

# MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie  
mestského zastupiteľstva  
na deň 8.12.2016**

**Materiál č. 9.**

## **Návrh na IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016**

**Na základe:**

Plánu zasadnutí MsZ  
na II. polrok 2016

**Predkladá:**

MUDr. Boris Hanuščák  
primátor mesta

**Spracovateľ:**

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

**Spravodajca:**

Ing. Miloš Mikula  
vedúci oddelenia ekonomiky

**Prerokované:**

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

**Prizvať:**

-

**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

1. schvaľuje

- IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016 podľa prílohy č.1
- úver vo výške maximálne 2 000 000,- Eur za účelom refinancovania vlastných zdrojov

2. berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra  
k prijatiu úveru za účelom  
refinancovania vlastných zdrojov

## **Dôvodová správa**

Návrh na IV. zmenu rozpočtu na rok 2016 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 1,229 mil. €. Obsahuje zmeny v bežnom, kapitálovom rozpočte aj finančných operáciách.

V prvej časti návrhu sú premietnuté presuny medzi výdavkovými položkami bežného rozpočtu v programoch Služby občanom, Bezpečnosť, Vzdelávanie, Šport, Manažment a správa mesta, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Životné prostredie a územný rozvoj mesta, Verejné osvetlenie, Kultúra a médiá a Starostlivosť o pamiatky. Zároveň sú v tejto časti materiálu navrhované presuny medzi výdavkami kapitálového rozpočtu v programoch Šport a Starostlivosť o pamiatky.

Do príjmov navrhujeme premietnuť zinkasované príjmy z bežných grantov vo výške 619 tis. €, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných výdavkoch programov Sociálna starostlivosť a Vzdelávanie.

Z neúčelových bežných prostriedkov navrhujeme zahrnúť do bežných príjmov 335 tis. eur. Navýšené daňové a nedaňové príjmy navrhujeme použiť na údržbu chodníkov, úhradu straty SAD, bežné a kapitálové výdavky základných škôl, externý manažment grantov, projektové dokumentácie, softvér, poplatky kina Žriedlo, sociálne služby a komunitné centrum.

## IV. 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,  
príčom 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	
<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>																	
<b>Podprogram č.1 Činnosť matriky</b>																	
<b>Prvok č.2 Mesto</b>																	
01	01	02	01	3	3	6	3	2	001	01	03	41	M-Tepelná energia	2 000	-1 680	320	
01	01	02	01	3	3	6	3	2	002	01		41	M-Vodné,stočné	550	-270	280	
<b>PROGRAM 2: Bezpečnosť</b>																	
<b>Podprogram č.1 Mestská polícia</b>																	
<b>Prvok č.1 Policajné služby</b>																	
02	01	01	03	1	0	6	3	3	001	11	00	41	P-Interiérové vybavenie	200	850	1 050	
02	01	01	03	1	0	6	3	3	003	11	00	41	P-Telekomunik.technika	2 000	840	2 840	
02	01	01	03	1	0	6	3	3	010	11	00	41	P-Prac.odevy,obuv,prac.pom.	6 818	-40	6 778	
02	01	01	03	1	0	6	3	7	004	11	00	41	P-Všeobecné služby	1 700	-1 700	0	
02	01	01	03	1	0	6	3	7	012	11	00	41	P-Poplatky a odvody	0	50	50	
02	01	01	03	1	0	7	1	4	001	11	00	52	P-nákup auta MsPo	12 000	-11	11 989	
<b>Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany</b>																	
<b>Prvok č.1 Odmeny "Požiarna ochrana"</b>																	
02	03	01	03	2	0	6	3	7	027	01		41	PO-Odm.na zákl.dohôd o vyk.p	3 970	584	4 554	
<b>Prvok č.2 Materiál, údržba, služby</b>																	
02	03	02	03	2	0	6	3	3	010	01		41	PO-Prac.odevy,obuv,prac.pom	700	850	1 550	
02	03	02	03	2	0	6	3	3	005	01		41	PO-Špeciálne str.nár. techn.	0	450	450	
02	03	02	03	2	0	6	3	3	016	01		41	PO-Repre.,súťaž hasičov	3 250	-350	2 900	
02	03	02	03	2	0	6	3	4	001	01		41	PO-Palivo,mazivá.oleje,šp.kvap	300	85	385	
02	03	02	03	2	0	6	3	4	002	01		41	PO-Servis,údrž.,opr.a výd.s tým	3 100	-460	2 640	
02	03	02	03	2	0	6	3	4	003	01		41	PO-Poistenie	1 000	-730	270	
02	03	02	03	2	0	6	3	7	001	01		41	PO-Školenia	150	-24	126	
02	03	02	03	2	0	6	3	7	002	01		41	PO-Konkurzy a súťaže	400	-274	126	
02	03	02	03	2	0	6	3	7	004	01		41	PO-Všeobecné služby	150	-26	124	
02	03	02	03	2	0	6	3	7	005	01		41	PO-Špeciálne služby	60	-60	0	
<b>PROGRAM 3: Doprava</b>																	
<b>Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos</b>																	
<b>Prvok č.1 Na miestne komunikácie</b>																	
03	01	01	04	5	1	7	2	1	001	02	10	05	52	Bapos-DL,Švermu,Mlynská,Suburbiu	12 210	-2 652	9 558
<b>Podprogram č.2 Miestne komunikácie</b>																	
<b>Prvok č.5 Živičné úpravy sídlisko Družba</b>																	
03	02	05	04	5	1	7	1	7	001	02	73	52	Žú-sídlisko Družba	16 682	-3	16 679	
<b>Prvok č.6 Údržba komunikácií</b>																	
03	02	06	04	5	1	7	1	6		02	48	41	PD-sadové úpravy Sídl.Družba	0	650	650	
<b>Prvok č.7 Záchytné parkovisko Krátky rad</b>																	
03	02	07	04	5	1	7	1	6		02	19	52	PD-zách.park.Krátky rad	20 000	-260	19 740	
<b>Prvok č.9 Chodník Bardejovská Zábava</b>																	

03	02	09	04	5	1		7	1	7	002	02	43	29	52	Chodník Bard.Zábava	59 790	-122	59 668
<b>Prvok č.10 Rekonštrukcia ul. Fraňa Kráľa, Pod brehom</b>																		
03	02	10	04	5	1		7	1	7	002	02	64	10	41	ul.Fraňa Kráľa, Pod brehom	52 630		52 630
03	02	10	04	5	1		7	1	7	002	02	64	10	52	ul.Fraňa Kráľa, Pod brehom	0	42 003	42 003
<b>PROGRAM 4: Vzdelávanie</b>																		
<b>Podprogram č.2 Základné vzdelávanie</b>																		
<b>Prvok č.7 Správa objektov ZŠ</b>																		
04	02	07	09	1	2	1	6	3	5	006	10			41	ZŠ-správa objektov, údržba	13 917	-13 917	0
04	02	07	09	1	2	1	6	3	5	006	10			41	ZŠ Komenského-hav.osvetlenia	0	5 894	5 894
04	02	07	09	1	2	1	6	3	5	006	10			41	ZŠ Pod Pap.-havária strechy	0	8 023	8 023
<b>PROGRAM 5: Šport</b>																		
<b>Podprogram č.1 Mestské športoviská</b>																		
<b>Prvok č.1 Športová hala</b>																		
05	01	01	08	1	0		6	4	1	001	10	10	10	41	Bapos-staré záväzky	100 000	-80 556	19 444
05	01	01	08	1	0		7	2	1	001	10	10	01	52	Bapos-basket.koše,časomiera	6 979	-144	6 835
<b>Prvok č.2 Mestský štadión</b>																		
05	01	02	08	1	0		7	1	7	002	10	89		43	Rekonštrukcia FŠ	213 322	11 671	224 993
05	01	02	08	1	0		7	1	7	002	10	89		52	Rekonštrukcia FŠ	248 503	3 164	251 667
05	01	02	08	1	0		7	1	7	002	10	89		46	Rekonštrukcia FŠ/fop	0	32 000	32 000
05	01	02	08	1	0		7	1	7	002	10	89		46	Rekonštrukcia FŠ/rfbr	0	13 000	13 000
<b>Prvok č.3 Zimný štadión</b>																		
05	01	03	08	1	0		7	2	1	001	10	10	03	41	Bapos-Zim.štadión/tech.zhodn.	0	80 556	80 556
05	01	03	08	1	0		7	1	7	002	07	01		46	Zimný štadión-KV/rfbr	13 000	-13 000	0
<b>Prvok č.4 Krytá plaváreň</b>																		
05	01	04	08	1	0		7	1	6		07	46		52	PD-plaváreň Vinbarg	12 800	-1 400	11 400
<b>Prvok č.7 Multifunkčné ihriská</b>																		
05	01	07	08	1	0		6	4	1	001	10	10	08	41	Viacúč.ihriská BNV,Moliterka	12 300	-8 600	3 700
<b>PROGRAM 6: Manažment a správa mesta</b>																		
<b>Podprogram č.1 Volené orgány mesta</b>																		
06	01	01	01	1	1		6	3	1	002	01	05	00	41	P-Cest.náhrady zahraničné	500	600	1 100
06	01	02	01	1	1		6	3	7	009	01	05	02	41	P-Náhr.mzdy a platu/ušlá mzda	1 000	350	1 350
<b>Podprogram č.2 Mestský úrad</b>																		
<b>Prvok č.2 Cestovné</b>																		
06	02	02	01	1	1		6	3	1	001	01	00		41	Cest.náhrady tuzemské	3 000	-1 700	1 300
06	02	02	01	1	1		6	3	1	002	01	00		41	Cest.náhrady zahraničné	4 500	1 000	5 500
<b>Prvok č.3 Poštovné</b>																		
06	02	03	01	1	1		6	3	2	003	01	00	01	41	Poštovné a ostatné služby	24 000	6 000	30 000
<b>Prvok č.4 Telekomunikačné poplatky</b>																		
06	02	04	01	1	1		6	3	2	003	01	00	02	41	Telefónne poplatky	14 110	-1 615	12 495
<b>Prvok č.5 Materiál</b>																		
06	02	05	01	1	1		6	3	3	003	01	00		41	Telekomunikačná technika	600	400	1 000
06	02	05	01	1	1		6	3	3	006	01	00		41	Všeobecný materiál	23 000	4 000	27 000
06	02	05	01	1	1		6	3	3	009	01	00		41	Knihy,časopisy,noviny	1 200	300	1 500
<b>Prvok č.7 Dopravné</b>																		
06	02	07	01	1	1		6	3	4	002	01	00		41	Servis,údržba,opravy	4 000	100	4 100
<b>Prvok č.8 Údržba</b>																		
06	02	08	01	1	1		6	3	5	004	01	00		41	Údržba prev.strojov	4 500	-1 370	3 130
06	02	09	01	1	1		6	3	7	001	01	00		41	Školenia,kurzy	3 000	500	3 500
<b>Prvok č.11 Všeobecné a špeciálne služby</b>																		
06	02	11	01	1	1		6	3	7	006	01	00		41	Náhrady-Prev.lekár.prehliadky	180	120	300
<b>Prvok č.13 Radničné námestie 4</b>																		
06	02	13	01	1	1		6	3	3	006	01	01		41	Rn 4-Všeobecný materiál	100	100	200
<b>Prvok č.14 Radničné námestie 21</b>																		
06	02	14	01	1	1		6	3	2	001	01	03	03	41	Rn 21-Tepelná energia	5 500	-410	5 090
<b>Prvok č.15 Dlhý rad 16</b>																		
06	02	15	01	1	1		6	3	2	001	01	13	03	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Tepel.en	6 000	-480	5 520
06	02	15	01	1	1		6	3	2	002	01	13		41	Škol.úrad-Vodné, stočné	700	-170	530
06	02	15	01	1	1		6	3	2	003	01	13		41	Škol.úrad Dlhý rad 16- Pošt.a te	1 800	-600	1 200
06	02	15	01	1	1		6	3	7	004	01	13		41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Všeobec	1 770	-720	1 050
<b>Prvok č.18 Externý manažment projektov</b>																		

06	02	18	06	2	0		6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	1 829	-650	1 179
<b>Podprogram č.3 Mestský informačný systém</b>																		
<b>Prvok č.1 Telekomunikačné poplatky, internet</b>																		
06	03	01	01	1	1		6	3	2	003	04		02	41	I-Telefónne poplatky	500	-290	210
06	03	01	01	1	1		6	3	2	003	04		03	41	I-Spoj.siete/Internet	7 000	-250	6 750
<b>Prvok č.2 Materiál</b>																		
06	03	02	01	1	1		6	3	3	002	04			41	I-Výpočtová technika	7 000	5 590	12 590
06	03	02	01	1	1		6	3	3	006	04			41	I-Všeobecný materiál	3 000	1 400	4 400
<b>Prvok č.3 Software</b>																		
06	03	03	01	1	1		6	3	3	013	04			41	I-Softvér a licencie	17 000	650	17 650
<b>Prvok č.4 Údržba</b>																		
06	03	04	01	1	1		6	3	5	002	04			41	I-Údržba výpočtovej techniky	32 800	1 200	34 000
06	03	04	01	1	1		6	3	5	004	04			41	I-Údržba prevádz. strojov	300	-300	0
<b>Prvok č.5 Všeobecné služby</b>																		
06	03	05	01	1	1		6	3	7	001	04			41	I-Školenia, kurzy	200	-200	0
06	03	05	01	1	1		6	3	7	004	04			41	I-Všeobecné služby	10 000	-3 500	6 500
06	03	05	01	1	1		6	3	7	015	04		02	41	I-Poistné-majetok	900	-500	400
<b>Podprogram č.4 Činnosť správy majetku</b>																		
<b>Prvok č.6 Výkup pozemkov</b>																		
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	01		52	Výkup pozemkov-Kutuzovova	3 000	-3 000	0
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	02		52	Výk.poz.-SPF-súd	14 500	-14 500	0
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	03		46	Výk.p.-ZUŠ Vileca/fop	12 000	-12 000	0
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	04		52	Výk.poz.-Družstevná	1 500	-1 500	0
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	05		52	Výk.poz.-Cenový mlynok	5 500	-3 677	1 823
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	06		52	Výk.poz.-Slaninák	13 500	4 500	18 000
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	10		52	Výk.poz.-J.Švec,Choma	13 900	-11 653	2 247
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	11		52	Výk.poz.-Banický a spol.	8 500	-8 500	0
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	12		52	Výk.poz.v-Paranič	8 500	-145	8 355
<b>PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania</b>																		
<b>Podprogram č.1 Cestovný ruch</b>																		
<b>Prvok č.1 Kultúrno - turistické centrum</b>																		
07	01	01	08	2	0		6	1	0		03			41	KTC-tarifné platy	43 750	2 650	46 400
07	01	01	08	2	0		6	2	0		03			41	KTC-odvody	15 410	1 790	17 200
07	01	01	08	2	0		6	3	0		03			41	KTC-Tovary a služby	41 284	-5 090	36 194
<b>Podprogram č.2 Turisticko - informačné kancelárie</b>																		
<b>Prvok č.2 Bardejovské Kúpele</b>																		
07	01	01	08	2	0		6	1	0		03			41	KTC - TIK BK - tarifné platy	4 434	200	4 634
07	01	01	08	2	0		6	2	0		03			41	KTC - TIK BK - odvody	1 550	-200	1 350
07	01	01	08	2	0		6	3	0		03			41	KTC - TIK BK - tovary a služby	1 997	650	2 647
<b>Podprogram č.4 Bardejovský jarmok</b>																		
<b>Prvok č.1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné</b>																		
07	04	01	01	1	1		6	3	3	016	01	00	21	41	Repr.-Bardejovský jarmok	13 000	-8 300	4 700
<b>Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku</b>																		
07	04	03	08	2	0		6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok	41 300	-1 400	39 900
<b>PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta</b>																		
<b>Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo</b>																		
<b>Prvok č.3 TKO - odvoz</b>																		
08	01	03	05	1	0		6	3	7	004	08	01		41	ŽP- Na nakladanie s odpadmi	730 000	-3 500	726 500
08	01	03	05	1	0		6	3	7	004	08	01	06	41	ŽP-Likvidácia neleg.skl.-spfin.	2 700	3 500	6 200
<b>Prvok č.8 Odpadové hospodárstvo - grant</b>																		
08	01	08	05	1	0		7	1	6		08	81		46	PD-odpadové hosp./fop	20 000	-20 000	0
<b>Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta</b>																		
<b>Prvok č.6 Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos</b>																		
08	04	06	06	2	0		7	1	7	002	07	51		43	Zniž.en.nákladov Bapos-spfin.	11 671	-11 671	0
<b>PROGRAM 9: Verejné osvetlenie</b>																		
<b>Podprogram č.1 Bapos - VO</b>																		
09	01	01	06	4	0		6	4	1	001	02	10		41	Bapos-Na VO el.energia	257 000	8 600	265 600
<b>PROGRAM 10: Kultúra a média</b>																		
<b>Podprogram č.1 Kultúra</b>																		

<b>Prvok č.1 Kultúrne akcie</b>																	
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	03	41	OK-Parkúr a májové všeličo	4 150	-88	4 062
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	05	41	OK-Org.dni J.Grešáka	5 100	-65	5 035
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	06	41	OK-Odpoludnie pri dychovke	2 120	-47	2 073
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	14	41	OK-Mikuláš	2 000	600	2 600
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	19	41	OK-Deň žien	3 220	70	3 290
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	22	41	OK-Mosty medzi mestami	4 700	30	4 730
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	35	41	OK-Silvester	2 500	1 100	3 600
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	46	41	OK-Deň učiteľov	3 000	43	3 043
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	49	41	OK-Ohňostroj-Mikuláš	1 000	-400	600
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	51	41	OK-Úcta k starším	2 800	500	3 300
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	53	41	OK-Akcie pri fontáne	1 500	-60	1 440
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	56	41	OK-Sochársky pléner	4 400	900	5 300
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	65	41	OK-Fašiangy na Vinbargu	500	-500	0
<b>Prvok č.2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti</b>																	
10	01	02	08	2	0	6	3	3	006	03	01		41	ZPOZ-Všeobecný materiál	1 600	30	1 630
10	01	02	08	2	0	6	3	7	002	03	01	02	41	ZPOZ-Jubilanti	600	-120	480
10	01	02	08	2	0	6	3	7	002	03	01	04	41	ZPOZ-Vecné dary	500	90	590
<b>Prvok č.3 Kronika</b>																	
10	01	03	08	2	0	6	3	3	006	03	02		41	K-Všeobecný materiál	569	-100	469
<b>Prvok č.4 Oddelenie kultúry</b>																	
10	01	04	08	2	0	6	3	3	001	03	04		41	OK-Interiérové vybavenie	1 654	100	1 754
10	01	04	08	2	0	6	3	3	006	03	04		41	OK-Všeobecný materiál	546	400	946
10	01	04	08	2	0	6	3	4	001	03	04		41	OK-Palivo,mazivá,oleje,šp.kvap	1 600	-600	1 000
10	01	04	08	2	0	6	3	5	004	03	04		41	OK-Údržba prev.strojov	500	-400	100
10	01	04	08	2	0	6	3	6	002	03	04		41	OK-Prenájom kopírky	2 200	300	2 500
10	01	04	08	2	0	6	3	7	002	03	04		41	OK-SOZA-hodob.diela	1 200	-200	1 000
10	01	04	08	2	0	6	3	7	003	03	04		41	OK-Propagácia,reklam.baner	1 000	-300	700
10	01	04	08	2	0	6	3	7	004	03	04		41	OK-Všeobecné služby	700	-400	300
10	01	04	08	2	0	6	3	7	012	03	04		41	OK-Poplatky a odvody	100	117	217
10	01	04	08	2	0	6	3	7	027	03	04		41	OK-Odmeny-dohody	500	310	810
<b>Prvok č.5 Kino Žriedlo</b>																	
10	01	05	08	2	0	6	3	2	001	03	05	01	41	Ž-Elektrická energia	3 000	-450	2 550
10	01	05	08	2	0	6	3	2	001	03	05	03	41	Ž-Tepelná energia	21 400	1 360	22 760
10	01	05	08	2	0	6	3	3	006	03	05		41	Ž-Všeobecný materiál	5 400	-510	4 890
10	01	05	08	2	0	6	3	3	013	03	05		41	Ž-Softvér a licencie	1 480	500	1 980
10	01	05	08	2	0	6	3	7	003	03	05		41	Ž-Propagácia,reklama,inzerca	950	-900	50
<b>Prvok č.6 Amfiteáter</b>																	
10	01	06	08	2	0	6	3	7	027	03	06		41	Amf.-Odmeny na zákl.dohôd	310	-310	0
<b>Prvok č.7 Cena primátora</b>																	
10	01	07	08	2	0	6	4	2	014	03	04		41	OK-Cena primátora	7 500	400	7 900
<b>Prvok č.8 Dotácie externým subjektom</b>																	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		71	OK-Dotácie exter.subjektom	420	-420	0
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	03	71	OZ Tarka	0	420	420
<b>PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky</b>																	
<b>Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok</b>																	
<b>Prvok č.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)</b>																	
11	01	02	08	2	0	7	1	6		07	37		52	JH-aktualizácia PD, zmeny	0	6 500	6 500
11	01	02	08	2	0	7	1	6		07	37		52	JH-PD, bleskozvod, fasády	0	2 600	2 600
11	01	02	08	2	0	7	1	6		07	37	05	52	JH-aut.dozor,porealiz.zamer.	6 800	-1 800	5 000
11	01	02	08	2	0	7	1	7	002	07	37	02	52	JH-stavebný dozor,vytýčenia	9 900	-9 900	0
<b>PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť</b>																	
<b>Podprogram č.1 Bývanie</b>																	
<b>Prvok č.2 Ostatné mestské byty</b>																	
13	01	02	06	6	0	7	1	6		07	50		52	PD-Komunitné centrum Poštárka	5 000	500	5 500
13	01	02	06	6	0	7	1	7	002	07	30		41	Rekonšt.RN 30-2 b.j.-spolufin.	22 550	-4 120	18 430
13	01	02	06	6	0	7	1	6		07	30	01	41	SD-Rek.RN 30-2 b.j.	0	4 120	4 120

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	10 891 201	108 785	10 999 986
1	2	1	002	09			41	Daň z nehnuteľnosti-zo stavieb	1 036 711	55 463	1 092 174
1	2	1	001	09			41	Daň z nehnuteľnosti-z pozemkov	180 000	9 200	189 200
1	2	1	003	09		01	41	Daň z nehnuteľnosti--penále	0	8 475	8 475
1	3	3	006	09			41	Za ubytovanie	135 000	12 500	147 500
1	3	9	002	09	01		41	Poplatky pred. AN a TV	0	240	240
2	2	3	002	10		1	41	MŠ školné	29 623	45 622	75 245
2	2	3	001	10		6	41	ŠJ MŠ-Za réžiu ŠJ	4 858	7 017	11 875
2	3	3	001	06			43	Z predaja pozemkov	67 973	15 737	83 710
2	4	3		01			41	Úroky z účtov fin.hosp. 5001	2 000	1 700	3 700
2	9	2	012	10		4	41	ŠJ GMS-z dobropisov/obrat	0	729	729
2	2	3	001	03	05		41	Ž-Zo vstupného	34 300	20 000	54 300
2	9	2	012	10			41	MŠ z dobropisov (teplo,el.en.,voda,pl.)	0	6 551	6 551
2	9	2	017	01			41	Vratky - zúčtovanie zdr.poistenia	0	42 482	42 482
2	9	2	019	10			11H	MŠ-z refundácie	0	330	330
3	1	1		10	15		71	Grant VVS-Leto s futbalom	0	700	700
3	1	1		10	16		71	Grant VVS-Prázdniny s futbalom	0	500	500
3	1	1		10	07	2	71	MŠ Nový sad-grant	0	1 000	1 000
3	1	1		10	02	2	71	MŠ K24-granty	1 500	750	2 250
3	1	2	007	700			11H	Z rozpočtu obce na CVČ	0	7 094	7 094
3	1	2	001	05		35	111	Tr.ÚP-AČ-DS/ZpS/ŠR	0	4 328	4 328
3	1	2	001	05		36	111	Tr.ÚP-vytvorenie prac.miest/ŠR	0	4 640	4 640
3	1	2	001	10	01	36	111	Tr.ÚP-podp.reg.zam./ŠR	0	4 455	4 455
3	1	2	001	10		37	1AC1	Tr.ÚP-Šanca zam./EU-ZŠ	0	879	879
3	1	2	001	10		37	1AC2	Tr.ÚP-Šanca zam./ŠR-ZŠ	0	155	155
3	1	2	001	05		37	1AC1	Tr.ÚP-Šanca zam./EU-CSS	0	45 716	45 716
3	1	2	001	05		37	1AC2	Tr.ÚP-Šanca zam./ŠR-CSS	0	8 068	8 068
3	1	2	001	05	09	21	111	Tr.CSS-ZpS Wolkerova	441 600	19 200	460 800
3	1	2	001	10	01	31	111	Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	0	27 220	27 220
3	1	2	001	10	01	32	111	Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN	0	2 491	2 491
3	1	2	001	10	01	33	111	Tr.ÚP-Škol.potreby ZŠ/HN	0	4 930	4 930
3	1	2	001	10	01	34	111	Tr.ÚP-Škol.potreby MŠ/HN	0	216	216
3	1	2	001	05	00	01	111	Tr.MPSVAR-OPS-os.mot.vozidlo	0	9 000	9 000
3	1	2	001	05	87		1AC1	ÚPSVR na VPP - ESF	0	180 000	180 000
3	1	2	001	05	87		1AC2	ÚPSVR na VPP - ESF	0	36 000	36 000
3	1	2	001	05	87	11	111	ÚPSVR na VPP - ŠR	250 000	150 000	400 000
3	1	2	012	10	02	11	111	Tr.MVSR-Školský normatív	0	51 455	51 455
3	1	2	012	10	02	12	111	Tr.MVSR-Asistenti učiteľa	39 760	21 084	60 844
3	1	2	012	10	02	13	111	Tr.MVSR-Vzdelávacie poukazy	89 063	-1 456	87 607
3	1	2	012	10	02	14	111	Tr.MVSR-Dopravné	42 186	20 560	62 746
3	1	2	012	10	02	15	111	Tr.MVSR-Odchodné	0	851	851
3	1	2	012	10	02	16	111	Tr.MVSR-Učebnice	0	18 394	18 394
3	1	2	012	10	02	17	111	Tr.MVSR-Mimoriadne výsledky	0	2 400	2 400
3	1	2	012	10	02	18	111	Tr.MVSR-Predškola MŠ	42 316	1	42 317
3	1	2	012	10	02	19	111	Tr.MVSR-Soc.znev.prostredie	11 191	504	11 695
3	1	2	012	10	02	21	111	Tr.MVSR-Škola v prírode	32 900	-2 294	30 606
2	0	0		10		1	72	ZŠ Komenského - vlastné príjmy	0	34 551	34 551
2	0	0		10		1	41	ZŠ Komenského - vlastné príjmy	0	4 050	4 050
3	0	0		10		1	72	ZŠ Komenského - réžia ŠJ	0	11 051	11 051

**Príjmy RO**

(rozpísané v prílohách)

2	0	0		10		2	72	ZŠ Wolkerova - vlastné príjmy	0	16 473	16 473
2	0	0		10		2	41	ZŠ Wolkerova - vlastné príjmy	0	2 248	2 248
3	0	0		10		2	72	ZŠ Wolkerova - réžia ŠJ	0	4 286	4 286
2	0	0		10		3	41	ZŠ B.Krpelca - vlastné príjmy	0	4 376	4 376
2	0	0		10		3	72	ZŠ B.Krpelca - vlastné príjmy	0	26 550	26 550
3	0	0		10		2	72	ZŠ B.Krpelca - réžia ŠJ	0	10 500	10 500
2	0	0		10		4	41	ZŠsMŠ Pod Vinbarg.- vl.príjmy	0	14 560	14 560
2	0	0		10		4	72	ZŠsMŠ Pod Vinbarg.- vl.príjmy	0	21 695	21 695
3	0	0		10		4	72	ZŠsMŠ Pod Vinbarg.-réžia ŠJ	0	11 179	11 179
2	0	0		10		5	72	ZŠsMŠ Pod Papier.- vl.príjmy	0	24 547	24 547
3	0	0		10		5	72	ZŠsMŠ Pod Papier.-réžia ŠJ	0	3 655	3 655
2	0	0		10		6	41	ZŠ Vinbarg - vlastné príjmy	0	3 680	3 680
3	0	0		10		6	72	ZŠ Vinbarg - vlastné príjmy	0	11 876	11 876
3	0	0		10		6	72	ZŠ Vinbarg - réžia ŠJ	0	4 850	4 850
2	2	3	003	05			41	CSS-príjmy - stravné	0	55 000	55 000
3	1	1					72	CSS-granty	0	400	400
2	2	3	001	600	3	64	41	CSS-Predaj služieb - nájom	0	2 444	2 444
2	2	3	001	600		68	41	CSS-Predaj sl. Denný stacionár	0	3 400	3 400
2	2	3	001	600		67	41	CSS-Predaj služieb Nocľaháreň	2 600	2 600	5 200
2	9	2	012	03			41	KTC-dobropisy	0	1 418	1 418
3	1	1		03			72	KTC-granty	0	150	150

Zmena príjmov spolu

1 229 211

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						
<b>PROGRAM 3: Doprava</b>																		
<b>Podprogram č.1 Udržba miestnych komunikácií - Bapos</b>																		
<b>Prvok č.1 Na miestne komunikácie</b>																		
03	01	01	04	5	1		6	4	1	001	02	10	41	Bapos - na miestne komunikácie	681 900	20 000	701 900	
<b>Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava</b>																		
03	03	01	04	5	1		6	4	4	001	02		41	PČ-Príspevok MHD-strata r.2015	388 510	85 834	474 344	
<b>PROGRAM 4: Vzdelávanie</b>																		
<b>Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie</b>																		
<b>Materské školy /2/</b>																		
04	01	02	09	1	1	1	6	0	0		10		1	41	MŠ školné	29 623	45 622	75 245
04	01	02	09	6	0	1	6	0	0		10		6	41	ŠJ MŠ-Za réžiu ŠJ	4 858	4 167	9 025
04	01	02	09	6	0	1	7	1	3	004	10	01	6	41	ŠJ MŠ Gorkého-za réžiu ŠJ-el.pec	0	2 850	2 850
04	01	02	09	6	0	1	6	0	0		10		4	41	ŠJ MŠ-z dobropisov/obrat	0	729	729
04	01	02	09	1	1	1	6	0	0		10			11H	MŠ z refundácií	0	330	330
04	01	02	09	1	1	1	6	3	2		10			41	MŠ z dobropisov (teplo,el.en.,voda,pl.)	0	6 551	6 551
<b>Stravné HN MŠ</b>																		
04	02	02	10	7	0		6	4	2	026	10	01	32	111	ŠJ MŠ Gorkého-Na stravu	0	483	483
04	02	05	10	7	0		6	4	2	026	10	03	32	111	ŠJ MŠ Komenského 47-Na stravu	0	677	677
04	02	06	10	7	0		6	4	2	026	10	05	32	111	ŠJ MŠ L.Svobodu-Na stravu	0	686	686
04	02	07	10	7	0		6	4	2	026	10	06	32	111	ŠJ MŠ Nábrežná-Na stravné	0	446	446
04	02	09	10	7	0		6	4	2	026	10	07	32	111	ŠJ Nový Sad-stravné HN	0	100	100
04	02	10	10	7	0		6	4	2	026	10	10	32	111	ŠJ MŠ Bard.N.Ves-stravné HN	0	99	99
<b>Školské potreby HN MŠ</b>																		
04	01	02	10	7	0		6	4	2	026	10	01	34	111	MŠ Gorkého.-šk.potreby/HN	0	50	50
04	01	04	10	7	0		6	4	2	026	10	03	34	111	MŠ Komenského 47-šk.potr./HN	0	50	50
04	01	06	10	7	0		6	4	2	026	10	05	34	111	MŠ L.Svobodu-šk.potreby/HN	0	100	100
04	01	08	10	7	0		6	4	2	026	10	07	34	111	MŠ Nový Sad-šk.potreby/HN	0	16	16
<b>Predškoly</b>																		
04	01	01	09	1	1	1	6	0	0		10	01	18	111	Tr.KŠU-Predškoly MŠ Gorkého	7 161	-325	6 836
04	01	02	09	1	1	1	6	0	0		10	02	18	111	Tr.KŠU-Predškoly MŠ Kom. 24	5 371	217	5 588



04	01	03	09	1	1	1	6	0	0		10	03	18	111	Tr.KŠU-Predškolači MŠ Kom. 47	5 208	651	5 859
04	01	05	09	1	1	1	6	0	0		10	05	18	111	Tr.KŠU-Predškolači MŠ L.Svobodu	7 812	-325	7 487
04	01	06	09	1	1	1	6	0	0		10	06	18	111	Tr.KŠU-Predškolači MŠ Nábřežná	6 347	-542	5 805
04	01	07	09	1	1	1	6	0	0		10	07	18	111	Tr.KŠU-Predškolači MŠ Nový Sad	2 604	-54	2 550
04	01	10	09	1	1	1	6	0	0		10	10	18	111	Tr.KŠU-Predškolači MŠ BNV	1 628	217	1 845
04	01		09	1	1	1	6	0	0		10		18	111	Tr.KŠU-Predškolači MŠ Pod Vin.	4 069	-163	3 906
04	01		09	1	1	1	6	0	0		10		18	111	Tr.KŠU-Predškolači MŠ Pod Pap.	2 116	325	2 441
<b>Prvok č.3 MŠ Komenského 24</b>																		
04	01	03	09	1	1	1	6	3	3	009	10	02	2	71	MŠ K24-Knihy,uč.pomôcky/grant	1 500	750	2 250
04	01	03	09	1	1	1	7	1	6		10	02		41	MŠ K24-PD rekonštrukcie	6 000	9 000	15 000
<b>Prvok č.8 MŠ Nový Sad</b>																		
04	01	08	09	1	1	1	6	0	0		10	07		71	MŠ Nový sad-grant	0	1 000	1 000
<b>Podprogramč.2 Základné vzdelávanie</b>																		
<b>Základné školy /1/ - Prenesené kompetencie</b>																		
<b>Prvok č.1 ZŠ Komenského</b>																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Komenského-prenesené komp.	1 366 060		1 383 610
							6	1	0	,620			11	111	- osobné náklady	1 168 891	17 550	1 186 441
							6	3	0				11	111	- prevádzka	197 169		197 169
<b>Prvok č.2 ZŠ Wolkerova</b>																		
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Wolkerova-prenesené komp.	1 032 535		1 046 515
							6	1	0	,620			11	111	- osobné náklady	882 612	13 980	896 592
							6	3	0				11	111	- prevádzka	149 923		149 923
<b>Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca</b>																		
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ B. Krpelca-prenesené komp.	927 891		941 187
							6	1	0	,620			11	111	- osobné náklady	790 525	13 296	803 821
							6	3	0				11	111	- prevádzka	137 366		137 366
<b>Prvok č.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom</b>																		
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-prenesen	988 922		1 002 237
							6	1	0	,620			11	111	- osobné náklady	863 017	13 315	876 332
							6	3	0				11	111	- prevádzka	125 905		125 905
<b>Prvok č.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou</b>																		
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-prenesené	313 281		313 281
							6	1	0	,620			11	111	- osobné náklady	280 000	7 000	287 000
							6	3	0				11	111	- prevádzka	33 281	-7 000	26 281
<b>Prvok č.6 ZŠ Vinbarg</b>																		
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Vinbarg-prenesené kompetenci	638 300		631 614
							6	1	0	,620			11	111	- osobné náklady	477 100		477 100
							6	3	0				11	111	- prevádzka	161 200	-6 686	154 514
<b>Prvok č.7 Správa objektov ZŠ</b>																		
04	02	07	09	1	2	1	6	3	5	006	10			41	ZŠ Pod Papierňou-havária strechy	8 023	9 940	17 963
04	02	07	09	6	0	2	7	1	3	004	10			41	ŠJ ZŠ B.Krpelca-havar.stav-el.pec	0	4 000	4 000
<b>Vlastné príjmy</b>																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10		1	41	ZŠ Komenského - vl.príjmy	0	4 050	4 050
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10		1	72	ZŠ Komenského - vl.príjmy	0	45 602	45 602
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10		2	72	ZŠ Wolkerova - vlastné príjmy	0	20 759	20 759
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10		2	41	ZŠ Wolkerova - vlastné príjmy	0	2 248	2 248
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10		3	41	ZŠ B.Krpelca - vl.príjmy	0	4 376	4 376
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10		3	72	ZŠ B.Krpelca - vl.príjmy	0	37 050	37 050
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10		4	41	ZŠ s MŠ Pod Vinbarg.- vl.príjmy	0	8 560	8 560
04	02	4	09	1	2	1	7	0	0		10		4	41	ŠJ Pod Vinbargom- kapital.výd.	0	6 000	6 000
04	02	4	09	6	0	1	6	0	0		10		4	72	ZŠ s MŠ Pod Vinbarg.- vl.príjmy	0	32 874	32 874
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10		5	72	ZŠ s MŠ Pod Papier.- vl.príjmy	0	28 202	28 202
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10		6	41	ZŠ Vinbarg - vl.príjmy	0	3 680	3 680
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10		6	72	ZŠ Vinbarg - vl.príjmy	0	16 726	16 726
<b>Sociálne znevýhodnené prostredie</b>																		
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ B.Krpelca-Soc.znevýh.prost.	2 834	324	3 158
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Soc.znevýh.pros	1 599	36	1 635
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Soc.znevýh.pros	2 471	144	2 615
<b>Vzdelávacie poukazy</b>																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Kom.-Vzdelávacie poukazy	23 715	-1 407	22 308
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Wolk.-Vzdelávacie poukazy	18 631	-298	18 333
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ B.Krpelca-Vzdelávacie poukazy	14 694	459	15 153
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Vzdel. poukazy	17 484	-260	17 224

04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Vzdel. poukazy	4 991	124	5 115	
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	02	13	111	ZŠ Vinbarg-Vzdel. poukazy	9 548	-74	9 474	
<b>Asistenti učiteľa</b>																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	12	111	ZŠ Komenského-Asistenti učiteľa	22 720	12 048	34 768	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	12	111	ZŠ Wolkerova-Asistenti učiteľa	5 680	3 012	8 692	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	12	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Asistenti učiteľa	11 360	6 024	17 384	
<b>Odchodné</b>																		
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	15	111	ZŠ Wolkerova-Odchodné	0	851	851	
<b>Dopravné</b>																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ Komenského-Dopravné	8 160	5 160	13 320	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ Wolkerova-Dopravné	8 166	5 108	13 274	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ B.Krpelca-Dopravné	5 232	3 284	8 516	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbarg-Dopravné	17 922	5 312	23 234	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Dopravné	2 706	1 696	4 402	
<b>Škola v prírode</b>																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	21	111	ZŠ Komenského-Škola v prírode	8 400	-100	8 300	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	21	111	ZŠ Wolkerova-Škola v prírode	7 400	-1 600	5 800	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	21	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Škola v prírode	2 500	-594	1 906	
<b>Učebnice</b>																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠ Komenského-Učebnice	0	4 947	4 947	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠ Wolkerova-Učebnice	0	3 582	3 582	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠ B.Krpelca-Učebnice	0	4 108	4 108	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠsMŠ Pod Vinbargom-Učebnice	0	3 427	3 427	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠsMŠ Pod Papierňou-Učebnice	0	905	905	
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠ Vinbarg-Učebnice	0	1 425	1 425	
<b>Mimoriadne výsledky</b>																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	17	111	ZŠ Kom.-Mimoriadne výsledky	0	1 400	1 400	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	17	111	ZŠ Wolk-Mimoriadne výsledky	0	200	200	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	17	111	ZŠ B.Krpelca-Mimoriadne výsledky	0	600	600	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	17	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Mimoriadne výsl	0	200	200	
<b>Šanca na zamestnanie UP/ZS</b>																		
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10		37	1AC1	ZŠsMŠ Pod Vin.Šanca zam./EÚ	0	879	879	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10		37	1AC2	ZŠsMŠ Pod Vin.Šanca zam./ŠR	0	155	155	
<b>Z rozpočtu obce na CVC</b>																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	700		11H		ZŠ Komenského	0	2 172	2 172	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	700		11H		ZŠ Wolkerova	0	573	573	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	700		11H		ZŠ B.Krpelca	0	3 193	3 193	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	700		11H		ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	0	816	816	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	700		11H		ZŠ s MŠ Pod Papierňou	0	340	340	
<b>Podpora regionálnej zamestnanosti ÚP/ZŠ</b>																		
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	01	36	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-reg.zam.	0	4 455	4 455	
<b>Stravné HN ZŠ</b>																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ Komenského-Stravné ZŠ/HN	0	3 594	3 594	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ Wolkerova-Stravné ZŠ/HN	0	4 699	4 699	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ B.Krpelca-Stravné ZŠ/HN	0	6 558	6 558	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Stravné ZŠ/HN	0	3 841	3 841	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Stravné ZŠ/HN	0	5 373	5 373	
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ Vinbarg-Stravné ZŠ/HN	0	3 155	3 155	
<b>Školské potreby</b>																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ Kom.-Školské potreby ZŠ/HN	0	648	648	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ Wolk.-Školské potreby ZŠ/HN	0	780	780	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ B.Krpelca-Školské potreby ZŠ/H	0	1 228	1 228	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Školské potreby	0	780	780	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Školské potreby	0	979	979	
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ Vinbarg-Školské potreby ZŠ/HN	0	515	515	
<b>PROGRAM 5: Sport</b>																		
<b>Podprogram č.1 Mestské športoviská</b>																		
<b>Prvok č.2 Mestský štadión</b>																		
05	01	02	08	1	0		7	1	7	002	10	89	43	Rekonštrukcia FŠ	224 993	3 233	228 226	
<b>Prvok č.9 Letné kúpalisko</b>																		
05	01	09	08	1	0		7	1	6		07	45	01	43	PD-rek.Letného kúp.-trafostan.,VN	0	6 000	6 000
<b>Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity</b>																		

<b>Prvok č.2 Podujatia, akcie</b>																	
05	02	02	08	1	0	6	3	7	002	10	10	41	OŠ-Podujatia, akcie	4 670	3 500	8 170	
<b>Podprogram č.4 Fondy na podporu športu</b>																	
<b>Prvok č.4 Fond športových podujatí</b>																	
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	13	71	VVS-DL-Prázdniny s futbalom	0	500	500	
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	14	71	VVS-BNV-Leto s futbalom	0	700	700	
<b>PROGRAM 6: Manažment a správa mesta</b>																	
<b>Podprogram č.1 Volené orgány mesta</b>																	
06	01	01	01	1	1	6	1	1		01	05	00	41	P-Tarifný plat	43 752	1 500	45 252
06	01	01	01	1	1	6	1	1		01	05	01	41	P-Vicep.-Tarifný plat	23 640	700	24 340
06	01	01	01	1	1	6	3	7	016	01	05	00	41	P-Prídela do sociálneho fondu	0	680	680
06	01	02	01	1	1	6	2	1		01	05	02	41	P-odvody-poslanci	9 130	5 000	14 130
<b>Prvok č.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra</b>																	
06	01	04	01	1	1	6	1	1		01	05	04	41	HK-Tarifný plat	22 848	900	23 748
<b>Podprogram č.2 Mestský úrad</b>																	
<b>Prvok č.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond</b>																	
06	02	01	01	1	1	6	1	2	001	01	00		41	Príplatky	153 174	11 000	164 174
06	02	01	01	1	1	6	1	4		01	00	01	41	Odmeny	150 031	15 090	165 121
06	02	01	01	1	1	6	4	2	013	01	00		41	Na odchodné	18 000	7 377	25 377
06	02	01	01	1	1	6	4	2	015	01	00		41	Náhrada nemocenských dávok	0	5 000	5 000
<b>Prvok č.5 Materiál</b>																	
06	02	05	01	1	1	6	3	3	001	01	00		41	Interiérové vybavenie-stoličky sobáška	6 000	2 500	8 500
06	02	05	01	1	1	6	3	3	004	01	00		41	Prev.stroje, prístroje, zariadenie	3 500	1 500	5 000
<b>Prvok č.8 Údržba</b>																	
06	02	08	01	1	1	6	3	5	004	01	00		41	Údržba prev.strojov	4 500	-1 500	3 000
06	02	08	01	1	1	6	3	5	006	01	00		41	Údržba budov alebo ich častí	3 000	-1 000	2 000
<b>Prvok č.18 Externý manažment projektov</b>																	
06	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	1 829	5 000	6 829
<b>Podprogram č.3 Mestský informačný systém</b>																	
<b>Prvok č.3 Software</b>																	
06	03	03	01	1	1	7	1	1	003	04			41	I-Softvér "mzdy"	7 000	12 667	19 667
<b>Podprogram č.4 Činnosť správy majetku</b>																	
<b>Prvok č.3 GO plány a ostatné služby</b>																	
06	04	03	01	1	1	6	3	7	005	06	03		41	SM-Go plány	7 704	5 000	12 704
06	04	03	01	1	1	6	3	7	011	06			41	SM-Štúdie, expertízy, posudky	9 790	2 000	11 790
<b>Prvok č.6 Výkup pozemkov</b>																	
06	04	06	06	2	0	7	1	1	001	06			41	Výkupy pozemkov	0	5 471	5 471
06	04	06	06	2	0	7	1	1	001	06	14		43	Výk.poz.Homolkova ul.-Družba	0	2 104	2 104
<b>Podprogram č.6 Činnosť výstavby</b>																	
<b>Prvok č.2 Štúdie, expertízy</b>																	
06	06	02	04	4	3	6	3	7	011	07			41	V-Štúdie, expertízy, posudky	200	1 000	1 200
<b>Podprogram č.7 Záujmové združenia SR</b>																	
06	07	08	08	4	0	6	4	2	006	01		16	41	Čl.pr.-Karpatský euroregión	1 685	-1 685	0
06	07	11	08	4	0	6	4	2	006	01		13	41	Čl.pr.-Združenia ICOMOS	40	-40	0
<b>PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania</b>																	
<b>Podprogram č.1 Cestovný ruch</b>																	
<b>Prvok č.1 Kultúrno - turistické centrum</b>																	
07	01	01	08	2	0	6	3	0		03			41	KTC-tovary a služby (dobropisy)	41 284	1 418	42 702
07	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03			72	KTC-granty	0	150	150
<b>Podprogram č.4 Bardejovský jarmok</b>																	
<b>Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku</b>																	
07	04	02	08	6	0	6	3	3	006	02	04		41	PČ-predajné stánky-spolufin.	5 992	1 928	7 920
07	04	02	08	6	0	6	3	7	001	02	04		41	PČ-Bardkontakt-spolufin.	1 200	649	1 849
<b>PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta</b>																	
<b>Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo</b>																	
08	01	01	05	1	0	8	1	4		08	01		41	ŽP-nákup akcií Ekobardu	0	330	330
<b>Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta</b>																	
<b>Prvok č.6 Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos</b>																	
08	04	06	06	2	0	6	0	0		07	51		41	Projektový manažér, tabuľa	0	2 760	2 760

<b>PROGRAM 9: Verejné osvetlenie</b>																		
<b>Podprogram č.1 Bapos - VO</b>																		
<b>Prvok č.4 Modernizácia VO</b>																		
09	01	04	06	4	0		6	3	7	038	02	20	41	Vratka neoprávnených výdavkov	0	3 444	3 444	
<b>PROGRAM 10: Kultúra a média</b>																		
<b>Podprogram č.1 Kultúra</b>																		
<b>Prvok č.5 Kino Žriedlo</b>																		
10	01	05	08	2	0		6	3	7	012	03	05	41	Ž-Poplatky a odvody	17 000	20 000	37 000	
<b>Prvok č.9 Umelecká činnosť</b>																		
10	01	09	09	5	0		6	3	7	002	10	01	41	OS-umelecká činnosť	25 000	2 000	27 000	
<b>PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky</b>																		
<b>Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok</b>																		
<b>Prvok č.4 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"</b>																		
11	01	04	08	2	0		6	3	5	006	07	01	41	V-oprava dlažby pri bazilike	0	9 800	9 800	
<b>PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie</b>																		
<b>Podprogram č.1 Opatrovateľská služba</b>																		
<b>Prvok č.1 Opatrovateľská služba v byte občana</b>																		
12	01	01	10	1	2		6	3	7	014	05	00	41	OS-Stravovanie	19 000	5 000	24 000	
12	01	01	10	1	2		7	1	4	001	05	00	111	OS-nákup auta-dotácia	0	9 000	9 000	
<b>Podprogram č.6 Podpora zamestnanosti</b>																		
<b>Prvok č.1 Verejno-prosopšené práce</b>																		
12	06	01	04	1	2		6	0	0		05	87	111	ÚPSVR na VPP - ESF	250 000	150 000	400 000	
12	06	01	04	1	2		6	0	0		05	87	1AC1	ÚPSVR na VPP - ESF	0	180 000	180 000	
12	06	01	04	1	2		6	0	0		05	87	1AC2	ÚPSVR na VPP - ŠR	0	36 000	36 000	
<b>Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb</b>																		
<b>Prvok č.1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova</b>																		
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0		05		41	CSS-prijmy - stravné	0	47 000	47 000	
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0		05		72	CSS-granty - potraviny	0	400	400	
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0		05		21	111	Tr.CSS-ZpS Wolkerova	441 600	19 200	460 800
<b>Aktivačná činnosť-dobrovoľnícka služba ÚP</b>																		
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0		05		35	111	Tr.ÚP-AČ-DS/ZpS/ŠR-CSS	0	4 328	4 328
<b>Podpora regionálnej zamestnanosti ÚP/CSS</b>																		
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0		05		36	111	Tr.ÚP-vytvorenie prac.miest/ŠR	0	4 640	4 640
<b>Šanca na zamestnanie ÚP/CSS</b>																		
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0		05		37	1AC1	Tr.ÚP-Šanca zam./EÚ-CSS	0	45 716	45 716
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0		05		37	1AC2	Tr.ÚP-Šanca zam./ŠR-CSS	0	8 068	8 068
<b>Prvok č.2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska</b>																		
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0		05		41	CSS-prijmy - stravné	0	8 000	8 000	
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0		05		41	CSS-Predaj služieb - nájom	0	2 444	2 444	
<b>Prvok č.3 Nocľaháreň</b>																		
12	07	05	10	2	0	1	6	0	0		05		41	CSS-Predaj služieb Nocľaháreň	2 600	2 600	5 200	
<b>Prvok č.5 Denný stacionár</b>																		
12	07	05	10	2	0	1	6	0	0		05		41	CSS-Predaj sl. Denný stacionár	0	3 400	3 400	
<b>Podprogram č.8 Granty a projekty</b>																		
<b>Prvok č.4 Komunitné centrum</b>																		
12	08	04	10	7	0		6	3	7	005	05	15	41	KC-Špeciálne služby	0	2 500	2 500	
<b>PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť</b>																		
<b>Podprogram č.2 Občianska vybavenosť</b>																		
<b>Prvok č.5 Miestne komunikácie</b>																		
13	02	05	06	6	0		7	1	6		07	64	11	43	PD-MK Moliterka II.et.,polohopis,výškopis	0	4 400	4 400

Zmena výdavkov spolu

1 229 211

0

**Mestský úrad  
oddelenie ekonomiky  
Bardejov**

**Bardejov 23.11.2016**

**Vec**

**Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016**

### **1. Denné centrum Bardejov**

Presun finančných prostriedkov rozpočtu Mesta BJ z Denného centra Bardejov na Centrum sociálnych služieb Toplianska v sume 1800 €.

<b>Položka</b>	<b>Názov položky</b>	<b>EUR</b>
630	Tovary, služby Denné centrum Bardejov	-1 800 €
630	Tovary, služby Centrum sociálnych služieb Topľa	1 800 €

### **2. Seniorcentrum**

Presun finančných prostriedkov rozpočtu Mesta BJ zo Seniorcentra na Centrum sociálnych služieb Toplianska v sume 6 000 €

<b>Položka</b>	<b>Názov položky</b>	<b>EUR</b>
630	Tovary, služby Seniorcentrum	-6 000 €
630	Tovary, služby Centrum sociálnych služieb Topľa	6 000 €

### **Seniorcentrum**

Presun finančných prostriedkov z rozpočtu mesta BJ Seniorcentra v sume 400 €

<b>Položka</b>	<b>Názov položky</b>	<b>EUR</b>
620	Odvody do fondov Seniorcentrum	-400 €
610	Mzdy Seniorcentrum	400 €

### **3. Nocľaháreň, Útulok**

Presun finančných prostriedkov ŠR z miezd a odvodov do fondov v sume - 1500 € na tovary a služby v sume + 1500 €

<b>Položka</b>	<b>Názov položky</b>	<b>EUR</b>
610,62	Mzdy a odvody do fondov Nocľaháreň, Útulok	-1 500 €
630	Tovary s lužby Nocľaháreň, Útulok	1 500 €

Mgr. Anna Kurillová  
riaditeľka CSS

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2016	I. zmena rozpočtu 2016	Zmenený rozpočet 2016	II. zmena rozpočtu 2016	Zmenený rozpočet 2016	RO primátora č.3/2016	Zmenený rozpočet 2016
<b>Príjmy spolu</b>	<b>22 608 395</b>	<b>736 070</b>	<b>23 344 465</b>	<b>754 637</b>	<b>24 099 102</b>	<b>43 649</b>	<b>24 142 751</b>
z toho:							
daňové príjmy /100/	12 711 354	0	12 711 354	46 830	12 758 184	43 649	12 801 833
nedaňové príjmy /200/	2 183 564	-12 005	2 171 559	67 718	2 239 277		2 239 277
granty a transfery /300/	6 653 477	604 600	7 258 077	378 098	7 636 175	0	7 636 175
príjmové finančné operácie	1 060 000	143 475	1 203 475	261 991	1 465 466	0	1 465 466
z toho:							
peňažné fondy (FO) /400/	60 000	143 475	203 475	261 991	465 466	0	465 466
prijaté úvery (FO) /500/	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
<b>Výdavky spolu</b>	<b>22 608 395</b>	<b>736 070</b>	<b>23 344 465</b>	<b>754 637</b>	<b>24 099 102</b>	<b>43 649</b>	<b>24 142 751</b>
z toho:							
bežné výdavky /600/	19 682 274	516 197	20 198 471	403 635	20 602 106	43 649	20 645 755
kapitálové výdavky /700/	1 862 525	219 873	2 082 398	351 002	2 433 400	0	2 433 400
výdavkové fin.operácie /800/	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596
z toho:							
úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0
splácanie istiny (FO)	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596
<b>Celkový prebytok/schodok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vylúčenie finančných operácií							
z toho:							
vylúčenie príjmových FO	-1 060 000	-143 475	-1 203 475	-261 991	-1 465 466	0	-1 465 466
vylúčenie výdavkových FO	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596
<b>Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO</b>	<b>3 596</b>	<b>-143 475</b>	<b>-139 879</b>	<b>-261 991</b>	<b>-401 870</b>	<b>0</b>	<b>-401 870</b>

Bilancia rozpočtu po zmenách	RO primátora č.4/2016	Zmenený rozpočet 2016	RO primátora č.5/2016	Zmenený rozpočet 2016	III. zmena rozpočtu 2016	Zmenený rozpočet 2016	RO primátora č.6,7/2016	Zmenený rozpočet 2016	IV. zmena rozpočtu 2016	Zmenený rozpočet 2016
<b>Príjmy spolu</b>	<b>122 458</b>	<b>24 265 209</b>	<b>14 000</b>	<b>24 279 209</b>	<b>604 801</b>	<b>24 884 010</b>	<b>55 882</b>	<b>24 939 892</b>	<b>1 229 211</b>	<b>26 169 103</b>
z toho:										
daňové príjmy /100/	122 458	12 924 291	0	12 924 291	345 260	13 269 551	36 161	13 305 712	194 663	13 500 375
nedaňové príjmy /200/		2 239 277	14 000	2 253 277	126 412	2 379 689	19 721	2 399 410	357 760	2 757 170
granty a transfery /300/		7 636 175		7 636 175	133 129	7 769 304		7 769 304	676 788	8 446 092
príjmové finančné operácie	0	1 465 466	0	1 465 466	0	1 465 466	0	1 465 466	0	1 465 466
z toho:										
peňažné fondy (FO) /400/	0	465 466	0	465 466	0	465 466	0	465 466	0	465 466
prijaté úvery (FO) /500/	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
<b>Výdavky spolu</b>	<b>122 458</b>	<b>24 265 209</b>	<b>14 000</b>	<b>24 279 209</b>	<b>604 801</b>	<b>24 884 010</b>	<b>55 882</b>	<b>24 939 892</b>	<b>1 229 211</b>	<b>26 169 103</b>
z toho:										
bežné výdavky /600/	20 000	20 665 755	14 000	20 679 755	116 935	20 796 690	1 494	20 798 184	1 082 950	21 881 134
kapitálové výdavky /700/	102 458	2 535 858	0	2 535 858	487 866	3 023 724	54 388	3 078 112	145 931	3 224 043
výdavkové fin.operácie /800/	0	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596	330	1 063 926
z toho:										
úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0	0	330	330
splácanie istiny (FO)	0	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596
<b>Celkový prebytok/schodok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vylúčenie finančných operácií										
z toho:										
vylúčenie príjmových FO	0	-1 465 466	0	-1 465 466	0	-1 465 466	0	-1 465 466	0	-1 465 466
vylúčenie výdavkových FO	0	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596	330	1 063 926
<b>Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO</b>	<b>0</b>	<b>-401 870</b>	<b>0</b>	<b>-401 870</b>	<b>0</b>	<b>-401 870</b>	<b>0</b>	<b>-401 870</b>	<b>330</b>	<b>-401 540</b>

## 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
1AC	Európsky sociálny fond

### *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

*Tento materiál obsahuje dôvodovú správu a 14 strán*



# MESTO BARDEJOV - Hlavný kontrolór mesta

---

## Stanoisko hlavného kontrolóra mesta

**k tuzemskému úveru vo výške maximálne 2 mil. Eur, určeného na refinancovanie úverového portfólia z vlastných zdrojov**

Forma úveru: Tuzemský úver na refinancovanie úverového portfólia z vlastných zdrojov

Výška úveru: maximálne 2 mil. Eur

Prijatím tohto úveru sa úverové zaťaženia Mesta Bardejov nezmení, výška ročných splátok sa zníži. Úver bude bez akéhokoľvek zabezpečenia.

Mesto Bardejov spĺňa podmienky podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov pre používanie návratných zdrojov financovania.

Na základe uvedených skutočností **o d p o r ú č a m** mestskému zastupiteľstvu

**s c h v á l i ť**

**prijatie tuzemského úveru vo výške maximálne 2 mil. Eur, určeného na refinancovanie úverového portfólia z vlastných zdrojov.**

V Bardejove 1.12.2016



*Mgr. Vladimír Harajda*  
hlavný kontrolór mesta