

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 12.3.2018**

Materiál č. 11.

Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2018

Na základe:

plánu zasadnutí MsZ
na I. polrok 2018

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

schvaľuje

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

I. zmenu programového rozpočtu mesta
a zriadených rozpočtových organizácií
na rok 2018 podľa prílohy č.1

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:

-

Dôvodová správa

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2018 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 3,158 mil. €. Obsahuje zmeny v bežnom ,kapitálovom rozpočte aj vo finančných operáciách.

V návrhu sú premietnuté presuny medzi výdavkovými položkami bežného a kapitálového rozpočtu v programoch Bezpečnosť, Doprava, Vzdelávanie, Šport, Manažment a správa mesta, Životné prostredie a územný plán mesta, Kultúra a médiá a Bývanie a občianska vybavenosť bez dopadu na bilanciu rozpočtu.

Do príjmov navrhujeme premietnuť zinkasované príjmy z bežných grantov vo výške 604 tis. €, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných výdavkoch programov Služby občanom, Vzdelávanie a Manažment a správa mesta. Očakávané príjmy z kapitálových grantov navrhujeme použiť vo finančných operáciách v programe Manažment a správa mesta. Zinkasované bežné príjmy za poplatky v materských školách navrhujeme použiť na bežné výdavky podprogramu predškolské vzdelávanie.

Navýšené príjmy z výnosu dane z príjmov fyzických osôb najmä na dotácie cirkvám, živičné úpravy miestnych komunikácií, verejné obstarávanie na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy v programe Doprava, vnútorné zariadenie špeciálnej triedy na ZŠ Vinbarg, požiarne posudky mestských športovísk, koordinátora projektu Poľsko-Slovenskej spolupráce, športové dotácie, externý manažment projektov, súdne poplatky, čistenie fontány v Promenádnom parku, kultúrne dotácie, či archeologický prieskum objektu bývalej krajinskej nemocnice. Navýšenie príjmov z prenájmu navrhujeme použiť na spolufinancovanie grantu na Poštárke.

Najväčšou navrhovanou zmenou rozpočtu sú príjmové finančné operácie z rezervného fondu, fondu spolufinancovania grantov a projektov a fondu na ochranu prírody vo výške 1,168 mil. eur, ktoré sa navrhujú použiť na spolufinancovanie rekonštrukcie domu smútku v Bardejove, rozšírenie kamerového systému, spolufinancovanie rekonštrukcie hasičskej zbrojnice, miestne komunikácie, chodníky a súvisiace projektové dokumentácie, spolufinancovanie grantov rekonštrukcií materských škôl a základnej umeleckej školy, projektové dokumentácie na zateplenie základných škôl, rekonštrukciu mestského futbalového štadióna, nákup chladiacej veže zimného štadióna, rekonštrukciu detských ihrísk, spolufinancovanie cyklochodníka Štefánikova, stavebný a autorský dozor rekonštrukcie nábrežia rieky Tople, kruhovej križovatky Mlynská, centra biologicky rozložiteľného odpadu, rekonštrukcie administratívnej budovy Baposu, MsÚ, karanténnej stanice a revitalizácie vnútroblokov sídliska Obrancov mieru a sídliska Vinbarg.

I. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2018

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe § 14 ods. 2 písmena a) 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

prc	pod	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet				
PROGRAM 1: Služby občanom																
Podprogram č.2 Cintoríny																
Prvok č.1 Mestské cintoríny a dom smútku																
01	02	01	08	4 0	6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-Na mestské cintoríny	60 300	-4 900	55 400
Prvok č.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka																
01	02	02	08	4 0	6	4	1	001	02	10	02	41	Bapos-Na cintorín DL	8 300	-500	7 800
Prvok č.4 Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves																
01	02	04	08	4 0	6	4	1	001	02	10	04	41	Bapos-Na cintorín BNV	4 400	-200	4 200
PROGRAM 2: Bezpečnosť																
Podprogram č.1 Mestská polícia																
Prvok č.1 Policajné služby																
02	01	01	03	1 0	6	3	3	006	11	00		41	P-Všeobecný materiál	3 000	-500	2 500
02	01	01	03	1 0	6	3	3	009	11	00		41	P-Knihy, časopisy, noviny	400	-50	350
02	01	01	03	1 0	6	3	4	002	11	00		41	P-Servis, údržba, opravy	2 600	-600	2 000
02	01	01	03	1 0	6	3	7	012	11	00		41	P-Poplatky a odvody	50	1 150	1 200
PROGRAM 3: Doprava																
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos																
Prvok č.1 Na miestne komunikácie																
03	01	01	04	5 1	6	4	1	001	02	10		41	Bapos-Na miestne komunikácie	825 500	-92 900	732 600
Prvok č.4 Vnútropodniková doprava																
03	01	04	04	5 1	6	4	1	001	02	10	04	41	Bapos-Vnútropodniková doprava	0	240 400	240 400
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																
Prvok č.4 Kruhovú križovatku Štefánikova-Mlynská																
03	02	04	04	5 1	6	3	7	002	02	59		41	Verejné obstarávanie	0	2 890	2 890
PROGRAM 4: Vzdelávanie																
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																
Prvok č.10 Správa objektov MŠ																
04	01	10	09	1 1 1	6	3	5	006	10			41	MŠ-správa objektov,údržba budov	16 900	-16 900	0
04	01	10	09	1 1 1	6	3	5	006	10	01	01	41	Materská škola Gorkého	0	5 500	5 500
04	01	10	09	1 1 1	6	3	5	006	10	02	01	41	Materská škola Komenského 24	0	3 700	3 700
04	01	10	09	1 1 1	6	3	5	006	10	03	01	41	Materská škola Komenského 47	0	7 000	7 000
04	01	10	09	1 1 1	6	3	5	006	10	06	01	41	Materská škola Nábrežná	0	4 640	4 640
04	01	10	09	1 1 1	6	3	5	006	10	07	01	41	Materská škola Nový Sad	0	6 500	6 500
04	01	10	09	1 1 1	6	3	5	006	10	10	01	41	Materská škola Bard. Nová Ves	0	1 000	1 000
04	01	10	09	1 1 1	6	3	3	006	10	06	01	41	Materská škola Nábrežná	0	6 560	6 560
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																
Prvok č.7 Správa objektov ZŠ																
04	02	07	09	1 2 1	6	3	5	006	10			41	ZŠ-Správa objektov, údržba	49 685	-28 000	21 685
04	02	07	09	1 2 1	6	3	5	006	10			41	ZŠ Vinbarg - výmena okien	0	10 000	10 000

PROGRAM 5: Šport																	
Podprogram č.1 Mestské športoviská																	
Prvok č.1 Športová hala																	
05	01	01	08	1	0	6	4	1	001	10	10	01	41	Bapos-Športová hala	195 500	-5 000	190 500
Prvok č.3 Zimný štadión																	
05	01	03	08	1	0	6	4	1	001	10	10	03	41	Bapos-Zimný štadión	223 500	-13 700	209 800
Prvok č.5 Štadión Bardejovská Nová Ves																	
05	01	05	08	1	0	6	4	1	001	10	10	06	41	Bapos-Štadión BNV	23 500	-1 000	22 500
Prvok č.6 Štadión Dlhá Lúka																	
05	01	06	08	1	0	6	4	1	001	10	10	07	41	Bapos-Štadión DL	11 000	-3 200	7 800
Prvok č.7 Multifunkčné ihriská																	
05	01	07	08	1	0	6	4	1	001	10	10	08	41	Bapos-Multifunkčné ihr. BNV,Moliterka	9 100	-700	8 400
Prvok č.8 Detské ihriská																	
05	01	08	08	1	0	7	1	7	001	02	77		52	Detské ihrisko Komenského D8	0	29 100	29 100
05	01	08	08	1	0	6	4	1	001	10	10	09	41	Bapos-Detské ihriská	9 900	-800	9 100
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/Štefánikova ul	295 432	-67 588	227 844
05	03	01	08	1	0	6	3	7	005	02	53		41	Cyklochod.Toplianska-externý manažment	0	14 950	14 950
05	03	01	08	1	0	6	3	7	002	02	53		41	Cyklochod.Toplianska-verejné obstarávanie	0	6 480	6 480
Prvok č.2 Mestský areál oddychu "Nábrehie rieky Topľa"																	
05	03	02	08	1	0	6	3	7	002	02	35		41	Verejné obstarávanie	0	3 500	3 500
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																	
Podprogram č.2 MsÚ																	
Prvok č.18 Externý manažment projektov																	
06	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	46 579	-46 396	183
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																	
Prvok č.6 Výkup pozemkov, objektov																	
06	04	06	06	2	0	7	1	2	001	06	01		52	Výkup "Rybárskej bašty"	0	56 300	56 300
Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť																	
Prvok č.4 Splátky úveru spolufinancovania grantov																	
06	05	04	01	7	0	6	5	1	002	04	09		41	Splátky úrokov z úveru-TB /sp.grantov/	30 000	-10 000	20 000
Podprogram č.6 Činnosť výstavby																	
Prvok č.3 Kolký																	
06	06	03	04	5	1	6	3	7	012	02			41	OPČ-Kolkové známky	0	650	650
Podprogram č.7 Záujmové združenia SR																	
Prvok č.10 MAS "Horná Topľa"																	
06	07	10	08	4	0	6	4	2	006	01		19	41	MAS "Horná Topľa"-členský príspevok	0	1 000	1 000
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	6	3	7	005	08	80		41	RC BRO-externý manažment	20 000	-2 940	17 060
08	01	08	05	1	0	6	3	7	002	08	80		41	RC BRO-verejné obstarávanie	0	1 440	1 440
08	01	08	05	1	0	6	3	7	003	08	80		41	RC BRO-publicita,informovanie	0	1 500	1 500
08	01	08	05	1	0	7	1	3	004	08	80		52	RC BRO-hnutelné veci-spolufinancovanie	41 301	-41 301	0
08	01	08	05	1	0	7	1	4	005	08	80		52	RC BRO-dopravné prostriedky-spolufin.	67 117	-67 117	0
08	01	08	05	1	0	7	1	7	001	08	80		52	RC BRO-stavby-spolufinancovanie	323 161	-323 161	0
08	01	08	05	1	0	7	1	3	004	07	80		52	RC BRO-hnutelné vec-spolufinancovanie	0	41 301	41 301
08	01	08	05	1	0	7	1	4	005	07	80		52	RC BRO-dopravné prostriedky-spolufin.	0	67 117	67 117
08	01	08	05	1	0	7	1	7	001	07	80		52	RC BRO-stavby-spolufinancovanie	0	321 349	321 349
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	529 100	-87 200	441 900
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																	
Prvok č.7 Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ																	
08	04	07	06	2	0	7	1	7	002	07	53		52	Zníž.en.nákl.bud.MÚ-spolufinancovanie	18 500	45 000	63 500
08	04	07	06	2	0	7	1	7	002	07	53	01	52	Zníž.en.nákl.bud.MÚ-stavebný dozor	0	2 500	2 500
08	04	07	06	2	0	7	1	7	002	07	53	02	52	Zníž.en.nákl.bud.MÚ-práce navyiac	0	4 000	4 000
08	04	07	06	2	0	7	1	6		07	53	01	52	Zníž.en.nákl.bud.MÚ-autorský dozor	0	2 500	2 500

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-elektrická energia,údržba	306 800	-30 300	276 500	
PROGRAM 10: Kultúra a média																	
Podprogram č.1 Kultúra																	
Prvok č.1 Kultúrne akcie																	
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	50	41	OK-Vyvadzanie Kačura	1 500	670	2 170
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	70	41	OK-Šarišský a rusínsky folklór	700	-500	200
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																	
10	01	04	08	2	0	6	3	7	002	03	04	00	41	OK-Výdavky na podujatia	1 000	-170	830
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		72c	OK-Dotácie externým subjektom	4 000	-3 000	1 000
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	12	72c	Slov.zväz protifašist.bojovníkov-výročie	0	300	300
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	38	72c	OZ Slnovrat-20.výročie-autorský album	0	600	600
10	01	08	08	2	0	6	4	2	007	03	90	42	72c	Cirkev Bratská, Eben Ezer-koncert	0	300	300
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	39	72c	OZ FS Čerhovčan	0	400	400
10	01	08	08	2	0	6	4	2	002	03	90	05	72c	Jagye-e-skupina DIP	0	400	400
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	08	72c	Rod.združenie ZUŠ Vileca-Slávik 2018	0	200	200
10	01	08	08	2	0	6	4	2	002	03	90	07	72c	IUVENES pri Gymnáziu L.Stöckela	0	400	400
10	01	08	08	2	0	6	4	2	002	03	90	23	72c	Hotelová akadémia J.Andraščíka	0	400	400
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																	
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																	
Sadové úpravy sídlisko Obrancov mieru D7-D8																	
13	02	05	06	2	0	7	1	7	002	02	62		52	Sadové úpravy D7-D8 Obrancov mieru	70 000	-70 000	0
Prvok č.6 Sídlisko Vinbarg																	
13	02	06	06	6	0	6	3	7	002	07	54		41	Revitalizácia vnútroblokov-ver.obstarávanie	0	5 988	5 988
13	02	06	06	6	0	6	3	7	005	07	54		41	Revitalizácia vnútroblokov-ext.manažment	0	14 950	14 950
Prvok č.7 Sídlisko Obrancov mieru																	
13	02	07	06	6	0	6	3	7	002	07	55		41	Revitalizácia vnútroblokov-ver.obstarávanie	0	5 988	5 988

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	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
1	1	1	003				41	Výnos dane z príjmov FO	12 433 756	215 323	12 649 079							
2	2	3	001	10		6	41	Školské jedálne MŠ - za réžiu ŠJ	0	12 000	12 000							
2	2	3	002	10		1	41	Materské školy - školné	0	90 000	90 000							
2	2	3	003	10			72f	Školské jedálne MŠ - za stravné	0	140 000	140 000							
2	1	2	003	06	12		41	Prenájom-Bardbyt	150 000	5 500	155 500							
3	1	2	012	10	02	11	111	Tr.OÚ PO-Školský normatív	5 584 786	252 141	5 836 927							
3	1	2	001	10	02	12	111	Tr.OÚ PO-Asistenti učiteľa	0	81 984	81 984							
3	1	2	001	10	02	13	111	Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukazy	0	49 171	49 171							
3	1	2	001	10	02	14	111	Tr.OÚ PO-Dopravné	0	48 306	48 306							
3	1	2	001	10	02	18	111	Tr.OÚ PO-Predškooláci MŠ	0	40 814	40 814							
3	1	2	001	10	02	19	111	Tr.OÚ PO-Soc.znevýhonené prostredie	0	16 200	16 200							
3	1	2	001	10	02	20	111	Tr.OÚ PO-Lyžiarsky kurz	0	59 850	59 850							
3	1	2	001	10	02	21	111	Tr.OÚ PO-Škola v prírode	0	49 950	49 950							
3	1	2	012	10	02	00	111	Tr.OÚ PO-Mestský školský úrad	27 000	1 482	28 482							
3	1	2	012	01	04		111	Tr.MDVaRR/ŠFRB	16 650	-13	16 637							
3	1	2	012	01	06		111	Tr.MDVaRR/Stavebný poriadok	30 600	-190	30 410							
3	1	2	012	01	07		111	Tr.OÚ-Cestná doprava a PK	1 438	-25	1 413							
3	1	2	001	01	01		111	Tr.OÚ-Matričná činnosť	50 000	3 532	53 532							
3	1	2	001	01	13		111	Tr.OÚ-Register adries	306	1 314	1 620							
3	1	2	001	01	12		111	Tr.OÚ-Register obyvateľstva	11 000	-209	10 791							
3	2	2	001	02	50		1AJ	Refundácia "Cyklotrasa Mníchov.potok"	0	511 180	511 180							
3	2	2	001	02	50		1AJ	Refundácia "Cyklotrasa Mníchov.potok"	0	28 381	28 381							

Zmena príjmov spolu

1 606 691

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

pr	po	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	
PROGRAM 1: Služby občanom													
Podprogram č.1 Matrika													
Prvok č.1 Dotácia MV SR													
01	01	01	013 3	6 0 0	01			111	Matrika-Dotácia	50 000	3 532	53 532	
Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom													
01	03	02	08 4 0	6 4 2	007	03	05	41	Pravoslávna cirkev	0	15 000	15 000	
01	03	03	08 4 0	6 4 2	007	03	04	41	Evanjelická cirkev	0	15 000	15 000	
01	03	04	08 4 0	6 4 2	007	03	02	41	Rímskokatolícka cirkev	0	25 000	25 000	
01	03	04	08 4 0	6 4 2	004	03	02	01	41	CZŠ-Telocvična	0	15 000	15 000
01	03	05	08 4 0	6 4 2	007	03	06	41	Gréckokatolícka cirkev	0	15 000	15 000	
PROGRAM 2: Bezpečnosť													
Podprogram č.1 Mestská polícia													
Prvok č.2 Kamerový systém													
02	01	02	03 1 0	6 3 7	006	11	02	41	CHD-Zdravotné preventívne prehliadky	100	320	420	
PROGRAM 3: Doprava													
Podprogram č.2 Miestne komunikácie													
Prvok č.9 Miestne komunikácie (živičné úpravy)													

03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02		41	Žú-Pod Vinbargom (od kruh. križ.-Kukore	0	10 363	10 363	
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02		41	Žú-Pod Vinbargom (od A.Svianteka -J.G	0	62 024	62 024	
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02		41	Žú-J. Grešáka (od Pod Vinbargom-L.Svo	0	38 895	38 895	
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02		41	Žú-L. Štúra (Teheaná-S.Chalútku)	0	74 619	74 619	
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02		41	Žú-Komenského (od I.ZŠ-križ. Ul. Ťačevs	0	44 038	44 038	
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02		41	Žú-Ťačevská (úsek od Komenského-Par	0	87 675	87 675	
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02		41	Žú-Kacvinská (od žel. vlečky BDS)	0	22 610	22 610	
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02		41	Žú-Bard.Zábava (úsek dl.100 m,š.4 m)	0	4 656	4 656	
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02		41	Žú-Dlhá Lúka Ul.Pánska (križ. Minerálna	0	5 957	5 957	
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02		41	Žú-Dlhá Lúka Kamenec (dl.95m š 4m +d	0	5 460	5 460	
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02		41	Žú-Gróner (od Kacvinského žel.priecestie	0	91 422	91 422	
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02		41	Žú-Pod Šibeňou horou (dl.400+130+135	0	91 843	91 843	
Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava																		
Prvok č.1 Mestská hromadná doprava																		
03	03	01	04	5	1		6	3	7	002	02		41	Verejné obstarávanie na výber dodávateľa	0	17 400	17 400	
PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																		
Materské školy /2/																		
04	01	07	09	6	0	1	6	0	0		10	6	41	Školské jedálne MŠ - za réžiu ŠJ	0	12 000	12 000	
04	01	07	09	1	1	1	6	0	0		10	1	41	Materské školy - školné	0	90 000	90 000	
04	01	07	09	6	0	1	6	0	0		10		72f	Školské jedálne MŠ - za stravné	0	140 000	140 000	
Predškoláci																		
04	01	01	09	1	1	1	6	0	0		10	01	18	111	Predškoláci MŠ Gorkého	0	4 917	4 917
04	01	02	09	1	1	1	6	0	0		10	02	18	111	Predškoláci MŠ Komenského 24	0	5 081	5 081
04	01	03	09	1	1	1	6	0	0		10	03	18	111	Predškoláci MŠ Komenského 47	0	6 065	6 065
04	01	05	09	1	1	1	6	0	0		10	05	18	111	Predškoláci MŠ L.Svobodu	0	5 081	5 081
04	01	06	09	1	1	1	6	0	0		10	06	18	111	Predškoláci MŠ Nábrežná	0	7 540	7 540
04	01	07	09	1	1	1	6	0	0		10	07	18	111	Predškoláci MŠ Nový Sad	0	2 623	2 623
04	01	10	09	1	1	1	6	0	0		10	10	18	111	Predškoláci MŠ Bard. Nová Ves	0	1 967	1 967
04	01		09	1	1	1	6	0	0		10		18	111	Predškoláci MŠ Pod Vinbargom	0	4 098	4 098
04	01		09	1	1	1	6	0	0		10		18	111	Predškoláci MŠ Pod Papierňou	0	3 442	3 442
Prvok č.11 Správa objektov MŠ																		
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-prenesené komp.	1 439 868		1 523 626	
							6	1	0	,620		11	111	- osobné náklady	1 231 483	83 968	1 315 451	
							6	3	0			11	111	- prevádzka	208 385	-210	208 175	
Prvok č.2 ZŠ Wolkerova																		
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		100	11	111	ZŠ Wolkerova-prenesené komp.	1 105 980		1 169 809	
							6	1	0	,620		11	111	- osobné náklady	955 656	52 730	1 008 386	
							6	3	0			11	111	- prevádzka	150 324	11 099	161 423	
Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca																		
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		100	11	111	ZŠ B. Krpelca-prenesené komp.	961 282		1 018 245	
							6	1	0	,620		11	111	- osobné náklady	820 198	68 062	888 260	
							6	3	0			11	111	- prevádzka	141 084	-11 099	129 985	
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 ko	1 096 656		1 120 499	
							6	1	0	,620		11	111	- osobné náklady	944 961	24 112	969 073	
							6	3	0			11	111	- prevádzka	151 695	-269	151 426	
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 ko	349 386		373 134	
							6	1	0	,620		11	111	- osobné náklady	317 386	25 748	343 134	
							6	3	0			11	111	- prevádzka	32 000	-2 000	30 000	
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	487 000	24 600	511 600	
							6	3	0			11	111	- prevádzka	144 614	-24 600	120 014	
Sociálne znevýhodnené prostredie																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ Komenského-Soc.znevých.prost.	0	2 250	2 250
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ Wolkerova-Soc.znevých.prost.	0	2 100	2 100
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ B.Krpelca-Soc.znevých.prost.	0	4 050	4 050

04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Soc.znevých.prost.	0	4 200	4 200
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Soc.znevých.prost.	0	2 850	2 850
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ Vinbarg-Soc.znevých.prost.	0	750	750
Asistenti učiteľa																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ Komenského-Asistenti učiteľa	0	24 864	24 864
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ Wolkerova-Asistenti učiteľa	0	13 440	13 440
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ B.Krpelca-Asistenti učiteľa	0	6 720	6 720
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Asistenti učiteľa	0	23 520	23 520
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ s MŠ Pap.-Asistenti učiteľa	0	6 720	6 720
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ Vinbarg-Asistenti učiteľa	0	6 720	6 720
Vzdelávacie poukazy																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Kom.-Vzdelávacie poukazy	0	11 347	11 347
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Wolkerova-Vzdelávacie poukazy	0	11 462	11 462
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ B.Krpelca-Vzdelávacie poukazy	0	7 930	7 930
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Vzdel. poukazy	0	8 985	8 985
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Vzdel. poukazy	0	4 013	4 013
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Vinbarg-Vzdel. poukazy	0	5 434	5 434
Dopravné																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ Komenského-Dopravné	0	7 680	7 680
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ Wolkerova-Dopravné	0	7 572	7 572
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ B.Krpelca-Dopravné	0	7 248	7 248
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Dopravné	0	22 476	22 476
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Dopravné	0	3 330	3 330
Lyžiarsky kurz																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	111	ZŠ Komenského-Lyžiarsky kurz	0	13 950	13 950
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	111	ZŠ Wolkerova-Lyžiarsky kurz	0	13 650	13 650
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	111	ZŠ B.Krpelca-Lyžiarsky kurz	0	15 000	15 000
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Lyžiarsky kurz	0	8 250	8 250
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
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	111	ZŠ Vinbarg-Lyžiarsky kurz	0	5 250	5 250
Škola v prírode																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ Komenského-Škola v prírode	0	11 250	11 250
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ Wolkerova-Škola v prírode	0	11 850	11 850
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ B.Krpelca-Škola v prírode	0	6 900	6 900
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Škola v prírode	0	9 750	9 750
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Škola v prírode	0	4 800	4 800
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	ZŠ Vinbarg-Škola v prírode	0	5 400	5 400
Prvok č.6 ZŠ Vinbarg																		
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10		41	ZŠ Vinbarg-zariadenie triedy pre autistov	0	18 000	18 000	
Prvok č.27 Mestský školský úrad																		
04	02	27	09	8	0		6	0	0		10		111	MŠÚ-Dotácia OÚ	27 000	1 482	28 482	
PROGRAM 5: Šport																		
Podprogram č.1 Mestské športoviská																		
Prvok č.2 Mestský štadión																		
05	01	02	08	1	0		6	3	7	011		10	89	41	Protipožiarne posudky	0	4 000	4 000
Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity																		
Prvok č.2 Podujatia, akcie																		
05	02	02	08	1	0		6	3	7	002	10	10		41	OŠ-Podujatia, akcie	8 000	1 000	9 000
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																		
Prvok č.1 Cyklotrasy																		
05	03	01	08	1	0		6	3	7	005	02	50		41	Koordinátor projektu-Kúpele PL-SR	0	10 000	10 000
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																		
Prvok č.4 Mládežnícky šport																		
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	43	41	Volley Elite Academy	0	1 500	1 500
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	41	41	Bardejovskí rytieri-Basketbal	0	1 000	1 000
Prvok č.4 Športové podujatia																		
05	04	04	08	1	0		6	4	2	002	10	93	29	41	Daniel Kukľa-Handbike	0	1 000	1 000
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 Cestná doprava a PK - dotácia	1 438	-25	1 413

06	02	01	01	1	1		6	0	0		01	12		111	Register obyvateľov - dotácia	11 000	-209	10 791
Prvok č.3 Poštovné																		
06	02	03	01	1	1		6	3	2	003	01	06	01	111	KSÚ - Poštovné a ostatné služby	4 700	10	4 710
Prvok č.5 Materiál																		
06	02	05	01	1	1		6	3	3	006	01	04		111	ŠFRB - Všeobecný materiál	1 380	-13	1 367
06	02	05	01	1	1		6	3	3	006	01	06		111	KSÚ - Všeobecný materiál	900	-200	700
06	02	05	01	1	1		6	0	0		01	13		111	Register adries - bežné výdavky	200	1 314	1 514
Prvok č.18 Externý manažment projektov																		
06	02	18	06	2	0		6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	183	10 000	10 183
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																		
Prvok č.3 GO plány a ostatné služby																		
06	04	03	01	1	1		6	3	7	012	06			41	SM-Poplatky a odvody,súdne poplatky	1 000	18 810	19 810
Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť																		
Prvok č.4 Splátky úveru spolufinancovania grantov																		
06	05	04	06	2	0		8	2	1	005	04	09		41	Splátka úveru-TB granty	266 280	-266 280	0
06	05	04	06	2	0		8	2	1	005	04	09		1AJ	Splátka úveru-TB granty	0	266 280	266 280
06	05	04	06	2	0		8	2	1	005	04	11		41	Splátka úveru -VÚB	129 996	-129 996	0
06	05	04	06	2	0		8	2	1	005	04	11		1AJ	Splátka úveru -VÚB	0	129 996	129 996
06	05	04	06	2	0		8	2	1	005	04	12		41	Splátka úveru VÚB r.2016	100 800	-100 800	0
06	05	04	06	2	0		8	2	1	005	04	12		1AJ	Splátka úveru VÚB r.2016	0	100 800	100 800
06	05	04	06	2	0		8	2	1	005	04	13		41	Splátka úveru VÚB r.2017	102 000	-42 485	59 515
06	05	04	06	2	0		8	2	1	005	04	13		1AJ	Splátka úveru VÚB r.2017	0	14 104	14 104
06	05	04	06	2	0		8	2	1	005	04	13		1AJ	Splátka úveru VÚB r.2017	0	28 381	28 381
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Podprogram č.2 Verejná zeleň																		
08	02	01	06	2	0		6	4	1	001	02	10	07	41	Bapos-chemické čistenie fontány	0	5 000	5 000
PROGRAM 10: Kultúra a média																		
Podprogram č.1 Kultúra																		
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																		
10	01	08	08	2	0		6	4	2	001	03	90	12	41	Slov.zväz protifašist.bojovníkov-výročie	300	1 200	1 500
10	01	08	08	2	0		6	4	2	001	03	90	38	41	OZ Slnovrat-20.výročie-autorský album	600	700	1 300
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	37	10	41	Ver.obstar.-HO Južná časť II.etapa	0	1 440	1 440
11	01	02	08	2	0		6	3	7	005	07	52		41	Psychiatria-Archeologický prieskum	0	12 000	12 000
Prvok č.5 Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park																		
11	01	05	08	2	0		6	3	7	015	07	58		41	Poistenie areálu "Františkánov"	0	1 500	1 500
Prvok č.6 Obnova hradobného opevnenia - severná časť																		
11	01	02	08	2	0		6	3	7	002	07	56		41	Ver.obstar.-HO Severo-východná časť	0	6 000	6 000
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																		
Podprogram č.8 Granty a projekty																		
Prvok č.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov																		
12	08	01	10	2	0		6	3	7	038	05	17	02	41	Rekonštrukcia ZpS "Čergov"- vratky	0	1 503	1 503
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	05			41	Rekonštrukcia strechy byt. dom. Poštárka	0	5 500	5 500
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																		
Prvok č.6 Sídliisko Vinbarg																		
13	02	06	06	6	0		6	3	7	003	07	54		41	Revitalizácia vnútroblok-publicita,info.	0	1 500	1 500
Prvok č.7 Sídliisko Obrancov mieru																		
13	02	06	06	6	0		6	3	7	005	07	55		41	Revitalizácia vnútroblok-publicita,info.	0	1 500	1 500
13	02	06	06	6	0		6	3	7	005	07	55		41	Revitalizácia vnútroblok-ext.manažment	0	14 950	14 950

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 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 finančných operácií

Príjmové finančné operácie	Položka			S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
	4	5	4	001	01			46	Z rezervného fondu	0	547 850
4	5	4	002	05			46	Z RF spolufinancovania grantov	0	444 963	444 963
4	5	4	002	06			46	Z fondu ochrany prírody	0	175 230	175 230
5	1	3	002	04	15		52	Prijatý úver SLSP (II.polrok r.2017)	1 100 000	382 950	1 482 950

Zmena príjmových finančných operácií spolu

1 550 993

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

prg	pod	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet				
PROGRAM 1: Služby občanom																
Podprogram č.2 Cintoríny																
Prvok č.1 Mestské cintoríny a dom smútku																
01	02	01	08	4 0	7	1	7	002	02	10	46	Rekonštrukcia Domu smútku - III. etapa	0	7 000	7 000	
PROGRAM 2: Bezpečnosť																
Podprogram č.1 Mestská polícia																
Prvok č.2 Kamerový systém																
02	01	02	03	1 0	7	1	7	001	11	00	46	Monitorovacia kamera-Miškovského ul.	0	2 195	2 195	
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany																
Prvok č.2 Materiál, údržba, služby																
02	03	02	03	2 0	7	1	7	002	01		46	Rek.hasičskej zbrojnice-spolufinancovanie	0	18 000	18 000	
PROGRAM 3: Doprava																
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos																
Prvok č.1 Na miestne komunikácie																
03	01	01	04	5 1	7	2	1	001	02	10	46	Bapos-Parčík Jiráskova pred CZŠ+dlažba	0	5 000	5 000	
03	01	01	04	5 1	7	2	1	001	02	10	46	Bapos-Rozšírenie kanála ul. Pod lipkou	0	3 000	3 000	
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																
Prvok č.3 Most v mestskej časti Dlhá Lúka																
03	02	03	04	5 1	7	1	6		02	60	01	46	Most Dlhá Lúka - autorský dozor	0	650	650
Prvok č.4 Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská																
03	02	04	04	5 1	7	1	6		02	59	01	46	PD-zmeny v projektovej dokumentácii	0	1 780	1 780
03	02	04	04	5 1	7	1	6		02	59	02	46	Autorský dozor	0	1 000	1 000
03	02	04	04	5 1	7	1	7	002	02	59	01	46	Stavebný dozor	0	12 750	12 750
Prvok č.5 Parkoviská																
03	02	05	04	5 1	7	1	6		02	33	01	46	PD-Parkoviská-Gorlická 15-17/E1/	0	145	145
03	02	05	04	5 1	7	1	6		02	33	02	46	PD-Parkoviská-ul.J.Grešáka	0	85	85
Prvok č.6 Chodník Giraltovská																
03	02	06	04	5 1	7	1	7	002	02	58		46	Chodník Giraltovská	0	77 785	77 785
03	02	06	04	5 1	7	1	7	002	02	58	01	46	Chodník Giraltovská-Hospic	0	7 450	7 450
Prvok č.8 Chodníky																
03	02	08	04	5 1	7	1	7	001	02	56		46	Chodník Ťačevská-Komenského	0	28 731	28 731
03	02	08	04	5 1	7	1	6		02			46	PD-ul.Komen., Ťačevská a cesty BJ-Mihaľov	0	750	750
03	02	08	04	5 1	7	1	7	001	02			46	Real.-ul.Komen., Ťačevská a cesty BJ-Mihaľov	0	58 700	58 700
03	02	08	04	5 1	7	1	6		02			46	PD-rek.terénnych schodov na sídl.Vinbarg	0	2 000	2 000
03	02	08	04	5 1	7	1	7	001	02			46	Rekon.terénnych schodov na sídl.Vinbarg	0	92 400	92 400

03	02	08	04	5	1		7	1	7	001	02	55		46	Chodník "Poštárka"	0	50 000	50 000
03	02	08	04	5	1		7	1	6		02			46	PD-chodník ul.Pod Šibeňou horou	0	1 200	1 200
03	02	08	04	5	1		7	1	7	001	02			46	Chodník ul.Pod Šibeňou horou	0	32 058	32 058
Prvok č.9 Miestne komunikácie																		
03	02	09	04	5	1		7	1	6		07	02		46	Porealizačné zameranie-MK Moliterka I.II et.	0	1 400	1 400
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02			46	Zástavková nika pre autobusy MHD-Kom.ul	0	19 500	19 500
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02			46	Bard.Mihaľov-záchytná mreža a odvodnenie	0	1 500	1 500
03	02	09	04	5	1		7	1	6		02			46	PD-Zab.priechodov pre chodcov JZ Obchvat-N	0	750	750
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02			46	Zab.priechodov pre chodcov JZ Obchvat-Miha	0	12 800	12 800
03	02	09	04	5	1		7	1	7	001	02			46	Zabezpeč.priechodov pre chodcov-Nábřežná	0	6 200	6 200
PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																		
Materské školy /2/																		
Prvok č.2 MŠ Komenského 24																		
04	01	02	09	1	1	1	7	1	7	002	10	02		46	Grant MŠ Komenského 24-spolufinacovanie	0	27 131	27 131
Prvok č.5 MŠ Ľ. Svobodu																		
04	01	05	09	1	1	1	7	1	7	002	10	05		46	Grant MŠ Ľ.Svobodu-spolufinacovanie	0	30 044	30 044
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																		
Základné školy /1/ - Prenesené kompetencie																		
Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca																		
04	02	3	09	1	2	1						10		46	PD zateplenie ZŠ Bartolomeja Krpelca	0	35 000	35 000
Prvok č.6 ZŠ Vinbarg																		
04	02	6	09	1	2	1						10		46	Aktualizácia PD-zateplenie ZŠ Vinbarg	0	10 000	10 000
Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo																		
Prvok č.10 Základná umelecká škola Michala Vileca																		
04	03	10	09	5	0		7	1	7	002	10	40		46	Grant ZUS Michala Vileca-spolufinacovanie	0	62 894	62 894
PROGRAM 5: Šport																		
Podprogram č.1 Mestské športoviská																		
Prvok č.2 Mestský štadión																		
05	01	02	08	1	0		7	2	1	001	10	10	02	46	Bapos-FŠ-PD vysuté terasy,vonk.vstup,scho	0	7 500	7 500
Prvok č.3 Zimný štadión																		
05	01	03	08	1	0		7	2	1	001	10	10	03	46	Bapos-Zimný štadión-chladiar.veža repas.	0	15 000	15 000
Prvok č.5 Štadión Bardejovská Nová Ves																		
05	01	05	08	1	0		7	2	1	001	10	10	06	46	Bapos-Štadión BNV-Podlahové krytiny	0	5 000	5 000
Prvok č.8 Detské ihriská																		
05	01	08	08	1	0		7	1	6		07			46	PD-Detské ihriská, Dlhá Lúka	0	25 950	25 950
05	01	08	08	1	0		7	1	6		02			46	PD-Detské ihriská	0	2 450	2 450
05	01	08	08	1	0		7	1	7	001	02			46	V mestskej časti Dlhá Lúka-Minerálny prameň	0	15 000	15 000
05	01	08	08	1	0		7	1	7	001	02			46	V mestskej časti Bardejovská Nová ves	0	15 850	15 850
05	01	08	08	1	0		7	1	7	001	02			46	Na ulici Slovenská	0	8 000	8 000
05	01	08	08	1	0		7	1	7	001	02			46	Na ulici Nový sad	0	4 600	4 600
05	01	08	08	1	0		7	1	7	001	02			46	Na ulici Nábřežná	0	26 600	26 600
05	01	08	08	1	0		7	1	7	001	02			46	Na ulici Komenského D6	0	5 300	5 300
05	01	08	08	1	0		7	1	7	001	02			46	Na sídlisku Družba	0	22 400	22 400
05	01	08	08	1	0		7	1	7	001	02			46	V Bardejovskej zábave	0	14 000	14 000
05	01	08	08	1	0		7	1	7	001	02			46	Ihrisko Dlhá Lúka-spolufinancovanie	0	23 500	23 500
05	01	08	08	1	0		7	1	7	001	02			46	Ihrisko Bard.Nová Ves-spolufinancovanie	0	7 500	7 500
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																		
Prvok č.1 Cyklotrasy																		
05	03	01	08	1	0		7	1	7	001	02	53		46	Vybudovanie odpočívadla,infor.a smer.tabule	0	20 000	20 000
05	03	01	08	1	0		7	1	7	001	02	50	02	46	Cyklotrasa-Mníchovský potok-stav.dozor	0	5 998	5 998
05	03	01	08	1	0		7	1	6		02	50	01	46	Cyklotrasa-Mníchovský potok-autor.dozor	0	1 000	1 000
05	03	01	08	1	0		7	1	7	001	02	50		52	Cyklotrasa-Mníchovský potok/Štefánikova ul.	227 844	382 950	610 794
Prvok č.2 Mestský areál oddychu "Nábřežie rieky Topľa"																		
05	03	01	08	1	0		7	1	7	001	02	35	01	46	Stavebný dozor	0	11 800	11 800
05	03	01	08	1	0		7	1	6		02	35	05	46	Autorský dozor	0	1 600	1 600
05	03	01	08	1	0		7	1	6		02	35	06	46	PD-úprava vedení-severná časť I.etapa	0	14 000	14 000
05	03	01	08	1	0		7	1	7	001	02	35	06	46	Úprava vedení-Združená investícia VSD	0	46 000	46 000
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																		

Prvok č.6 Výkup pozemkov, objektov																		
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	02	46	Výkup-Zamborská-futbal.štadión BNV	0	4 542	4 542	
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Podprogram č.1 Cestovný ruch																		
Prvok č.1 Kultúrno - turistické centrum																		
07	01	01	08	2	0		7	2	1	001	03		46	KTC - Nákup 2 ks elektrobicyklov	0	5 400	5 400	
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	7	001	08	80	01	46	RC BRO-stavebný dozor	0	14 000	14 000
08	01	08	05	1	0		7	1	6		08	80	02	46	RC BRO-autorský dozor	0	10 000	10 000
08	01	08	05	1	0		7	1	6		08	80	03	46	RC BRO-vytýčenia, zamerania	0	9 000	9 000
08	01	08	05	1	0		7	1	6		08	80	04	46	RC BRO-PD ELI	0	5 000	5 000
Podprogram č.2 Verejná zeleň																		
Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženia																		
08	02	01	06	2	0		7	2	1	001	02	10	03	46	Bapos-Nákup kosačky-spolufinancovanie	0	5 000	5 000
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																		
Prvok č.2 Karanténna stanica																		
08	04	02	06	2	0		7	2	1	001	08	10		46	Bapos-rozšírenie karanténnej stan.+plot	0	10 000	10 000
Prvok č.6 Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos																		
08	04	06	06	2	0		7	2	1	001	07	51		46	Bapos-Rek.sociálnych zariadení v admin.bud.	0	15 000	15 000
08	04	06	06	2	0		7	2	1	001	07	51		46	Bapos-Obnova vnútorných náterov po zateplení	0	13 500	13 500
Prvok č.7 Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ																		
08	04	07	06	2	0		7	1	6		07	53	01	46	PD-Dvorný trakt MsÚ,výškové zameranie	0	2 300	2 300
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																		
Podprogram č.1 Bapos - VO																		
Prvok č.2 Modernizácia VO																		
09	01	02	06	4	0		7	1	7	001	02			46	Rozšírenie VO-chodník Komenského ul.	0	7 605	7 605
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		7	1	6		07	52	01	46	PD Psychiatria-doplnenie	0	9 200	9 200
11	01	02	08	2	0		7	1	6		07	37	10	46	PD-Obnova HO-južná časť II.etapa	0	9 800	9 800
11	01	02	08	2	0		7	1	6		07	37	14	46	PD-Sadové úpravy HO (Magerov dom)	0	3 450	3 450
Prvok č.6 Obnova hradobného opevnenia - severná časť																		
11	01	02	08	2	0		7	1	6		07	56		46	PD-Obnova HO-severo-východná časť,voda	0	12 500	12 500
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																		
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																		
Prvok č.6 Sídliisko Vinbarg																		
13	02	06	06	6	0		7	1	7	002	07	54		46	Revitalizácia vnútroblokov-spolufinancovanie	0	40 000	40 000
13	02	06	06	6	0		7	1	7	002	07	54	01	46	Revitalizácia vnútroblokov-Stavebný dozor	0	13 200	13 200
13	02	06	06	6	0		7	1	6		07	54	01	46	Revitalizácia vnútroblokov-Autorský dozor	0	4 900	4 900
13	02	06	06	6	0		7	1	6		07	54	02	46	Revital.vnútroblokov-Vytýčenia, zamerania	0	5 100	5 100
Prvok č.7 Sídliisko Obrancov mieru																		
13	02	07	06	6	0		7	1	7	002	07	55		46	Revitalizácia vnútroblokov-spolufinancovanie	0	40 000	40 000
13	02	07	06	6	0		7	1	7	002	07	55	01	46	Revitalizácia vnútroblokov-Stavebný dozor	0	12 500	12 500
13	02	07	06	6	0		7	1	6		07	55	01	46	Revitalizácia vnútroblokov-Autorský dozor	0	2 000	2 000
13	02	07	06	6	0		7	1	6		07	55	02	46	Revital.vnútroblokov-Vytýčenia, zamerania	0	5 100	5 100

Zmena výdavkov spolu

1 550 993

0

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2018	RO primátora č.1/2018	Zmenený rozpočet 2018	I. zmena rozpočtu 2018	Zmenený rozpočet 2018
Prijmy spolu	25 230 981	0	25 230 981	3 157 684	28 388 665
z toho:					
▪ daňové príjmy /100/	14 931 056	0	14 931 056	215 323	15 146 379
▪ nedaňové príjmy /200/	2 120 529	0	2 120 529	247 500	2 368 029
▪ granty a transfery /300/	7 079 396	0	7 079 396	1 143 868	8 223 264
▪ príjmové finančné operácie	1 100 000	0	1 100 000	1 550 993	2 650 993
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	1 168 043	1 168 043
▪ prijaté úvery (FO) /500/	1 100 000		1 100 000	382 950	1 482 950
Výdavky spolu	25 230 981	0	25 230 981	3 157 684	28 388 665
z toho:					
▪ bežné výdavky /600/	21 745 004	0	21 745 004	1 061 630	22 806 634
▪ kapitálové výdavky /700/	1 692 800	0	1 692 800	2 096 054	3 788 854
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 793 177	0	1 793 177	0	1 793 177
z toho:					
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 793 177	0	1 793 177	0	1 793 177
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií					
z toho:					
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 100 000	0	-1 100 000	-1 550 993	-2 650 993
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 793 177	0	1 793 177	0	1 793 177
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	693 177	0	693 177	-1 550 993	-857 816

Vytvorené nové prvky:

PROGRAM 3: Doprava
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Prvok č.4 Vnútropodniková doprava

Podprogram č.2 Miestne komunikácie

Prvok č.8 Chodníky

Prvok č.9 Miestne komunikácie

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

Podprogram č.7 Záujmové združenia SR

Prvok č.10 MAS "Horná Topľa"

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Podprogram č.2 Občianska vybavenosť

Prvok č.6 Sídliisko Vinbarg

Prvok č.7 Sídliisko Obrancov mieru

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok

Prvok č.5 Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park

Prvok č.6 Obnova hradobného opevnenia - severná časť

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 finančné prostriedky a ostatné 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
rf	rezervný fond

Tento materiál obsahuje dôvodovú správu a 12 strán