
Podprogramč.2 Základné vzdelávanie													
Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca													
04	02	3	09 1 2 1	6 0 0	10			46	ZŠ B.Krpelca-spolufin.grantu-fop	0	7 500	7 500	
Prvok č.6 ZŠ Vinbarg													
04	02	6	09 1 2 1	6 0 0	10			46	ZŠ Vinbarg-spolufin.grantu-fop	0	1 600	1 600	
Podprogram č.4 Granty													
Prvok č.1 Zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ Wolkerova													
04	04	01	09 1 2 1	7 1 7 002	10	82		52	ZŠ Wolkerova-rekonštrukcia	0	30 754	30 754	
04	04	01	09 1 2 1	7 1 7 002	10	82	01	52	ZŠ Wolkerova--stavebný dozor	0	769	769	
Program č.5 Šport													
Podprogram č.3 Výstavba športovísk													
Prvok č.1 Cyklotrasy I, II													
05	03	01	08 1 0	7 1 7 001	02	34		46	Cyklotrasy II.-spolufinanc.-rfsg	0	2 255	2 255	
Program č.6 Manažment a správa mesta													
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku													
Prvok č.6 Výkup pozemkov													
06	04	06	06 2 0	7 1 1 001	06	01		52	Výkup pozemkov-obnov.MO,ROP 3	0	32 010	32 010	
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky													
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok													
Prvok č.4 Rekonštrukcia ulice Stöcklova - I.etapa													
11	01	04	08 2 0 7	7 1 7 002	07	16		46	Rek.ul. Stöcklova-I.etapa-rfbr	0	95 687	95 687	
11	01	04	08 2 0 7	7 1 6		07	16	02	46	Rek.ul. Stöcklova-PD studňa-rfbr	0	590	590
Prvok č.5 Rekonštrukcia ulice Stöcklova - II.etapa													
11	01	05	08 2 0 7	7 1 7 002	07	27	03	46	Rek.ul.Stöckl.-autorský dozor-rfbr	0	2 000	2 000	
11	01	05	08 2 0 7	7 1 7 002	07	27	04	46	Rek.ul.Stöckl.-poreal.zamer.-rfbr	0	1 500	1 500	

Prvok č.8 Obnova hradobného opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry-východná časť																		
11	01	08	08	2	0	7	7	1	6		07	28		52	PD-Obnova HO-v.č.-Veľká bašta	0	18 000	18 000
11	01	08	08	2	0	7	7	1	6		07	28		52	PD-Obnova HO-v.č.-hrad.priekopa	0	21 930	21 930
11	01	08	08	2	0	7	6	3	7	005	07	28		46	Obnova HO-spracov. žiadosti-fop	0	2 000	2 000
Program č.12 Sociálne zabezpečenie																		
Podprogram č.8 Granty a projekty																		
Prvok č.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa																		
12	08	02	10	2	0	1	7	1	7	002	05	18	03	52	Rek.ZpS Topľa-práce navyč	0	74 591	74 591

Zmena výdavkov spolu

410 775 €

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		05	02			71	VVS-grant-Zdr.kresťan.seniorov	0	500	500
3	1	1		10	03			71	VVS-grant-memoriál Shotta	0	500	500
3	1	1		10	04			71	VVS-grant-memoriál Kurtyho	0	500	500
3	1	1		10	06			71	Kaufland-grant	0	2 500	2 500
3	2	1		02	04			71	Grant SPP-Mest.areál oddychu	0	10 000	10 000
3	1	2	012	10	02	11		111	Tr.OÚ PO-Školský normatív	4 717 981	196 629	4 914 610
3	1	2	012	01	04			111	Tr.-MDVaRR/ŠFRB	16 500	158	16 658
3	1	2	012	01	06			111	Tr.MDVaRR/Stavebný poriadok	31 000	109	31 109
3	1	2	012	01	07			111	Tr.OÚ CD a PK	1 700	-255	1 445
3	1	2	012	01	09			111	Tr.OÚ ŽP/životné prostredie	3 100	35	3 135
3	1	2	012	10	02	00		111	Tr.OÚ PO-Mestský školský úrad	24 500	1 087	25 587
3	1	2	001	01	01			111	Tr.OÚ-Matričná činnosť	40 300	950	41 250
3	1	2	001	01	12			111	Tr.OÚ-Register obyvateľstva	11 000	39	11 039

Zmena príjmov spolu

212 752 €

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

prog	pod	prv	Funkčná klasifikácia			Položka, podpoložka			S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
PROGRAM 1: Služby občanom																
Podprogram č.1 Matrika																
01	01	01	01	3	3	6	1	1	01			111	M-Tarifný plat	29 863	-1 676	28 187
01	01	01	01	3	3	6	1	2	001	01		111	M-Príplatky	0	2 379	2 379
01	01	01	01	3	3	6	2	0		01		111	M-Odvody	10 437	247	10 684
PROGRAM 4: Vzdelávanie																
Podprogram č.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	1 267 068	66 719	1 333 787
							6	1	0				- mzdy	780 535	52 658	833 193
							6	2	0				- odvody	288 411	14 193	302 604
							6	3	0				- prevádzka	198 122	-132	197 990
Prvok č.2 ZŠ Wolkerova																
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	100	11	111	ZŠ Wolkerova	876 703	46 206	922 909
							6	1	0				- mzdy	572 402	12 311	584 713
							6	2	0				- odvody	200 054	4 303	204 357
							6	3	0				- prevádzka	104 247	29 592	133 839
Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca																
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	100	11	111	ZŠ Bartolomeja Krpelca	887 413	44 253	931 666
							6	1	0				- mzdy	553 619	34 969	588 588
							6	2	0				- odvody	193 490	12 222	205 712
							6	3	0				- prevádzka	135 804	1 562	137 366
							6	4	0				- bežné transfery	4 500	-4 500	0
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	866 303	22 628	888 931
							6	1	0				- mzdy	549 241	14 658	563 899
							6	2	0				- odvody	191 959	5 124	197 083
							6	3	0				- prevádzka	123 603	4 346	127 949
							6	4	0				- bežné transfery	1 500	-1 500	0

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	277 931	5 036	282 967						
							6	1	0						- mzdy	184 197	1 870	186 067						
							6	2	0						- odvody	64 377	653	65 030						
							6	3	0						- prevádzka	29 357	2 513	31 870						
Prvok č.6 ZŠ Vinbarg																								
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Vinbarg	542 563	11 787	554 350						
							6	1	0						- mzdy	335 000	-11 950	323 050						
							6	2	0						- odvody	117 083	10 367	127 450						
							6	3	0						- prevádzka	90 480	13 370	103 850						
Prvok č.27 Mestský školský úrad																								
04	02	27	09	8	0	2	6	1	1		10			111	MŠÚ-Tarifný plat	15 452	704	16 156						
04	02	27	09	8	0	2	6	1	2	001	10			111	MŠÚ-Príplatky	2 702	123	2 825						
04	02	27	09	8	0	2	6	2	1		10			111	MŠÚ-odvody	5 698	260	5 958						
PROGRAM 5: Šport																								
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																								
Prvok č.3 Mestský areál oddychu																								
05	03	03	08	1	0		7	0	0		02	35		71	Grant SPP-Mest.areál oddychu	0	10 000	10 000						
Podprogram č.4 Fondy na podporu športu																								
Prvok č.4 Fond športových podujatí																								
05	04	04	08	1	0		6	4	2	002	10	93	36	71	VVS-Memoriál J.Kurtyho	0	500	500						
05	04	04	08	1	0		6	4	2	002	10	93	05	71	VVS-ŠK BNV-Memoriál Šotta	400	500	900						
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	6	1	1		01	07		111	OÚ CD-Tarifný plat	1 247	-188	1 059						
06	02	01	01	1	1	6	6	1	1		01	09		111	OÚ ŽP-Tarifný plat	2 272	25	2 297						
06	02	01	01	1	1	6	6	1	1		01	12		111	Register obyvateľov-Tarifný plat	5 835	22	5 857						
06	02	01	01	1	1	6	6	1	2	001	01	12		111	Register obyvateľov-Príplatky	2 226	7	2 233						
06	02	01	01	1	1	6	6	2	1		01	07		111	OÚ CD-odvody	434	-64	370						
06	02	01	01	1	1	6	6	2	1		01	09		111	OÚ ŽP-odvody	794	10	804						
06	02	01	01	1	1	6	6	2	1		01	12		111	Register obyvateľov-odvody	2 818	10	2 828						
06	02	01	01	1	1	6	6	3	7	016	01	06		111	SÚ-Prídel do SF	275	1	276						
06	02	01	01	1	1	6	6	3	7	016	01	07		111	OÚ CD-Prídel do SF	19	-3	16						
Prvok č.3 Poštovné																								
06	02	03	01	1	1	6	6	3	2	003	01	06	01	111	SÚ-Poštovné a ostatné služby	5 100	38	5 138						
Prvok č.5 Materiál																								
06	02	05	01	1	1	6	6	3	3	006	01	04		111	ŠFRB-Všeobecný materiál	1 230	158	1 388						
06	02	05	01	1	1	6	6	3	3	006	01	06		111	SÚ-Všeobecný materiál	900	70	970						
Prvok č.6 Reprezentačné výdavky																								
06	02	06	01	1	1	6	6	3	3	016	01	00	01	71	Repr.primátora - grant Kaufland	0	2 500	2 500						
Program č.12 Sociálne zabezpečenie																								
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																								
Prvok č.1 Dotácie externým subjektom																								
12	04	01	08	4	0		6	4	2	001	05	15		71	Združenie kresťanských seniorov	0	500	500						

Zmena výdavkov spolu

212 752 €

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2014	I. zmena rozpočtu 2014	Zmenený rozpočet 2014 po I. zmene	II. zmena rozpočtu 2014	Zmenený rozpočet 2014 po II. zmene
Príjmy spolu	20 405 236	383 108	20 788 344	623 527	21 411 871
z toho:					
daňové príjmy /100/	11 020 575	0	11 020 575	0	11 020 575
nedaňové príjmy /200/	2 289 648	383 108	2 672 756	0	2 672 756
granty a transfery /300/	6 284 013	0	6 284 013	212 752	6 496 765
príjmové finančné operácie	811 000	0	811 000	410 775	1 221 775
z toho:					
zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0	0	0
zostat. prostr. z predch. rokov a prevod prostriedkov z peňaž. fondov (FO) /400/	111 000	0	111 000	197 821	308 821
prijaté úvery (FO) /500/	700 000	0	700 000	212 954	912 954
Výdavky spolu	20 405 236	383 108	20 788 344	623 527	21 411 871
z toho:					
bežné výdavky /600/	18 091 487	0	18 091 487	223 852	18 315 339
kapitálové výdavky /700/	1 489 260	383 108	1 872 368	399 675	2 272 043
výdavkové finančné operácie /800/	824 489	0	824 489	0	824 489
z toho:					
úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0
splácanie istiny (FO)	824 489	0	824 489	0	824 489
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií					
z toho:					
vylúčenie príjmových FO	-811 000	0	-811 000	-410 775	-1 221 775
vylúčenie výdavkových FO	824 489	0	824 489	0	824 489
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	13 489	0	13 489	-410 775	-397 286

Vytvorené nové prvky:

Program č.3 Doprava
Podprogram č.2 Miestne komunikácie
Prvok č.2 Živičné úpravy
Prvok č.3 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov

Program č.4 Vzdelávanie
Podprogram č.3 Vzdel. aktivity voľno-časové a poradenstvo
Prvok č.10 Externé CVČ
Podprogram č.4 Granty
Prvok č.1 Zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ Wolkerova

Program č.5 Šport
Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity
Prvok č.2 Deň prváka, deň detí, deň učiteľov, plavecká liga
Podprogram č.3 Výstavba športovísk
Prvok č.3 Mestský areál oddychu

Program č.11 Starostlivosť o pamiatky
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok
Prvok č.6 Severná bašta
Prvok č.7 Oprava hradobného opevnenia v severnej časti, priekopy v juhozápadnej časti
Prvok č.8 Obnova hradobného opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry-východná časť

Program č.12 Sociálne zabezpečenie
Podprogram č.8 Granty a projekty
Prvok č.2 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 št. záruky
71	Iné zdroje
72	Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy
1151	Európsky fond regionálneho rozvoja
1152	Spolufinancovanie zo ŠR
11S1	Európsky sociálny fond
11S2	Spolufinancovanie zo ŠR
131C	Zo štátneho rozpočtu z roku 2012

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 fin. 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 8 strán tabuliek.