

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 3.10.2019**

Materiál č.11.

Návrh na IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019

Na základe:

plánu zasadnutí
MsZ na I. polrok 2019

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

s c h v a ľ u j e :

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

IV. zmenu programového rozpočtu
mesta a zriadených rozpočtových
organizácií na rok 2019 podľa prílohy
č.1

Spracovateľ:

Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky

Spravodajca:

Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky

Prerokované:

- na porade primátora
- na zasadnutí finančnej komisie
- na zasadnutí MsR

Prizvať: -

Dôvodová správa

Návrh na IV. zmenu rozpočtu na rok 2019 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 2,263 tisíc. eur. Obsahuje zmeny v bežnom a kapitálovom rozpočte.

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

Do príjmov navrhujeme premietnuť zinkasované príjmy z bežných a kapitálových grantov vo výške 1,853 tisíc. eur, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných a kapitálových výdavkoch v programoch Bezpečnosť, Vzdelávanie, Šport, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Životné prostredie a územný plán mesta a Starostlivosť o pamiatky.

V príjmových finančných operáciách sú premietnuté nevyčerpané dotácie z roku 2018. Vo výdavkových finančných operáciách navrhujeme navýšenie základného imania pre spoločnosť Bardbyt s.r.o. vo výške 90 000 €.

IV. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2019

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) d) 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	14 287 106	140 998	14 428 104
2	1	2	002	06			41	Z prenájmu pozemkov	16 000	5 000	21 000
2	1	2	003	06	12	01	41	Prenájom-Bardbyť-minulé obdobia	0	90 000	90 000
2	2	1	004	01	00	12	41	Správne poplatky Regob	0	3 000	3 000
2	2	3	001	02	01		41	Sl.za úhradu-jarmok, autosalón	135 000	10 000	145 000
2	3	3	001	06			43	Z predaja pozemkov	20 467	20 937	41 404
3	1	2	001	07			111	Tr.MK SR-Hrubá bašta - fasáda	0	25 000	25 000
3	1	2	001	07			111	Tr.MK SR-RN 5 - fasáda	0	3 000	3 000
3	1	2	001	07			111	Tr.MK SR-Lampový stĺp-rešt.výsku	0	12 000	12 000
3	1	1		03	04	15	72a	Dary-cyklo-preteky-Okolo SK	0	2 500	2 500
3	1	1		03	04	16	72a	VVS-cyklo-preteky-Okolo SK	0	20 000	20 000
3	1	1		01	02		72c	Dotácia-Dobr.požiarna ochrana SR	0	3 000	3 000
3	1	2	012	10	02	11	111	Tr.MVSR-Školský normatív	6 493 237	16 416	6 509 653
3	1	2	001	02	04		111	Tr.MK-Bardkontakt	0	3 000	3 000
3	1	2	001	05	15		3AA1	Tr.bežný Komunitné centrum EÚ	0	5 414	5 414
3	1	2	001	05	15		3AA2	Tr.bežný Komunitné centrum SR	0	637	637
3	1	2	001	02	50		1AJ1	Refundácia cyklotrasa Mních.potok	0	3 023	3 023
3	2	2	001	02	50		1AJ2	Refundácia cyklotrasa Mních.potok	0	459	459
3	2	2	001	05	15		3AA1	Tr.kap.-Komunitné centrum EÚ	0	9 605	9 605
3	2	2	001	05	15		3AA2	Tr.kap.-Komunitné centrum SR	0	1 130	1 130
3	2	2	001	07	80		3AB1	Kap.transfer BRO KF EÚ	133 886	1 555 061	1 688 947
3	2	2	001	07	80		3AB2	Kap.transfer BRO KF SR	15 751	182 949	198 700
3	2	2	001	10			111	ZS P.Vinbargom-odstr.stav.bariér	0	10 000	10 000

Zmena príjmov spolu

2 123 129

Povolené prekročenie finančných operácií

Príjmové finančné operácie

Položka				S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
4	5	3		11	00		1311	Monitorovacia kamera- 2018 dotác	0	10 000	10 000
4	5	3		07	83		1311	HPP-realizácia inž.sietí-2018 dotác	0	19 999	19 999
4	5	3		10	43		1311	ZŠ Wolkerova- 2018 rekonštr.stred	0	110 109	110 109

Zmena príjmových finančných operácií spolu

140 108

Spolu

2 263 237

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 1: Služby občanom																
Podprogram č.1 Činnosť matriky																
Prvok č.2 Mesto																
01	01	02	01	3	3	6	3	2	001	01	01	41	M-Elektrická energia	1 400	-1 400	0
01	01	02	01	3	3	6	3	2	001	01	03	41	M-Tepelná energia	1 680	-1 680	0
01	01	02	01	3	3	6	3	2	002	01		41	M-Vodné,stočné	280	-220	60
01	01	02	01	3	3	6	3	7	004	01		41	M-Všeobecné služby	700	-140	560

01	01	02	01	3	3	6	3	7	013	01			41	M-Naturálne mzdy/ošat.,úpr.zovň.	560	-560	0		
PROGRAM 2: Bezpečnosť																			
Podprogram č.1 Mestská polícia																			
Prvok č.1 Policajné služby																			
02	01	01	03	1	0	7	1	6		07	65		43	PD-zníž.energ.nákladov budovy Ms	0	4 140	4 140		
02	01	01	03	1	0	6	3	1	002	11	00		41	P-Cestovné náhrady zahraničné	147	370	517		
Prvok č.2 Kamerový systém																			
02	01	02	03	1	0	7	1	7	001	11	00		1311	Monitorovacia kamera-dotácia	0	10 000	10 000		
02	01	02	03	1	0	7	1	7	001	11	00		41	Monitorovacia kamera-spolufin.	0	2 750	2 750		
02	01	02	03	1	0	7	1	7	002	11	00		41	Optické vedenie pre kamer.systém	0	1 200	1 200		
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany																			
Prvok č.1 Odmeny ""Požiarna ochrana""																			
02	03	02	03	2	0	6	3	0		01			72c	Dotácia-Dobr.požiarna ochrana SR	0	3 000	3 000		
PROGRAM 3: Doprava																			
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																			
Prvok č.1 Splátka úrokov a úverov na rekonštrukciu MK																			
03	02	01	04	5	1	8	2	1	005	04	06		41	Splátka úver 370219-MK	79 085	-14 217	64 868		
03	02	01	04	5	1	8	2	1	005	04	06		3AA	Splátka úver 370219-MK	0	9 605	9 605		
03	02	01	04	5	1	8	2	1	005	04	06		3AA	Splátka úver 370219-MK	0	1 130	1 130		
03	02	01	04	5	1	8	2	1	005	04	06		1AJ1	Splátka úver 370219-MK	0	3 023	3 023		
03	02	01	04	5	1	8	2	1	005	04	06		1AJ2	Splátka úver 370219-MK	0	459	459		
Prvok č.4 Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská																			
03	02	04	04	5	1	8	2	1	009	02	59		41	Kruh.križov.Štefánikova-Mlynská	63 000	-63 000	0		
Prvok č.6 Chodníky																			
03	02	06	04	5	1	7	1	7	001	02			43	ul.Jána Kalinčiaka-chodník, VO	0	15 239	15 239		
03	02	07	04	5	1	7	1	7	001	07	36	01	41	Homolkova ulica-realizácia stavby	50 000		50 000		
03	02	07	04	5	1	7	1	7	001	07	36	01	52	Homolkova ulica-realizácia stavby	0	30 000	30 000		
Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava																			
Prvok č.1 Mestská hromadná doprava																			
03	03	01	04	5	1	6	4	4	001	02			41	PČ-Príspevok MHD-dofinanc.2019	376 951	70 308	447 259		
03	03	01	04	5	1	6	4	4	001	02			41	PČ-Príspevok MHD-strata 2018	0	69 092	69 092		
PROGRAM 4: Vzdelávanie																			
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																			
Prvok č.1 MŠ Gorkého																			
04	01	01	09	1	1	1	7	1	6		07	66	52	PD-MŠ G.-zníženie energ.nákladov	6 000	-2 500	3 500		
Prvok č.5 MŠ Ľ. Svobodu																			
04	01	05	09	1	1	1	7	1	7	002	10	78	52	Grant MŠ Ľ.Svobodu-spolufinanco	30 044	-22 000	8 044		
04	01	10	09	1	1	1	6	3	5	006	10	01	41	MŠ Gorkého-Udržba budov	0	3 000	3 000		
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																			
Základné školy /1/ - Prenesené kompetencie-asistenti učiteľa cez normatívne financovanie																			
Prvok č.1 ZŠ Komenského																			
04	02	01	08	1	0	7	1	7	001	07	90		41	Dobudovanie atlet.štadióna-dofinac	0	1 000	1 000		
04	02	01	09	1	2	1	6	0	0		100	11	111	ZŠ Komenského-prenesené komp.	1 635 007	12 312	1 647 319		
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	429 352	4 104	433 456		
Prvok č.2 ZŠ Wolkerova																			
04	02	02	09	1	2	1	7	1	7	002	10	43	1311	ZŠ W.-Rekonštr.strechy telocvične	0	110 109	110 109		
Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca																			
04	02	03	09	1	2	1	7	1	6		10	80	46	PD- ZŠ B. Krpelca-adaptácia na klimatické zmeny / rfsg	0	20 000	20 000		
									6	3	7	005	10	80	41	Vyprac.žiadosti, energ.audit-adaptácia na klimatické zmeny	0	11 000	11 000
Prvok č.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom																			
04	02	04	09	1	2	1	7	0	0		10		111	Odstránenie stavebných bariér-gra	0	10 000	10 000		

Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo																	
Prvok č.17 Cirkevná spojená škola																	
04	03	17	09	1	2	1	6	4	2	004	10	51	41	5. Medzinárodná konferencia GO BILINGUAL	0	4 000	4 000
PROGRAM 5: Šport																	
Podprogram č.1 Mestské športoviská																	
Prvok č.1 Športová hala																	
05	01	01	08	1	0		7	1	6		07	67	41	PD Rekonštrukcia športovej haly	0	23 500	23 500
05	01	01	08	1	0		7	1	6		07	67	01 52	PD-zníženie energ.nákladov budov	0	7 420	7 420
Prvok č.7 Multifunkčné ihriská																	
05	01	07	08	1	0		7	1	7	001	07	11	46	Výst.mult.ihr.-Bard.Zábava-spfin./rf	36 000	-12 500	23 500
Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity																	
Prvok č.2 Podujatia, akcie																	
05	02	02	08	1	0		6	3	7	002	10	00	01 41	OŠaTK-Cyklistické preteky okolo S	30 000	-22 500	7 500
05	02	02	08	1	0		6	3	7	002	10	00	01 72a	OŠaTK-Cyklistické preteky okolo S	0	22 500	22 500
05	02	02	08	1	0		6	3	7	002	10	10	41	OŠ-Podujatia, akcie	8 481	-3 000	5 481
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																	
Prvok č.1 Cyklotrasy																	
05	03	01	08	1	0		6	3	7	002	02	53	41	VO-cyklochodník Toplianska	0	972	972
05	03	01	08	1	0		7	1	7	001	07	60	52	Cyklochod.Toplianska-spolufinanc	35 900	-13 000	22 900
05	03	01	08	1	0		7	1	7	001	07	60	01 52	Cyklochod.Toplianska-stav.dozor	13 800	-4 000	9 800
Prvok č.2 Mestský areál oddychu ""Nábřežie riekyTopľa""																	
05	03	02	08	1	0		7	1	6		02	35	05 43	AD-Mestský areál oddychu Topľa	3 200	-2 200	1 000
05	03	02	08	1	0		7	1	7	001	02	35	41	Oplotenie areálu garáží na Toplianskej ul.- severná strana	0	29 808	29 808
05	03	02	08	1	0		8	2	1	009	02	35	41	Mestský areál oddychu "Topľa"	198 063	-46 455	151 608
Prvok č.3 Športovo oddychový areál Základnej školy sídlisko Vinbarg																	
05	03	03	08	1	0		7	1	7	001	02	46	43	Výstavba-Dets.ihr.,Vinbarg-spolufin	5 667	3 758	9 425
05	03	03	08	1	0		7	1	7	002	07	46	01 46	Dostavba plavárne-dofinacovanie	0	7 000	7 000
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																	
Prvok č.1 Mládežnícky šport																	
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	02 41	Partizán Bardejov BŠK a.s.	0	5 000	5 000
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	01 41	HCM Bardejov	0	2 000	2 000
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	05 41	ŠK Milénium BNV	0	1 500	1 500
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	06 41	TJ Slovan Dlhá Lúka (fut.)	0	1 000	1 000
Prvok č.4 Športové podujatia																	
05	04	04	08	1	0		6	4	2	002	10		41	SSK JAK (atletika)-Medzinár. súťaže v PLR, ČR, Ukrajine a SR	0	1 500	1 500
05	04	04	08	1	0		6	4	2	002	10		41	Mládež HC 46 BJ Korčuliarska olympiáda pre MŠ	0	900	900
05	04	04	08	1	0		6	4	2	002	10		41	STJ Družba Pohár Primátora Mesta – 19.ročník	0	300	300
05	04	04	08	1	0		6	4	2	002	10		41	ŠK Milénium 2000 Memoriál Jána Šotta a Jána Kurtyho	0	900	900
05	04	04	08	1	0		6	4	2	002	10		41	Združenie BJ modelárov Účasť na Mastrostvách Európy v Buzau	0	300	300
05	04	04	08	1	0		6	4	2	002	10		41	KSTaK Matej Bardejov Medzinár. majstrovstva SR v mas-wreslingu	0	300	300
05	04	04	08	1	0		6	4	2	001	10		41	RGC Kadet Bardejov, o.z.Majstrovstva SR v MG, Medz.	0	900	900
05	04	04	08	1	0		6	4	2	002	10		41	KMG Laser-Delta BJ Medzinárodná súťaž v MG LASER	0	900	900
05	04	04	08	1	0		6	4	2	002	10		41	Chill game centrum-majstrovstvá Prešovského kraja	0	165	165
05	04	04	08	1	0		6	4	2	002	10		41	BKM Bardejov XIV. ročník Cena J. Sidimáka 2019	0	2 000	2 000
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																	

Podprogram č.1 Volené orgány mesta																		
Prvok č.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ																		
06	01	02	01	1	1		6	3	7	009	01	05	02	41	P-Náhrada mzdy a platu/ušlá mzda	1 500	2 000	3 500
Podprogram č.2 Mestský úrad																		
Prvok č.2 Cestovné																		
06	02	02	01	1	1		6	3	1	002	01	00		41	Cestovné náhrady zahraničné	5 000	-370	4 630
Prvok č.5 Materiál																		
06	02	05	01	1	1		6	3	3	001	01	00		41	Interiérové vybavenie	10 500	8 000	18 500
06	02	05	01	1	1		6	3	3	004	01	00		41	Prevádz.stroje,prístroje,zariadenia	3 000	2 000	5 000
Prvok č.7 Dopravné																		
06	02	07	01	1	1		6	3	4	002	01	00		41	Servis, údržba, opravy áut	4 600	6 000	10 600
06	02	08	01	1	1		6	3	5	006	01	00		41	Údržba budov alebo ich častí	7 000	6 000	13 000
Prvok č.11 Všeobecné a špeciálne služby																		
06	02	11	01	1	1		6	3	7	004	01	00		41	Všeobecné služby	6 000	1 000	7 000
Prvok č.12 Radničné námestie 16																		
06	02	12	01	1	1		6	3	2	001	01	00	01	41	Elektrická energia	14 000	-2 000	12 000
06	02	12	01	1	1		6	3	2	001	01	00	03	41	Tepelná nergia	37 000	-2 000	35 000
Podprogram č.3 Mestský informačný systém																		
Prvok č.2 Materiál																		
06	03	02	01	1	1		6	3	3	002	04			41	I-Výpočtová technika	10 000	-3 800	6 200
Prvok č.3 Software																		
06	03	03	01	1	1		6	3	3	013	04			41	I-Softvér a licencie	20 000	-6 700	13 300
Prvok č.4 Údržba																		
06	03	04	01	1	1		6	3	5	002	04			41	I-Údržba výpočtovej techniky	40 000	10 200	50 200
06	03	04	01	1	1		6	3	5	004	04			41	I-Údržba prevádz.strojov, prístrojov	400	-400	0
Prvok č.5 Všeobecné služby																		
06	03	05	01	1	1		6	3	7	001	04			41	I-školenia,kurzy	200	2 000	2 200
06	03	05	01	1	1		6	3	7	005	07			41	Spracovanie projektu, žiadosť- projekt: Bardejov na dosah	6 000	1 200	7 200
06	03	05	01	1	1		6	3	7	004	04			41	I-Všeobecné služby	10 000	-1 300	8 700
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																		
Prvok č.6 Výkup pozemkov																		
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	06	01	43	Výkup-Sydlovský P.-ul.Kutuzovova	2 500	-1	2 499
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	06	02	43	Výkup - PSK Prešov	0	1	1
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	Splátka úrokov z úveru-TB granty	9 000	-6 051	2 949
06	05	04	01	7	0		6	5	1	002	04	09		3AA	Splátka úrokov z úveru-TB granty	0	5 414	5 414
06	05	04	01	7	0		6	5	1	002	04	09		3AA	Splátka úrokov z úveru-TB granty	0	637	637
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov																		
07	01	02	06	2	0		7	1	7	001	07	83	05	1311	HPP-realizácia inž.sietí-2018 dotácia	0	19 999	19 999
07	01	02	06	2	0		7	1	7	001	07	83	05	41	HPP-realizácia inž.sietí-dofinacova	0	100	100
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-Bardejovský jarmok	14 000	-3 000	11 000
Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku																		
07	04	02	08	6	0		6	3	7	001	02	04		111	PČ-Bardkont-dotácia	0	3 000	3 000
07	04	02	08	6	0		6	3	7	004	02			41	KČ-Jarmok - všeobecné služby	500	2 700	3 200
Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku																		
07	04	03	08	2	0		6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok	65 000	10 200	75 200
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	7 000	2 412	9 412

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	3	004	07	80	3AB1	RC BRO-hnutelné veci-EÚ KF	32 834	576 113	608 947
08	01	08	05	1	0	7	1	3	004	07	80	3AB2	RC BRO-hnutelné veci-ŠR	3 863	67 778	71 641
08	01	08	05	1	0	7	1	3	004	07	80	52	RC BRO-hnutelné veci-spolufin.	33 889	1 931	35 820
08	01	08	05	1	0	7	1	4	005	07	80	3AB1	RC BRO-dopr.prostriedky-EÚ KF	62 934	859 248	922 182
08	01	08	05	1	0	7	1	4	005	07	80	3AB2	RC BRO-dopr.prostriedky-ŠR	7 404	101 088	108 492
08	01	08	05	1	0	7	1	4	005	07	80	52	RC BRO-dopr.prostriedky-spfin.	50 544	3 702	54 246
08	01	08	05	1	0	7	1	6		07	80	52	PD-regionálne centrum BRO	10 000	-4 920	5 080
08	01	08	05	1	0	7	1	6		07	80	03 52	RC BRO-vytýč.,porealizač.zamerar	7 780	-5 633	2 147
08	01	08	05	1	0	7	1	7	001	07	80	3AB1	RC BRO-stavby-EÚ KF	38 118	119 700	157 818
08	01	08	05	1	0	7	1	7	001	07	80	3AB2	RC BRO-stavby-ŠR	4 484	14 083	18 567
Podprogram č.2 Verejná zeleň																
Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženia																
08	02	01	06	2	0	7	1	6		02		41	PD-výsadby drevín na území mesta	0	1 100	1 100
Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami																
Prvok č.1 Ochrana pred povodňami																
08	03	01	04	2	1	7	1	6		07		46	PD-Vodozádržné opatrenia-zelená strecha -telocvičňa pri ŠH /rfs	0	3 500	3 500
08	03	01	04	2	1	7	1	6		02		46	PD-Vodozádržné opatrenia-parkovisko pri FŠ /rfs	0	5 000	5 000
08	03	01	04	2	1	6	3	7	005	07		41	Vypracovanie žiadosti - Vodozádržné opatrenia	0	2 000	2 000
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																
Prvok č.4 Štúdie, expertízy posudky																
08	04	04	04	4	3	6	3	7	011	08	04	41	ŽP-zmeny ÚP v časti "Mihaľov"	0	20 000	20 000
Prvok č.8 Zníženie energetických nákladov budovy ""Dlhý rad č.16""																
08	04	08	08	2	0	7	1	6		07	68	46	AD-Zniž. ener. nákl. OÚ I.etapa/rfs	2 940	2 060	5 000
08	04	08	08	2	0	7	1	7	001	07	68	46	Spolufin. Zniž. ener. nákl. OÚ I.et/r	12 710	-2 060	10 650
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	4 700	870	5 570
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	13 41	OK-Bard.hudobná jeseň	1 500	-1 500	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	19 41	OK-Deň žien	3 000	-370	2 630
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	51 41	OK-Úcta k starším	3 000	8 000	11 000
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	53 41	OK-Akcie pri fontáne	1 500	-1 000	500
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	60 41	OK-Tuning show	1 000	-700	300
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	67 41	OK-Ladový festival na RN	3 000	-3 000	0
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																
10	01	04	08	2	0	6	3	2	001	03	04	01 41	OK-Elektrická energia Rn 20	5 000	-2 000	3 000
10	01	04	08	2	0	6	3	2	001	03	04	03 41	OK-Tepelná energia Rn 20	1 800	-500	1 300
10	01	04	08	2	0	6	3	4	002	03	04	41	OK-Servis, údržba, opravy	1 500	-500	1 000
10	01	04	08	2	0	6	3	7	002	03	04	00 41	OK-Výdavky na podujatia	2 000	500	2 500
10	01	04	08	2	0	6	3	7	004	03	04	41	OK-Všeobecné služby	2 000	-1 000	1 000
Prvok č.5 Kino Žriedlo																
10	01	05	08	2	0	6	3	2	001	03	05	01 41	Ž-Elektrická energia	4 000	3 100	7 100
10	01	05	08	2	0	6	3	2	001	03	05	03 41	Ž-Tepelná energia	26 000	-2 000	24 000
10	01	05	08	2	0	6	3	3	006	03	05	41	Ž-Všeobecný materiál	5 680	200	5 880
10	01	05	08	2	0	6	3	7	003	03	05	41	Ž-Propagácia,reklama,inzercia	900	-200	700
10	01	05	08	2	0	6	3	7	004	03	05	41	Ž-Všeobecné služby	14 000	-1 100	12 900
Prvok č.6 Amfiteáter																
10	01	06	08	2	0	6	3	2	001	03	06	01 41	Amfiteáter-Elektrická energia	133	602	735
10	01	06	08	2	0	6	3	2	002	03	06	41	Amfiteáter-Vodné, stočné	70	-70	0
10	01	06	08	2	0	6	3	2	003	03	06	01 41	Amfiteáter-Poštovné a ost.služby	88	-88	0
10	01	06	08	2	0	6	3	2	003	03	06	02 41	Amfiteáter-Telefónne poplatky	44	-44	0
10	01	06	08	2	0	6	3	7	002	03	06	41	Amfiteáter-Kultúrne akcie,program	1 685	-1 235	450

10	01	06	08	2	0	6	3	7	012	03	06	01	41	Amfiteáter-Požičovné	900	-900	0
10	01	06	08	2	0	6	3	7	027	03	06		41	Amfiteáter-Odmeny na zákl.dohôd	600	-300	300
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	002	03			72c	Občianske združenie Tarka	0	400	400
10	01	08	08	2	0	6	4	2	002	03			72c	Rodič.združenie ZUŠ M.Vileca	0	100	100
10	01	08	08	2	0	6	4	2	002	03			72c	M.Kutný-Kniha Mihaľov	0	500	500
10	01	08	08	2	0	6	4	2	002	03			41	M.Kutný-Kniha Mihaľov	0	500	500
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.4 Údržba ""Centrálnej mestskej zóny""																	
0																	
11	01	04	08	2	0	6	3	5	006	07			41	Obnova fasády RN 5-1.et, reštaur.v	0	1 400	1 400
11	01	04	08	2	0	6	3	5	006	07			111	Obnova fasády RN 5-1.et., reštaur.v	0	3 000	3 000
11	01	04	08	2	0	6	3	5	006	07	49		41	Obnova fasády Hrubá bašta-spoluf	0	12 000	12 000
11	01	04	08	2	0	6	3	5	006	07	49		111	Obnova fasády Hrubá bašta-dotáci	0	25 000	25 000
11	01	04	08	2	0	6	3	5	006	07			41	Reštaurovanie Lampového stĺpa	0	3 400	3 400
11	01	04	08	2	0	6	3	5	006	07			111	Reštaurovanie Lampového stĺpa-d	0	12 000	12 000
11	01	04	08	2	0	6	3	5	006	07			41	V-údržba CMZ	4 000	-2 900	1 100
11	01	04	08	2	0	6	3	5	006	07	01		41	V-oprava omietok radnice	0	2 900	2 900
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																	
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																	
Prvok č.1 Dotácie externým subjektom																	
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	90		72c	Dotácie neziskovým organizáciám	250	-250	0
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	90		72c	Jednota dôch.-I.ZO„Obrancov mieru“	0	250	250
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05			41	Jednota dôchodcov-V.ZO„Centrum“	0	250	250
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05			41	Liga proti reumatizmu	0	500	500
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb																	
Prvok č.2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska																	
12	07	02	10	2	0	7	1	7	002	05			46	Rek.vodovodného potrubia-havarij	0	30 000	30 000
Podprogram č.8 Granty a projekty																	
Prvok č.3 Komunitné centrum																	
12	08	03	10	7	0	6	0	0		05	15		41	KC-Tarifný plat, odvody	0	2 000	2 000
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			41	Ver.obst.-výstavba bytov Poštárka	0	6 000	6 000
13	01	03	06	1	0	7	1	6		07	02		52	PD- 2 bytové jednotky na Rn BJ	0	9 000	9 000
Prvok č.4 Bardbyt																	
13	01	03	06	1	0	8	1	4	001	06	01		41	Bardbyt-vklad do majetku spol.	0	90 000	90 000
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																	
Prvok č.5 Revitalizácia sídlisk AB a Vinbarg																	
13	02	05	06	6	0	6	3	7	002	07	54		41	Revit.Vinbarg-verejné obstarávanie	0	899	899
13	02	05	06	6	0	7	1	6		07	54		41	PD-Kamerový systém	0	2 500	2 500
13	02	05	06	6	0	6	3	7	005	07	54		46	Revit.Vinbarg-ext.manaž./rfsg	14 400	-5 000	9 400
13	02	05	06	6	0	6	3	7	005	07	55		46	Revit.Obr.mieru-ext.manaž./rfsg	14 400	-4 000	10 400
13	02	05	06	6	0	7	1	6		07	54	02	46	Revit.Vinbarg-vytyčenia,zamer./rfsg	5 100	-1 500	3 600
13	02	05	06	6	0	7	1	6		07	55	02	46	Revital.Sídl.Obr.mieru-vytyč.,zam..	5 100	-1 500	3 600
13	02	05	06	6	0	7	1	6		07	55	03	46	Revital.Sídl.Obr.mieru-AD/rfsg	4 900	-1 000	3 900
13	02	05	06	6	0	7	1	7	002	07	54		46	Revit.Vinbarg-spolufin./rfsg	38 990	-18 000	20 990
13	02	05	06	6	0	7	1	7	002	07	54	01	46	Revit.Vinbarg-Stavebný dozor/rfsg	13 200	-4 000	9 200
13	02	05	06	6	0	7	1	7	002	07	55		46	Revital.Sídl.Obr.mieru-spolufin./rfsg	37 800	-15 000	22 800
13	02	05	06	6	0	7	1	7	002	07	55	01	46	Revital.Sídl.Obr.mieru-SD./rfsg	13 200	-3 000	10 200

Bilancia rozpočtu po zmenách	v €	Schválený rozpočet 2019	RO primátora č.1/2019	Zmenený rozpočet 2019	I. zmena rozpočtu 2019	Zmenený rozpočet 2019	RO primátora č.2/2019	Zmenený rozpočet 2019	II. zmena rozpočtu 2019	Zmenený rozpočet 2019
Príjmy spolu		28 053 622	0	28 053 622	2 421 520	30 475 142	16 361	30 491 503	1 076 338	31 567 841
<i>z toho:</i>										
• daňové príjmy /100/		16 593 600	0	16 593 600	278 505	16 872 105	9 301	16 881 406	0	16 881 406
• nedaňové príjmy /200/		2 741 229	0	2 741 229	44 940	2 786 169	7 060	2 793 229	0	2 793 229
• granty a transfery /300/		7 655 294	0	7 655 294	1 200 405	8 855 699	0	8 855 699	554 000	9 409 699
• príjmové finančné operácie		1 063 499	0	1 063 499	897 670	1 961 169	0	1 961 169	522 338	2 483 507
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/		801 371	0	801 371	897 670	1 699 041	0	1 699 041	22 338	1 721 379
• prijaté úvery (FO) /500/		262 128	0	262 128	0	262 128	0	262 128	500 000	762 128
Výdavky spolu		28 053 622	0	28 053 622	2 421 520	30 475 142	16 361	30 491 503	1 076 338	31 567 841
<i>z toho:</i>										
• bežné výdavky /600/		24 595 988	-3 600	24 592 388	994 055	25 586 443	-20 581	25 565 862	8 000	25 573 862
• kapitálové výdavky /700/		1 804 475	3 600	1 808 075	1 427 465	3 235 540	36 942	3 272 482	668 338	3 940 820
• výdavkové finančné operácie /800/		1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159	400 000	2 053 159
z toho:										
• úvery a účasť na majetku (FO)		0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000
• splácanie istiny (FO)		1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159
Celkový prebytok/schodok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií										
<i>z toho:</i>										
• vylúčenie príjmových FO		-1 063 499	0	-1 063 499	-897 670	-1 961 169	0	-1 961 169	-522 338	-2 483 507
• vylúčenie výdavkových FO		1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159	400 000	2 053 159
Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO		589 660	0	589 660	-897 670	-308 010	0	-308 010	-122 338	-430 348

Bilancia rozpočtu po zmenách	v €	Schválený rozpočet 2019	III. zmena rozpočtu 2019	Zmenený rozpočet 2019	RO primátora č.3/2019	Zmenený rozpočet 2019	RO primátora č.4/2019	Zmenený rozpočet 2019	RO primátora č.5/2019	Zmenený rozpočet 2019	IV. zmena rozpočtu 2019	Zmenený rozpočet 2019
Príjmy spolu		28 053 622	1 094 998	32 662 839	0	32 662 839	0	32 662 839	9 300	32 672 139	2 263 237	34 935 376
<i>z toho:</i>												
• daňové príjmy /100/		16 593 600	0	16 881 406	0	16 881 406	0	16 881 406	9 300	16 890 706	140 998	17 031 704
• nedaňové príjmy /200/		2 741 229	23 519	2 816 748	0	2 816 748	0	2 816 748	0	2 816 748	128 937	2 945 685
• granty a transfery /300/		7 655 294	1 071 479	10 481 178	0	10 481 178	0	10 481 178	0	10 481 178	1 853 194	12 334 372
• príjmové finančné operácie		1 063 499	0	2 483 507	0	2 483 507	0	2 483 507	0	2 483 507	140 108	2 623 615
<i>z toho:</i>				0								
• zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO)		801 371	0	1 721 379	0	1 721 379	0	1 721 379	0	1 721 379	140 108	1 861 487
• prijaté úvery (FO) /500/		262 128	0	762 128	0	762 128	0	762 128	0	762 128	0	762 128
Výdavky spolu		28 053 622	1 094 998	32 662 839	0	32 662 839	0	32 662 839	9 300	32 672 139	2 263 237	34 935 376
<i>z toho:</i>												
• bežné výdavky /600/		24 595 988	586 495	26 160 357	-15 000	26 145 357	34 430	26 179 787	9 300	26 189 087	302 679	26 491 766
• kapitálové výdavky /700/		1 804 475	508 503	4 449 323	15 000	4 464 323	4 507	4 468 830	0	4 468 830	1 980 013	6 448 843
• výdavkové finančné operácie /800/		1 653 159	0	2 053 159	0	2 053 159	-38 937	2 014 222	0	2 014 222	-19 455	1 994 767
<i>z toho:</i>				0								
• úvery a účasť na majetku (FO)		0	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	90 000	490 000
• splácanie istiny (FO)		1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159	-38 937	1 614 222	0	1 614 222	-109 455	1 504 767
Celkový prebytok/schodok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií												
<i>z toho:</i>												
• vylúčenie príjmových FO		-1 063 499	0	-2 483 507	0	-2 483 507	0	-2 483 507	0	-2 483 507	-140 108	-2 623 615
• vylúčenie výdavkových FO		1 653 159	0	2 053 159	0	2 053 159	-38 937	2 014 222	0	2 014 222	-19 455	1 994 767
Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO		589 660	0	-430 348	0	-430 348	-38 937	-469 285	0	-469 285	-159 563	-628 848

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
- 1311 Z minulého roka

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