

Dôvodová správa

Návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2016 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 755 tis. €. Obsahuje zmeny v bežnom, kapitálovom rozpočte aj vo finančných operáciách.

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

Do príjmov navrhujeme premietnuť zinkasované príjmy z bežných grantov vo výške 374 tis. €, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných výdavkoch programov Služby občanov, Bezpečnosť, Šport, Manažment a správa mesta, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Starostlivosť o pamiatky a Sociálne zabezpečenie. Do príjmov navrhujeme taktiež premietnuť zinkasované kapitálové príjmy z predaja pozemkov vo výške 22 tis. €, ktoré navrhujeme použiť na spolufinancovanie schváleného grantu na rekonštrukciu objektu Baposu na Štefánikovej ulici a na spolufinancovanie grantu na detské ihrisko v BNV.

Z neúčelových bežných prostriedkov navrhujeme zahrnúť do bežných príjmov 45 tis. eur. Príjmy z poplatkov materských škôl a príjmy za réžiu školských jedální navrhujeme použiť na bežné výdavky v programe Vzdelávanie, podprogram Predškolské vzdelávanie. Navýšené príjmy z poplatkov za opatrovateľskú službu navrhujeme použiť na navýšenie mzdových výdavkov v programe Sociálne zabezpečenie, podprograme Opatrovateľská služba.

Poslednú časť návrhu na zmenu rozpočtu tvorí zaradenie príjmových finančných operácií vo výške 262 tis. €. Ide o zaradenie nevyčerpaných účelových prostriedkov minulých období na dopravné, výnosy štátneho rozpočtu, rekonštrukciu MŠ Nábřežná, vrátky za rekonštrukciu zariadenia pre seniorov a kapitálovej dotácie na obnovu hradobného opevnenia.

II. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2016

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

predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie:

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

Výdavky programového rozpočtu

pro	pod	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet		
PROGRAM 2: Bezpečnosť														
Podprogram č.1 Mestská polícia														
Prvok č.1 Policajné služby														
02	01	01	03	1 0	6	3	3	002	11 00	41	P-Výpočtová technika	2 000	-500	1 500
02	01	01	03	1 0	6	3	3	006	11 00	41	P-Všeobecný materiál	2 300	-500	1 800
02	01	01	03	1 0	6	3	3	010	11 00	41	P-Pracovné odevy,obuv	8 100	-1 500	6 600
02	01	01	03	1 0	6	3	4	002	11 00	41	P-Servis,údržba,opravy	3 000	-500	2 500
02	01	01	03	1 0	6	3	5	003	11 00	41	P-Údržba telekomunik.techniky	1 000	-500	500
02	01	01	03	1 0	6	3	5	005	11 00	41	P-Údržba špeciálnych strojov	100	1 800	1 900
02	01	01	03	1 0	6	3	7	004	11 00	41	P-Všeobecné služby	2 000	-380	1 620
02	01	01	03	1 0	6	3	7	011	11 00	41	P-Posudky	0	80	80
02	01	01	03	1 0	6	3	7	038	11 00	41	Vratka dotácie-kamerový systém	0	3 000	3 000
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	683 400	-24 300	659 100
03	01	01	04	5 1	7	2	1	001	02 10 05	52	Bapos-Dlhá Lúka, Mlynská	51 500	-39 290	12 210
Prvok č.2 Zrážkové vody														
03	01	02	04	5 1	6	4	1	001	02 10 05	41	Bapos-na zrážkové vody	122 900	-17 000	105 900
Podprogram č.2 Miestne komunikácie														
Prvok č.9 Chodník Bardejovská Zábava														
03	02	09	04	5 1	7	1	7	002	02 43 29	52	Chodník Bardejovská Zábava	0	59 790	59 790
PROGRAM 4: Vzdelávanie														
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	29 332	-3 535	25 797
04	02	07	09	1 2 1	6	3	5	006	10 81	41	ZŠ Vinbarg-oprava strechy	33 768	3 535	37 303
PROGRAM 5: Sport														
Podprogram č.1 Mestské športoviská														
Prvok č.2 Mestský štadión														
05	01	02	08	1 0	7	1	7	002	10 89	52	Rekonštrukcia FŠ	231 057	-3 600	227 457
05	01	02	08	1 0	7	1	6		10 89 01	52	Autorský dozor-rekonštrukcia FŠ	0	3 600	3 600
Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity														
Prvok č.1 Najúspešnejší športovec														
05	02	01	08	1 0	6	3	7	002	10	41	OŠ-Najúspešnejší športovec	1 500	-670	830
Prvok č.2 Podujatia, akcie														
05	02	02	08	1 0	6	3	7	002	10 10	41	OŠ-Podujatia, akcie	4 000	670	4 670
Podprogram č.4 Fondy na podporu športu														
Prvok č.1 Fond mládežníckeho športu														
05	04	01	08	1 0	6	4	2	002	10 91 05	71	ŠK Milénium BNV (ml.futal)	2 500	1 200	3 700
05	04	01	08	1 0	6	4	2	002	10 91 06	71	TJ Slovan Dlhá Lúka (ml.futbal)	1 500	800	2 300
Prvok č.4 Fond športových podujatí														
05	04	04	08	1 0	6	4	2	002	10 93 08	71	ŠŠK JAK-mem.Savčinského	2 500	-2 500	0

05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	22	71	Sl.rybársky zväz, 52r. o Stít Mesta	0	500	500
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																	
Podprogram č.2 Mestský úrad																	
Prvok č.18 Externý manažment projektov																	
06	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	2 293	-1 707	586
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	12		41	Splátky úrokov úveru r.2016	14 000	-5 000	9 000
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	1	0		03	01		41	KTC-Tarifné platy	43 750	1 300	45 050
07	01	01	08	2	0	6	2	0		03	01		41	KTC-Odvoody	15 410	500	15 910
07	01	01	08	2	0	6	3	0		03	01		41	KTC-Tovary a služby	41 284	-1 150	40 134
Podprogram č.2 Turisticko - informačné kancelárie																	
Prvok č.2 Bardejovské Kúpele																	
07	02	02	08	2	0	6	3	0		03	02		41	KTC-TIK Bard. Kúpele-energie	1 997	-650	1 347
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																	
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	41	Bapos-nákup kosačky	0	41 300	41 300
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		52	Bapos-karanténna stanica-KV	20 500	-20 500	0
PROGRAM 10: Kultúra a média																	
Podprogram č.1 Kultúra																	
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	02	41	OK-Bard.hudobná jar	1 000	-1 000	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	05	41	OK-Organové dni J.Grešáka	3 000	2 500	5 500
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	12	41	OK-Mestské oslavy-oslavy mesta	3 400	-100	3 300
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	15	41	OK-Výstavy	2 000	-500	1 500
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	18	41	OK-Deň matiek	3 000	-600	2 400
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	19	41	OK-Deň žien	3 200	20	3 220
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	22	41	OK-Mosty medzi mestami	3 500	1 600	5 100
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	31	41	OK-Béla Kéler	3 500	900	4 400
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	45	41	OK-Maliarsky pléner	4 500	467	4 967
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	50	41	OK-Vyvadzanie Kačura	1 300	6	1 306
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	55	41	OK-Premietanie na námestí	1 000	-400	600
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	56	41	OK-Sochársky pléner	5 000	900	5 900
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	60	41	OK-Tuning show	1 000	-700	300
Prvok č.3 Kronika																	
10	01	03	08	2	0	6	3	3	006	03	02		41	K-Všeobecný materiál	1 200	-631	569
10	01	03	08	2	0	6	3	3	004	03	02		41	K-Prevádzkové stroje, prístroje	0	631	631
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																	
10	01	04	08	2	0	6	3	3	004	03	04		41	OK-Prevádzkové stroje, prístroje	1 700	-700	1 000
10	01	04	08	2	0	6	3	4	003	03	04		41	OK-Poistenie-auto	728	7	735
10	01	04	08	2	0	6	3	5	004	03	04		41	OK-Údržba prevádzkov.strojov	300	200	500
10	01	04	08	2	0	6	3	7	027	03	04		41	OK-Odmeny-dohody	1 600	-1 100	500
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																	
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																	
Prvok č.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)																	
11	01	02	08	2	0	6	3	7	005	07	37		41	JH-archeolog.výskum-spolufinanc	0	1 194	1 194
11	01	02	08	2	0	7	1	7	002	07	37		111	Obnova hrad.opev.-južná časť	480 000	-34 357	445 643
Prvok č.5 Rekonštrukcia priekopového múra SČ																	
11	01	05	08	2	0	7	1	7	002	07	14		111	Rek.priekopového múra SČ MO	0	34 357	34 357
Prvok č.7 Skolská bašta																	
11	01	07	08	2	0	6	3	5	006	07	48		41	Reštaur.kamenných ochozov-spfín	0	513	513
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																	

Podprogram č.3 Denné centrá																	
Prvok č.5 DC ostatné náklady																	
12	03	05	10	2	0		6	3	7	002	05		41	DC-športové podujatia a súťaže	3 100	-1 512	1 588
Podprogram č.8 Granty a projekty																	
Prvok č.2 Rekonštrukcia ZpS Topľa																	
12	08	02	10	2	0		6	3	7	031	05	18	41	Pokuta ZpS Topľa	0	5 512	5 512
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																	
Podprogram č.1 Bývanie																	
Prvok č.1 Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)																	
13	01	01	06	6	0		6	3	7	004	05	03	41	S-Revízie zariadení-129 b.j.	1 500	-100	1 400
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																	
Prvok č.2 Právne služby, súdne poplatky																	
13	02	02	06	6	0		6	3	7	012	05		41	S-Súdne poplatky/byty	400	100	500

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	10 354 054	46 830	10 400 884	
2	2	3	002	10	01	1	41	MŠ Gorkého-školné	0	4 767	4 767	
2	2	3	002	10	02	1	41	MŠ Komenského 24-školné	0	5 950	5 950	
2	2	3	002	10	03	1	41	MŠ Komenského 47-školné	0	4 575	4 575	
2	2	3	002	10	05	1	41	MŠ Ľ.Svobodu-školné	0	5 318	5 318	
2	2	3	002	10	06	1	41	MŠ Nábrežná-školné	0	5 082	5 082	
2	2	3	002	10	07	1	41	MŠ Nový Sad-školné	0	2 569	2 569	
2	2	3	002	10	10	1	41	MŠ Bard. Nová Ves-školné	0	1 362	1 362	
2	2	3	001	10	01	6	41	ŠJ Gorkého-Za réžiu ŠJ	0	890	890	
2	2	3	001	10	02	6	41	ŠJ Komenského 24--Za réžiu ŠJ	0	858	858	
2	2	3	001	10	03	6	41	ŠJ Komenského 47-Za réžiu ŠJ	0	745	745	
2	2	3	001	10	05	6	41	ŠJ Ľ.Svobodu-Za réžiu ŠJ	0	900	900	
2	2	3	001	10	06	6	41	ŠJ Nábrežná-Za réžiu ŠJ	0	841	841	
2	2	3	001	10	07	6	41	ŠJ Nový Sad-Za réžiu ŠJ	0	396	396	
2	2	3	001	10	10	6	41	ŠJ Bard. Nová Ves-Za réžiu ŠJ	0	228	228	
2	2	3	001	05			41	Za opatrovateľskú službu	40 000	9 000	49 000	
2	2	3	001	06	02		41	SM-Go plány	100	1 000	1 100	
2	2	3	001	06	03		41	SM-Za znalecké posudky	0	1 000	1 000	
2	3	3	001	06			43	Z predaja pozemkov	11 850	22 237	34 087	
3	1	1		10	91		71	Grant-Bardenergy-mládež.šport	16 420	-74	16 346	
3	1	1		10	07		71	Grant VVS-Futbal-šanca pre všetk	0	700	700	
3	1	1		10	12		71	Grant VVS-Hľadáme talenty	0	500	500	
3	1	1		10	06		71	Grant-Kaufland	0	2 000	2 000	
3	2	1		07			71	Grant SLSP-Revital.prameňa v DL	0	3 860	3 860	
3	1	1		01	02		71	Dotácia-Dobr.požiarna ochrana SR	0	2 000	2 000	
3	1	2	001	01		8	111	Tr. MV- Voľby do NR SR 2016	0	31 404	31 404	
3	1	2	001	01	02		111	ÚPSVR na dáky HN /ÚOP/	0	35 000	35 000	
3	1	2	001	02	01		111	Tr.MV-Na vojnové hroby	0	384	384	
3	1	2	001	02	04		111	Tr.MK-Bardkontakt 2016	0	6 000	6 000	
3	1	2	001	05	87		111	ÚPSVR na VPP - dotácia	0	250 000	250 000	
3	1	2	001	07	11		111	Tr.MK SR-MO JČ-archeol.výskum	0	5 000	5 000	
3	1	2	001	07	12		111	Tr.MK SR-Školská bašta-ochoze	0	2 000	2 000	
3	1	2	001	07	13		111	Tr.MK SR-Hrubá bašta-strecha	0	35 000	35 000	
3	1	2	012	01	02	01	111	ÚPSVR na výkon osob.prijemcu	0	500	500	
Príjmy RO	3	1	2	007	600	6	41	ZS Wolkerova - réžia SJ	0	3 824	3 824	

Zmena príjmov spolu

492 646

Povolené prekročenie 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.2 Cintoríny																
Prvok č.5 Vojenské cintoríny																
01	02	05	08	4 0	6	3	5	006	02	05	04	111	Bapos-Vojenské cintoríny	0	384	384
Podprogram č.4 Voľby																
Prvok č.1 Voľby do NR SR																

01	04	01	01	6	0	6	0	0	01	8	111	Volby do NR SR 2016-dotácia	0	31 404	31 404			
PROGRAM 2: Bezpečnosť																		
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany																		
Prvok č.2 Materiál, údržba, služby																		
02	03	02	03	2	0	6	0	0	01		71	PO-Dotácia-požiarna ochrana SR	0	2 000	2 000			
PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																		
Prvok č.2 MŠ Gorkého																		
04	01	02	09	1	1	1	6	0	0	10	01	1	41	MŠ Gorkého-školné	0	4 767	4 767	
04	01	02	09	6	0	1	6	3	3	004	10	01	6	41	ŠJ Gorkého-Za réžiu ŠJ	0	890	890
Prvok č.3 MŠ Komenského 24																		
04	01	03	09	1	1	1	6	0	0	10	02	1	41	MŠ Komenského 24-školné	0	5 950	5 950	
04	01	03	09	6	0	1	6	3	3	004	10	02	6	41	ŠJ Komenského 24-Za réžiu ŠJ	0	858	858
Prvok č.4 MŠ Komenského 47																		
04	01	04	09	1	1	1	6	0	0	10	03	1	41	MŠ Komenského 47-školné	0	4 575	4 575	
04	01	04	09	6	0	1	6	3	3	004	10	03	6	41	ŠJ Komenského 47-Za réžiu ŠJ	0	745	745
Prvok č.6 MŠ Ľ. Svobodu																		
04	01	06	09	1	1	1	6	0	0	10	05	1	41	MŠ Ľ.Svobodu-školné	0	5 318	5 318	
04	01	06	09	6	0	1	6	3	3	004	10	05	6	41	ŠJ Ľ.Svobodu-Za réžiu ŠJ	0	900	900
Prvok č.7 MŠ Nábrežná																		
04	01	07	09	1	1	1	6	0	0	10	06	1	41	MŠ Nábrežná-školné	0	5 082	5 082	
04	01	07	09	6	0	1	6	3	3	004	10	06	6	41	ŠJ Nábrežná-Za réžiu ŠJ	0	841	841
Prvok č.8 MŠ Nový Sad																		
04	01	08	09	1	1	1	6	0	0	10	07	1	41	MŠ Nový Sad-školné	0	2 569	2 569	
04	01	08	09	6	0	1	6	3	3	001	10	07	6	41	ŠJ Nový Sad-Za réžiu ŠJ	0	396	396
Prvok č.10 MŠ Bardejovská Nová Ves																		
04	01	10	09	1	1	1	6	0	0	10	10	1	41	MŠ Bard. Nová Ves-školné	0	1 362	1 362	
04	01	10	09	6	0	1	6	3	3	004	10	10	6	41	ŠJ Bard. Nová Ves-Za réžiu ŠJ	0	228	228
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																		
Prvok č.18 ŠJ ZŠ Wolkerova																		
04	02	18	09	6	0	3	7	1	3	004	10	02	41	ŠJ Wolkerova-prevádz.stroje-el.pec	0	3 824	3 824	
PROGRAM 5: Sport																		
Podprogram č.1 Mestské športoviská																		
Prvok č.8 Detské ihriská																		
05	01	08	08	1	0	7	1	7	001	02		43		Detské ihrisko BNV-spolufin.grant	0	10 566	10 566	
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																		
Prvok č.1 Cyklotrasy (Muszyna)																		
05	03	01	08	1	0	6	3	7	011	02	05	41		Finančná a ekon.analýza projektu	0	3 500	3 500	
Podprogram č.4 Fondy na podporu športu																		
Prvok č.1 Fond mládežníckeho športu																		
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	00	71	Fond mládežníckeho športu	770	-74	696	
Prvok č.4 Fond športových podujatí																		
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	10		71	VVS-BNV-Futbal šanca pre všetkých	0	700	700	
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	12		71	VVS-DL-Hľadáme talenty	0	500	500	
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	01	71	Reprezentačné-dotácia-Kaufland	0	2 000	2 000	
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																		
Prvok č.3 GO plány a ostatné služby																		
06	04	03	01	1	1	6	3	7	005	06	03		41	SM-Go plány	6 500	1 000	7 500	
06	04	03	01	1	1	6	3	7	011	06			41	SM-Štúdie,expertízy,posudky	7 500	1 000	8 500	
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																		
Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku																		
07	04	02	08	6	0	6	3	3	006	02	04		41	Predajné stánky-spolufin. grantu	0	5 600	5 600	
07	04	02	08	6	0	6	3	7	001	02	04		111	PČ-Bardkontakt-dotácia	0	6 000	6 000	

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																		
Prvok č.8 Regionálne centrum zhodnocovania BRO																		
08	01	09	05	1	0		7	1	6		08	80	41	PD-region.centrum BRO	7 200	10 000	17 200	
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																		
Prvok č.6 Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos																		
08	04	06	06	2	0		7	1	7	002	07	51	43	Spolufinancovanie projektu 5%	0	11 671	11 671	
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	30	41	Socha kata - ak.sochár Kutný	0	3 000	3 000	
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																		
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																		
Prvok č.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)																		
11	01	02	08	2	0		6	3	7	005	07	37	111	JH-archeolog.výskum-dotácia	0	5 000	5 000	
Prvok č.6 Revitalizácia minerálneho prameňa v Dlhej Lúke																		
11	01	06	08	2	0		7	1	7	002	02	23	41	Revit. min. prameňa v DL-spolufin	0	10 471	10 471	
11	01	06	08	2	0		7	1	7	002	02	23	71	Revit. min. prameňa v DL-grant	0	3 860	3 860	
Prvok č.7 Školská bašta																		
11	01	07	08	2	0		6	3	5	006	07	48	111	Reštaur.kamenných ochozov-dotác	0	2 000	2 000	
Prvok č.8 Hrubá bašta																		
11	01	08	08	2	0		6	3	5	006	07	49	41	Obnova strechy-spolufinan. gr.	0	14 259	14 259	
11	01	08	08	2	0		6	3	5	006	07	49	111	Obnova strechy-dotácia	0	35 000	35 000	
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																		
Podprogram č.1 Opatrovateľská služba																		
Prvok č.1 Opatrovateľská služba v byte občana																		
12	01	01	10	1	2		6	1	1		05	00	41	OS-Tarifný plat	170 140	9 000	179 140	
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																		
Prvok č.5 Inštitút osobitného príjemcu																		
12	05	05	10	7	0		6	3	3	006	01	02	01	111	ÚOP-Všeobecný materiál	0	500	500
12	05	05	10	7	0		6	3	7	006	01	02	111	ÚOP-na dávku a rod.prídavky	0	35 000	35 000	
Podprogram č.6 Podpora zamestnanosti																		
Prvok č.1 Verejno-prospošené práce																		
12	06	01	04	1	2		6	0	0		05	87	111	Projekt VPP - dotácia	0	250 000	250 000	

Zmena výdavkov spolu

492 646

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 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

Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	
									4
Prijímové finančné operácie	4	5	3	07	131F	Zostatok nevyčerpanej dotácie	0	223 644	223 644
	4	5	3	05	21 131F	CSS-zostatok nevyčerp.dotácie	0	3 187	3 187
	4	5	3	10 02	04 131F	Nevyčerpané dopravné ZŠ 2015	0	4 062	4 062
	4	5	3	10	131F	MŠ Nábřežná-zostatok nev.dotácie	0	30 000	30 000
	4	5	3	100	131F	MVSR-výnosy 2015	0	259	259
	4	5	3	200	131F	MPSVAR-výnosy ŠR 2015	0	119	119
	4	5	3	300	131F	MFSR-výnosy ŠR 2015	0	720	720

Zmena príjmových finančných operácií spolu

261 991

Povolené prekročenie 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.7 MŠ Nábřežná												
04	01	07	09	1 1 1 7 1 7	002	10	06	131F	MŠ Nábr.-rekonštrukcia/dot.2015	0	30 000	30 000
04	01	07	09	1 1 1 7 1 7	002	10	06	41	MŠ Nábr.-rekonštrukcia/spolufin.	0	5 666	5 666
04	01	07	09	1 1 1 6 3 5	006	10	06	01 41	MŠ Nábřežná-Údržba	7 605	-5 666	1 939
Podprogram č.2 - Základné vzdelávanie												
Základné školy /1												
Dopravné 2015												
04	02	1	09	1 2 1 6 0 0	10	02	04	131F	ZŠ Komenského-Dopravné 2015	0	118	118
04	02	2	09	1 2 1 6 0 0	10	02	04	131F	ZŠ Wolkerova-Dopravné 2015	0	201	201
04	02	3	09	1 2 1 6 0 0	10	02	04	131F	ZŠ B.Krpelca-Dopravné 2015	0	1 618	1 618
04	02	4	09	1 2 1 6 0 0	10	02	04	131F	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Dopravné 2015	0	2 077	2 077
04	02	5	09	1 2 1 6 0 0	10	02	04	131F	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Dopravné 2015	0	48	48
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta												
Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť												
Prvok č.5 Odvody výnosov do ŠR, vratky												
06	05	05	01	1 2 6 3 7	012	100		131F	MVSR-výnosy 2015	0	259	259
06	05	05	01	1 2 6 3 7	012	200		131F	MPSVAR-výnosy ŠR 2015	0	119	119
06	05	05	01	1 2 6 3 7	012	300		131F	MFSR-výnosy ŠR 2015	0	720	720
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky												
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok												
Prvok č.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)												
11	01	02	08	2 0 7 1 7	002	07	37	131F	Obn.HO-južná časť/nevyčerp.2015	0	223 644	223 644
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie												
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb												
Prvok č.1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova												
12	07	01	10	2 0 6 3 7	037	05	21	131F	CSS-vratky ZpS 2015	0	3 187	3 187

Zmena výdavkov spolu

261 991

0

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2016	I. zmena rozpočtu 2016	Zmenený rozpočet 2016	II. zmena rozpočtu 2016	Zmenený rozpočet 2016
Prijmy spolu	22 608 395	736 070	23 344 465	754 637	24 099 102
z toho:					
▪ daňové príjmy /100/	12 711 354	0	12 711 354	46 830	12 758 184
▪ nedaňové príjmy /200/	2 183 564	-12 005	2 171 559	67 718	2 239 277
▪ granty a transfery /300/	6 653 477	604 600	7 258 077	378 098	7 636 175
▪ príjmové finančné operácie	1 060 000	143 475	1 203 475	261 991	1 465 466
z toho:					
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0	0	0
▪ zostat. prostr. z pr. rokov a prevod prostr. z peňaž. fondov (FO) /400/	60 000	143 475	203 475	261 991	465 466
▪ prijaté úvery (FO) /500/	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000
Výdavky spolu	22 608 395	736 070	23 344 465	754 637	24 099 102
z toho:					
▪ bežné výdavky /600/	19 682 274	516 197	20 198 471	403 635	20 602 106
▪ kapitálové výdavky /700/	1 862 525	219 873	2 082 398	351 002	2 433 400
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596
z toho:					
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií					
z toho:					
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 060 000	-143 475	-1 203 475	-261 991	-1 465 466
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	3 596	-143 475	-139 879	-261 991	-401 870

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania

111	Zdroje štátneho rozpočtu
41	Bežné príjmy
43	Kapitálové príjmy
46	Iné zdroje vyššie neuvedené (rezervné fondy)
52	Bankové úvery bez štátnej záruky
71	Iné zdroje
72	Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ost.nerozpočt.príjmy
11S1	Európsky fond regionálneho rozvoja
11S2	Spolufinancovanie zo ŠR
131F	Zo štátneho rozpočtu z roku 2015

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

rbr - rezervný fond bežného rozpočtu

rkr - rezervný fond kapitálového rozpočtu

rfsg - fond na spolufinancovanie grantov a projektov

fop - fond na ochranu prírody

Vytvorené nové prvky:

PROGRAM 3: Doprava

Podprogram č.2 Miestne komunikácie

Prvok č.9 Chodník Bardejovská Zábava

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok

Prvok č.5 Rekonštrukcia priekopového múra SČ

Prvok č.6 Revitalizácia minerálneho prameňa v Dlhej Lúke

Prvok č.7 Školská bašta

Prvok č.8 Hrubá bašta

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

Prvok č.6 Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos

Tento materiál obsahuje dôvodovú správu a 9 strán