

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 19.9.2017

Materiál č.

Návrh na V. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017

Na základe:

plánu zasadnutí
MsZ na II. polrok 2017

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Boris Hanuščák'.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

schvaľuje

V. zmenu programového rozpočtu mesta
a zriadených rozpočtových organizácií
na rok 2017 podľa prílohy č.1

Spracovateľ:

Ing. Miloš Mikula
vedúci oddelenia ekonomiky
Ing. Marcel Karol
zást. ved. odd. ekonomiky

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marcel Karol'.

Spravodajca:

Ing. Miloš Mikula
vedúci oddelenia ekonomiky

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Miloš Mikula'.

Prerokované:

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

Prizvať:

-

Dôvodová správa

Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2017 obsahuje zmeny v bežnom rozpočte, kapitálovom rozpočte.

Presuny v bežných výdavkoch rozpočtu bez dopadu na objem rozpočtu sa navrhujú v programoch Služby občanom, Doprava, Vzdelávanie, Šport, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Životné prostredie a územný plán mesta, Kultúra a médiá a Starostlivosť o pamiatky.

Návrh zmeny rozpočtu zvyšuje objem v príjmoch bežného a kapitálového rozpočtu o 790 tisíc €. Obsahuje zmeny v bežnom a kapitálovom rozpočte. Do príjmov navrhujeme premietnuť zinkasované príjmy z predaja majetku vo výške 20 tisíc €, ktoré sú premietnuté v kapitálových výdavkoch programov Šport, Manažment a správa mesta, Doprava, Životné prostredie a územný plán mesta, Verejné osvetlenie, Starostlivosť o pamiatky, Bývanie a občianska vybavenosť. Zvyšuje sa výnos z dane z príjmov fyzických osôb o 256 tisíc €. Navýšené príjmy z výnosu dane z príjmov fyzických osôb navrhujeme použiť na výdavky Doprava, Vzdelávanie, Šport, Manažment a správa mesta, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Životné prostredie a územný plán mesta, Verejné osvetlenie, Starostlivosť o pamiatky a Sociálne zabezpečenie.

Do príjmov navrhujeme premietnuť zinkasované príjmy z bežných grantov vo výške 24 tisíc €, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných výdavkoch a príjmy z kapitálových grantov vo výške 453 tisíc €, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných kapitálových výdavkoch.

V. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2017

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

| pr | po | prv | Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | S1 | S2 | S3 | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený rozpočet |
|---|----|-----|-------------------------|------------------------|----|----|----|-------|-------------------------------------|----------|---------|---------------------|
| PROGRAM 1: Služby občanom | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.2 Cintoríny | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.1 Mestské cintoríny a dom smútku | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 01 | 08 | 4 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 02 | 10 | 52 | 21 000 |
| | | | | | | | | | Rek.Domu smútku-spolufin.dotácie | 0 | 21 000 | 21 000 |
| PROGRAM 3: Doprava | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.2 Miestne komunikácie | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.4 Živičné úpravy | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 02 | 04 | 04 | 5 1 | 7 | 1 | 7 | 002 | 02 | 64 | 18 | 11 648 |
| | | | | | | | | | Oporný múr Kukorelliho, práce navyč | 0 | 11 648 | 11 648 |
| Prvok č.7 Most Dlhá Lúka | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 02 | 07 | 04 | 5 1 | 7 | 1 | 7 | 002 | 02 | 60 | 52 | 20 000 |
| | | | | | | | | | Most Dlhá Lúka, Kamenec-spolufin. | 50 000 | -30 000 | 20 000 |
| Prvok č.9 Bardejovská Nová Ves | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 02 | 09 | 04 | 5 1 | 7 | 1 | 7 | 002 | 02 | 58 | 52 | 70 000 |
| | | | | | | | | | Chodník ulica Giraltovská - Hospic | 0 | 70 000 | 70 000 |
| Prvok č.10 Kruhovú križovatka Štefaniková-Mlynská | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 02 | 10 | 04 | 5 1 | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 59 | 52 | 12 000 |
| | | | | | | | | | Kruhovú križov.Štefanikova-Mlynská | 0 | 12 000 | 12 000 |
| PROGRAM 4: Vzdelávanie | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.14 Súkromá MŠ Karola Verčimáka | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 12 | 09 | 1 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 005 | 10 | 58 | 26 192 |
| | | | | | | | | | Súkromná MŠ K.Verčimáka | 39 292 | -13 100 | 26 192 |
| Prvok č.15 Cirkevná MŠ bl. V.Hopka | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 15 | 09 | 1 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 004 | 10 | 61 | 13 100 |
| | | | | | | | | | Cirkevná MŠ bl.V.Hopka ul.Sv.Jakuba | 0 | 13 100 | 13 100 |
| Podprogram č.2 Základné vzdelávanie | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.7 Správa objektov ZŠ | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 07 | 09 | 1 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 006 | 10 | 41 | 3 000 |
| | | | | | | | | | ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-dažd'.zvody | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 04 | 02 | 07 | 09 | 1 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 006 | 10 | 41 | 8 000 |
| | | | | | | | | | ZŠ-správa objektov, údržba | 11 000 | -3 000 | 8 000 |
| Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.10 Základná umelecká škola Michala Vileca | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 03 | 10 | 09 | 5 0 | 7 | 1 | 6 | 10 | 40 | 52 | 23 904 | |
| | | | | | | | | | PD zníženie energet.nákladov ZUŠ | 0 | 23 904 | 23 904 |
| PROGRAM 5: Šport | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.1 Mestské športoviská | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.2 Mestský štadión | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 01 | 02 | 08 | 1 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 10 | 89 | 52 | 327 242 |
| | | | | | | | | | Rekonštrukcia futbalového štadióna | 287 209 | 40 033 | 327 242 |
| Podprogram č.3 Výstavba športovísk | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.1 Cyklotrasy | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 03 | 01 | 08 | 1 0 | 7 | 1 | 6 | 02 | 53 | 52 | 18 600 | |
| | | | | | | | | | PD-Cyklochodník Toplianska ul. | 0 | 18 600 | 18 600 |
| 05 | 03 | 01 | 08 | 1 0 | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 50 | 52 | 50 000 |
| | | | | | | | | | Cyklotrasy-Mníchovský potok | 100 000 | -50 000 | 50 000 |
| 05 | 03 | 01 | 08 | 1 0 | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 50 | 01 | 16 552 |
| | | | | | | | | | Mníchovský potok-náklady nad rámec | 40 000 | -23 448 | 16 552 |
| PROGRAM 6: Manažment a správa mesta | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.4 Činnosť správy majetku | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|---|---|---|---|---|-----|----|----|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------|---------|
| Prvok č.6 Výkup pozemkov | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 04 | 06 | 06 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 001 | 06 | 16 | 46 | Výkup poz. ZUŠ M.Vileca/fop | 20 800 | -3 120 | 17 680 | |
| 06 | 04 | 06 | 06 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 001 | 06 | 21 | 52 | Výkupy poz./A.Kendra,M.,J.Gmitter | 0 | 11 450 | 11 450 | |
| 06 | 04 | 06 | 06 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 001 | 06 | 21 | 46 | Výkupy poz./A.Kendra,M.,J.Gmitter | 0 | 3 120 | 3 120 | |
| 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 | 07 | 52 | MHP-rekonštrukcia výťahov | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 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 | 38 000 | 7 000 | 45 000 |
| 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 | 5 900 | 1 270 | 7 170 |
| PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.3 TKO - odvoz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 01 | 03 | 05 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 08 | 01 | 41 | ŽP-Na nakladanie s odpadmi | 839 300 | 10 000 | 849 300 | |
| Prvok č.6 Separovaný zber - odvoz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 01 | 06 | 05 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 08 | 02 | 15 | 41 | ŽP-Separovaný zber | 25 000 | -25 000 | 0 |
| Prvok č.7 Správa a monitoring skládky | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 01 | 07 | 05 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 08 | 01 | 03 | 41 | ŽP-Na správu skládky | 103 726 | 15 000 | 118 726 |
| Prvok č.8 Regionálne centrum zhodnocovania BRO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 01 | 08 | 05 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 004 | 08 | 80 | 52 | RC BRO-hnuteľné veci-spolufinanc. | 41 301 | -5 000 | 36 301 | |
| 08 | 01 | 08 | 05 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 005 | 08 | 80 | 52 | RC BRO-dopr.prostriedky-spolufin. | 67 117 | -17 000 | 50 117 | |
| 08 | 01 | 08 | 05 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 001 | 08 | 80 | 52 | RC BRO-stavby-spolufinancovanie | 323 161 | -184 491 | 138 670 | |
| 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 | 52 | Zníženie en.nákladov Bapos-spolufin. | 31 342 | -2 530 | 28 812 | |
| 08 | 04 | 06 | 06 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 51 | 01 | 52 | SD-Zníženie energ.nákladov Bapos | 0 | 400 | 400 |
| 08 | 04 | 06 | 06 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 005 | 07 | 51 | 41 | Energetický audit,informačná tabuľa | 0 | 2 600 | 2 600 | |
| 08 | 04 | 06 | 06 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 07 | 51 | 52 | PD-Zníženie energ.nákladov Bapos | 0 | 1 930 | 1 930 | | |
| Prvok č.7 Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 04 | 07 | 06 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 027 | 07 | 53 | 41 | Pr.manažér-dohoda-spolufinancovanie | 11 000 | -2 600 | 8 400 | |
| 08 | 04 | 07 | 06 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 07 | 53 | 52 | PD-Zníž.energ.nákladov budovy MÚ | 0 | 7 200 | 7 200 | | |
| 08 | 04 | 07 | 06 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 53 | 02 | 52 | Zníž.en.náklad.budovy MÚ-rekuperácia | 0 | 32 300 | 32 300 |
| 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 | 700 | 4 700 |
| 10 | 01 | 01 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 05 | 41 | OK-Organové dni J.Grešáka | 6 500 | 1 700 | 8 200 |
| 10 | 01 | 01 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 06 | 41 | OK-Odpoludnie pri dychovke | 2 000 | -280 | 1 720 |
| 10 | 01 | 01 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 10 | 41 | OK-Jánsky večer | 500 | 55 | 555 |
| 10 | 01 | 01 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 18 | 41 | OK-Deň matiek | 3 100 | 55 | 3 155 |
| 10 | 01 | 01 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 22 | 41 | OK-Mosty medzi mestami | 4 700 | -3 000 | 1 700 |
| 10 | 01 | 01 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 31 | 41 | OK-Béla Kéler | 4 000 | -500 | 3 500 |
| 10 | 01 | 01 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 45 | 41 | OK-Maliarsky pléner | 6 100 | 770 | 6 870 |
| 10 | 01 | 01 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 55 | 41 | OK-Premietanie na námestí | 1 000 | -1 000 | 0 |
| 10 | 01 | 01 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 56 | 41 | OK-Sochársky pléner | 2 900 | -960 | 1 940 |
| 10 | 01 | 01 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 57 | 41 | OK-Vianočný koncert | 2 000 | -1 500 | 500 |
| 10 | 01 | 01 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 58 | 41 | OK-Projekt Mystéria | 2 500 | -500 | 2 000 |
| 10 | 01 | 01 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 60 | 41 | OK-Tuning show | 1 000 | -500 | 500 |
| 10 | 01 | 01 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 64 | 41 | OK-Deň rodiny | 500 | -1 | 499 |
| 10 | 01 | 01 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 65 | 41 | OK-Fašiangy na Vinbargu | 500 | -270 | 230 |
| 10 | 01 | 01 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 66 | 41 | OK-Vianočné trhy | 2 500 | -500 | 2 000 |
| 10 | 01 | 01 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 67 | 41 | OK-L'adový festival na RN | 3 060 | -4 | 3 056 |
| 10 | 01 | 01 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 70 | 41 | OK-Šarišský a rusínský folklór | 700 | -700 | 0 |
| 10 | 01 | 01 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 72 | 41 | OK-Valentínsky koncert | 890 | -80 | 810 |
| Prvok č.4 Oddelenie kultúry | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 01 | 04 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 001 | 03 | 04 | 41 | OK-Interiérové vybavenie | 1 000 | -500 | 500 | |
| 10 | 01 | 04 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 004 | 03 | 04 | 41 | OK-Prevádzkové stroje, prístroje | 1 000 | -500 | 500 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|---------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|-----|
| 10 | 01 | 04 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 006 | 03 | 04 | 41 | OK-Všeobecný materiál | 2 300 | 2 000 | 4 300 | |
| 10 | 01 | 04 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 002 | 03 | 04 | 41 | OK-Servis, údržba, opravy | 1 700 | -300 | 1 400 | |
| 10 | 01 | 04 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 004 | 03 | 04 | 41 | OK-Údržba prevádzkových strojov | 300 | -55 | 245 | |
| 10 | 01 | 04 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 006 | 03 | 04 | 41 | OK-Údržba budov,objektov | 2 000 | -2 000 | 0 | |
| 10 | 01 | 04 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 027 | 03 | 04 | 41 | OK-Odmeny-dohody o vyk.práce | 1 600 | -400 | 1 200 | |
| Prvok č.8 Dotácie externým subjektom | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 01 | 08 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 001 | 03 | 90 | 71 | OK-Dotácie exterým subjektom | 1 500 | -1 500 | 0 | |
| 10 | 01 | 08 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 001 | 03 | 90 | 07 | 71 | IUVENES-Korene Európy 2017 | 0 | 300 | 300 |
| 10 | 01 | 08 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 001 | 03 | 90 | 23 | 71 | Hotel.akadémia J.A.-Melody Camp | 0 | 400 | 400 |
| 10 | 01 | 08 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 001 | 03 | 90 | 36 | 71 | Klub vojenskej histórie | 0 | 700 | 700 |
| 10 | 01 | 08 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 001 | 03 | 90 | 16 | 71 | Únia žien Slovenska | 0 | 100 | 100 |
| PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.3 Dufart Radničné námestie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 03 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 47 | 52 | Dufart Radničné námestie | 38 000 | -2 176 | 35 824 | |
| Prvok č.6 Obnova hradobného opevnenia - vodná priekopa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 06 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | | 07 | 56 | 52 | PD-obnova.hrad.opev.-vodná priekopa | 0 | 24 700 | 24 700 | |
| Prvok č.7 Rhodyho ulica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 06 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | | 07 | 57 | 52 | PD-dvorné trakty Rhodyho ulica | 0 | 16 000 | 16 000 | |
| PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.2 Občianska vybavenosť | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.5 Sídliisko Vinbarg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 02 | 05 | 06 | 6 | 0 | 7 | 1 | 6 | | 02 | 54 | 52 | PD-revitalizácia vnútroblokov Vinbarg | 0 | 3 480 | 3 480 | |

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 | 11 433 002 | 255 653 | 11 688 655 |
| 1 | 2 | 1 | 003 | 09 | | | 01 | 41 | Daň z nehnuteľnosti-penále | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 2 | 1 | 2 | 003 | 03 | 05 | | | 41 | Kino Zriedlo-z prenájmu kinosály | 700 | 400 | 1 100 |
| 2 | 2 | 1 | 001 | 05 | | | | 41 | Súdne poplatky-sociálne oddelenie | 0 | 371 | 371 |
| 2 | 2 | 1 | 001 | | | | | 71 | Súdne poplatky Bardejovské Kúpele | 0 | 14 381 | 14 381 |
| 2 | 2 | 1 | 004 | 08 | | | | 41 | Správne poplatky-OŽP | 20 000 | 1 350 | 21 350 |
| 2 | 2 | 3 | 001 | 06 | 03 | | | 41 | SM-Za znalecké posudky | 0 | 2 105 | 2 105 |
| 2 | 2 | 3 | 001 | 02 | 01 | | | 41 | Sl.za úhradu-jarmok,autosalón,bardko | 100 000 | 3 000 | 103 000 |
| 2 | 3 | 3 | 001 | 06 | | | | 43 | Z predaja pozemkov | 69 685 | 19 610 | 89 295 |
| 2 | 9 | 2 | 012 | | | | | 41 | Dobropisy MsÚ, OK, kino, matrika | 0 | 13 314 | 13 314 |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 01 | 16 | | | 111 | Tr.Na povodne | 0 | 4 192 | 4 192 |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 02 | 01 | | | 111 | Tr.MV-Na vojnové hroby | 0 | 1 025 | 1 025 |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 02 | 04 | | | 111 | Tr.MK-Bardkontakt | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 07 | 11 | | | 111 | Tr.MK-Obn.mes.opev.JČ-arch.výskum | 0 | 7 000 | 7 000 |
| 3 | 1 | 2 | 012 | 01 | 01 | | | 111 | Tr.MV-na Matriku | 48 822 | 2 308 | 51 130 |
| 3 | 1 | 2 | 002 | 03 | 04 | | | 111 | Tr.Fond na podporu umenia | 0 | 2 500 | 2 500 |
| 3 | 1 | 1 | | 10 | 93 | | | 71 | Grant-Bardenergy-šport.podujatia | 5 800 | 264 | 6 064 |
| 3 | 1 | 1 | | 10 | 08 | | | 71 | Grant VVS-Športom proti drogám | 0 | 600 | 600 |
| 3 | 1 | 1 | | 10 | 17 | | | 71 | Grant VVS-Futbalové víťanie jari | 0 | 1 200 | 1 200 |
| 3 | 2 | 2 | 001 | 02 | 10 | | | 111 | MF SR-tr. na rek.Domu smútku v BJ | 0 | 13 500 | 13 500 |
| 3 | 2 | 2 | 001 | 02 | 60 | | | 111 | MF SR-tr. na Most v Dlhej Lúke | 0 | 300 000 | 300 000 |
| 3 | 2 | 2 | 001 | 05 | 17 | | | 111 | MPSVaR-Kap.tr.-výťahova šachta | 0 | 25 000 | 25 000 |
| 3 | 2 | 2 | 001 | 07 | 51 | | | 3AA1 | Kap.tr.-zniž.en.na prev.m.p.BAPOS | 0 | 102 538 | 102 538 |
| 3 | 2 | 2 | 001 | 07 | 51 | | | 1AA2 | Kap.tr.-zniž.en.na prev.m.p.BAPOS | 0 | 12 063 | 12 063 |

Zmena príjmov spolu

790 374

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

| prc | pop | 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.1 Dotácia MV SR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 01 | 01 | 3 3 | 6 | 0 | 0 | 01 | Matrika-Dotácia | 48 822 | 2 308 | 51 130 | | | | |
| Podprogram č.2 Cintoríny | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.1 Mestské cintoríny a dom smútku | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 01 | 08 | 4 0 | 6 | 3 | 5 | 006 | 02 | 10 | 05 | 111 | Na vojnové hroby-dotácia | 0 | 1 025 | 1 025 |
| 01 | 02 | 01 | 08 | 4 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 02 | 10 | | 111 | Rekonštrukcia Domu smútku-dotácia | 0 | 13 500 | 13 500 |
| 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 MK /živičné úpravy/ | 769 192 | 16 870 | 786 062 |
| Prvok č.3 Transfer na nákup techniky | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 03 | 04 | 5 1 | 6 | 4 | 1 | 001 | 02 | 10 | 02 | 41 | Bapos-nadstavby na techniku-úroky | 0 | 8 044 | 8 044 |
| 03 | 01 | 03 | 04 | 5 1 | 7 | 2 | 1 | 001 | 02 | 10 | 02 | 41 | Bapos-nadstavby na techniku-istina | 0 | 34 187 | 34 187 |
| Podprogram č.2 Miestne komunikácie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.7 Most Dlhá Lúka | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 02 | 07 | 04 | 5 1 | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 60 | | 111 | Most Dlhá Lúka - dotácia MFSR | 0 | 300 000 | 300 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|----|--|--------|--------|---------|
| PROGRAM 4: Vzdelávanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.1 Detské jasle | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | | 10 | 12 | 01 | 41 | Detské jasle-Odmeny | 1 000 | 10 000 | 11 000 |
| 04 | 01 | 01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 10 | 12 | 01 | 41 | Detské jasle-odvody z odmien | 0 | 3 495 | 3 495 |
| Prvok č.3 MŠ Komenského 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 03 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 002 | 10 | 02 | 8 | 41 | MŠ K24-Verejné obstarávanie-grant | 0 | 4 200 | 4 200 |
| Prvok č.6 MŠ L. Svobodu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 06 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 002 | 10 | 05 | 8 | 41 | MŠ L.S.-Verejné obstarávanie -grant | 0 | 4 200 | 4 200 |
| Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 03 | 01 | 09 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 006 | 10 | | | 41 | Gym.L.Stöckela-MILSET ESI 2017 | 0 | 500 | 500 |
| Prvok č.10 Základná umelecká škola Michala Vileca | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 03 | 10 | 09 | 5 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 005 | 10 | 40 | | 41 | Energetický audit ZUŠ M.Vileca | 0 | 4 980 | 4 980 |
| PROGRAM 5: Sport | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.1 Mestské športoviská | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.2 Mestský štadión | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 01 | 02 | 08 | 1 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 011 | 10 | | | 41 | Štúdia na "Atletický štadión v BJ" | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Prvok č.5 Štadión Bardejovská Nová Ves | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 01 | 05 | 08 | 1 | 0 | | 7 | 2 | 1 | 001 | 10 | 10 | 06 | 43 | Bapos-št.BNV-technické zhodnotenie | 0 | 9 770 | 9 770 |
| Prvok č.7 Multifunkčné ihriská | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 01 | 07 | 08 | 1 | 0 | | 7 | 1 | 6 | | 10 | 13 | | 41 | PD k žiadosti o NFP ihriská DL,Tehelná | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Prvok č.8 Detské ihriská | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 01 | 08 | 08 | 1 | 0 | | 7 | 2 | 1 | 001 | 10 | 10 | 09 | 43 | Bapos-detské ihrisko Vinbarg | 0 | 11 000 | 11 000 |
| Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.1 Fond mládežníckeho športu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 04 | 01 | 08 | 1 | 0 | | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 08 | | 71 | VVS-DL-športom proti drogám | 0 | 600 | 600 |
| 05 | 04 | 01 | 08 | 1 | 0 | | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 16 | | 71 | VVS-BNV-Futbalové víťanie jari | 0 | 1 200 | 1 200 |
| 05 | 04 | 01 | 08 | 1 | 0 | | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 91 | 27 | 41 | JUDO CLUB Bardejov-Ján Arendáč | 0 | 5 000 | 5 000 |
| Prvok č.4 Športové podujatia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 04 | 04 | 08 | 1 | 0 | | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 44 | 41 | Stolný futbal-Memor.T.Chmuroviča | 0 | 500 | 500 |
| 05 | 04 | 04 | 08 | 1 | 0 | | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 35 | 41 | MS v silovom trojboji - J.Velgos | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 05 | 04 | 04 | 08 | 1 | 0 | | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 04 | 71 | Basket.KM BJ-12.cena J.Sidimáka | 0 | 264 | 264 |
| 05 | 04 | 04 | 08 | 1 | 0 | | 6 | 4 | 2 | 002 | 10 | 93 | 04 | 41 | Basket.KM BJ-12.cena J.Sidimáka | 0 | 2 236 | 2 236 |
| 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 | 9 500 | 5 000 | 14 500 |
| Prvok č.18 Externý manažment projektov | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 02 | 18 | 06 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 005 | 13 | | | 41 | Externý manažment projektov | 21 000 | 19 600 | 40 600 |
| Podprogram č.3 Mestský informačný systém | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.2 Materiál | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 03 | 02 | 01 | 1 | 1 | | 6 | 3 | 3 | 004 | 04 | | | 41 | I-Prevádzkové stroje, technika | 0 | 4 500 | 4 500 |
| Podprogram č.4 Činnosť správy majetku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.3 GO plány a ostatné služby | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 04 | 03 | 01 | 1 | 1 | | 6 | 3 | 7 | 012 | 06 | | | 41 | SM-Popl.a odvody, súdne poplatky | 1 000 | 14 381 | 15 381 |
| 06 | 04 | 03 | 01 | 1 | 1 | | 6 | 3 | 7 | 012 | 06 | | | 71 | SM-Popl.a odvody, súdne poplatky | 0 | 14 381 | 14 381 |
| Podprogram č.6 Činnosť výstavby | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.2 Štúdie, expertízy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 06 | 02 | 08 | 2 | 0 | | 7 | 1 | 6 | | 07 | 04 | | 43 | PD-rekonštrukcia pivnice PSD | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 06 | 06 | 02 | 08 | 1 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 005 | 07 | | | 41 | GO plán rozvody VN,štadión,kúpalisko | 0 | 930 | 930 |
| 06 | 06 | 02 | 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 24 | 08 | 41 | Prepojenie NN rozvodov OS-cirkevná šk. | 0 | 1 800 | 1 800 |
| 06 | 06 | 02 | 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 011 | 07 | 02 | | 41 | V-pasportizácia Magerovho domu | 300 | 200 | 500 |
| Prvok č.3 Kolky | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 06 | 03 | 04 | 4 | 3 | | 6 | 3 | 7 | 012 | 07 | | | 41 | V-Kolkové známky | 200 | 37 | 237 |
| 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 | | 6 | 3 | 7 | 004 | 06 | 83 | | 41 | MHP-správa | 75 000 | 45 000 | 120 000 |
| 07 | 01 | 02 | 06 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 015 | 07 | 83 | | 41 | Poistné hnedý park | 6 000 | -6 000 | 0 |
| Podprogram č.4 Bardejovský jarmok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|---|---|---|---|---|-----|----|----|-----|-------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | 04 | 02 | 08 | 6 | 0 | 6 | 3 | 7 | 001 | 02 | 04 | 111 | PČ-Bardkontakt-dotácia | 0 | 5 000 | 5 000 | |
| 07 | 04 | 02 | 08 | 6 | 0 | 6 | 3 | 7 | 003 | 02 | | 41 | Bardejovský jarmok-propagácia | 11 500 | 2 615 | 14 115 | |
| Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | 04 | 03 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 11 | 41 | OK-Bardejovský jarmok | 38 000 | 6 000 | 44 000 |
| PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.1 TKO - odpadkové koše | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 01 | 01 | 05 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 08 | 01 | 07 | 41 | ŽP-Psie pisoáre | 0 | 2 994 | 2 994 |
| Podprogram č.2 Verejná zeleň | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 02 | 01 | 06 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 001 | 02 | 10 | 05 | 41 | Bapos-lavičky | 6 800 | 2 880 | 9 680 |
| Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.1 Ochrana pred povodňami | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 03 | 01 | 04 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 004 | 01 | 16 | | 111 | Odstraňovanie povodňových škôd 2016 | 0 | 4 192 | 4 192 |
| 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 | | 1AA2 | Zníženie energ.nákl.Bapos-ŠR | 0 | 12 063 | 12 063 |
| 08 | 04 | 06 | 06 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 51 | | 3AA1 | Zníženie energ.nákl.Bapos-EÚ-ERDF | 0 | 102 538 | 102 538 |
| Prvok č.7 Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 04 | 06 | 06 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | | 07 | 53 | | 43 | PD-doplnenie rekuperácie | 0 | 3 600 | 3 600 |
| PROGRAM 9: Verejné osvetlenie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.1 Bapos - VO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.1 Elektrická energia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | 01 | 01 | 06 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 001 | 02 | 10 | | 41 | Bapos-Na VO-rozvádzače | 270 000 | 4 090 | 274 090 |
| Prvok č.4 Homolkova ulica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | 01 | 04 | 06 | 4 | 0 | 7 | 1 | 7 | 001 | 07 | 02 | | 43 | Verejné osvetlenie-Homolkova | 33 800 | -9 700 | 24 100 |
| 09 | 01 | 04 | 06 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | | 07 | 02 | | 43 | Porealizačné zameranie | 0 | 1 100 | 1 100 |
| Prvok č.6 Modernizácia VO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | 01 | 04 | 06 | 4 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 02 | 57 | | 41 | Modernizácia VO LED - splátky DÚ | 0 | 65 996 | 65 996 |
| 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 | 31 | 111 | OK-Béla Kéler-dotácia | 0 | 2 500 | 2 500 |
| Prvok č.8 Dotácie externým subjektom | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 01 | 08 | 08 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 002 | 03 | 90 | 01 | 41 | Okresná knižnica D.Gutgesela | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 02 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 07 | 37 | 10 | 41 | JH-verejné obstarávanie II.etapa | 4 000 | 6 000 | 10 000 |
| 11 | 01 | 02 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 005 | 07 | 37 | | 111 | JH-archeologický výskum-dotácia | 0 | 7 000 | 7 000 |
| 11 | 01 | 02 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | | 07 | 52 | 02 | 46 | Realiz.projekt-psych.-zateplenie/rfbr | 9 500 | -9 500 | 0 |
| 11 | 01 | 02 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | | 07 | 52 | 03 | 46 | Realiz.projekt-psych.staveb.čin./rfbr | 9 500 | 9 500 | 19 000 |
| 11 | 01 | 02 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | | 07 | 52 | 04 | 43 | Geodetický-geometrický plán | 0 | 1 600 | 1 600 |
| Prvok č.7 Rhodyho ulica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 07 | 08 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | | 07 | 57 | 01 | 43 | Polohopis, výškopis - dvorné trakty | 0 | 1 300 | 1 300 |
| PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 07 | 07 | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 001 | 05 | 17 | | 111 | Realizácia výt'ah.šachty,plošiny-dot. | 0 | 25 000 | 25 000 |
| 12 | 07 | 07 | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 001 | 05 | 17 | | 41 | Realizácia výt'ah.šachty-spolufinanc. | 0 | 2 958 | 2 958 |
| PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.2 Občianska vybavenosť | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.6 Sídliisko Obrancov mieru | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 02 | 06 | 06 | 6 | 0 | 7 | 1 | 6 | | 07 | 55 | | 43 | PD-revit.vnútroblokrov Obrancov mieru | 24 000 | -60 | 23 940 |

| Bilancia rozpočtu po zmenách v € | Schválený rozpočet 2017 | I. zmena rozpočtu 2017 | Zmenený rozpočet 2017 | II. zmena rozpočtu 2017 | Zmenený rozpočet 2017 | RO primátora č.1/2017 | Zmenený rozpočet 2017 |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Prijmy spolu | 23 544 351 | 37 900 | 23 582 251 | 2 703 450 | 26 285 701 | 0 | 26 285 701 |
| z toho: | | | | | | | |
| ▪ daňové príjmy /100/ | 13 516 444 | 0 | 13 516 444 | 253 913 | 13 770 357 | 0 | 13 770 357 |
| ▪ nedaňové príjmy /200/ | 2 126 079 | 37 900 | 2 163 979 | 118 725 | 2 282 704 | 0 | 2 282 704 |
| ▪ granty a transfery /300/ | 6 901 828 | 0 | 6 901 828 | 462 714 | 7 364 542 | 0 | 7 364 542 |
| ▪ príjmové finančné operácie | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 868 098 | 2 868 098 | 0 | 2 868 098 |
| z toho: | | | | | | | |
| ▪ zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO) /400/ | 0 | 0 | 0 | 522 616 | 522 616 | 0 | 522 616 |
| ▪ prijaté úvery (FO) /500/ | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 345 482 | 2 345 482 | 0 | 2 345 482 |
| Výdavky spolu | 23 544 351 | 37 900 | 23 582 251 | 2 703 450 | 26 285 701 | 0 | 26 285 701 |
| z toho: | | | | | | | |
| ▪ bežné výdavky /600/ | 20 588 691 | 20 000 | 20 608 691 | 748 627 | 21 357 318 | -2 823 | 21 354 495 |
| ▪ kapitálové výdavky /700/ | 1 868 508 | 17 900 | 1 886 408 | 609 341 | 2 495 749 | 2 823 | 2 498 572 |
| ▪ výdavkové finančné operácie /800/ | 1 087 152 | 0 | 1 087 152 | 1 345 482 | 2 432 634 | 0 | 2 432 634 |
| z toho: | | | | | | | |
| ▪ úvery a účasť na majetku (FO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ splácanie istiny (FO) | 1 087 152 | 0 | 1 087 152 | 1 345 482 | 2 432 634 | 0 | 2 432 634 |
| Celkový prebytok/schodok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vylúčenie finančných operácií | | | | | | | |
| z toho: | | | | | | | |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | -1 000 000 | 0 | -1 000 000 | -1 868 098 | -2 868 098 | 0 | -2 868 098 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 1 087 152 | 0 | 1 087 152 | 1 345 482 | 2 432 634 | 0 | 2 432 634 |
| Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO | 87 152 | 0 | 87 152 | -522 616 | -435 464 | 0 | -435 464 |

| Bilancia rozpočtu po zmenách | III. zmena rozpočtu 2017 | Zmenený rozpočet 2017 | IV. zmena rozpočtu 2017 | Zmenený rozpočet 2017 | V. zmena rozpočtu 2017 | Zmenený rozpočet 2017 |
|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Príjmy spolu | 59 300 | 26 345 001 | 959 401 | 27 304 402 | 790 374 | 28 094 776 |
| z toho: | | | | | | |
| ▪ daňové príjmy /100/ | 23 800 | 13 794 157 | 140 201 | 13 934 358 | 258 653 | 14 193 011 |
| ▪ nedaňové príjmy /200/ | 35 500 | 2 318 204 | 15 525 | 2 333 729 | 54 531 | 2 388 260 |
| ▪ granty a transfery /300/ | 0 | 7 364 542 | 0 | 7 364 542 | 477 190 | 7 841 732 |
| ▪ príjmové finančné operácie | 0 | 2 868 098 | 803 675 | 3 671 773 | 0 | 3 671 773 |
| z toho: | | | | | | |
| ▪ zostat. prostr. a prevod RF /400/ | | 522 616 | 16 760 | 539 376 | | 539 376 |
| ▪ prijaté úvery (FO) /500/ | | 2 345 482 | 786 915 | 3 132 397 | | 3 132 397 |
| Výdavky spolu | 59 300 | 26 345 001 | 959 401 | 27 304 402 | 790 374 | 28 094 776 |
| z toho: | | | | | | |
| ▪ bežné výdavky /600/ | 23 800 | 21 378 295 | 147 849 | 21 526 144 | 211 722 | 21 737 866 |
| ▪ kapitálové výdavky /700/ | 35 500 | 2 534 072 | 811 222 | 3 345 294 | 578 652 | 3 923 946 |
| ▪ výdavkové finančné op. /800/ | 0 | 2 432 634 | 330 | 2 432 964 | 0 | 2 432 964 |
| z toho: | | | | | | |
| ▪ úvery a účasť na majetku (FO) | 0 | 0 | 330 | 330 | 0 | 330 |
| ▪ splácanie istiny (FO) | 0 | 2 432 634 | 0 | 2 432 634 | 0 | 2 432 634 |
| Celkový prebytok/schodok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vylúčenie finančných operácií | | | | | | |
| z toho: | | | | | | |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | 0 | -2 868 098 | -803 675 | -3 671 773 | 0 | -3 671 773 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 0 | 2 432 634 | 330 | 2 432 964 | 0 | 2 432 964 |
| Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO | 0 | -435 464 | -803 345 | -1 238 809 | 0 | -1 238 809 |

Vytvorené nové prvky:

PROGRAM 3: Doprava
Podprogram č.2 Miestne komunikácie

Prvok č.9 Bardejovská Nová Ves

Prvok č.10 Kruhová križovatka Stefánikova-Mlynská

PROGRAM 4: Vzdelávanie

Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie

Prvok č.15 Cirkevná MŠ bl. V.Hopka

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

Podprogram č.1 Bapos - VO

Prvok č.6 Modernizácia VO

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 |

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 |
| rfbr | rezervný fond |
| fop | fond ochrany prírody |

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok

Prvok č.6 Obnova hradobného opevnenia - vodná priekopa

Prvok č.7 Rhodyho ulica

Tento materiál obsahuje dôvodovú správu a 9 strán