

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 7.12.2017

Materiál č.

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

Na základe:

plánu zasadnutí
MsZ na II. polrok 2017

Predkladá:

MUDr. Boris Hānušĉak
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 finanĉnej komisie
- na zasadnutí MsR

Prizvať:

-

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

schvaľuje

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

Dôvodová správa

Návrh na VII. zmenu rozpočtu na rok 2017 obsahuje viacero zmien v bežnom, kapitálovom rozpočte aj vo finančných operáciách.

Prvú časť návrhu tvoria zmeny v presunoch bežných výdavkov programov Služby občanom, Bezpečnosť, Šport, Manažment a správa mesta, Cestovný ruch, Kultúra a médiá, Starostlivosť o pamiatky a Bývanie a občianska vybavenosť, zmeny v presunoch kapitálových výdavkov programu Doprava, Vzdelávanie, Šport, Verejné osvetlenie a Starostlivosť o pamiatky, zmeny vo finančných operáciách programov Šport a Verejné osvetlenie.

Druhú väčšiu časť návrhu tvoria zmeny v príjmoch rozpočtu, kde sa navrhujú navýšiť príjmy bežného rozpočtu o 503 tis. €, príjmy kapitálového rozpočtu o 174 tis. € a príjmové finančné operácie o 180 tis. €.

Zo zdrojov povoleného prekročenia príjmov rozpočtu sa navrhujú navýšiť bežné výdavky programov Služby občanom, Bezpečnosť, Doprava, Vzdelávanie, Šport, Manažment a správa mesta, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Životné prostredie a územný rozvoj mesta, Verejné osvetlenie, Kultúra a médiá, Starostlivosť o pamiatky a Sociálne zabezpečenie, kapitálové výdavky programov Doprava, Šport, Manažment a správa mesta, Životné prostredie a územný rozvoj mesta, Verejné osvetlenie, Sociálne zabezpečenie, Bývanie a občianska vybavenosť a výdavkové finančné operácie programu Bývanie a občianska vybavenosť.

Celkovo návrh zmien zvyšuje objem príjmov rozpočtu mesta o 677 tis. € a navyšuje príjmové finančné operácie o 180 tis. €. Objem bežných výdavkov sa navrhuje zvýšiť o 492 tis. €, objem kapitálových výdavkov sa navrhuje znížiť o 80 tis. € a objem výdavkových finančných operácií sa navrhuje zvýšiť o 444 tis. €.

VII. 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

prv	podprv	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		03 41	M-Tepelná energia	2 000	124	2 124
01	01	02	01 3 3	6 3 2 002	01		41	M-Vodné, stočné	550	-397	153
PROGRAM 2: Bezpečnosť											
Podprogram č.1 Mestská polícia											
Prvok č.1 Policajné služby											
02	01	01	03 1 0	6 3 1 002	11	00	41	P-Cestovné náhrady zahraničné	150	400	550
02	01	01	03 1 0	6 3 2 001	11	00	01 41	P-Elektrická energia	6 850	-275	6 575
02	01	01	03 1 0	6 3 2 001	11	00	03 41	P-Tepelná energia	6 950	275	7 225
02	01	01	03 1 0	6 3 3 001	11	00	41	P-Interiérové vybavenie	2 100	-250	1 850
02	01	01	03 1 0	6 3 3 006	11	00	41	P-Všeobecný materiál	2 300	800	3 100
02	01	01	03 1 0	6 3 5 003	11	00	41	P-Údržba telekomunikačnej techniky	500	200	700
02	01	01	03 1 0	6 3 7 004	11	00	41	P-Všeobecné služby	1 700	-1 000	700
02	01	01	03 1 0	6 3 7 005	11	00	41	P-Špeciálne služby	650	250	900
Podprogram č.3 Potreby požiarinej ochrany											
Prvok č.1 Odmeny "Požiarna ochrana"											
02	03	01	03 2 0	6 3 7 027	01		41	PO-Odmeny na zákl.dohôd o vyk.práce	3 970	2 500	6 470
Prvok č.2 Materiál, údržba, služby											
02	03	02	03 2 0	6 3 3 016	01		41	PO-Reprezentačné,súťaž hasičov	3 250	53	3 303
02	03	02	03 2 0	6 3 4 002	01		41	PO-Servis,údržba	3 100	-2 500	600
02	03	02	03 2 0	6 3 4 003	01		41	PO-Poistenie	1 000	-730	270
02	03	02	03 2 0	6 3 5 005	01		41	PO-Údržba špec.strojov,prístrojov	250	-98	152
02	03	02	03 2 0	6 3 7 002	01		41	PO-Konkurzy a súťaže	400	-267	133
02	03	02	03 2 0	6 3 7 005	01		41	PO-Špeciálne služby	60	110	170
PROGRAM 3: Doprava											
Podprogram č.2 Miestne komunikácie											
Prvok č.4 Živičné úpravy											
03	02	04	04 5 1	7 1 7 002	02	64 18	52	Oporný múr Kukorelliho-práce navyšiac	11 648	-11 648	0
03	02	04	04 5 1	7 1 7 002	07	64 18	52	Oporný múr Kukorelliho-práce navyšiac	0	11 648	11 648
Prvok 10. Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská											
03	02	10	04 5 1	7 1 6	02	59	52	PD-Kruhová križ.Štefánikova-Mlynská	0	2 950	2 950
03	02	10	04 5 1	7 1 7 001	02	59	52	Kruhová križovatka Štefánik.-Mlynská	12 000	-2 950	9 050
PROGRAM 4: Vzdelávanie											
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie											
Prvok č.7 Správa objektov ZŠ											
04	02	7	09 1 2 1	7 1 6	10	42	41	PD učebni-ZŠ Wolkerova	0	550	550
04	02	7	09 1 2 1	7 1 6	10	44	41	PD učebni-ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	0	720	720

04	02	7	09	1	2	1	7	1	6		10	45		41	PD učebni-ZŠ s MŠ Pod Papierňou	0	2 700	2 700
04	02	7	09	1	2	1	7	1	6		10	45	01	41	PD telocvična ZŠ s MŠ Pod Papierňou	0	4 950	4 950
04	02	7	09	1	2	1	7	1	6		10	46		41	PD učebni-ZŠ Vinbarg	0	500	500
PROGRAM 5: Šport																		
Podprogram č.1 Mestské športoviská																		
Prvok č.3 Zimný štadión																		
05	01	03	08	1	0		8	2	1	005	04	01		41	Splátka istiny úveru 370294-ZŠ	31 267	-21 500	9 767
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																		
Prvok č.2 Mestský areál oddychu "Nábregie rieky Topľa"																		
05	03	02	08	1	0		7	1	6		02	35	03	52	PD-SČ Nábr.Tople-DUR,DSP I.etapa	5 000	1 000	6 000
05	03	02	08	1	0		7	1	6		02	35	04	52	PD-DRP SČ Nábr.Tople- I.etapa	15 000	-500	14 500
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.2 Mestský úrad																		
Prvok č.2 Cestovné																		
06	02	02	01	1	1		6	3	1	001	01	00		41	Cestovné náhrady tuzemské	3 000	-1 000	2 000
06	02	02	01	1	1		6	3	1	002	01	00		41	Cestovné náhrady zahraničné	5 000	2 371	7 371
Prvok č.3 Poštovné																		
06	02	03	01	1	1		6	3	2	003	01	00	01	41	Poštové a ostatné služby	26 000	3 500	29 500
Prvok č.4 Telekomunikačné poplatky																		
06	02	04	01	1	1		6	3	2	003	01	00	02	41	Telefónne poplatky	15 500	-3 500	12 000
Prvok č.12 Radničné námestie 16																		
Prvok č.13 Radničné námestie 4																		
06	02	13	01	1	1		6	3	2	001	01	01	01	41	Rn 4-Elektrická energia	700	-40	660
06	02	13	01	1	1		6	3	2	001	01	01	03	41	Rn 4-Tepelná energia	2 300	682	2 982
06	02	13	01	1	1		6	3	2	002	01	01		41	Rn 4-Vodné,stočné	200	226	426
Prvok č.14 Radničné námestie 21																		
06	02	14	01	1	1		6	3	2	001	01	03	01	41	Rn 21-El.energia	1 800	48	1 848
06	02	14	01	1	1		6	3	2	001	01	03	03	41	Rn 21-Tepelná energia	5 500	149	5 649
06	02	14	01	1	1		6	3	2	002	01	03		41	Rn 21-Vodné,stočné	450	10	460
Prvok č.15 Dlhý rad 16																		
06	02	15	01	1	1		6	3	2	001	01	13	03	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Tepel.energia	6 200	-352	5 848
06	02	15	01	1	1		6	3	2	002	01	13		41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Vodné, stočné	750	-135	615
06	02	15	01	1	1		6	3	7	004	01	13		41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Všeobecné služ	1 800	-754	1 046
Prvok č.18 Externý manažment projektov																		
06	02	18	06	2	0		6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	42 100	1 524	43 624
Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť																		
Prvok č.2 Bankové poplatky																		
06	05	02	01	1	2		6	3	7	012	01			41	Poplatky bankám	8 400	-3 400	5 000
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																		
Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku																		
07	04	03	08	2	0		6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok	51 000	1 760	52 760
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																		
Podprogram č.1 Bapos - VO																		
Prvok č.5 Ulica Pod Vinbargom																		
09	01	05	06	4	0		7	1	6		02	15		52	PD-rozšírenie VO ul.Pod Vinbargom	2 100	-500	1 600
Prvok č.6 Modernizácia VO																		
09	01	06	06	4	0		8	2	1	009	02	57		41	Modernizácia VO LED-splátky DÚ	0	65 996	65 996
09	01	06	06	4	0		7	1	7	002	02	57		41	Modernizácia VO LED-splátky DÚ	65 996	-65 996	0
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	05	41	OK-Organové dni J.Grešáka	8 200	-1 179	7 021
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	06	41	OK-Odpoludnie pri dychovke	1 720	176	1 896
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	12	41	OK-Mestské oslavy-oslavy mesta	3 020	93	3 113
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	15	41	OK-Výstavy	1 200	50	1 250
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	44	41	OK-Streetart	2 000	410	2 410
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	50	41	OK-Vyvadzanie Kačura	1 850	50	1 900
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	51	41	OK-Úcta k starším	3 000	-1 100	1 900

10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	56	41	OK-Sochársky pléner	1 940	-770	1 170
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	57	41	OK-Vianočný koncert	500	910	1 410
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	60	41	OK-Tuning show	500	-200	300
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	71	41	OK-Výmenný program Slovinsko	500	-200	300
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																	
10	01	04	08	2	0	6	3	3	006	03	04		41	OK-Všeobecný materiál	4 300	-380	3 920
10	01	04	08	2	0	6	3	5	006	03	04		41	OK-Údržba budov, objektov	0	120	120
10	01	04	08	2	0	6	3	6	002	03	04		41	OK-Prenájom kopírky	2 500	400	2 900
10	01	04	08	2	0	6	3	7	003	03	04		41	OK-Propagácia, reklamný baner	5 000	-1 000	4 000
10	01	04	08	2	0	6	3	3	002	03	04		41	OK-Nakup projektora	0	700	700
10	01	04	08	2	0	6	3	7	027	03	04		41	OK-Odmeny-dohody	1 200	160	1 360
Prvok č.5 Kino Žriedlo																	
10	01	05	08	2	0	6	3	3	001	03	05		41	Ž-Interiérové vybavenie	0	400	400
10	01	05	08	2	0	6	3	3	002	03	05		41	Ž-Výpočtová technika	800	880	1 680
10	01	05	08	2	0	6	3	3	013	03	05		41	Ž-Softvér a licencie	1 000	-880	120
10	01	05	08	2	0	6	3	7	003	03	05		41	Ž-Propagácia, reklama, inzercia	840	-400	440
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																	
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																	
Prvok č.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť																	
11	01	02	08	2	0	6	3	7	002	07	52		41	Verejné obstarávanie-psychiatria	2 200	-2 200	0
11	01	02	08	2	0	7	1	6		07	52	03	46	Realiz.projekt-psych.staveb.čin./rfbr	19 000	4 000	23 000
Prvok č.5 Obnovme si svoj dom																	
11	01	05	08	2	0	7	1	6		07	54		46	Vyčlenenie z PD-Veľká,kráľ.bašta/rfbr	1 500	-1 500	0
11	01	05	08	2	0	7	1	6		07	54	01	46	PD-Hrubá bašta-rek.fasády/rfbr	2 500	-2 500	0
Prvok č.8 Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park																	
11	01	08	08	2	0	6	3	7	011	07	58		41	Projekt finančnej analýzy projektu	0	3 456	3 456
11	01	08	08	2	0	6	3	7	005	07	58		41	Externý manažment-príprava žiadosti	0	3 900	3 900
11	01	08	08	2	0	6	3	7	002	07	58		41	Verejné obstarávanie	0	2 500	2 500
11	01	08	08	2	0	6	3	7	027	07	58		41	Preklad žiadosti o poskyt.príspevku	0	1 700	1 700
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	02		41	Verejné obstarávanie-16 b.j.Poštárka	0	4 200	4 200

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) d) 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:

Prijmy rozpočtu

Položka				S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
1	1	1	003				41	Výnos dane z príjmov	11 715 355	18 137	11 733 492
2	1	2	003	06	01		41	Prenájom v Bardejovských Kúpeľoch	60 000	7 000	67 000
2	2	1	004	08			41	Správne poplatky-OŽP	21 350	6 000	27 350
2	2	3	002	10		1	41	MŠ školné	0	80 000	80 000
2	2	3	002	10		3	41	MŠ školné-prázdniny	0	5 450	5 450
2	2	3	001	10		6	41	ŠJ MŠ-Za réžiu ŠJ	2 350	10 000	12 350
2	9	2	012	10		4	41	ŠJ MŠ-obrat	0	787	787
2	2	3	001	02	01		41	Služby za úhradu-jarmok,autosalón	103 000	8 000	111 000
2	2	3	001	03	05		41	Ž-Zo vstupného	60 000	24 000	84 000
2	3	3	001	06			43	Z predaja pozemkov	89 295	10 000	99 295
3	1	1		01	02		71	Dotácia-Dobr.požiarna ochrana SR	0	3 000	3 000
3	1	1		02	06		71	Grant-Medzinárodný višegrádsky fond	0	15 000	15 000
3	1	1		10	10		71	Grant VVS-Hľadáme talenty	0	1 000	1 000
3	1	1		10	12		71	Grant VVS -Futbal je viac ako hra	0	1 500	1 500
3	1	2	001	01	02		111	ÚPSVR na dávky v HN /ÚOP/	0	25 000	25 000
3	1	2	001	05	87		1AC	ÚPSVR na VPP	0	10 000	10 000
3	1	2	012	01		4	111	Tr.MVSR-Volby VÚC	0	22 151	22 151
3	1	2	008	02		01	11H	Ulička remesiel v BJ-dotácia VÚC	0	5 000	5 000
3	1	1		10	02	2	71	MŠ K24-Granty	0	2 000	2 000
3	1	1		10	06		71	Grant-Kaufland	0	2 000	2 000
3	1	2	001	01	00	03	1AC	ÚPSVR na CHRp /EÚ/	0	5 038	5 038
3	1	2	001	01	00	03	1AC	ÚPSVR na CHRp /ŠR/	0	890	890
3	1	2	012	10	02	11	111	Tr.OÚ PO-Školský normatív	5 475 517	109 269	5 584 786
3	1	2	001	10	02	12	111	Tr.OÚ PO-Asistenti učiteľa	46 385	24 640	71 025
3	1	2	001	10	02	13	111	Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukazy	53 049	32 549	85 598
3	1	2	001	10	02	14	111	Tr.OÚ PO-Dopravné	43 950	26 599	70 549
3	1	2	001	10	02	15	111	Tr.OÚ PO-Odchodné	0	8 919	8 919
3	1	2	001	10	02	16	111	Tr.OÚ PO-Učebnice	0	897	897
3	1	2	012	10	02	17	111	Tr.OÚ PO-Mimoriadne výsledky	0	3 600	3 600
3	1	2	001	10	02	18	111	Tr.OÚ PO-Predškola MŠ	42 317	-501	41 816
3	1	2	001	10	02	19	111	Tr.OÚ PO-Soc.znevýhonené prostr.	3 900	8 059	11 959
3	1	2	001	10	02	20	111	Tr.OÚ PO-Lyžiarsky kurz	57 600	-12 900	44 700
3	1	2	001	10	02	21	111	Tr.OÚ PO-Škola v prírode	29 400	-4 000	25 400
3	1	2	012	10	02	00	111	Tr.OÚ PO-Mestský školský úrad	27 519	1 101	28 620
3	1	2	001	10	01	31	111	Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	0	22 318	22 318
3	1	2	001	10	01	32	111	Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN	0	1 503	1 503
3	1	2	001	10	01	33	111	Tr.ÚP-Školské potreby ZŠ/HN	0	4 250	4 250
3	1	2	001	10	01	34	111	Tr.ÚP-Školské potreby MŠ/HN	0	116	116
3	1	2	001	11	02		1AC	ÚPSVR-chránená dielňa MsP/EÚ/	0	21 000	21 000
3	1	2	001	11	02		1AC	ÚPSVR-chránená dielňa MsP/ŠR/	0	3 700	3 700
3	2	2	001	07	51		1AA	Kap.tr.-zniž.EN na prev.m.p.BAPOS v	12 063	5 520	17 583
3	2	2	001	07	51		3AA	Kap.tr.-zniž.EN na prev.m.p.BAPOS v	102 538	46 916	149 454
3	2	2	001	07	53		1AA	Kap.tr.-zniž.EN na prev.MsÚ BJ	0	11 742	11 742
3	2	2	001	07	53		3AA	Kap.tr.-zniž.EN na prev.MsÚ BJ	0	99 804	99 804

Zmena príjmov spolu

677 054

Povolené prekročenie finančných operácií

Príjmové finančné operácie		Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
4	5	4	002	05		46	Z Fondu spolufin.grantov a projektov	16 760	132 000	148 760
5	1	3	002	04	15	52	Prijatý úver SLSP (II.polrok r. 2017)	786 915	47 719	834 634

Zmena príjmových finančných operácií spolu

179 719

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

prc	po	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet		
PROGRAM 1: Služby občanom														
Podprogram č.4 Voľby														
Prvok č.1 Voľby do VÚC														
01	04	01	01	6 0	6 0	0	01	4 111	Voľby do VÚC-dotácia MV SR	0	22 151	22 151		
PROGRAM 2: Bezpečnosť														
Podprogram č.1 Mestská polícia														
Prvok č.2 Kamerový systém														
02	01	02	03	1 0	6 0	0	11	02	1AC ÚPSVR-chránená dielňa MsP/EÚ/	0	21 000	21 000		
02	01	02	03	1 0	6 0	0	11	02	1AC ÚPSVR-chránená dielňa MsP/ŠR/	0	3 700	3 700		
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany														
Prvok č.2 Materiál, údržba, služby														
02	03	02	03	2 0	6 3	0	01	71	Dobrovoľná požiarňa ochrana SR-dotácia	0	3 000	3 000		
PROGRAM 3: Doprava														
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos														
03	01	01	04	5 1	7 2	1	001	02 10	41	Bapos-oplotok TKO pri D8	0	8 137	8 137	
Prvok č.2 Zrážkové vody														
03	01	02	04	5 1	6 4	1	001	02 10	05 41	Bapos-na zrážkové vody	106 000	6 598	112 598	
Prvok č.3 Transfer na nákup techniky														
03	01	03	04	5 1	6 4	1	001	02 10	02 41	Bapos-úroky	15 733	-2 397	13 336	
03	01	03	04	5 1	7 2	1	001	02 10	02 41	Bapos-istina	57 144	-8 005	49 139	
Podprogram č.2 Miestne komunikácie														
Prvok č.7 Most Dlhá Lúka														
03	02	07	04	5 1	7 1	7	001	02 60	52	Most Dlhá Lúka-spolufinancovanie	20 000	-20 000	0	
PROGRAM 4: Vzdelávanie														
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie														
Materské školy /2/														
04	01	02	09	1 1	1 6	0	0	10	1 41	MŠ školné	0	80 000	80 000	
04	01	02	09	1 1	1 6	0	0	10	3 41	MŠ školné-prázdniny	0	5 450	5 450	
04	01	02	09	6 0	1 6	0	0	10	4 41	ŠJ MŠ-obrat	0	787	787	
04	01	02	09	6 0	1 6	0	0	10	6 41	ŠJ MŠ-Za réžiu ŠJ	2 350	10 000	12 350	
04	01	03	09	1 1	1 6	3	3	009	10 02	2 71	MŠ K24-Knihy,učeb.pomôcky/grant	0	2 000	2 000
Stravné HN MŠ														
04	02	02	10	7 0	6 4	2	026	10 01	32 111	ŠJ MŠ Gorkého-Na stravu	0	330	330	
04	02	05	10	7 0	6 4	2	026	10 03	32 111	ŠJ MŠ Komenského 47-Na stravu	0	404	404	
04	02	06	10	7 0	6 4	2	026	10 05	32 111	ŠJ MŠ L.Svobodu-Na stravu	0	423	423	
04	02	07	10	7 0	6 4	2	026	10 06	32 111	ŠJ MŠ Nábrežná-Na stravné	0	214	214	
04	02	10	10	7 0	6 4	2	026	10 10	32 111	ŠJ MŠ Bard.N.Ves-stravné HN	0	132	132	
Školské potreby HN MS														
04	01	02	10	7 0	6 4	2	026	10 01	34 111	MŠ Gorkého.-šk.potreby/HN	0	17	17	
04	01	04	10	7 0	6 4	2	026	10 03	34 111	MŠ Komenského 47-šk.potr./HN	0	50	50	
04	01	06	10	7 0	6 4	2	026	10 05	34 111	MŠ L.Svobodu-šk.potreby/HN	0	33	33	
04	01	08	10	7 0	6 4	2	026	10 06	34 111	MŠ Nábrežná-šk.potreby/HN	0	16	16	
Predškolači														
04	01	01	09	1 1	1 6	0	0	10 01	18 111	Predškolači MŠ Gorkého	6 185	-423	5 762	

04	01	02	09	1	1	1	6	0	0		10	02	18	111	Predškolači MŠ Komenského 24	6 022	-314	5 708	
04	01	03	09	1	1	1	6	0	0		10	03	18	111	Predškolači MŠ Komenského 47	7 161	-365	6 796	
04	01	05	09	1	1	1	6	0	0		10	05	18	111	Predškolači MŠ L.Svobodu	6 836	-585	6 251	
04	01	06	09	1	1	1	6	0	0		10	06	18	111	Predškolači MŠ Nábrežná	4 720	940	5 660	
04	01	07	09	1	1	1	6	0	0		10	07	18	111	Predškolači MŠ Nový Sad	2 441	61	2 502	
04	01	10	09	1	1	1	6	0	0		10	10	18	111	Predškolači MŠ BNV	2 279	-104	2 175	
04	01		09	1	1	1	6	0	0		10		18	111	Predškolači MŠ Pod Vinbargom	3 581	172	3 753	
04	01		09	1	1	1	6	0	0		10		18	111	Predškolači MŠ Pod Papierňou	3 092	117	3 209	
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.	1 390 483		1 439 868	
							6	1	0		,620		11	111	- osobné náklady	1 204 750	26 733	1 231 483	
							6	3	0				11	111	- prevádzka	185 733	22 652	208 385	
Prvok č.2 ZŠ Wolkerova																			
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Wolkerova-prenesené komp.	1 068 727		1 105 980	
							6	1	0		,620		11	111	- osobné náklady	929 974	25 682	955 656	
							6	3	0				11	111	- prevádzka	138 753	11 571	150 324	
Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca																			
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ B. Krpelca-prenesené komp.	960 514		961 282	
							6	1	0		,620		11	111	- osobné náklady	820 198		820 198	
							6	3	0				11	111	- prevádzka	140 316	768	141 084	
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-prenesené k	1 079 179		1 096 656	
							6	1	0		,620		11	111	- osobné náklady	943 626	1 335	944 961	
							6	3	0				11	111	- prevádzka	135 553	16 142	151 695	
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 k	345 000		349 386	
							6	1	0		,620		11	111	- osobné náklady	315 000	2 386	317 386	
							6	3	0				11	111	- prevádzka	30 000	2 000	32 000	
Prvok č.6 ZŠ Vinbarg																			
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Vinbarg-prenesené kompetencie	631 614		631 614	
							6	1	0		,620		11	111	- osobné náklady	480 000	7 000	487 000	
							6	3	0				11	111	- prevádzka	151 614	-7 000	144 614	
Sociálne znevýhodnené prostredie																			
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ Komenského-Soc.znevých.prost.	0	1 300	1 300	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ Wolkerova-Soc.znevých.prost.	0	1 213	1 213	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ B.Krpelca-Soc.znevých.prost.	2 340	1 560	3 900	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Soc.znevých.prost.	520	2 253	2 773	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Soc.znevých.prost.	1 040	1 300	2 340	
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ Vinbarg-Soc.znevých.prostredie	0	433	433	
Asistenti učiteľa																			
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ Komenského-Asistenti učiteľa	22 289	11 840	34 129	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ Wolkerova-Asistenti učiteľa	6 024	3 200	9 224	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Asistenti učiteľa	12 048	6 400	18 448	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ s MŠ Papierňou-Asistenti učiteľa	6 024	3 200	9 224	
Vzdelávacie poukazy																			
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Kom.-Vzdelávacie poukazy	12 653	7 334	19 987	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Wolk.-Vzdelávacie poukazy	11 078	7 642	18 720	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ B.Krpelca-Vzdelávacie poukazy	9 811	5 286	15 097	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Vzdel. poukazy	10 426	5 990	16 416	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Vzdel. poukazy	3 283	2 675	5 958	
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Vinbarg-Vzdel. poukazy	5 798	3 622	9 420	
Dopravné																			
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ Komenského-Dopravné	7 740	5 214	12 954	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ Wolkerova-Dopravné	7 662	4 050	11 712	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ B.Krpelca-Dopravné	4 926	3 272	8 198	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-Dopravné	21 078	11 683	32 761	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-Dopravné	2 544	2 380	4 924	
Lyžiarsky kurz																			
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	111	ZŠ Komenského-Lyžiarsky kurz	15 000	-3 000	12 000	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	111	ZŠ Wolkerova-Lyžiarsky kurz	13 950	-4 950	9 000	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Lyžiarsky kurz	10 500	-4 350	6 150	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Lyžiarsky kurz	3 750	-600	3 150	

Škola v prírode																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	21	111	ZŠ Komenského-Škola v prírode	7 900	-300	7 600	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	21	111	ZŠ Wolkerova-Škola v prírode	7 100	-3 000	4 100	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	21	111	ZŠ B.Krpelca-Škola v prírode	4 700	-600	4 100	
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	02	21	111	ZŠ Vinbarg-Škola v prírode	2 900	-100	2 800	
Učebnice																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠ Komenského-Učebnice	0	258	258	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠ Wolkerova-Učebnice	0	198	198	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠ B.Krpelca-Učebnice	0	90	90	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-Učebnice	0	185	185	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-Učebnice	0	47	47	
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠ Vinbarg-Učebnice	0	119	119	
Odchodné																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	15	111	ZŠ Komenského-Odchodné	0	1 169	1 169	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	15	111	ZŠ B.Krpelca-Odchodné	0	870	870	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	15	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-Odchodné	0	1 414	1 414	
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	02	15	111	ZŠ Vinbarg-Odchodné	0	5 466	5 466	
Mimoriadne výsledky																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	17	111	ZŠ Komenského-Mimoriadne výsledky	0	2 400	2 400	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	17	111	ZŠ Wolkerova-Mimoriadne výsledky	0	1 000	1 000	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	17	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Mimoriadne výsledky	0	200	200	
Stravné HN ZŠ																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ Komenského-Stravné ZŠ/HN	0	3 086	3 086	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ Wolkerova-Stravné ZŠ/HN	0	3 828	3 828	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ B.Krpelca-Stravné ZŠ/HN	0	4 639	4 639	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Stravné ZŠ/HN	0	4 249	4 249	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Stravné ZŠ/HN	0	4 173	4 173	
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ Vinbarg-Stravné ZŠ/HN	0	2 343	2 343	
Školské potreby																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ Kom.-Školské potreby ZŠ/HN	0	614	614	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ Wolk.-Školské potreby ZŠ/HN	0	647	647	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ B.Krpelca-Školské potreby ZŠ/HN	0	897	897	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Školské potreby ZŠ/HN	0	897	897	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Školské potreby ZŠ/HN	0	813	813	
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ Vinbarg-Školské potreby ZŠ/HN	0	382	382	
Prvok č.27 Mestský školský úrad																		
04	02	27	09	8	0		6	0	0	10			111	MŠÚ-Dotácia	27 519	1 101	28 620	
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	10	41	Bapos-staré záväzky	100 000	-15 000	85 000
Prvok č.2 Mestský štadión																		
05	01	02	08	1	0		7	1	7	002	10	89		52	Rekonštrukcia FŠ	327 242	40 000	367 242
05	01	02	08	1	0		7	2	1	001	10	10	02	43	Bapos-Fut.štadión-tech.zhodnotenie	10 000	10 000	20 000
05	01	02	08	1	0		7	2	1	001	10	10	03	43	Bapos-nákup kosačky FŠ	3 000	-3 000	0
Prvok č.3 Zimný štadión																		
05	01	03	08	1	0		7	1	7	002	07	01		52	Zimný štadión-strecha/úver	0	2 400	2 400
05	01	03	08	1	0		7	2	1	001	10	10	03	43	Bapos-tech.zhodnot. ZŠ-odvod DPH	0	3 000	3 000
05	01	03	08	1	0		7	2	1	001	10	10	03	41	Bapos-tech.zhodnot. ZŠ-odvod DPH	0	13 112	13 112
Prvok č.4 Krytá plaváreň																		
05	01	04	08	1	0		6	4	1	001	10	10	05	41	Bapos-krytá plaváreň	180 000	-30 000	150 000
05	01	04	08	1	0		7	2	1	001	10	10	05	41	Bapos-tech.zhodnotenie plavárne	0	41	41
Prvok č.7 Multifunkčné ihriská																		
05	01	07	08	1	0		6	4	1	001	10	10	08	41	Viacúčel.ihriská BNV,Moliterka-Bapos	9 958	-4 640	5 318
Prvok č.8 Detské ihriská																		
05	01	08	08	1	0		6	4	1	001	10	10	09	41	Bapos-detské ihriská	9 722	-1 570	8 152
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																		
Prvok č.1 Cyklotrasy																		
05	03	01	08	1	0		7	1	7	001	02	50		52	Cyklotrasa "Mnichovský potok"	50 000	-40 000	10 000
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																		
Prvok č.1 Mládežnícky šport																		
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	10		71	VVS-DL Hľadáme talenty	0	1 000	1 000
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	12		71	VVS-BNV-Futbal je viac ako hra	0	1 500	1 500

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.2 Mestský úrad																		
06	02	01	01	1	1		6	1	1		01	00	41	Tarifný plat	813 091	21 000	834 091	
06	02	01	01	1	1		6	0	0		01	00	03	1AC	ÚPSVR na CHRp /EÚ/	0	5 038	5 038
06	02	01	01	1	1		6	0	0		01	00	03	1AC	ÚPSVR na CHRp /ŠR/	0	890	890
Prvok č.6 Reprezentačné výdavky																		
06	02	06	01	1	1		6	3	3	016	10	06	71	Grant-Kaufland poukážky	0	2 000	2 000	
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																		
Prvok č.6 Výkup pozemkov																		
06	04	06	06	2	0		7	1	2	001	06	15	46	Výkup objektu a poz.Psychiatrie/rfbr	268 000	-268 000	0	
06	04	06	06	2	0		7	1	2	001	06	15	52	Výkup objektu a poz.Psychiatrie/úver	0	268 000	268 000	
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	7	004	06	83	41	MHP-správa (pre Bapos)	120 000	30 000	150 000	
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																		
Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku																		
07	04	02	08	6	0		6	3	3	006	02	04	11H	OPČ-predajné stánky-dotácia	0	5 000	5 000	
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	4	005	08	80	52	RC BRO-dopravné prostriedky-spfin.	50 117	-47 400	2 717	
08	01	08	05	1	0		7	1	7	001	08	80	52	RC BRO-stavby-spolufinancovanie	138 670	-135 000	3 670	
Podprogram č.2 Verejná zeleň																		
Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženia																		
08	02	01	06	2	0		6	4	1	001	02	10	41	Bapos-na zeleň	453 000	3 861	456 861	
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																		
Prvok č.6 Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos																		
08	04	06	06	2	0		7	1	7	002	07	51	1AA	Zníženie en.nákladov Bapos-ŠR	12 063	5 520	17 583	
08	04	06	06	2	0		7	1	7	002	07	51	3AA	Zníženie en.nákladov Bapos-EÚ-ERDF	102 538	46 916	149 454	
08	04	06	06	2	0		7	1	7	002	07	51	02	52	Rekonštrukcia vrátnice m.p.Bapos	16 200	-16 200	0
08	04	06	06	2	0		7	2	1	001	07	51	02	52	Rekonšt.vrátnice m.p.Bapos-kap.tr.	0	16 200	16 200
Prvok č.7 Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ																		
08	04	07	06	2	0		7	1	7	002	07	53	1AA	Kap.tr.-zníženie en.na prev. MsÚ BJ	0	11 742	11 742	
08	04	07	06	2	0		7	1	7	002	07	53	3AA	Kap.tr.-zníženie en.na prev. MsÚ BJ	0	99 804	99 804	
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																		
Podprogram č.1 Bapos - VO																		
Prvok č.1 Elektrická energia																		
09	01	01	06	4	0		6	4	1	001	02	10	41	Bapos-Na VO el.energia-rozvádzače	274 090	8 000	282 090	
09	01	02	06	4	0		7	2	1	001	02	10	03	41	Bapos-prístroj na lokalizáciu spojov	0	10 000	10 000
PROGRAM 10: Kultúra a média																		
Podprogram č.1 Kultúra																		
Prvok č.5 Kino Žriedlo																		
10	01	05	08	2	0		6	3	2	001	03	05	03	41	Ž-Tepelná energia	23 000	6 000	29 000
10	01	05	08	2	0		6	3	7	012	03	05	41	Ž-Poplatky a odvody	36 000	18 000	54 000	
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																		
Podprogram č.2 Zahraničie																		
Prvok č.1 Svetové dedičstvo UNESCO																		
11	02	01	01	1	3		6	3	3	016	02		71	Grant-Medzinárodný višegrádsky fond	0	15 000	15 000	
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																		
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																		
Prvok č.5 Inštitút osobitného príjemcu																		
12	05	05	10	7	0		6	3	3	006	01	02	111	Inštitút osobitného príjemcu-dotácia	0	25 000	25 000	
Podprogram č.6 Podpora zamestnanosti																		
Prvok č.1 Verejno-prospošené práce																		
12	06	01	04	1	2		6	0	0		05	87	01	1AC	ÚPSVR na VPP-dotácia	0	10 000	10 000

Podprogram č.8 Granty a projekty																	
Prvok č.3 Komunitné centrum																	
12	08	03	10	7	0		7	1	7	001	05	15	52	KC-spolufinancovanie grantu	17 595	-17 595	0
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																	
Podprogram č.1 Bývanie																	
Prvok č.2 Ostatné mestské byty																	
13	01	02	06	6	0		7	1	7	002	07	30	52	Rek.RN 30-2 b.j.-spolufinancovanie	13 856	-2 686	11 170
Prvok č.3 Bardterm-technické zhodnotenie majetku																	
13	01	03	06	1	0		8	1	4		06		46	Bardterm-vklad do majetku spoločnosti	0	400 000	400 000

Zmena výdavkov spolu

856 773

0

Bilancia rozpočtu po zmenách v €	Schválený rozpočet 2017	I. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017	II. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017	RO primátora č.1/2017	Zmenený rozpočet 2017
Prijmy spolu	23 544 351	37 900	23 582 251	2 703 450	26 285 701	0	26 285 701
z toho:							
▪ daňové príjmy /100/	13 516 444	0	13 516 444	253 913	13 770 357	0	13 770 357
▪ nedaňové príjmy /200/	2 126 079	37 900	2 163 979	118 725	2 282 704	0	2 282 704
▪ granty a transfery /300/	6 901 828	0	6 901 828	462 714	7 364 542	0	7 364 542
▪ príjmové finančné operácie	1 000 000	0	1 000 000	1 868 098	2 868 098	0	2 868 098
z toho:							
▪ zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO) /400/	0	0	0	522 616	522 616	0	522 616
▪ prijaté úvery (FO) /500/	1 000 000		1 000 000	1 345 482	2 345 482	0	2 345 482
Výdavky spolu	23 544 351	37 900	23 582 251	2 703 450	26 285 701	0	26 285 701
z toho:							
▪ bežné výdavky /600/	20 588 691	20 000	20 608 691	748 627	21 357 318	-2 823	21 354 495
▪ kapitálové výdavky /700/	1 868 508	17 900	1 886 408	609 341	2 495 749	2 823	2 498 572
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 087 152	0	1 087 152	1 345 482	2 432 634	0	2 432 634
z toho:							
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 087 152	0	1 087 152	1 345 482	2 432 634	0	2 432 634
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií							
z toho:							
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 000 000	0	-1 000 000	-1 868 098	-2 868 098	0	-2 868 098
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 087 152	0	1 087 152	1 345 482	2 432 634	0	2 432 634
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	87 152	0	87 152	-522 616	-435 464	0	-435 464

Bilancia rozpočtu po zmenách	III. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017	IV. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017	V. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017	VI. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017	VII. zmena rozpočtu 2017	Zmenený rozpočet 2017
Príjmy spolu	59 300	26 345 001	959 401	27 304 402	790 374	28 094 776	30 700	28 125 476	856 773	28 982 249
z toho:										
▪ daňové príjmy /100/	23 800	13 794 157	140 201	13 934 358	258 653	14 193 011	26 700	14 219 711	18 137	14 237 848
▪ nedaňové príjmy /200/	35 500	2 318 204	15 525	2 333 729	54 531	2 388 260	0	2 388 260	151 237	2 539 497
▪ granty a transfery /300/	0	7 364 542	0	7 364 542	477 190	7 841 732	0	7 841 732	507 680	8 349 412
▪ príjmové finančné operácie	0	2 868 098	803 675	3 671 773	0	3 671 773	4 000	3 675 773	179 719	3 855 492
z toho:										
▪ zostat. prostr. a prevod RF /400/		522 616	16 760	539 376		539 376	4 000	543 376	132 000	675 376
▪ prijaté úvery (FO) /500/		2 345 482	786 915	3 132 397		3 132 397		3 132 397	47 719	3 180 116
Výdavky spolu	59 300	26 345 001	959 401	27 304 402	790 374	28 094 776	30 700	28 125 476	856 773	28 982 249
z toho:										
▪ bežné výdavky /600/	23 800	21 378 295	147 849	21 526 144	211 722	21 737 866	30 700	21 768 566	491 867	22 260 433
▪ kapitálové výdavky /700/	35 500	2 534 072	811 222	3 345 294	578 652	3 923 946	0	3 923 946	-79 590	3 844 356
▪ výdavkové finančné op. /800/	0	2 432 634	330	2 432 964	0	2 432 964	0	2 432 964	444 496	2 877 460
z toho:										
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	330	330	0	330	0	330	400 000	400 330
▪ splácanie istiny (FO)	0	2 432 634	0	2 432 634	0	2 432 634	0	2 432 634	44 496	2 477 130
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií										
z toho:										
▪ vylúčenie príjmových FO	0	-2 868 098	-803 675	-3 671 773	0	-3 671 773	-4 000	-3 675 773	-179 719	-3 855 492
▪ vylúčenie výdavkových FO	0	2 432 634	330	2 432 964	0	2 432 964	0	2 432 964	444 496	2 877 460
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	0	-435 464	-803 345	-1 238 809	0	-1 238 809	-4 000	-1 242 809	264 777	-978 032

Základná škola, Komenského 23, 085 13 Bardejov

Príloha č.1

Návrh na úpravu rozpočtu o vlastné príjmy v roku 2017

PRÍJMY

Položka	Názov položky	Schvál. rozp.	I.úprava	Úprava
292019 41	Z refundácie prax.štud.	0	1 662	1 662
292012 41	Z dobropisov	0	3 713	3 713
292006 41	Preplatok zdr.poist. ŠKD,ŠJ	0	2 268	2 268
	Spolu 41		7 643	7 643
212003 72	Príjmy z prenájmu	1 500	0	1 185
223001 72	Režijné nákl. z prenájmu	0	3 142	3 142
223002 72	Poplatok ŠKD	0	17 598	17 598
223002 72	Poplatok CVČ	0	5 646	5 646
312007 72	Režijné nákl. zo ŠJ	0	10 924	10 924
312007 72	Režijné náklady zam.-eľ.	0	13 453	13 453
311 72	Grant	0	700	700
	Spolu 72		51 463	52 648
	spolu	1 500	59 106	60 291

VÝDAVKY

Položka	Názov položky	Schvál. rozp.	I.úprava	Úprava
09121,09211 630 41	Mzdy a odvody ZŠ	0	1 662	1 662
09121,09211 630 41	Všeobecný materiál ZŠ	0	3 713	3 713
09121,09211 610,620 72	Mzdy a odvody ZŠ	0	13 083	13 083
09121,09211 630 72	Všeobecný materiál ZŠ	0	10 922	10 922
09501 610,620 72	Mzdy a odvody ŠKD	0	15 598	15 598
09501 610,620 41	Mzdy a odvody ŠKD	0	2 022	246
09501 630 72	TaS ŠKD	0	2 000	2 000
			0	0
09602,09603 610,620 72	Mzdy a odvody ŠJ	0	7 000	7 000
09602,09603 610,620 41	Mzdy a odvody ŠJ	0	246	2 022
	Kapitalové výdavky ŠJ			
09603 713004 72	Panvica	0	2 860	2 860
	Spolu		59 106	59 106

Vypracovala:

A.Salamonová

V Bardejove 13.11.2017

PhDr. Mika Ján
riaditeľ školy

Mestský úrad
 oddelenie ekonomiky
 085 01 Bardejov

V Bardejove 24.11.2017

VEC: Návrh na zmenu rozpočtu o vlastné príjmy

Návrh na úpravu rozpočtu príjmov

Zdroj		Položka	Názov položky	Uprava +
72		223001	Režijné náklady ZŠ	201
72		223002	Príspevok ŠKD	12 580
72		223002	Príspevok CVČ	162
41		292012	Z dobropisov	2 629
41		292017	Z náhrad poist. plnenia (ZP)	941
72		312007	Režijné náklady ŠJ (VZN, cudzí)	8 418
			S P O L U :	24 931

Čerpanie príjmov žiadame použiť vo výdavkoch nasledovne:

Zdroj		Položka	Názov položky	Uprava +
41	ZŠ	62	Poistné fondy	1 466
41		63	Tovary a služby	1 163
72		63	Tovary a služby	201
			S P O L U :	2 830
72	ŠKD	61	Mzdy	6 014
72		62	Poistné fondy	2 344
41		62	Poistné fondy	38
72		63	Tovary a služby	3 960
72		64	Transfery	262
			S P O L U :	12 618
72	CVČ	63	Tovary a služby	162
			S P O L U :	162
72	ŠJ	62	Poistné fondy	248
41		62	Poistné fondy	903
72		63	Tovary a služby	8 170
			S P O L U :	9 321
			SPOLU PRÍJMY:	24 931

Mgr. Dagmar Filipová
 riaditeľka školy

Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov

Príloha č.1

Návrh na úpravu rozpočtu o vlastné príjmy v roku 2017

PRÍJMY

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Úprava
223	72	212003	Príjmy z prenájmu	200
223	72	223002	Poplatok ŠKD	9 152
223	72	292 027	Z refundácie prax.štud.	580
223	72	223002	Poplatok CVČ	8 335
223	41	292012	Z dobropisov	3 536
223	72	312007	Režijné nákl. zo ŠJ	11 329
223	72	292027	Iné	16
223	41	292006	Preplatok zdrav.poistovní zam-teľ ŠKD, ŠJ	1 806
			Spolu	34 954

VÝDAVKY

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Úprava
222	72	09121,09211 610	Refundácia prax št.	400
222	72	09121,09211 620	Refund.prax odvody	140
222	41	09121, 09211 630	TaS ZŠ	3 536
222	72	09121, 09211 630	TaS ZŠ	8 191
222	72	950 610, 620	Mzdy a odvody ŠKD	9 152
222	72	09602,09603 620	TaS CVČ	8 335
222	72	09602, 09603 630	TaS ŠJ	1 800
			kapitálové výdavky	
222	72	09602, 09603 713004	Panvica	3 200
			Spolu	34 754

Vypracovala: Jana Krušková

V Bardejove 13.11.2017

Mgr. Ivan Bandurič
riaditeľ školy

Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom 1

Príloha č.1

Pod Vinbargom 1, 085 69 Bardejov

Návrh na úpravu rozpočtu

navýšenie rozpočtu o vlastné príjmy za rok 2017

Účet	Položka	Zdroj	Názov položky	Príjmy	Výdavky
223	212003	72	Príjmy z prenájmu	4 178	
223	223001	72	Príjmy z predaja služieb	11 252	
223	223002	72	Príjmy MŠ	6 363	
223	223002	72	Príjmy za ŠKD	10 424	
223	223002	72	Príjmy za CVČ	1 854	
223	292012	41	Príjmy z dobropisov	4 216	
223	292019	41	Z refundácie PRAX	1 449	
223	311	72	GRANTY	400	
223	312007	72	Réžia ŠJ	12 496	
222	09111	620 72	Poistné a odvody MŠ		103
222	09111	630 72	TaS MŠ		1 000
222	09121,09211	610 41	Odmena ZŠ z refund. PRAX		799
222	09121,09211	620 41	Poistné a odvody ZŠ PRAX		281
222	09121,09211	620 72	Poistné a odvody		807
222	09121,09211	630 41	TaS ZŠ ,PRAX		4 295
222	09211 ,09211	630 72	TaS ZŠ a GRANTY ZŠ		35 298
222	0950	610 72	Tarifný plat ŠKD		2 778
222	0950	610 41	odmena PRAX ŠKD		200
222	0950	620 41	Poistné a odvody ŠKD PRAX		70
222	0950	620 72	Poistné a odvody ŠKD		1 060
222	0950	630 41	Ta S ŠKD PRAX		20
222	0950	630 72	TaS ŠKD		2 000
222	0950	630 72	TaS CVČ		1 333
222	09602,09603	620 72	Poistné a odvody ŠJ		67
222	09602,09603	630 72	TaS		2 500
222	09601	620 72	Odvody ŠJ MŠ		21
			Spolu:		
				52 632	52 632

V Bardejove

15.11.2017

Mgr. Milena Kravcová
riaditeľka školy

Základná škola s materskou školou Pod Papierňou
 Pod Papierňou 1, 085 83 Bardejov
Návrh na úpravu rozpočtu o vlastné príjmy v roku 2017

PRÍJMY

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Úprava
223	72	212 003	Príjmy z prenájmu	60
			SPOLU	60

PRÍJMY

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Úprava
223	72	223 002	Príjmy za MŠ	7 046
223	72	223 002	Príjmy za ŠKD	3 058
223	72	223 002	Príjmy za CVČ	2 160
223	41	292 012	Príjmy z dobropisov	4 318
223	41	292 006	Preplatok zdr.poisť. MŠ, ŠKD, ŠJ, ŠJMŠ	1 409
223	72	312 007	Réžia ŠJ	3 820
223	72	311	Grant - dar	250
			SPOLU	22 061

VÝDAVKY

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Úprava
222	72	09111 620	Poistné a odvody MŠ	180
222	72	09111 630	TaS MŠ	3 366
222	41	09121,09211 620	Poistné a odvody ZŠ	350
222	41	09121,09211 630	Dobropisy TaS ZŠ	3 928
222	72	09121,09211 630	Dar TaS ZŠ	250
222	72	0950 620	Poistné a odvody ŠKD	20
222	72	0950 630	TaS ŠKD	3 038
222	72	0950 630	TaS CVČ	2 160
222	72	09601 620	Poistné a odvody ŠJMŠ	40
222	72	09601 630	TaS ŠJMŠ	0
222	72	09602,09603 620	Poistné a odvody ŠJ	40
222	72	09602,09603 630	TaS ŠJ	3 780
222	41	09111 620	Ročné zúčtovanie zdr. poisťovní MŠ	624
222	41	09602,09603 620	Ročné zúčtovanie zdr. poisťovní ŠJ	218
222	41	09601 620	Ročné zúčtovanie zdr. poisťovní ŠJMŠ	567
			Kapitálové výdavky	
	72	09121,09211 713004	Kosačka	3 500
			SPOLU	22 061

Vypracovala: Mgr. Lenka Dutková

V Bardejove 24.11.2017

PaedDr. Ján Lazor
riaditeľ školy

Základná škola

Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 Bardejov

Príloha č.1

Návrh na úpravu rozpočtu o vlastné príjmy za rok 2017

PRÍJMY

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Úprava
223	72	223 002	Príjmy za ŠKD	6 000
223	72	223 002	Príjmy za CVČ	900
223	41	292 012	Príjmy z dobropisov	4 282
223	41	292 019	Príjmy - refundácie	444
223	72	311	Granty	2 200
223	72	312 007	Réžia ŠJ	4 700
			SPOLU	18 526

VÝDAVKY

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Úprava
222	41	09121 620	Poistné a odvody ZŠ	444
222	41	09121 630	TaS ZŠ	4 282
222	72	0950 620	Poistné a odvody ŠKD	7 500
222	72	0950 630	TaS CVČ	900
222	72	09603 630	TaS ŠJ	3 200
222	72	09121 630	TaS ZŠ	2 200
			SPOLU	18 526

Vypracovala: M. Guteková

V Bardejove 24.11.2017

Mgr. Igor Drotár
riaditeľ školy

Mestský úrad
oddelenie ekonomiky
Bardejov

Bardejov 07.11.2017

Vec

Návrh na zmenu rozpočtu o vlastné príjmy na rok 2017

1. Žiadame Vás o použitie **príjmov z grantov**

Položka	Názov položky	EUR
311	Granty	1 596,98

2. Úprava - zvýšenie plánovaných príjmov v Dennom stacionári

o sumu 2 500,00 €

Položka	Názov položky	EUR
223 001	Predaj výrobkov a služieb - Denný stacionár	2 500

Úprava - zvýšenie plánovaných príjmov v Nocľahárni

o sumu 2 800,00 €

Položka	Názov položky	EUR
223 001	Predaj výrobkov a služieb - Nocľaháreň	2 800

Úprava - zvýšenie plánovaných príjmov - nájom

o sumu 1 144,00 €

Položka	Názov položky	EUR
212 003	Prenájom budov	-1 301
223 001	Služby - Nájom	2 445

3. Žiadame Vás o použitie príjmov z úhrad stravy cudzích stravníkov § 23
písm.f zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách na položke:

Položka	Názov položky	EUR
223 003	Stravné - Wolkerova	47 700
223 003	Stravné - Toplianska	6 300

Mgr. Anna Kurillová
riaditeľka CSS

Mestský úrad
oddelenie ekonomiky
Bardejov

Bardejov 27.11.2017

Vec

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017

1. Denné centrum Bardejov

Presun finančných prostriedkov rozpočtu Mesta BJ z Denného centra Bardejov na Centrum sociálnych služieb Toplianska v sume 1800 €.

Položka	Názov položky		EUR
630	Tovary, služby Denné centrum Bardejov		-1 800 €
630	Tovary, služby Centrum sociálnych služieb Topľa		1 800 €

2. Denné centrum DL a BNV

Presun finančných prostriedkov rozpočtu Mesta BJ z DC DL a BNV na Centrum sociálnych služieb Wolkerova v sume 1 400 €

Položka	Názov položky		EUR
630	Tovary, služby DC DL a BNV		-1 400 €
630	Tovary, služby Centrum sociálnych služieb Wolkerova		1 400 €

3. Seniorcentrum

Presun finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta BJ zo Seniorcentra na Centrum sociálnych služieb Toplianska v sume 9700 €

Položka	Názov položky		EUR
610	Mzdy Seniorcentrum		-3 700 €
620	Odvody Seniorcentrum		-1 500 €
630	Tovary a služby Seniorcentrum		-4 500 €
630	Tovary a služby Toplianska		9 700 €

4. Zariadenie pre seniorov Wolkerova

Presun finančných prostriedkov KZ 41 z miezd a odvodov do fondov

ZpS Wolkerova na Tovary a služby Wolkerova v sume 51 400 €

Položka	Názov položky		EUR
610	Mzdy Wolkerova		-21 700 €
620	Odvody Wolkerova		-29 720 €
630	Tovary a služby Wolkerova		51 400 €

5. Zariadenie pre seniorov Toplianska

Presun finančných prostriedkov KZ 41 z miezd a odvodov ZpS Toplianska

na tovary a služby Toplianska v sume 27 000 €

Položka	Názov položky		EUR
610	Mzdy Toplianska		-16 000 €
620	Odvody Toplianska		-11 000 €
630	Tovary a služby Toplianska		27 000 €

6. Útulok

Presun finančných prostriedkov KZ 41 z miezd a odvodov Útulok

na tovary a služby Útulok v sume 1 440 €

Položka	Názov položky		EUR
610	Mzdy Útulok		-1 000 €
620	Odvody Útulok		-440 €
630	Tovary a služby Útulok		1 440 €

7. Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti Wolkerova

Presun finančných prostriedkov KZ 41 z miezd a odvodov ZOS

na tovary a služby ZOS v sume 1 100 €

Položka	Názov položky		EUR
610	Mzdy ZOS		-900 €
620	Odvody ZOS		-200 €
630	Tovary a služby ZOS		1 100 €

Mgr. Anna Kurillová
riaditeľka CSS

Kultúrne a turistické centrum Bardejov
Radničné námestie č.24, 085 01 Bardejov

IČO: 420 83 605 DIČ: 2022648441

MsÚ Bardejov
 Odd.ekonomiky

Radničné námestie 16

085 01 Bardejov

VEC: Žiadosť o 2.zmenu rozpočtu výdavkoy KTC Bardejov na rok 2017

/jedna zmena bola rozpočtovým opatrením primátora mesta č. 1/2017

V súvislosti s vyučtovaním energií za rok 2017 a dobrými výsledkami v oblasti podnikania žiadame o následnú úpravu príjmov a výdavkov:

Príjmy

+ 292 012 – vratky	+1050,- Eur
+ 212 003 – príjmy z prenájmu	+1000,- Eur

Spolu	+2050,- Eur
-------	-------------

Výdavky

+637027 Dohody	+1000,- Eur
+637002 Kultúrne podujatia	+550,- Eur
+633003 Aktualizácia softvéru	+500,- Eur

Spolu	+2050,- Eur
-------	-------------

Ďakujem veľmi pekne za vybavenie našej žiadosti.

S pozdravom

Ing.Marcel Tribus
 Riaditeľ KTC Bardejov

**Kultúrne a turistické
 centrum Bardejov**
 Radničné námestie 24
 085 01 BARDEJOV
 IČO 42 083 605 DIČ 2022648441

Kultúrne a turistické centrum Bardejov
Radničné námestie č.24, 085 01 Bardejov

IČO: 420 83 605 DIČ: 2022648441

Mesto Bardejov
odd. ekonomiky
Radničné námestie 16
085 01 Bardejov

Bardejov 7. novembra 2017

Žiadosť o úpravu rozpočtu – mimorozpočtové zdroje na rok 2017

Žiadame Vás o úpravu rozpočtu o finančné prostriedky - mimorozpočtové zdroje podľa § 23 a to:

1/ vo výške 700,- €, zdroj 72a /finančné prostriedky získané darom a odvedené mestu 6. 7. 2017 a 5. 10. 2017/.

2/ vo výške 450,- €, zdroj 72c /finančné prostriedky z grantu od komunitnej nadácie. Finančné prostriedky boli odvedené mestu 6. 7. 2017.

Zdroj 72:

- zvýšenie príjmov	311 /dary a granty/	+ 1 150,-
- zvýšenie výdavkov podprog. 7.1.1. KTC	633006 /kanc. materiál/	+ 450,-
- zvýšenie výdavkov podprog. 7.1.1. KTC	637002 /súťaž/	+ 700,-

Ďakujeme za kladné vybavenie našej žiadosti.

S pozdravom

Ing. Marcel Tribus
riaditeľ KTC Bardejov

Kultúrne a turistické
centrum Bardejov
Radničné námestie 24
085 01 BARDEJOV
IČO 42 083 605 DIČ 2022648441

Telefón
+421-054/7880222

Fax
++421-054/7880223

E-mail
kovacova@psd.sk

Vytvorené nové prvky:

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok

Prvok č.8 Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park

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
rfr	rezervný fond
fop	fond ochrany prírody

Tento materiál obsahuje dôvodovú správu a 12 strán