

Dôvodová správa

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2016 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 736 tis. €. Obsahuje zmeny v bežnom aj kapitálovom rozpočte.

V návrhu sú premietnuté presuny medzi výdavkovými položkami bežného rozpočtu v programoch Doprava, Vzdelávanie, Šport, Manažment a správa mesta, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Životné prostredie a územný plán mesta, Verejné osvetlenie, 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 grantov vo výške 484 tis. €, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných výdavkoch programov Služby občanov, Vzdelávanie a Manažment a správa mesta. Návrh obsahuje zníženie nájomného od zriadených organizácií o 24 tis. €, zahrnutie zinkasovaných kapitálových príjmov vo výške 12 tis. €.

V poslednej časti návrhu sú premietnuté príjmové finančné operácie vo výške 143 tis. € z rezervného fondu bežného rozpočtu, rezervného fondu kapitálového rozpočtu a fondu ochrany prírody, ktoré sa navrhujú použiť v kapitálových výdavkoch programov Šport, Manažment a správa mesta, Životné prostredie a územný plán mesta, Starostlivosť o pamiatky a Bývanie a občianska vybavenosť.

I. 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 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:

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

Výdavky programového rozpočtu

| prog | pod | prvc | Funkčná klasifikácia | | | | Položka, podpoložka | | | | S1 | S2 | S3 | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený rozpočet |
|--|-----|------|----------------------|---|---|---|---------------------|---|-----|-----|----|----|----|-------------------------------|---------------|----------|---------|------------------|
| 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 | 04 | 52 | Bapos-parkovisko sv. Anny | 10 000 | -1 648 | 8 352 | |
| 03 | 01 | 01 | 04 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 001 | 02 | 10 | 04 | 41 | Bapos-parkovisko sv. Anny | 0 | 1 648 | 1 648 | |
| Prvok č.3 Transfer na nákup techniky-Tatra 815 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 03 | 04 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 001 | 02 | 10 | 01 | 41 | Bapos-MK splátka istiny-T815 | 21 900 | -960 | 20 940 | |
| Podprogram č.2 Miestne komunikácie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 02 | 02 | 04 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 24 | | 52 | Rev.CMZ-spolufin.staveb.práce | 213 311 | -6 458 | 206 853 | |
| Prvok č.7 Záchytné parkovisko Krátky rad | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 02 | 7 | 04 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | | 02 | 19 | | 52 | PD-záchytné park. Krátky rad | 0 | 20 000 | 20 000 | |
| PROGRAM 4: Vzdelávanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 02 | 09 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | | 10 | 01 | 41 | PD-MŠ Gorkého | 0 | 8 000 | 8 000 | |
| 04 | 01 | 03 | 09 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | | 10 | 02 | 41 | PD-MŠ Komenského 24 | 0 | 6 000 | 6 000 | |
| 04 | 01 | 06 | 09 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | | 10 | 05 | 41 | PD-MŠ Vinbarg | 0 | 15 000 | 15 000 | |
| 04 | 01 | 07 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 014 | 10 | 06 | 41 | MŠ Nábrežná-prax žiakov | 0 | 650 | 650 | |
| Prvok č.11 Správa objektov MŠ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 11 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 006 | 10 | | 41 | MŠ-správa objektov,údržba bud | 17 080 | -17 080 | 0 | |
| 04 | 01 | 11 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 006 | 10 | 06 | 41 | MŠ Nábrežná-údržba | 0 | 7 605 | 7 605 | |
| 04 | 01 | 11 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 006 | 10 | 06 | 41 | MŠ Nábrežná-materiál | 0 | 3 000 | 3 000 | |
| 04 | 01 | 11 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 006 | 10 | 10 | 41 | MŠ BNV-údržba | 0 | 6 475 | 6 475 | |
| Prvok č.5 MŠ Pod Vinbargom | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 5 | | | | 6 | 3 | 0 | | 10 | | | 41 | MŠ Pod Vinbargom-TaS | 20 705 | -5 176 | 15 529 | |
| Prvok č.9 MŠ Pod Papierňou | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 9 | | | | 6 | 3 | 0 | | 10 | | | 41 | MŠ Pod Papierňou-TaS | 25 224 | -3 784 | 21 440 | |
| Podprogram č.2 Základné vzdelávanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Školské kluby detí | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 8 | 09 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | | 10 | | | 41 | ŠKD Komenského-TaS | 1 700 | -500 | 1 200 | |
| 04 | 02 | 10 | 09 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | | 10 | | | 41 | ŠKD B. Krpelca-TaS | 11 835 | -2 959 | 8 876 | |
| 04 | 02 | 11 | 09 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | | 10 | | | 41 | ŠKD Pod Vinbargom-TaS | 3 736 | -1 000 | 2 736 | |
| 04 | 02 | 12 | 09 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | | 10 | | | 41 | ŠKD Pod Papierňou-TaS | 8 366 | -2 092 | 6 274 | |
| 04 | 02 | 13 | 09 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | | 10 | | | 41 | ŠKD Vinbarg-mzdy | 37 250 | -200 | 37 050 | |
| 04 | 02 | 13 | 09 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | | 10 | | | 41 | ŠKD Vinbarg-odvody | 0 | 12 950 | 12 950 | |
| 04 | 02 | 13 | 09 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | | 10 | | | 41 | ŠKD Vinbarg-TaS | 0 | 1 380 | 1 380 | |
| Školské jedálne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 17 | 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 10 | | | 41 | ŠJ Komenského-TaS | 27 600 | -6 900 | 20 700 | |
| 04 | 02 | 18 | 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 10 | | | 41 | ŠJ Wolkerova-TaS | 21 456 | -4 291 | 17 165 | |
| 04 | 02 | 19 | 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 10 | | | 41 | ŠJ B.Krpelca-TaS | 12 025 | -1 804 | 10 221 | |
| 04 | 02 | 20 | 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 10 | | | 41 | ŠJ ZŠ Pod Vinbargom-TaS | 18 055 | -4 514 | 13 541 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|----|--------------------------------|---------|----------|---------|
| 04 | 02 | 22 | 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | | 10 | | | 41 | ŠJ Vinbarg-mzdy | 37 846 | -1 346 | 36 500 |
| 04 | 02 | 22 | 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 10 | | | 41 | ŠJ Vinbarg-odvody | 0 | 12 800 | 12 800 |
| 04 | 02 | 22 | 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | | 10 | | | 41 | ŠJ Vinbarg-TaS | 0 | 7 436 | 7 436 |
| Prvok č.7 Správa objektov ZŠ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 07 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 006 | 10 | | | 41 | ZŠ-správa objektov, údržba | 63 100 | -33 768 | 29 332 |
| 04 | 02 | 07 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 006 | 10 | 81 | | 41 | ZŠ Vinbarg-oprava strechy | 0 | 33 768 | 33 768 |
| Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.4 CVC pri ZŠ Bartolomeja Krpelca | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 03 | 04 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 0 | 0 | | 10 | | | 41 | CVC pri ZŠ B. Krpelca | 8 850 | 3 850 | 12 700 |
| Prvok č.9 Externé CVC | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 03 | 09 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 4 | 1 | 009 | 10 | 59 | | 41 | Externé CVC-v rámci verejnej s | 100 | 80 | 180 |
| 04 | 03 | 09 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 4 | 2 | 004 | 10 | 59 | | 41 | Externé CVC-cirkevne | 50 | -50 | 0 |
| 04 | 03 | 09 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 4 | 2 | 005 | 10 | 59 | | 41 | Externé CVC-súkromné | 340 | -30 | 310 |
| PROGRAM 5: Sport | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.1 Mestské športoviská | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.2 Mestský štadión | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 01 | 02 | 08 | 1 | 0 | | 7 | 2 | 1 | 001 | 10 | 10 | 02 | 52 | Bapos-Futb.štadión-rekonšt. | 47 200 | -47 200 | 0 |
| 05 | 01 | 02 | 08 | 1 | 0 | | 7 | 1 | 7 | 002 | 10 | 89 | | 52 | Rekonštrukcia-Futbal.štadión | 0 | 231 057 | 231 057 |
| Prvok č.3 Zimný štadión | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 01 | 03 | 08 | 1 | 0 | | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 01 | | 52 | Zimný štadión-KV | 13 000 | -13 000 | 0 |
| 05 | 01 | 03 | 08 | 1 | 0 | | 8 | 2 | 1 | 005 | 04 | 01 | | 41 | Splátka istiny 370294-ZŠ | 134 767 | -116 736 | 18 031 |
| Prvok č.5 Štadión Bardejovská Nová Ves | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 01 | 05 | 08 | 1 | 0 | | 7 | 2 | 1 | 001 | 10 | 10 | 06 | 41 | Bapos-Tech.zhod.-Štadión BNV | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Prvok č.9 Letné kúpalisko | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 01 | 09 | 08 | 1 | 0 | | 7 | 2 | 1 | 001 | 10 | | | 41 | Bapos-Tech.zhodn.letného kúp. | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Podprogram č.3 Výstavba športovísk | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.3 Skatepark Bardejov | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 03 | 03 | 08 | 1 | 0 | | 7 | 2 | 1 | 001 | 10 | | | 41 | Bapos-oplotenie skateparku | 0 | 7 500 | 7 500 |
| 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 | 02 | 41 | TJ Partizán (ml.futbal) | 0 | 15 000 | 15 000 |
| PROGRAM 6: Manažment a správa mesta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.2 Mestský úrad | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 02 | 01 | 01 | 1 | 1 | | 6 | 1 | 1 | | 01 | 00 | | 41 | Tarifný plat, príplatky | 944 372 | 8 160 | 952 532 |
| 06 | 02 | 01 | 01 | 1 | 1 | | 6 | 2 | 1 | | 01 | 00 | | 41 | Odvody | 389 923 | 3 010 | 392 933 |
| Prvok č.18 Externý manažment projektov | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 02 | 18 | 06 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 005 | 13 | | | 41 | Externý manažment projektov | 10 000 | -7 557 | 2 443 |
| Podprogram č.4 Činnosť správy majetku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.6 Výkup pozemkov | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 04 | 06 | 06 | 2 | 0 | | 7 | 1 | 1 | 001 | 06 | 03 | | 52 | Výkup pozemkov-ZUŠ Vileca | 12 000 | -12 000 | 0 |
| 06 | 04 | 06 | 06 | 2 | 0 | | 7 | 1 | 1 | 001 | 06 | 06 | | 52 | Výk.poz.-Slaninák | 8 400 | 5 100 | 13 500 |
| 06 | 04 | 06 | 06 | 2 | 0 | | 7 | 1 | 1 | 001 | 06 | 08 | | 52 | Výk.pozemkov-Mníchovský | 30 000 | -30 000 | 0 |
| 06 | 04 | 06 | 06 | 2 | 0 | | 7 | 1 | 1 | 001 | 06 | 09 | | 52 | Výk.pozemkov-Bard.Kúpele | 35 000 | -35 000 | 0 |
| 06 | 04 | 06 | 06 | 2 | 0 | | 7 | 1 | 1 | 001 | 06 | 10 | | 52 | Výk.pozemkov-Juraj Švec,Choma | 0 | 13 900 | 13 900 |
| 06 | 04 | 06 | 06 | 2 | 0 | | 7 | 1 | 1 | 001 | 06 | 11 | | 52 | Výk.pozemkov-Banický a spol. | 0 | 8 500 | 8 500 |
| 06 | 04 | 06 | 06 | 2 | 0 | | 7 | 1 | 1 | 001 | 06 | 12 | | 52 | Výk.pozemkov-Paranič | 0 | 8 500 | 8 500 |
| 06 | 04 | 06 | 06 | 2 | 0 | | 7 | 1 | 2 | 002 | 06 | 09 | | 52 | Výkup Magerov dom | 32 538 | -32 538 | 0 |
| Podprogram č.6 Činnosť výstavby | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.2 Štúdie, expertízy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 06 | 02 | 04 | 4 | 3 | | 6 | 3 | 7 | 011 | 08 | 02 | | 41 | Štúdia ulice kpt. Nálepku | 0 | 1 500 | 1 500 |
| PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.1 Cestovný ruch | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | 01 | 02 | 06 | 2 | 0 | | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 83 | | 52 | Rekonšt. a modern.-MHP | 25 913 | -25 913 | 0 |
| PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.3 TKO - odvoz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 01 | 03 | 05 | 1 | 0 | | 7 | 1 | 4 | | 08 | 01 | | 41 | Spolufin.-grant na zberné auto | 0 | 10 000 | 10 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|-----------------------------------|----------------------------------|---------|---------|--------|--|--|
| Prvok č.8 Odpadové hospodárstvo - grant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 01 | 08 | 05 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | | 08 | 81 | 52 | PD-odpadové hospodárstvo | 20 000 | -20 000 | 0 | | | |
| 08 | 01 | 08 | 05 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 08 | | 41 | ŽP-Verejné obstarávanie-grant | 0 | 1 080 | 1 080 | | | |
| 08 | 01 | 08 | 05 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 005 | 08 | | 41 | OŽP - EIA | 0 | 5 000 | 5 000 | | | |
| 08 | 01 | 08 | 05 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | | 08 | 82 | 41 | PD - BRO | 0 | 7 200 | 7 200 | | | |
| Podprogram č.2 Verejná zeleň | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 02 | 01 | 06 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 001 | 02 | 10 | 52 | Bapos-Envirofond | 15 000 | -15 000 | 0 | | | |
| PROGRAM 9: Verejné osvetlenie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.1 Bapos - VO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.3 Vianočná výzdoba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | 01 | 03 | 06 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 001 | 02 | 10 | 01 | 41 | Bapos-vianočné osvetlenie | 14 000 | 960 | 14 960 | | |
| 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 majové všeličo | 4 000 | 550 | 4 550 | | |
| 10 | 01 | 01 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 12 | 41 | OK-Mestské oslavy-osl.mesta | 3 800 | -400 | 3 400 | | |
| 10 | 01 | 01 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 19 | 41 | OK-Deň žien | 3 000 | 200 | 3 200 | | |
| 10 | 01 | 01 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 50 | 41 | OK-Vyvadzanie Kačura | 1 200 | 100 | 1 300 | | |
| 10 | 01 | 01 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 51 | 41 | OK-Úcta k starším | 3 000 | -200 | 2 800 | | |
| 10 | 01 | 01 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 67 | 41 | OK-Ladový festival na RN | 3 000 | -100 | 2 900 | | |
| Prvok č.3 Kronika | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 01 | 03 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 006 | 03 | 02 | | 41 | K-Všeobecný materiál | 800 | 400 | 1 200 | | |
| Prvok č.4 Oddelenie kultúry | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 01 | 04 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 002 | 03 | 04 | | 41 | OK-Prenájom kopírky | 2 000 | 200 | 2 200 | | |
| Prvok č.5 Kino Žriedlo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 01 | 05 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 002 | 03 | 05 | | 41 | Ž-Výpočtová technika-ext.HD | 0 | 2 700 | 2 700 | | |
| 10 | 01 | 05 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 013 | 03 | 05 | | 41 | Ž-Softvér a licencie | 700 | 200 | 900 | | |
| Prvok č.6 Amfiteáter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 01 | 06 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 003 | 03 | 06 | 01 | 41 | Amf.-Poštové a ost.slужby | 110 | -110 | 0 | | |
| 10 | 01 | 06 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 003 | 03 | 06 | 02 | 41 | Amf.-Telef.p poplatky | 50 | -50 | 0 | | |
| 10 | 01 | 06 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 006 | 03 | 06 | | 41 | Amfiteáter-Všeob.materiál | 350 | -350 | 0 | | |
| 10 | 01 | 06 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 06 | | 41 | Amf.-Kul.akcie,sl.,dováž.progran | 1 500 | -1 500 | 0 | | |
| 10 | 01 | 06 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 03 | 06 | | 41 | Amf.-Všeobecné služby | 100 | -100 | 0 | | |
| 10 | 01 | 06 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 012 | 03 | 06 | 01 | 41 | Amf.-Požičovné | 500 | -500 | 0 | | |
| 10 | 01 | 06 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 027 | 03 | 06 | | 41 | Amf.-Odmeny na zákl.dohôd | 600 | -290 | 310 | | |
| Prvok č.8 Dotácie externým subjektom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 01 | 08 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 001 | 03 | 90 | 71 | OK-Dotácie exter. sub. | 4 000 | -3 580 | 420 | | | |
| 10 | 01 | 08 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 03 | 15 | 41 | Bardaf-fotoklub | 0 | 3 000 | 3 000 | | | |
| 10 | 01 | 08 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 001 | 03 | 90 | 71 | Rod.združ. ZUŠ-Slávik 2016 | 0 | 200 | 200 | | | |
| 10 | 01 | 08 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 001 | 03 | 90 | 71 | Slov.zväz protifašist.bojovníkov | 0 | 300 | 300 | | | |
| 10 | 01 | 08 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 001 | 03 | 90 | 71 | Hotelová ak. J.A.-Melody | 0 | 300 | 300 | | | |
| 10 | 01 | 08 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 001 | 03 | 90 | 71 | Čerhovčan | 0 | 300 | 300 | | | |
| 10 | 01 | 08 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 001 | 03 | 90 | 71 | OZ Priatelia ZŠ Kom.-DFS Prvo | 0 | 300 | 300 | | | |
| 10 | 01 | 08 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 001 | 03 | 90 | 71 | Únia žien Slovenska, 2016 | 0 | 280 | 280 | | | |
| 10 | 01 | 08 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 001 | 03 | 90 | 71 | HOS Bardejov | 0 | 300 | 300 | | | |
| 10 | 01 | 08 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 001 | 03 | 90 | 71 | Okr.knižnica D.Gutgesela-kn.for | 0 | 300 | 300 | | | |
| 10 | 01 | 08 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 001 | 03 | 90 | 71 | OZ Viera-nádej-láska,festival píe | 0 | 300 | 300 | | | |
| 10 | 01 | 08 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 001 | 03 | 90 | 71 | OZ Viera-nádej-láska,Sl.Gradec | 0 | 400 | 400 | | | |
| 10 | 01 | 08 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 001 | 03 | 90 | 71 | IUVENES-pri GLS | 0 | 300 | 300 | | | |
| 10 | 01 | 08 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 001 | 03 | 90 | 71 | Zväz rusínov-Makovická struna | 0 | 300 | 300 | | | |
| 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 | 6 | | 07 | 37 | 04 | 52 | JH-aktualizácia PD | 19 000 | -19 000 | 0 | | |
| 11 | 01 | 02 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | | 07 | 37 | 02 | 52 | JH-sondážny výskum | 24 000 | -24 000 | 0 | | |
| 11 | 01 | 02 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | | 07 | 37 | 03 | 52 | JH-archeologický výskum II. | 18 000 | -18 000 | 0 | | |
| 11 | 01 | 02 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 07 | 37 | | 41 | JH-verejné obstarávanie | 0 | 3 000 | 3 000 | | |
| 11 | 01 | 02 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | | 07 | 37 | 05 | 52 | JH-autor.dozor,porealiz.zamer. | 0 | 6 800 | 6 800 | | |
| 11 | 01 | 02 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 37 | 02 | 52 | JH-stavebný dozor,vytyčenia | 0 | 9 900 | 9 900 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---|---|--|---|---|---|-----|-----|----|----|----------------------------|---------------------------------|--------|---------|--------|
| 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 | 0 | | 05 | 00 | 41 | OS-Tarifný plat, príplatky | 180 000 | -8 160 | 171 840 | |
| 12 | 01 | 01 | 10 | 1 | 2 | | 6 | 2 | 0 | | 05 | 00 | 41 | OS-Odvody | 61 584 | -3 010 | 58 574 | |
| Podprogram č.3 Denné centrá | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.4 Seniorcentrum - CSS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 03 | 04 | 10 | 2 | 0 | | 6 | 0 | 0 | | 400 | | 48 | 41 | Seniorcentrum-bežné výdavky | 37 773 | 10 915 | 48 688 |
| Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.1 Dotácie externým subjektom | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 04 | 01 | 10 | 2 | 0 | | 6 | 4 | 2 | 002 | 05 | 90 | 03 | 71 | Slovenský červený kríž BJ | 0 | 1 050 | 1 050 |
| 12 | 04 | 01 | 10 | 2 | 0 | | 6 | 4 | 2 | 002 | 05 | 90 | 10 | 71 | Liga proti rakovine BJ | 0 | 700 | 700 |
| 12 | 04 | 01 | 10 | 2 | 0 | | 6 | 4 | 2 | 002 | 05 | 90 | 13 | 71 | Sl.zväz telesne postihnutých | 0 | 450 | 450 |
| 12 | 04 | 01 | 10 | 2 | 0 | | 6 | 4 | 2 | 002 | 05 | 90 | 16 | 71 | Liga proti reumatizmu BJ | 0 | 800 | 800 |
| 12 | 04 | 01 | 10 | 2 | 0 | | 6 | 4 | 2 | 002 | 05 | 90 | | 71 | Dotácie neziskovým organizáciám | 3 000 | -3 000 | 0 |
| Podprogram č.8 Granty a projekty | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.3 Aktívni seniori | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 08 | 03 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 0 | 0 | | 05 | 20 | | 41 | Softvér | 0 | 2 700 | 2 700 |
| PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.1 Bývanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.2 Ostatné mestské byty | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 01 | 02 | 06 | 6 | 0 | | 7 | 1 | 6 | | 07 | 30 | | 41 | PD RN 30 2 b.j. | 0 | 1 500 | 1 500 |
| 13 | 01 | 02 | 06 | 6 | 0 | | 7 | 1 | 6 | | 07 | 02 | | 52 | PD-Byty Poštárka | 9 000 | -9 000 | 0 |
| 13 | 01 | 02 | 06 | 6 | 0 | | 7 | 1 | 6 | | 07 | 03 | | 52 | PD-Komunitné centrum Poštárka | 0 | 5 000 | 5 000 |

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 | | | |
|-----------------|---|---|-----|---------|----|----|------|-------|----------------------------------|-----------|---------|------------------------------------|-------|--------|-------|
| 2 | 1 | 2 | 003 | 06 | 12 | 01 | 41 | | Bardbyť-preddavok na TZ | 50 000 | -20 000 | 30 000 | | | |
| 2 | 3 | 3 | 001 | 06 | | | 43 | | Z predaja pozemkov | 0 | 11 850 | 11 850 | | | |
| 3 | 1 | 2 | 012 | 10 | 02 | 11 | 111 | | Tr.OÚ PO-Školský normatív | 5 090 959 | 176 030 | 5 266 989 | | | |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 10 | 02 | 12 | 111 | | Tr.OÚ PO-Asistenti učiteľa | 0 | 39 760 | 39 760 | | | |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 10 | 02 | 13 | 111 | | Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukazy | 0 | 89 063 | 89 063 | | | |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 10 | 02 | 14 | 111 | | Tr.OÚ PO-Dopravné | 0 | 42 186 | 42 186 | | | |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 10 | 02 | 18 | 111 | | Tr.OÚ PO-Predškola MŠ | 0 | 42 316 | 42 316 | | | |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 10 | 02 | 19 | 111 | | Tr.OÚ PO-Soc.znevýhonené prostr. | 0 | 11 191 | 11 191 | | | |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 10 | 02 | 20 | 111 | | Tr.OÚ PO-Lyžiarsky kurz | 0 | 48 600 | 48 600 | | | |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 10 | 02 | 21 | 111 | | Tr.OÚ PO-Škola v prírode | 0 | 32 900 | 32 900 | | | |
| 3 | 1 | 2 | 012 | 01 | 04 | | 111 | | Tr.-MDVaRR/ŠFRB | 16 500 | 155 | 16 655 | | | |
| 3 | 1 | 2 | 012 | 01 | 06 | | 111 | | Tr.MDVaRR/Stavebný poriadok | 31 000 | -255 | 30 745 | | | |
| 3 | 1 | 2 | 012 | 01 | 07 | | 111 | | Tr.OÚ CD a PK | 1 438 | -10 | 1 428 | | | |
| 3 | 1 | 2 | 012 | 01 | 09 | | 111 | | Tr.OÚ ŽP/životné prostredie | 3 100 | -8 | 3 092 | | | |
| 3 | 1 | 2 | 012 | 10 | 02 | 00 | 111 | | Tr.OÚ PO-Mestský školský úrad | 26 000 | 1 537 | 27 537 | | | |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 01 | 01 | | 111 | | Tr.OÚ-Matričná činnosť | 44 000 | 448 | 44 448 | | | |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 01 | 13 | | 111 | | Tr.OÚ-Register adries | 0 | 186 | 186 | | | |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 01 | 12 | | 111 | | Tr.OÚ-Register obyvateľstva | 11 000 | -90 | 10 910 | | | |
| 3 | 2 | 2 | 001 | | 07 | 24 | 11S1 | | Revitalizácia CMZ-ref. EÚ | 0 | 107 897 | 107 897 | | | |
| 3 | 2 | 2 | 001 | | 07 | 24 | 11S2 | | Revitalizácia CMZ-ref. ŠR | 0 | 12 694 | 12 694 | | | |
| Príjmy RO | | | | 2 | 1 | 2 | 003 | 600 | | 68 | 41 | ZŠ B.Krpelca -Príjem z prenájmu | 1 300 | -1 300 | 0 |
| | | | | 2 | 1 | 2 | 003 | | | | 41 | ZŠ Pod Papierňou-Príjem z prenájmu | 100 | -100 | 0 |
| | | | | 2 | 1 | 2 | 003 | 600 | | | 41 | CSS- Príjem z prenájmu | 3 600 | -2 455 | 1 145 |

Zmena príjmov spolu

592 595

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

| prog | pod | prvc | 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 | 01 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 01 | | 111 | Matrika-Dotácia | 44 000 | 448 | 44 448 | | |
| PROGRAM 3: Doprava | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.2 Miestne komunikácie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.8 Most Dlhá Lúka | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 02 | 8 | 04 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 02 | 60 | 43 | PD-Most Dlhá Lúka-Kamenec | 0 | 1 850 | 1 850 | | |
| PROGRAM 4: Vzdelávanie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materské školy /2/ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predškola | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 01 | 18 | 111 | Tr.KŠÚ-Predškola MŠ Gorkého | 0 | 7 161 | 7 161 |
| 04 | 01 | 02 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 18 | 111 | Tr.KŠÚ-Predškola MŠ Kom. 24 | 0 | 5 371 | 5 371 |
| 04 | 01 | 03 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 03 | 18 | 111 | Tr.KŠÚ-Predškola MŠ Kom. 47 | 0 | 5 208 | 5 208 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|--|------|----|----|-----|------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 04 | 01 | 05 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 05 | 18 | 111 | Tr.KŠÚ-Predškolači MŠ L.Svobodu | 0 | 7 812 | 7 812 |
| 04 | 01 | 06 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 06 | 18 | 111 | Tr.KŠÚ-Predškolači MŠ Nábřežná | 0 | 6 347 | 6 347 |
| 04 | 01 | 07 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 07 | 18 | 111 | Tr.KŠÚ-Predškolači MŠ Nový Sad | 0 | 2 604 | 2 604 |
| 04 | 01 | 10 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 10 | 18 | 111 | Tr.KŠÚ-Predškolači MŠ BNV | 0 | 1 628 | 1 628 |
| 04 | 01 | | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | | 18 | 111 | Tr.KŠÚ-Predškolači MŠ Pod Vin. | 0 | 4 069 | 4 069 |
| 04 | 01 | | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | | 18 | 111 | Tr.KŠÚ-Predškolači MŠ Pod Pap. | 0 | 2 116 | 2 116 |
| Podprogramč.2 Základné vzdelávanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Základné školy /1/ - Prenesené kompetencie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.1 ZŠ Komenského | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 1 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 100 | | 11 | 111 | ZŠ Komenského-prenesené komp. | 1 346 195 | | 1 366 060 |
| | | | | | | | 6 | 1 | 0 | | ,620 | | 11 | 111 | - osobné náklady | 1 149 026 | 19 865 | 1 168 891 |
| | | | | | | | 6 | 3 | 0 | | | | 11 | 111 | - prevádzka | 197 169 | | 197 169 |
| Prvok č.2 ZŠ Wolkerova | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 2 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 100 | | 11 | 111 | ZŠ Wolkerova-prenesené komp. | 1 009 442 | | 1 032 535 |
| | | | | | | | 6 | 1 | 0 | | ,620 | | 11 | 111 | - osobné náklady | 868 496 | 14 116 | 882 612 |
| | | | | | | | 6 | 3 | 0 | | | | 11 | 111 | - prevádzka | 140 946 | 8 977 | 149 923 |
| Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 3 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 100 | | 11 | 111 | ZŠ B. Krpelca-prenesené komp. | 917 891 | | 927 891 |
| | | | | | | | 6 | 1 | 0 | | ,620 | | 11 | 111 | - osobné náklady | 780 525 | 10 000 | 790 525 |
| | | | | | | | 6 | 3 | 0 | | | | 11 | 111 | - prevádzka | 137 366 | | 137 366 |
| 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 | 947 549 | | 988 922 |
| | | | | | | | 6 | 1 | 0 | | ,620 | | 11 | 111 | - osobné náklady | 821 644 | 41 373 | 863 017 |
| | | | | | | | 6 | 3 | 0 | | | | 11 | 111 | - prevádzka | 125 905 | | 125 905 |
| 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 | 296 281 | | 313 281 |
| | | | | | | | 6 | 1 | 0 | | ,620 | | 11 | 111 | - osobné náklady | 268 000 | 12 000 | 280 000 |
| | | | | | | | 6 | 3 | 0 | | | | 11 | 111 | - prevádzka | 28 281 | 5 000 | 33 281 |
| Prvok č.6 ZŠ Vinbarg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 6 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 100 | | 11 | 111 | ZŠ Vinbarg-prenesené kompetencie | 573 601 | | 638 300 |
| | | | | | | | 6 | 1 | 0 | | ,620 | | 11 | 111 | - osobné náklady | 445 302 | 31 798 | 477 100 |
| | | | | | | | 6 | 3 | 0 | | | | 11 | 111 | - prevádzka | 128 299 | 32 901 | 161 200 |
| Sociálne znevýhodnené prostredie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 1 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 02 | 19 | 111 | ZŠ Komensk.-Soc.znevýh.prost. | 0 | 1 090 | 1 090 |
| 04 | 02 | 2 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 02 | 19 | 111 | ZŠ Wolkerova-Soc.znevýh.prost. | 0 | 1 889 | 1 889 |
| 04 | 02 | 3 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 02 | 19 | 111 | ZŠ B.Krpelca-Soc.znevýh.prost. | 0 | 2 834 | 2 834 |
| 04 | 02 | 4 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 02 | 19 | 111 | ZŠ s MŠ Pod Vin.-Soc.znevýh.prost. | 0 | 1 599 | 1 599 |
| 04 | 02 | 5 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 02 | 19 | 111 | ZŠ s MŠ Pod Pap.-Soc.znevýh.prost. | 0 | 2 471 | 2 471 |
| 04 | 02 | 6 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 02 | 19 | 111 | ZŠ Vinbarg-Soc.znevýh.prost. | 0 | 1 308 | 1 308 |
| Asistenti učiteľa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 1 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 02 | 12 | 111 | ZŠ Komenského-Asistenti učiteľa | 0 | 22 720 | 22 720 |
| 04 | 02 | 2 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 02 | 12 | 111 | ZŠ Wolkerova-Asistenti učiteľa | 0 | 5 680 | 5 680 |
| 04 | 02 | 4 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 02 | 12 | 111 | ZŠ s MŠ Pod Vin.-Asistenti učiteľa | 0 | 11 360 | 11 360 |
| Vzdelávacie poukazy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 1 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 02 | 13 | 111 | ZŠ Kom.-Vzdelávacie poukazy | 0 | 23 715 | 23 715 |
| 04 | 02 | 2 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 02 | 13 | 111 | ZŠ Wolk.-Vzdelávacie poukazy | 0 | 18 631 | 18 631 |
| 04 | 02 | 3 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 02 | 13 | 111 | ZŠ B.Krpelca-Vzdelávacie poukazy | 0 | 14 694 | 14 694 |
| 04 | 02 | 4 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 02 | 13 | 111 | ZŠ s MŠ Pod Vin.-Vzdel. poukazy | 0 | 17 484 | 17 484 |
| 04 | 02 | 5 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 02 | 13 | 111 | ZŠ s MŠ Pod Pap.-Vzdel. poukazy | 0 | 4 991 | 4 991 |
| 04 | 02 | 6 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 02 | 13 | 111 | ZŠ Vinbarg-Vzdel. poukazy | 0 | 9 548 | 9 548 |
| Dopravné | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 1 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 02 | 14 | 111 | ZŠ Komenského-Dopravné | 0 | 8 160 | 8 160 |
| 04 | 02 | 2 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 02 | 14 | 111 | ZŠ Wolkerova-Dopravné | 0 | 8 166 | 8 166 |
| 04 | 02 | 3 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 02 | 14 | 111 | ZŠ B.Krpelca-Dopravné | 0 | 5 232 | 5 232 |
| 04 | 02 | 4 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 02 | 14 | 111 | ZŠ s MŠ Pod Vin.-Dopravné | 0 | 17 922 | 17 922 |
| 04 | 02 | 5 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 02 | 14 | 111 | ZŠ s MŠ Pod Pap.-Dopravné | 0 | 2 706 | 2 706 |
| Lyžiarsky kurz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 1 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 02 | 20 | 111 | ZŠ Kom.-Lyžiarsky kurz | 0 | 12 000 | 12 000 |
| 04 | 02 | 2 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 02 | 20 | 111 | ZŠ Wolk.-Lyžiarsky kurz | 0 | 7 650 | 7 650 |
| 04 | 02 | 3 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 02 | 20 | 111 | ZŠ B.Krpelca-Lyžiarsky kurz | 0 | 12 900 | 12 900 |
| 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 | 4 050 | 4 050 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|------|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Škola v prírode | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 1 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 02 | 21 | 111 | ZŠ Kom.-Škola v prírode | 0 | 8 400 | 8 400 |
| 04 | 02 | 2 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 02 | 21 | 111 | ZŠ Wolk.-Škola v prírode | 0 | 7 400 | 7 400 |
| 04 | 02 | 3 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 02 | 21 | 111 | ZŠ B.Krpelca-Škola v prírode | 0 | 4 300 | 4 300 |
| 04 | 02 | 4 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 02 | 21 | 111 | ZŠ s MŠ Pod Vin.-Škola v prírode | 0 | 6 800 | 6 800 |
| 04 | 02 | 5 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 02 | 21 | 111 | ZŠ s MŠ Pod Pap.-Škola v prírode | 0 | 2 500 | 2 500 |
| 04 | 02 | 6 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 02 | 21 | 111 | ZŠ Vinbarg-Škola v prírode | 0 | 3 500 | 3 500 |
| Prvok č.27 Mestský školský úrad | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 27 | 09 | 8 | 0 | | 6 | 0 | 0 | | 10 | | | 111 | MŠU-Dotácia | 26 000 | 1 537 | 27 537 |
| 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 | | 43 | Bapos-technické zhodnotenie FŠ | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Prvok č.3 Zimný štadión | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 01 | 03 | 08 | 1 | 0 | | 8 | 2 | 1 | 005 | 04 | 01 | | 11S1 | Spl..úver 370294-ZŠ | 0 | 107 897 | |
| 05 | 01 | 03 | 08 | 1 | 0 | | 8 | 2 | 1 | 005 | 04 | 01 | | 11S2 | Spl..úver 370294-ZŠ | 0 | 12 694 | |
| 05 | 01 | 03 | 08 | 1 | 0 | | 8 | 2 | 1 | 005 | 04 | 01 | | 41 | Splátka istiny 370294-ZŠ | 134 767 | -3 855 | 130 912 |
| 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 CD-dotácia | 1 438 | -10 | 1 428 |
| 06 | 02 | 01 | 01 | 1 | 1 | | 6 | 0 | 0 | | 01 | 09 | | 111 | OÚ ŽP-dotácia | 3 100 | -8 | 3 092 |
| 06 | 02 | 01 | 01 | 1 | 1 | | 6 | 0 | 0 | | 01 | 12 | | 111 | Register obyvateľov-dotácia | 11 000 | -90 | 10 910 |
| Prvok č.3 Poštovné | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 02 | 03 | 01 | 1 | 1 | | 6 | 3 | 2 | 003 | 01 | 06 | 01 | 111 | SÚ-Poštové a ostatné služby | 5 100 | -155 | 4 945 |
| Prvok č.5 Materiál | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 02 | 05 | 01 | 1 | 1 | | 6 | 3 | 3 | 006 | 01 | 04 | | 111 | ŠFRB-Všeobecný materiál | 1 230 | 155 | 1 385 |
| 06 | 02 | 05 | 01 | 1 | 1 | | 6 | 3 | 3 | 006 | 01 | 06 | | 111 | SÚ-Všeobecný materiál | 900 | -100 | 800 |
| 06 | 02 | 05 | 01 | 1 | 1 | | 6 | 3 | 3 | 006 | 01 | 13 | | 111 | Register adries-Všeob. materiál | 0 | 186 | 186 |
| PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.1 Bývanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.4 Bardbyt-technické zhodnotenie majetku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 01 | 04 | 06 | 6 | 0 | | 7 | 2 | 3 | 001 | | | | 41 | Bardbyt-Predd.na kapit.výdavky | 50 000 | -20 000 | 30 000 |

Zmena výdavkov spolu

592 595 €

0

| Bilancia rozpočtu po zmenách | Schválený rozpočet 2016 | I. zmena rozpočtu 2016 | Zmenený rozpočet 2016 |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Príjmy spolu | 22 608 395 | 736 070 | 23 344 465 |
| z toho: | | | |
| ▪ daňové príjmy /100/ | 12 711 354 | 0 | 12 711 354 |
| ▪ nedaňové príjmy /200/ | 2 183 564 | -12 005 | 2 171 559 |
| ▪ granty a transfery /300/ | 6 653 477 | 604 600 | 7 258 077 |
| ▪ príjmové finančné operácie | 1 060 000 | 143 475 | 1 203 475 |
| z toho: | | | |
| ▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO) | 0 | 0 | 0 |
| ▪ zostat. prostr. z pr. rokov a prevod prostr. z peňaž. fondov (FO) /400/ | 60 000 | 143 475 | 203 475 |
| ▪ prijaté úvery (FO) /500/ | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Výdavky spolu | 22 608 395 | 736 070 | 23 344 465 |
| z toho: | | | |
| ▪ bežné výdavky /600/ | 19 682 274 | 516 197 | 20 198 471 |
| ▪ kapitálové výdavky /700/ | 1 862 525 | 219 873 | 2 082 398 |
| ▪ výdavkové finančné operácie /800/ | 1 063 596 | 0 | 1 063 596 |
| z toho: | | | |
| ▪ úvery a účasť na majetku (FO) | 0 | 0 | 0 |
| ▪ splácanie istiny (FO) | 1 063 596 | 0 | 1 063 596 |
| Celkový prebytok/schodok | 0 | 0 | 0 |
| Vylúčenie finančných operácií | | | |
| z toho: | | | |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | -1 060 000 | -143 475 | -1 203 475 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 1 063 596 | 0 | 1 063 596 |
| Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO | 3 596 | -143 475 | -139 879 |

Vytvorené nové prvky:

PROGRAM 3: Doprava
Podprogram č.2 Miestne komunikácie
Prvok č.7 Záchytné parkovisko Krátky rad
Prvok č.8 Most Dlhá Lúka

PROGRAM 5: Šport
Podprogram č.3 Výstavba športovísk
Prvok č.3 Skatepark Bardejov

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania

| | |
|------|--|
| 111 | Zdroje štátneho rozpočtu |
| 41 | Bežné príjmy |
| 43 | Kapitálové príjmy |
| 46 | Iné zdroje vyššie neuvedené (rezervné fondy) |
| 52 | Bankové úvery bez štátnej záruky |
| 71 | Iné zdroje |
| 72 | Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy |
| 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 |

rfr - rezervný fond bežného rozpočtu

rkr - rezervný fond kapitálového rozpočtu

rfsg - fond na spolufinancovanie grantov a projektov

fop - fond na ochranu prírody

Tento materiál obsahuje dôvodovú správu a 10 strán