

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 12.9.2018**

Materiál č.

Návrh na IV. 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

s c h v a ľ u j e :

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

IV. 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 IV. Zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2018 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 111 tisíc €. Obsahuje zmeny v bežnom a v kapitálovom rozpočte.

V návrhu na zmenu rozpočtu sú premietnuté presuny medzi výdavkovými položkami bežného a kapitálového rozpočtu v programoch Služby občanom, Doprava, Vzdelávanie, Šport, Manažment a správa mesta, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Životné prostredie a územný plán mesta, Kultúra a médiá, Starostlivosť o pamiatky a Sociálne zabezpečenie bez dopadu na bilanciu rozpočtu.

Do príjmov navrhujeme premietnuť príjmy z miestnych daní vo výške 100 tis. €, ktoré sú premietnuté v bežných a kapitálových výdavkoch programov Služby občanom, Doprava, Šport, Manažment a správa mesta, Starostlivosť o pamiatky a Sociálne zabezpečenie

Zinkasované príjmy z bežných grantov vo výške 10 tisíc € sú premietnuté v účelovo viazaných výdavkoch v programoch Služby občanom, Cestovný ruch a rozvoj podnikania a Starostlivosť o pamiatky.

IV. 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) b) c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Povolené prekročenie príjmov na týchto položkách:

Príjmy rozpočtu	Položka				S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
	1	2	3	4								
	1	2	1		09			41	Daň z nehnuteľností	1 385 000	70 000	1 455 000
	1	3	3	012	09		01	41	Za užívanie verejného priestranstva	35 000	5 000	40 000
	1	3	3	006	09			41	Za ubytovanie	155 000	25 000	180 000
	3	1	2	012	01	01		111	Tr. MV-na Matriku	53 532	2 564	56 096
	3	1	2	001	07	14		111	Tr.MK SR-Archeol.výskum-Nemocnica	0	4 000	4 000
Príjmy RO	3	1	2	001	03			72c	KTC-Dotácia VÚC-Deň detí s Drakom	0	4 000	4 000

Zmena príjmov spolu

110 564

Povolené prekročenie a presun výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

pro	pod	prv	Funkčná klasifikácia				Položka, podpoložka				S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14					
PROGRAM 1: Služby občanom																		
Podprogram č.1 Matrika																		
Prvok č.1 Dotácia MV SR																		
01	01	01	01	3	3	6	0	0		01				111	Matrika-Dotácia	53 532	2 564	56 096
Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom																		
Prvok č.1 Komunitná nadácia																		
01	03	01	08	4	0	6	4	2	001	10	01			72c	Príspevok-Komunitná nadácia	5 000	1 000	6 000
01	03	01	08	4	0	6	4	2	001	10	01			41	Príspevok-Komunitná nadácia	0	4 000	4 000
PROGRAM 3: Doprava																		
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																		
Prvok č.5 Parkoviská																		
03	02	05	04	5	1	7	1	7	001	02	33	03	41	Parkovisko-Pod Papierňou A1-A3	0	912	912	
03	02	08	04	5	1	7	1	7	001	02	61		46	Real.-ul.Komen., Ťačevská BJ-Mihaľov	86 500	-28 000	58 500	
Prvok č.9 Miestne komunikácie																		
03	02	09	04	5	1	7	1	7	001	02	14		46	Bard.Mihaľov-záchytná mreža a odvod.	2 870	1 750	4 620	
03	02	09	04	5	1	7	1	7	001	02	16		46	Zab.priech.pre chodcov-Nábrežná/rf	6 200	19 832	26 032	
03	02	09	04	5	1	7	1	7	001	02	64	06	41	Žú-Ťačevská (od Kom.-Partiánska)	73 312	3 479	76 791	
03	02	09	04	5	1	7	1	7	001	02	64	07	41	Žú-Kacvinská (od žel.vlečky BDS)	22 323	6 900	29 223	
03	02	09	04	5	1	7	1	7	001	02	64	08	41	Žú-Bard.Zábava (dl.100 m,š.4 m)	4 014	-545	3 469	
03	02	09	04	5	1	7	1	7	001	02	64	10	41	Žú-Dlhá Lúka Kamenec (dl.95m š 4m+	13 293	-2 662	10 631	
03	02	09	04	5	1	7	1	7	001	02	64	11	41	Žú-Gróner (Kacvinského-žel.priecestie	98 042	-5 339	92 703	
03	02	09	04	5	1	7	1	7	001	02	64	12	41	Žú-Pod Šibeňou horou (dl.400+130+13	88 145	-1 974	86 171	
03	02	09	04	5	1	7	1	7	001	02	64	13	41	Žú-ihrisko ZŠ Wolkerova+prístup.kom.	0	1 329	1 329	
03	02	09	04	5	1	7	1	7	001	02	64	15	46	Žú-ul.Lesná, BNV / fop	12 875	-5 201	7 674	
03	02	09	04	5	1	7	1	7	001	02	64	16	41	Žú-Komenského-D5 parkoviská	0	591	591	
03	02	09	04	5	1	7	1	7	001	02	64	17	41	Žú-Družba,ul.Pod papierňou	6 850	-1 118	5 732	
03	02	09	04	5	1	7	1	7	001	02	64	18	41	Žú-UI.Gorkého E1	0	553	553	
03	02	09	04	5	1	7	1	7	001	02	64	18	46	Žú-UI.Gorkého E1 /fop	0	3 757	3 757	
PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																		
Prvok č.2 MŠ Gorkého																		
04	01	01	09	1	1	1	6	1	1	10	01		41	MŠ Gorkého-Tarifný plat	172 233	-14 000	158 233	
04	01	01	09	1	1	1	6	2	1	10	01		41	MŠ Gorkého-Poistné VŠZP	11 247	-1 000	10 247	
04	01	01	09	1	1	1	6	2	5	002	10	01	41	MŠ Gorkého-Poistné na starobné poisť	29 371	-2 000	27 371	

04	01	01	09	1	1	1	6	2	5	007	10	01		41	MŠ Gorkého-Poist.do rezervného fondu	9 964	-500	9 464
04	01	01	09	1	1	1	6	3	2	001	10	01	01	41	MŠ Gorkého-elektrina	3 000	2 000	5 000
04	01	01	09	1	1	1	6	3	2	001	10	01	03	41	MŠ Gorkého-teplo	5 000	6 000	11 000
Prvok č.3 MŠ Komenského 24																		
04	01	02	09	1	1	1	6	1	1		10	02		41	MŠ K24-Tarifný plat	152 193	-10 500	141 693
04	01	02	09	1	1	1	6	1	2	001	10	02		41	MŠ K24-Osobný príplatok	7 457	-2 000	5 457
04	01	02	09	1	1	1	6	2	1		10	02		41	MŠ K24-Poistné VŠZP	12 161	-2 000	10 161
04	01	02	09	1	1	1	6	2	5	002	10	02		41	MŠ K24-Poistné na starob.p.	26 567	-2 000	24 567
04	01	02	09	1	1	1	6	2	5	007	10	02		41	MŠ K24-Poist.do rezervného fondu	9 013	-500	8 513
04	01	02	09	1	1	1	6	3	2	001	10	02	01	41	MŠ K24-elektrina	1 313	1 200	2 513
04	01	02	09	1	1	1	6	3	2	001	10	02	03	41	MŠ K24-teplo	7 400	6 000	13 400
Prvok č.4 MŠ Komenského 47																		
04	01	03	09	1	1	1	6	1	1		10	03		41	MŠ K 47-Tarifný plat	145 465	-1 000	144 465
04	01	03	09	1	1	1	6	3	2	001	10	03	01	41	MŠ K47-elektrina	2 000	2 000	4 000
04	01	03	09	1	1	1	6	3	2	001	10	03	03	41	MŠ K47-teplo	7 296	6 000	13 296
Prvok č.6 MŠ Ľ. Svobodu																		
04	01	05	09	1	1	1	6	1	1		10	05		41	MŠ Ľ.S.-Tarifný plat	171 573	-1 000	170 573
04	01	05	09	1	1	1	6	3	2	001	10	05	01	41	MŠ Ľ.S.-elektrina	1 000	2 000	3 000
04	01	05	09	1	1	1	6	3	2	001	10	05	03	41	MŠ Ľ.S.-teplo	8 105	7 300	15 405
Prvok č.7 MŠ Nábrežná																		
04	01	06	09	1	1	1	6	1	1		10	06		41	MŠ Nábrežná-Tarifný plat	148 330	-1 000	147 330
04	01	06	09	1	1	1	6	3	2	001	10	06	01	41	MŠ Nábrežná-elektrina	1 500	1 500	3 000
04	01	06	09	1	1	1	6	3	2	001	10	06	03	41	MŠ Nábrežná-teplo	5 100	6 000	11 100
Prvok č.8 MŠ Nový Sad																		
04	01	07	09	1	1	1	6	1	1		10	07		41	MŠ Nový sad-Tarifný plat	68 695	-7 000	61 695
04	01	07	09	1	1	1	6	3	2	001	10	07	03	41	MŠ Nový sad-teplo	5 915	2 500	8 415
Prvok č.10 MŠ Bardejovská Nová Ves																		
04	01	09	09	1	1	1	6	3	2	001	10	10	01	41	MŠ BNV-elektrina	2 000	1 000	3 000
04	01	09	09	1	1	1	6	3	2	001	10	10	03	41	MŠ BNV-teplo	8 572	1 000	9 572

PROGRAM 5: Šport

Podprogram č.1 Mestské športoviská

Prvok č.5 Štadión Bardejovská Nová Ves

05	01	05	08	1	0		7	1	7	002	10	38	01	41	Štadión BNV-spolufinancovanie grantu	0	9 087	9 087
----	----	----	----	---	---	--	---	---	---	-----	----	----	----	----	--------------------------------------	---	-------	-------

Prvok č.8 Detské ihriská

05	01	08	08	1	0		7	1	7	001	02	77	06	46	Di-Na ulici Nábrežná/rf	31 054	-28 582	2 472
----	----	----	----	---	---	--	---	---	---	-----	----	----	----	----	-------------------------	--------	---------	-------

Podprogram č.3 Výstavba športovísk

Prvok č.1 Cyklotrasy

05	03	01	08	1	0		7	1	7	001	02	50	01	46	Mních.potok-nad rámeč(odpoč.,znač)fc	20 000	-20 000	0
----	----	----	----	---	---	--	---	---	---	-----	----	----	----	----	--------------------------------------	--------	---------	---

Prvok č.2 Mestský areál odдыхu "Nábřežie riekyTopľa"

05	03	02	08	1	0		7	1	6		02			46	Štúdia-protipovodňová ochrana II.etapa	0	12 000	12 000
----	----	----	----	---	---	--	---	---	---	--	----	--	--	----	--	---	--------	--------

Prvok č.3 Športovo odдыхový areál Základnej školy sídlisko Vinbarg

05	03	03	08	1	0		6	3	7	002	07	46		41	Verejné obstarávanie	0	6 000	6 000
----	----	----	----	---	---	--	---	---	---	-----	----	----	--	----	----------------------	---	-------	-------

Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom

Prvok č.1 Mládežnícky šport

05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		41	BKM Bardejov	0	2 000	2 000
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		41	ŠK Marušin	0	1 000	1 000
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		41	Kickbox club Bardejov	0	3 000	3 000
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		41	ŠK Olympia	0	500	500
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		41	ŠŠK JAK (atletika)	0	1 000	1 000
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		41	Bardejovský šachový klub	0	500	500
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		41	ŠK Milénium 2000	0	3 000	3 000
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		41	Mládež HC 46	0	3 300	3 300
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		41	JUDO CLUB BJ	0	1 000	1 000
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		41	Hokejový klub BJ	0	1 000	1 000
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		41	Volley Elite Academy	0	3 000	3 000
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		41	TJ Slovan Dlhá Lúka	0	2 300	2 300
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		41	HANDBALL CLUB BJ	0	2 500	2 500
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		41	Hádzanársky klub HCM	0	3 000	3 000
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		41	STJ Družba	0	1 500	1 500
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		41	KMG Laser-Delta Bardejov	0	2 500	2 500
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		41	Bardejovskí rytieri	0	500	500
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91		41	HCM Bardejov	0	550	550

Prvok č.4 Športové podujatia																	
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	41	BKM Bardejov-XIII. ročník Cena J. Sidi	0	2 000	2 000	
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	41	Kickbox club BJ-Medz. turnaje v kickbo	0	2 000	2 000	
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	41	Mládež HC 46 BJ-Korčuliarska abeced	0	2 000	2 000	
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	41	STJ Družba-Pohár Primátora Mesta –	0	200	200	
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	41	Hádzanársky klub HCM-Memoriál M. V	0	250	250	
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	41	ŠK Milénium 2000-Memoriál Jána Šott	0	1 000	1 000	
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	41	KSTaK Matej Bardejov-Učast' na MS s	0	400	400	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	00	41	Mládežnícky šport	40 000	-40 000	0
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																	
Podprogram č.2 Mestský úrad																	
Prvok č.6 Reprezentačné výdavky																	
06	02	06	01	1	1	6	3	3	016	01	00	19	41	Reprezentačné výdavky 777.výročie	0	5 000	5 000
Prvok č.18 Externý manažment projektov																	
06	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	9 730	21 656	31 386
Podprogram č.3 Mestský informačný systém																	
06	03	03	01	1	1	6	3	3	013	04			41	I-Softvér a licencie	20 000	-12 000	8 000
06	03	04	01	1	1	6	3	5	002	04			41	I-Údržba výpočtovej techniky	35 000	12 000	47 000
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																	
Podprogram č.1 Cestovný ruch																	
Prvok č.1 Kultúrno - turistické centrum																	
07	01	01	08	2	0	6	3	7		03			72c	KTC-Dotácia VÚC-Deň detí s Drakom	0	4 000	4 000
07	01	01	08	2	0	6	1	0		03			41	KTC-mzdy	59 600	5 630	65 230
07	01	01	08	2	0	6	2	0		03			41	KTC-odvody	22 180	1 870	24 050
07	01	01	08	2	0	6	3	0		03			41	KTC-tovary a služby	35 290	-3 000	32 290
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																	
Prvok č.1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné																	
07	04	01	01	1	1	6	3	3	016	01	00	21	41	Reprezentačné výdavky-Bard.jarmok	18 000	-5 000	13 000
Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku																	
07	04	03	08	2	0	6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok	60 000	2 000	62 000
Podprogram č.5 Rolandovo leto																	
Prvok č.2 Kultúrne akcie																	
07	05	02	08	2	0	6	3	7	002	03	04	07	41	OK-Rolandovo leto	7 650	150	7 800
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	015	07	80		41	RC BRO-poistenie kontajnerov	0	1 900	1 900
08	01	08	05	1	0	6	3	7	002	07	80		41	RC BRO-verejné obstarávanie	1 440	960	2 400
08	01	08	05	1	0	6	3	7	005	07	80		41	RC BRO-externý manažment	14 660	-960	13 700
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	03	41	OK-Parkúr a májové všeličo	4 000	650	4 650
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	56	41	OK-Sochársky pléner	5 000	2 000	7 000
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																	
10	01	04	08	2	0	6	3	3	001	03	04		41	OK-Interiérové vybavenie	3 926	-1 000	2 926
10	01	04	08	2	0	6	3	7	004	03	04		41	OK-Všeobecné služby	7 000	-3 800	3 200
10	01	04	08	2	0	7	1	7	001	03	04		46	OK-pamätná tabuľa 777.výročie mesta /f	0	9 444	9 444
Prvok č.5 Kino Žriedlo																	
10	01	05	08	2	0	6	3	2	001	03	05	01	41	Ž-Elektrická energia	2 800	2 800	5 600
10	01	05	08	2	0	6	3	2	002	03	05		41	Ž-Vodné,stočné	1 160	1 030	2 190
10	01	05	08	2	0	6	3	3	001	03	05		41	Ž-Interiérové vybavenie	3 400	-2 800	600
10	01	05	08	2	0	6	3	3	004	03	05		41	Ž-Prevádzkové stroje, prístroje	4 000	-1 030	2 970
Prvok č.7 Cena primátora																	
10	01	07	08	2	0	6	4	2	014	03	04		41	OK-Cena primátora	9 000	700	9 700
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		72c	OK-Dotácie externým subjektom	1 000	-1 000	0

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	005	07	52	111	Arch.prieskum-psychiatria-dotácia	0	4 000	4 000
Prvok č.4 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"																
11	01	04	08	2	0	6	3	5	006	07	49	41	Obnova strechy Hrubá bašta-spolufin.	9 992	5 000	14 992
Prvok č.5 Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park																
11	01	05	08	2	0	7	1	6		07	58	46	PD-realizačná, archeol.,histor.výsk./rf	0	35 000	35 000
11	01	05	08	2	0	6	3	7	005	07	58	41	Externý manažment projektu	0	1 504	1 504
11	01	05	08	2	0	6	3	7	003	07	58	41	Propagácia projektu	0	2 000	2 000
11	01	05	08	2	0	6	3	7	002	07	58	41	Verejné obstarávanie	0	6 000	6 000
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	13	41	Slovenský zväz telesne postihnutých –	0	400	400
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	90	03 72c	Slovenský červený kríž, BJ	0	500	500
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	90	72c	Jednota dôchodcov-II. ZO Družba	0	400	400
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	90	72c	Jednota dôchodcov-III. ZO Vinbarg	0	400	400
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	90	72c	Jednota dôchodcov-IV. ZO Za rajom	0	400	400
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	90	72c	Dotácie neziskovým organizáciám	1 700	-1 700	0
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb																
Prvok č.1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova																
12	07	01	10	2	0	6	3	5	006	05		41	Kanalizačná prípojka-havarijný stav	0	607	607
Prvok č.2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska																
12	07	01	10	2	0	6	3	5	006	05		41	Náter strechy-havarijný stav	0	19 401	19 401
12	07	01	10	2	0	6	3	5	006	05		41	Oprava strechy-havarijný stav	0	12 019	12 019
Podprogram č.8 Granty a projekty																
Prvok č.3 Komunitné centrum																
12	08	03	10	7	0	7	1	7	001	05	15	01 41	KC-výstavba oplotenia	0	3 000	3 000
12	08	03	10	7		6	3	2	004			41	KC-internet-zavedenie, poplatky	0	100	100

Zmena výdavkov spolu

110 564

0

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2018	RO primátora č.1/2018	Zmenený rozpočet 2018	I. zmena rozpočtu 2018	Zmenený rozpočet 2018	RO primátora č.2/2018	Zmenený rozpočet 2018	II. zmena rozpočtu 2018	Zmenený rozpočet 2018
Příjmy spolu	25 230 981	0	25 230 981	3 166 484	28 397 465	0	28 397 465	1 077 222	29 474 687
z toho:									
▪ daňové príjmy /100/	14 931 056	0	14 931 056	224 148	15 155 204	0	15 155 204	0	15 155 204
▪ nedaňové príjmy /200/	2 120 529	0	2 120 529	247 500	2 368 029	0	2 368 029	112 178	2 480 207
▪ granty a transfery /300/	7 079 396	0	7 079 396	1 143 843	8 223 239	0	8 223 239	526 974	8 750 213
▪ príjmové finančné operácie	1 100 000	0	1 100 000	1 550 993	2 650 993	0	2 650 993	438 070	3 089 063
z toho:									
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0	0	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	0	1 168 043	438 070	1 606 113
▪ prijaté úvery (FO) /500/	1 100 000	0	1 100 000	382 950	1 482 950	0	1 482 950	0	1 482 950
Výdavky spolu	25 230 981	0	25 230 981	3 166 484	28 397 465	0	28 397 465	1 077 222	29 474 687
z toho:									
▪ bežné výdavky /600/	21 745 004	0	21 745 004	1 069 105	22 814 109	0	22 814 109	591 072	23 405 181
▪ kapitálové výdavky /700/	1 692 800	0	1 692 800	2 097 379	3 790 179	0	3 790 179	872 150	4 662 329
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 793 177	0	1 793 177	0	1 793 177	0	1 793 177	-386 000	1 407 177
z toho:									
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 793 177	0	1 793 177	0	1 793 177	0	1 793 177	-386 000	1 407 177
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	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	0	-2 650 993	-438 070	-3 089 063
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 793 177	0	1 793 177	0	1 793 177	0	1 793 177	-386 000	1 407 177
Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO	693 177	0	693 177	-1 550 993	-857 816	0	-857 816	-824 070	-1 681 886

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2018	III. zmena rozpočtu 2018	Zmenený rozpočet 2018	IV. zmena rozpočtu 2018	Zmenený rozpočet 2018
Príjmy spolu	25 230 981	1 287 831	30 762 518	110 564	30 873 082
z toho:					
▪ daňové príjmy /100/	14 931 056	57 565	15 212 769	100 000	15 312 769
▪ nedaňové príjmy /200/	2 120 529	120 266	2 600 473	0	2 600 473
▪ granty a transfery /300/	7 079 396	310 000	9 060 213	10 564	9 070 777
▪ príjmové finančné operácie	1 100 000	800 000	3 889 063	0	3 889 063
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	1 606 113	0	1 606 113
▪ prijaté úvery (FO) /500/	1 100 000	800 000	2 282 950	0	2 282 950
Výdavky spolu	25 230 981	1 287 831	30 762 518	110 564	30 873 082
z toho:					
▪ bežné výdavky /600/	21 745 004	-4 433	23 400 748	96 351	23 497 099
▪ kapitálové výdavky /700/	1 692 800	1 292 264	5 954 593	14 213	5 968 806
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 793 177	0	1 407 177	0	1 407 177
z toho:					
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 793 177	0	1 407 177	0	1 407 177
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií					
z toho:					
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 100 000	-800 000	-3 889 063	0	-3 889 063
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 793 177	0	1 407 177	0	1 407 177
Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO	693 177	-800 000	-2 481 886	0	-2 481 886

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

fop-fond ochrany prírody

rsfg-fond spolufinancovania grantov

Vytvorené nové prvky:

Tento materiál obsahuje hlavičku, dôvodovú správu a 7 strán

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

Materiál č.11

DOPLNOK

na rokovanie MsZ 12.9.2018

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) b) c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

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	12 727 619	34 969	12 762 588

Zmena príjmov spolu

34 969

Povolené prekročenie a presun výdavkov na týchto položkách:**Výdavky programového rozpočtu**

pro	pod	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
PROGRAM 4: Vzdelávanie												
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie												
Prvok č.6 MŠ Nábřežná												
04	01	06	09 1 1 1 6 3 5	006	10	06	01	41	MŠ Nábřežná-Údržba	4 640	-4 640	0
04	01	06	09 1 1 1 7 1 7	002	10	06	01	41	MŠ Nábřežná-rek.detského ihriska	6 000	5 040	11 040
Prvok č.7 MŠ Nový Sad												
04	01	07	09 1 1 1 6 3 5	006	10	07	01	41	MŠ Nový sad-Údržba budov	5 535	-400	5 135
PROGRAM 5: Šport												
Podprogram č.1 Mestské športoviská												
Prvok č.5 Štadión Bardejovská Nová Ves												
05	01	05	08 1 0 7 1 7	002	10	38	01	41	Štadión BNV-spolufinancovanie grantu	9 087	-9 087	0
Podprogram č.3 Výstavba športovísk												
Prvok č.1 Cyklotrasy												
05	03	01	08 1 0 7 1 6		02	53		41	Cykloch.Toplianska-vytýčenia vedení	0	500	500
05	03	01	08 1 0 7 1 6		02	53		41	Cykloch.Toplianska-autorský dozor	0	1 000	1 000
05	03	01	08 1 0 7 1 6		02	53		41	Cykloch.Toplianska-vytýčenie stavby	0	900	900
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom												
Prvok č.1 Mládežnícky šport												
05	04	01	08 1 0 6 4 2	002	10	91		41	Mládež HC 46 - hokej	3 300	10 000	13 300
05	04	01	08 1 0 6 4 2	002	10	91		41	STJ Družba - stolný tenis	1 500	1 500	3 000
05	04	01	08 1 0 6 4 2	002	10	91		41	KSTaK Matej Bardejov	0	700	700
05	04	01	08 1 0 6 4 2	002	10	91	02	41	TJ Partizán Bardejov - futbal	5 000	10 000	15 000
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta												
Podprogram č.2 Mestský úrad												
Prvok č.5 Materiál												
06	02	05	01 1 1 6 3 3	001	01	00		41	Interiérové vybavenie	24 000	-2 000	22 000
Prvok č.8 Údržba												
06	02	08	01 1 1 6 3 5	004	01	00		41	Údržba prev.strojov,prístrojov	2 000	2 000	4 000
Podprogram č.6 Činnosť výstavby												
Prvok č.2 Štúdie, expertízy												
06	06	02	04 4 3 6 3 5	006	07			41	Oprava kanalizácie ul.Nový sad	0	4 000	4 000
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	62 000	500	62 500

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	13	41	OK-Bardejovská hudobná jeseň	500	-500	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	74	41	OK-777.výročie mesta	25 000	3 000	28 000
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																	
10	01	04	08	2	0	6	3	3	009	03	04		41	OK-Knihy,noviny,publikácie (J.Grešák)	0	1 500	1 500
10	01	04	08	2	0	6	3	7	003	03	04		41	OK-Propagácia,reklamný baner	6 000	600	6 600
10	01	04	08	2	0	7	1	7	001	03	04		41	OK-pamätná tabuľa 777.výročie mesta /f	9 444	556	10 000
Prvok č.5 Kino Žriedlo																	
10	01	05	08	2	0	6	3	7	003	03	05		41	Ž-Propagácia,reklama,inzercia	840	-600	240
Prvok č.6 Amfiteáter																	
10	01	06	08	2	0	6	3	2	003	03	06	02	41	Amfiteáter-Telefónne poplatky	50	-50	0
10	01	06	08	2	0	6	3	3	006	03	06		41	Amfiteáter-Všeobecný materiál	300	50	350
10	01	06	08	2	0	6	3	7	002	03	06		41	Amfiteáter-Kult.akcie,dováž.program	1 600	400	2 000
10	01	06	08	2	0	6	3	7	027	03	06		41	Amfiteáter-Odmeny na základe dohôd	600	-400	200
Prvok č.7 Cena primátora																	
10	01	07	08	2	0	6	4	2	014	03	04		41	OK-Cena primátora	9 700	1 400	11 100
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03			41	Občianske združenie Tarka	0	200	200
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03			41	Mgr.Branislav Polča-vydanie hud.CD	0	800	800
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	24		41	Sami sebe - folklórna skupina	0	2 000	2 000

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	7	002	07	37	01	111	Obnova MO-južná č.II.etapa-dotácia	480 000	-136 142	343 858
Prvok č.6 Obnova hradobného opevnenia - severná časť																	
11	01	06	08	2	0	7	1	7	002	07	56		111	Obnova hrad.opevnenia-vodná priekopa	0	47 386	47 386
11	01	06	08	2	0	7	1	7	002	07	37	02	111	Obnova MO-premostenie SV barbakán	0	88 756	88 756

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	13		41	Slovenský zväz telesne postihnutých	0	2 000	2 000

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																	
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																	
Prvok č.3 SOS Bardejovské Kúpele																	
13	02	03	06	6	0	6	3	5	006	06			41	SM-Údržba SOS BK	5 000	4 000	9 000

Zmena výdavkov spolu

34 969

0

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2018	RO primátora č.1/2018	Zmenený rozpočet 2018	I. zmena rozpočtu 2018	Zmenený rozpočet 2018	RO primátora č.2/2018	Zmenený rozpočet 2018	II. zmena rozpočtu 2018	Zmenený rozpočet 2018
Příjmy spolu	25 230 981	0	25 230 981	3 166 484	28 397 465	0	28 397 465	1 077 222	29 474 687
z toho:									
▪ daňové príjmy /100/	14 931 056	0	14 931 056	224 148	15 155 204	0	15 155 204	0	15 155 204
▪ nedaňové príjmy /200/	2 120 529	0	2 120 529	247 500	2 368 029	0	2 368 029	112 178	2 480 207
▪ granty a transfery /300/	7 079 396	0	7 079 396	1 143 843	8 223 239	0	8 223 239	526 974	8 750 213
▪ príjmové finančné operácie	1 100 000	0	1 100 000	1 550 993	2 650 993	0	2 650 993	438 070	3 089 063
z toho:									
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0	0	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	0	1 168 043	438 070	1 606 113
▪ prijaté úvery (FO) /500/	1 100 000	0	1 100 000	382 950	1 482 950	0	1 482 950	0	1 482 950
Výdavky spolu	25 230 981	0	25 230 981	3 166 484	28 397 465	0	28 397 465	1 077 222	29 474 687
z toho:									
▪ bežné výdavky /600/	21 745 004	0	21 745 004	1 069 105	22 814 109	0	22 814 109	591 072	23 405 181
▪ kapitálové výdavky /700/	1 692 800	0	1 692 800	2 097 379	3 790 179	0	3 790 179	872 150	4 662 329
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 793 177	0	1 793 177	0	1 793 177	0	1 793 177	-386 000	1 407 177
z toho:									
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 793 177	0	1 793 177	0	1 793 177	0	1 793 177	-386 000	1 407 177
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	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	0	-2 650 993	-438 070	-3 089 063
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 793 177	0	1 793 177	0	1 793 177	0	1 793 177	-386 000	1 407 177
Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO	693 177	0	693 177	-1 550 993	-857 816	0	-857 816	-824 070	-1 681 886

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2018	III. zmena rozpočtu 2018	Zmenený rozpočet 2018	RO primátora č.3/2018	Zmenený rozpočet 2018	RO primátora č.4/2018	Zmenený rozpočet 2018	IV. zmena rozpočtu 2018	Zmenený rozpočet 2018
Príjmy spolu	25 230 981	1 287 831	30 762 518	2 440	30 764 958	12 150	30 777 108	145 533	30 922 641
z toho:									
▪ daňové príjmy /100/	14 931 056	57 565	15 212 769	2 440	15 215 209	12 150	15 227 359	134 969	15 362 328
▪ nedaňové príjmy /200/	2 120 529	120 266	2 600 473	0	2 600 473	0	2 600 473	0	2 600 473
▪ granty a transfery /300/	7 079 396	310 000	9 060 213	0	9 060 213	0	9 060 213	10 564	9 070 777
▪ príjmové finančné operácie	1 100 000	800 000	3 889 063	0	3 889 063	0	3 889 063	0	3 889 063
z toho:									
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▪ zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO) /400/	0	0	1 606 113	0	1 606 113	0	1 606 113	0	1 606 113
▪ prijaté úvery (FO) /500/	1 100 000	800 000	2 282 950	0	2 282 950	0	2 282 950	0	2 282 950
Výdavky spolu	25 230 981	1 287 831	30 762 518	2 440	30 764 958	12 150	30 777 108	145 533	30 922 641
z toho:									
▪ bežné výdavky /600/	21 745 004	-4 433	23 400 748	400	23 401 148	150	23 401 298	132 411	23 533 709
▪ kapitálové výdavky /700/	1 692 800	1 292 264	5 954 593	2 040	5 956 633	12 000	5 968 633	13 122	5 981 755
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 793 177	0	1 407 177	0	1 407 177	0	1 407 177	0	1 407 177
z toho:									
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 793 177	0	1 407 177	0	1 407 177	0	1 407 177	0	1 407 177
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií									
z toho:									
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 100 000	-800 000	-3 889 063	0	-3 889 063	0	-3 889 063	0	-3 889 063
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 793 177	0	1 407 177	0	1 407 177	0	1 407 177	0	1 407 177
Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO	693 177	-800 000	-2 481 886	0	-2 481 886	0	-2 481 886	0	-2 481 886

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania

41 Bežné príjmy

Položka

100 Daňové príjmy

600 Bežné výdavky

Tento materiál obsahuje 4 strany