

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestskej rady
na deň 16.3.2017

Materiál č.

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

Na základe:

plánu zasadnutí
MsR na I. polrok 2017

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Spracovateľ:

Ing. Miloš Mikula
vedúci oddelenia ekonomiky
Ing. Marcel Karol
zást. ved. odd. ekonomiky

Spravodajca:

Ing. Miloš Mikula
vedúci oddelenia ekonomiky

Prerokované:

- na porade primátora

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 2017 podľa prílohy č.1

b) mestskému zastupiteľstvu

schváliť II. zmenu programového rozpočtu
mesta a zriadených rozpočtových organizácií
na rok 2017 podľa prílohy č.1

Dôvodová správa

Návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2017 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 751 tis. €. Obsahuje zmeny v bežnom aj kapitálovom rozpočte.

V návrhu sú premietnuté presuny medzi výdavkovými položkami bežného a kapitálového rozpočtu v programoch 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 438 tis. €, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných výdavkoch programov Služby občanom, Vzdelávanie a Manažment a správa mesta.

Navýšené príjmy z výnosu dane z príjmov fyzických osôb a príjmy z prenájmu navrhujeme použiť najmä na čiastočné vykrytie potrebnej údržby budov materských a základných škôl, správu mestského hnedého priemyselného parku, výdavku súvisiace s implementáciou grantov v životnom prostredí, dotácie a zvýšené výdavky na mzdy a odvody súvisiace s rozšírením poskytovania opatrovateľskej služby.

Už zinkasované príjmy z predaja majetku navrhujeme použiť na viaceré projektové dokumentácie, verejné osvetlenie ulice Homolkova.

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

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

predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie:

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

Výdavky programového rozpočtu

pro	pod	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	
PROGRAM 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 02 41	OK-Bard.hudobná jar	1 000	-1 000	0
10	01	01	08	2 0	6	3	7	002	03 04 05 41	OK-Org.dni J.Grešáka	5 000	1 500	6 500
10	01	01	08	2 0	6	3	7	002	03 04 12 41	OK-Mestské oslavy-osl.mesta	3 300	-280	3 020
10	01	01	08	2 0	6	3	7	002	03 04 13 41	OK-Bard.hud.jeseň	1 500	-1 500	0
10	01	01	08	2 0	6	3	7	002	03 04 50 41	OK-Vivodzeňe Kačura	1 200	650	1 850
10	01	01	08	2 0	6	3	7	002	03 04 67 41	OK-L'adový festival na RN	3 000	60	3 060
10	01	01	08	2 0	6	3	7	002	03 04 72 41	OK-Valentínsky koncert	0	890	890
Prvok č.4 Oddelenie kultúry													
10	01	04	08	2 0	6	3	7	002	03 04 00 41	OK-Výdavky na podujatia	500	-320	180
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom													
10	01	08	08	2 0	6	4	2	001	03 90 71	OK-Dotácie exter. subjektom	4 000	-2 500	1 500
10	01	08	08	2 0	6	4	2	001	03 90 71	Miestny odbor Matice slov. v BJ	0	150	150
10	01	08	08	2 0	6	4	2	001	03 90 71	Jaygee-hudobná skupina DIP	0	150	150
10	01	08	08	2 0	6	4	2	001	03 90 71	Bardejov Skate Crew	0	150	150
10	01	08	08	2 0	6	4	2	001	03 90 71	Domka-združ.saleziánskej ml.	0	200	200
10	01	08	08	2 0	6	4	2	001	03 90 71	Rod.združ. ZUŠ-Slávik 2017	0	200	200
10	01	08	08	2 0	6	4	2	001	03 90 71	OZ FS Čerhovčan	0	200	200
10	01	08	08	2 0	6	4	2	001	03 90 71	Jednota dôchodcov	0	500	500
10	01	08	08	2 0	6	4	2	001	03 90 71	Okr.knižnica D.Gutgesela-kn.fond	0	200	200
10	01	08	08	2 0	6	4	2	001	03 90 71	Slov.zväz protifašist.bojovníkov	0	200	200
10	01	08	08	2 0	6	4	2	001	03 90 71	OZ Viera-nádej-láska,Sl.Gradec	0	550	550
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky													
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok													
Prvok č.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)													
11	01	02	08	2 0	7	1	7	002	07 37 111	Obnova hr.op-južná časť I.etapa	480 000	-311 717	168 283
11	01	02	08	2 0	7	1	7	002	07 37 11 111	Prašná bašta-rekonštrukcia	0	83 514	83 514
11	01	02	08	2 0	7	1	7	002	07 37 08 111	Obn.vonk.priekopového muriva	0	83 380	83 380
11	01	02	08	2 0	7	1	7	002	07 37 09 111	Obn.hr.op-napojenie na inž.siete	0	83 245	83 245
11	01	02	08	2 0	7	1	7	002	07 37 10 111	Obnova hr.op-južná časť II.etapa	0	61 578	61 578
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 71	Dotácie neziskovým organizáciám	3 000	-3 000	0
12	04	01	10	2 0	6	4	2	002	05 90 13 71	Sl.zväz telesne postihnutých	0	350	350
12	04	01	10	2 0	6	4	2	002	05 90 10 71	Liga proti rakovine BJ	0	600	600
12	04	01	10	2 0	6	4	2	002	05 90 03 71	Slovenský červený kríž BJ	0	800	800
12	04	01	10	2 0	6	4	2	002	05 90 16 71	Liga proti reumatizmu BJ	0	700	700

12	04	01	10	2	0		6	4	2	002	05	90		71	Autisti		0	200	200
12	04	01	10	2	0		6	4	2	002	05	90		71	Nevidiaci		0	350	350

Zmena výdavkov spolu

0

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

predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie:

Povolené prekročenie príjmov na týchto položkách:

Príjmy rozpočtu				Položka	S1	S2	S3	Zdro	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
1	1	1	003					41	Výnos dane z príjmov	11 099 144	210 101	11 309 245
2	1	2	003	06	03			41	Prenájom MHP	0	30 000	30 000
2	2	3	001	10		6		41	ŠJ MŠ-Za réžiu ŠJ	0	2 350	2 350
2	3	0		06				43	Z predaja budov, pozemkov	17 900	71 200	89 100
3	1	2	012	10	02	11	111		Tr.OÚ PO-Školský normatív	5 318 444	157 073	5 475 517
3	1	2	001	10	02	12	111		Tr.OÚ PO-Asistenti učiteľa	0	46 385	46 385
3	1	2	001	10	02	13	111		Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukazy	0	53 049	53 049
3	1	2	001	10	02	14	111		Tr.OÚ PO-Dopravné	0	43 950	43 950
3	1	2	001	10	02	18	111		Tr.OÚ PO-Predškola MŠ	0	42 317	42 317
3	1	2	001	10	02	19	111		Tr.OÚ PO-Soc.znevýhonené pros	0	3 900	3 900
3	1	2	001	10	02	20	111		Tr.OÚ PO-Lyžiarsky kurz	0	57 600	57 600
3	1	2	001	10	02	21	111		Tr.OÚ PO-Škola v prírode	0	29 400	29 400
3	1	2	012	10	02	00	111		Tr.OÚ PO-Mestský školský úrad	27 000	519	27 519
3	1	2	012	01	04		111		Tr.-MDVaRR/ŠFRB	16 500	150	16 650
3	1	2	012	01	06		111		Tr.MDVaRR/Stavebný poriadok	31 000	-392	30 608
3	1	2	012	01	07		111		Tr.OÚ CD a PK	1 438	-16	1 422
3	1	2	012	01	09		111		Tr.OÚ ŽP/životné prostredie	3 100	-24	3 076
3	1	2	001	01	01		111		Tr.OÚ-Matričná činnosť	45 000	3 822	48 822
3	1	2	001	01	13		111		Tr.OÚ-Register adries	186	120	306
3	1	2	001	01	12		111		Tr.OÚ-Register obyvateľstva	11 000	-139	10 861

Zmena príjmov spolu

751 365

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

pro	pod	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdro	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	0	0	01	Matrika-Dotácia	45 000	3 822	48 822				
PROGRAM 3: Doprava																
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																
Prvok č.3 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov																
03	02	03	04	5 1	6	3	7	015	07	24	41	Revitalizácia CMZ-Poistné	0	5 900	5 900	
PROGRAM 4: Vzdelávanie																
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																
Materské školy /2/																
Predškolači																
04	01	01	09	1 1	1	6	0	0	10	01	18	111	Predškolači MŠ Gorkého	0	6 185	6 185
04	01	02	09	1 1	1	6	0	0	10	02	18	111	Predškolači MŠ Kom. 24	0	6 022	6 022
04	01	03	09	1 1	1	6	0	0	10	03	18	111	Predškolači MŠ Kom. 47	0	7 161	7 161
04	01	05	09	1 1	1	6	0	0	10	05	18	111	Predškolači MŠ L.Svobodu	0	6 836	6 836
04	01	06	09	1 1	1	6	0	0	10	06	18	111	Predškolači MŠ Nábřežná	0	4 720	4 720
04	01	07	09	1 1	1	6	0	0	10	07	18	111	Predškolači MŠ Nový Sad	0	2 441	2 441
04	01	10	09	1 1	1	6	0	0	10	10	18	111	Predškolači MŠ BNV	0	2 279	2 279

04	01		09	1	1	1	6	0	0		10		18	111	Predškolači MŠ Pod Vinbargom	0	3 581	3 581	
04	01		09	1	1	1	6	0	0		10		18	111	Predškolači MŠ Pod Papierňou	0	3 092	3 092	
Prvok č.7 MŠ Nábřežná																			
04	01	07	09	6	0	1	7	1	3	004	10	06	6	41	ŠJ Nábřežná - elektrická pec	0	2 350	2 350	
Prvok č.11 Správa objektov MŠ																			
04	01	11	09	1	1	1	6	3	5	006	10			41	MŠ-správa objektov,údržba budo	0	10 000	10 000	
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 kom	1 383 610	1 390 483	
								6	1	0		,620		11	111	- osobné náklady	1 186 441	18 309	1 204 750
								6	3	0				11	111	- prevádzka	197 169	-11 436	185 733
Prvok č.2 ZŠ Wolkerova																			
04	02		2	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Wolkerova-prenesené komp.	1 046 515	1 068 727	
								6	1	0		,620		11	111	- osobné náklady	896 592	33 382	929 974
								6	3	0				11	111	- prevádzka	149 923	-11 170	138 753
Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca																			
04	02		3	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ B. Krpelca-prenesené komp.	941 187	960 514	
								6	1	0		,620		11	111	- osobné náklady	803 821	16 377	820 198
								6	3	0				11	111	- prevádzka	137 366	2 950	140 316
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	1 002 237	1 079 179	
								6	1	0		,620		11	111	- osobné náklady	876 332	67 294	943 626
								6	3	0				11	111	- prevádzka	125 905	9 648	135 553
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	313 281	345 000	
								6	1	0		,620		11	111	- osobné náklady	287 000	28 000	315 000
								6	3	0				11	111	- prevádzka	26 281	3 719	30 000
Prvok č.6 ZŠ Vinbarg																			
04	02		6	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Vinbarg-prenesené kompeten	631 614	631 614	
								6	1	0		,620		11	111	- osobné náklady	477 100	2 900	480 000
								6	3	0				11	111	- prevádzka	154 514	-2 900	151 614
Prvok č.7 Správa objektov ZŠ																			
04	02	07	09	1	2	1	6	3	5	006	10			41	ZŠ-správa objektov, údržba	0	50 000	50 000	
Sociálne znevýhodnené prostredie																			
04	02		3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ B.Krpelca-Soc.znevých.prost.	0	2 340	2 340
04	02		4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Soc.znevých.pr	0	520	520
04	02		5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Soc.znevých.pr	0	1 040	1 040
Asistenti učiteľa																			
04	02		1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ Komenského-Asistenti učiteľa	0	22 289	22 289
04	02		2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ Wolkerova-Asistenti učiteľa	0	6 024	6 024
04	02		4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Asistenti učitel	0	12 048	12 048
04	02		4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ s MŠ Pap.-Asistenti učiteľa	0	6 024	6 024
Vzdelávacie poukazy																			
04	02		1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Kom.-Vzdelávacie poukazy	0	12 653	12 653
04	02		2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Wolk.-Vzdelávacie poukazy	0	11 078	11 078
04	02		3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ B.Krpelca-Vzdelávacie pouka	0	9 811	9 811
04	02		4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Vzdel. poukazy	0	10 426	10 426
04	02		5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Vzdel. poukaz	0	3 283	3 283
04	02		6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Vinbarg-Vzdel. poukazy	0	5 798	5 798
Dopravné																			
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ Komenského-Dopravné	0	7 740	7 740	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ Wolkerova-Dopravné	0	7 662	7 662	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ B.Krpelca-Dopravné	0	4 926	4 926	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Dopravné	0	21 078	21 078	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Dopravné	0	2 544	2 544	
Lyžiarsky kurz																			
04	02		1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	111	ZŠ Kom.-Lyžiarsky kurz	0	15 000	15 000
04	02		2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	111	ZŠ Wolk.-Lyžiarsky kurz	0	13 950	13 950
04	02		3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	111	ZŠ B.Krpelca-Lyžiarsky kurz	0	14 400	14 400
04	02		4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Lyžiarsky kurz	0	10 500	10 500
04	02		5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Lyžiarsky kurz	0	3 750	3 750
Škola v prírode																			

04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ Kom.-Škola v prírode	0	7 900	7 900
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ Wolk.-Škola v prírode	0	7 100	7 100
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ B.Krpelca-Škola v prírode	0	4 700	4 700
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ s MS Pod Vin.-Škola v prírode	0	6 800	6 800
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ Vinbarg-Škola v prírode	0	2 900	2 900
Prvok č.27 Mestský školský úrad																		
04	02	27	09	8	0		6	0	0		10			111	MŠÚ-Dotácia	27 000	519	27 519
PROGRAM 5: Šport																		
Podprogram č.1 Mestské športoviská																		
Prvok č.2 Mestský štadión																		
05	01	02	08	1	0		6	3	7	005	10	89		41	Geologický prieskum	0	1 500	1 500
Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity																		
Prvok č.2 Podujatia, akcie																		
05	02	02	08	1	0		6	3	7	002	10	10	01	41	OŠ-Poznávanie vojnov.histórie	0	5 000	5 000
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	0	0		01	07		111	OÚ CD-dotácia	1 438	-16	1 422
06	02	01	01	1	1		6	0	0		01	09		111	OÚ ŽP-dotácia	3 100	-24	3 076
06	02	01	01	1	1		6	0	0		01	12		111	Register obyvateľov-dotácia	11 000	-139	10 861
Prvok č.3 Poštovné																		
06	02	03	01	1	1		6	3	2	003	01	06	01	111	KSÚ-Poštové a ost.služby	5 100	-292	4 808
Prvok č.5 Materiál																		
06	02	05	01	1	1		7	1	3	004	01	00	01	43	Nákup kopírky	0	3 500	3 500
06	02	05	01	1	1		6	3	3	006	01	04		111	ŠFRB-Vš.materiál	1 230	150	1 380
06	02	05	01	1	1		6	3	3	006	01	06		111	KSÚ-Všeobecný materiál	900	-100	800
06	02	05	01	1	1		6	3	3	006	01	13		111	Register adries-Vš.materiál	186	120	306
Prvok č.8 Údržba																		
06	02	08	01	1	1		6	3	5	006	01	00		41	Údržba budov alebo ich častí	3 000	3 000	6 000
Podprogram č.7 Záujmové združenia SR																		
Prvok č.10 Karpatský euroregión																		
06	07	10	08	4	0		6	4	2	006	01		16	41	Čl.prísp.-Karpatský euroregión	0	3 306	3 306
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Podprogram č.1 Cestovný ruch																		
Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov																		
07	01	02	06	2	0		6	3	0		07	83		41	MHP-správa, energie, réžia	0	84 400	84 400
07	01	02	06	2	0		7	1	6		07	83	05	43	MHP-PD-prípojky sietí	0	4 000	4 000
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																		
08	01	03	05	1	0		6	3	7	004	08	01	06	41	ŽP-Likvidácia neleg.skládok	2 500	3 300	5 800
Prvok č.8 Regionálne centrum zhodnocovania BRO																		
08	01	08	05	1	0		6	3	7	005	08	80		41	BRO-externý manažment	3 600	10 800	14 400
08	01	08	05	1	0		7	1	6		08	80		43	RC BRO-realizačná PD	0	10 000	10 000
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			41	ŽP-Štúdie,expertízy,posudky	3 000	14 000	17 000
Prvok č.6 Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos																		
08	04	06	06	2	0		6	3	7	027	07	51		41	Bapos-Pr.manažér-dohoda	0	2 800	2 800
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																		
Podprogram č.1 Bapos - VO																		
Prvok č.4 Homolkova ulica																		
09	01	03	06	4	0		7	1	7	001	07	02		43	Verejné osvetlenie-Homolkova	0	33 800	33 800
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																		
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																		
Prvok č.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)																		
11	01	02	08	2	0		7	1	6		07	37	05	43	JH-aut.dozor,porealiz.zam.,I.et.	0	2 600	2 600
11	01	02	08	2	0		7	1	7	002	07	37	12	43	JH-aut.dozor,zamerania.,II.et.	0	7 700	7 700

11	01	02	08	2	0		7	1	6		07	37	10	43	JH-PD aktualizácia HO, II.etapa	0	9 600	9 600
11	01	03	08	2	0		6	3	7	002	07	37	10	41	JH-verejné obstarávanie II.etapa	0	5 300	5 300
Podprogram č.2 Zahraničie																		
Prvok č.1 Svetové dedičstvo UNESCO																		
11	02	01	01	1	3		6	3	3	016	01			41	Reprezentačné výd.-konferencia	0	2 000	2 000
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																		
Podprogram č.1 Opatrovateľská služba																		
Prvok č.1 Opatrovateľská služba v byte občana																		
12	01	01	10	1	2		6	1	1		05	00		41	OS-Tarifný plat, odvody	282 200	30 000	312 200
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																		
Prvok č.1 Dotácie externým subjektom																		
12	04	01	07	6	0		6	4	2	001	05	17		41	Rádiologický kongres	0	5 000	5 000
12	04	01	10	2	0		6	4	2	002	05	11		41	Jednota dôchodcov	0	1 595	1 595
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																		
Prvok č.6 Odmena lekára																		
12	05	06	10	1	2		6	3	7	027	05	01	03	41	Odmena lekára	3 000	1 500	4 500
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																		
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																		
Prvok č.1 Predaj bytov Infotrend																		
13	02	01	06	6	0		6	3	7	004	05	02		41	S-Vš.sl.-predaj bytov/Infotrend	300	700	1 000

Zmena výdavkov spolu

751 365

0

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2017	I. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017	II. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017
Prijmy spolu	23 544 351	37 900	23 582 251	751 365	24 333 616
z toho:					
▪ daňové príjmy /100/	13 516 444	0	13 516 444	210 101	13 726 545
▪ nedaňové príjmy /200/	2 126 079	37 900	2 163 979	103 550	2 267 529
▪ granty a transfery /300/	6 901 828	0	6 901 828	437 714	7 339 542
▪ príjmové finančné operácie	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
z toho:					
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0	0	0
▪ zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO) /400/	0	0	0	0	0
▪ prijaté úvery (FO) /500/	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000
Výdavky spolu	23 544 351	37 900	23 582 251	751 365	24 333 616
z toho:					
▪ bežné výdavky /600/	20 588 691	20 000	20 608 691	677 815	21 286 506
▪ kapitálové výdavky /700/	1 868 508	17 900	1 886 408	73 550	1 959 958
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 087 152	0	1 087 152	0	1 087 152
z toho:					
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 087 152	0	1 087 152	0	1 087 152
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií					
z toho:					
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 000 000	0	-1 000 000	0	-1 000 000
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 087 152	0	1 087 152	0	1 087 152
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	87 152	0	87 152	0	87 152

Vytvorené nové prvky:

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta
Podprogram č.7 Záujmové združenia SR
Prvok č.10 Karpatský euroregión

PROGRAM 3: Doprava
Podprogram č.2 Miestne komunikácie
Prvok č.3 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie
Podprogram č.1 Bapos - VO
Prvok č.4 Homolkova ulica

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania

111	Zdroje štátneho rozpočtu
41	Bežné príjmy
43	Kapitálové príjmy
46	Iné zdroje vyššie neuvedené (rezervné fondy)
52	Bankové úvery bez štátnej záruky
71	Iné zdroje
72	Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy

Položka

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