

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 35/2015

z V. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

25.6.2015

k bodu Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015 a k bodu Návrh zmeny príspevku mesta pre Bapos, m.p. na rok 2015

A/ schvaľuje

1. II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015 podľa prílohy č. 1 s doplnkami.
2. Zmenu príspevku mesta pre Bapos, m. p. na rok 2015 podľa prílohy č. 2.



MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Dôvodová správa

Návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2015 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 2,934 mil. €. Obsahuje zmeny v bežnom, kapitálovom rozpočte aj vo finančných operáciách.

V návrhu sú premietnuté presuny medzi výdavkovými položkami bežného rozpočtu v programoch Vzdelávanie, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Kultúra a médiá bez dopadu na bilanciu rozpočtu.

Do príjmov navrhujeme premietnuť zinkasované príjmy z bežných grantov vo výške 249 tis. €, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných výdavkoch programov Služby občanov, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Životné prostredie a územný plán mesta, Starostlivosť o pamiatky a Sociálne zabezpečenie. Do príjmov navrhujeme taktiež premietnuť zinkasované príjmy z kapitálových grantov vo výške 1,556 mil. €, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných kapitálových výdavkoch na rekonštrukciu centrálnej mestskej zóny a hnedý priemyselný park.

Z neúčelových bežných prostriedkov navrhujeme navýšiť podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb, zahrnúť do bežných príjmov podiel na zisku spoločnosti Bardterm, príjmy z dobropisov a príjmy z poplatkov CVČ. Tieto príjmy sa navrhujú použiť na dotácie, príspevky, nákup nákladného auta formou leasingu pre m.p. Bapos, bežné výdavky CVČ, nákup kníh a učebných pomôcok, bežné výdavky súvisiace so spolufinancovaním grantov, zníženie záväzkov m.p. Bapos, právne zastupovanie, osobné výdavky, prípravu PHSR, štúdiu EIA a zvýšenie odplaty za služby BTS.

Návrh počíta s navýšením zinkasovaných kapitálových príjmov o 435 tis. €, ktoré sa navrhujú použiť na spolufinancovanie hnedého priemyselného parku, južného hradu, nákup kamery, dopravné značenie, chodníky pri suburbiu a na Bardejovskej Zábave.

Poslednú časť návrhu na zmenu rozpočtu tvorí zaradenie príjmových finančných operácií vo výške 331 tis. €. Ide o zaradenie prostriedkov rezervného fondu bežného rozpočtu z výsledkov hospodárenia minulých období, fondu ochrany prírody a nevyčerpané účelové dotácie na dopravné a projekt aktívnych seniorov. Tieto prostriedky navrhujeme použiť na hnedý priemyselný park, dopravné a projektovú dokumentáciu programu ELENA.

II. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2015

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	podp	prvok	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
PROGRAM 4: Vzdelávanie												
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie												
Materské školy /2/												
Prvok č.2 MŠ Gorkého												
04	01	02	09	1 1 1 6 1 1				10 01 41	MŠ Gorkého-Tarifný plat	127 660	5 000	132 660
04	01	02	09	1 1 1 6 3 2	001			10 01 03 41	MŠ Gorkého-teplo	29 000	-3 000	26 000
Prvok č.3 MŠ Komenského 24												
04	01	03	09	1 1 1 6 3 2	001			10 02 03 41	MŠ Komenského 24-teplo	27 000	-5 000	22 000
Prvok č.4 MŠ Komenského 47												
04	01	04	09	1 1 1 6 3 2	001			10 03 03 41	MŠ Komenského 47-teplo	23 700	-6 000	17 700
Prvok č.6 MŠ Ľ. Svobodu												
04	01	06	09	1 1 1 6 1 1				10 05 41	MŠ Ľ.Svobodu-Tarifný plat	126 413	9 000	135 413
04	01	06	09	1 1 1 6 3 2	001			10 05 03 41	MŠ Ľ.Svobodu-teplo	35 000	-9 000	26 000
Prvok č.7 MŠ Nábrežná												
04	01	07	09	1 1 1 6 1 1				10 06 41	MŠ Nábrežná-Tarifný plat	120 186	6 000	126 186
Prvok č.8 MŠ Nový Sad												
04	01	08	09	1 1 1 6 1 1				10 07 41	MŠ Nový Sad-Tarifný plat	48 221	3 000	51 221
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie												
Prvok č.1 ZŠ Komenského												
04	02	01	09	1 2 1 6 3 5	006			10 01 41	ZŠ Komenského-okenné tabule	0	2 000	2 000
Prvok č.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom												
04	02	04	09	1 2 1 6 3 5	006			10 03 41	ZŠ Pod Vinbarg.-statika strechy	0	1 300	1 300
Prvok č.7 Správa objektov ZŠ												
04	02	07	09	1 2 1 6 3 5	006			10 41	ZŠ-správa objektov, údržba	7 792	-5 300	2 492
Prvok č.18 ŠJ ZŠ Wolkerova												
04	02	18	09	6 0 1 6 3 5	006			10 05 41	ŠJ ZŠ Wolk.-poškodená dlažba	0	2 000	2 000
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania												
Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania												
Prvok č.1 Kultúrno - turistické centrum												
07	01	01	08	2 0 6 1 0				03 41	KTC-tarifné platy	30 884	500	31 384
07	01	01	08	2 0 6 2 0				03 41	KTC-odvody	11 528	1 200	12 728
07	01	01	08	2 0 6 3 0				03 41	KTC-tovary a služby	23 135	-1 700	21 435
Podprogram č.5 Rolandovo leto												
Prvok č.2 Kultúrne akcie												
07	05	02	08	2 0 6 3 7	002			03 04 07 41	OK-Rolandovo leto	7 030	900	7 930
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	ZP-Na nakladanie s odpadmi	727 200	-5 000	722 200
08	01	03	05	1 0 6 3 7	004			08 01 06 41	ZP-Likvidácia nelegálnych skládok	0	5 000	5 000
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	06	41	OK-Odpoľudnie pri dychovke	2 340	-520	1 820
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	12	41	OK-Mestské oslavy	3 400	-20	3 380
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	13	41	OK-Bard.hudobná jeseň	450	-50	400
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	18	41	OK-Deň matiek	2 500	450	2 950
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	19	41	OK-Deň žien	2 500	-150	2 350
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	44	41	OK-Streetart	1 500	250	1 750
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	45	41	OK-Maliarsky pléner	3 200	820	4 020
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	46	41	OK-Deň učiteľov	2 400	-50	2 350
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	53	41	OK-Akcie pri fontáne	1 800	-700	1 100
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	4 200	300	4 500
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																	
10	01	04	08	2	0	6	3	7	002	03	04		41	OK-SOZA-hodobné diela	1 000	-130	870
10	01	04	08	2	0	6	3	7	015	03	04	03	41	OK-Poistné	440	-100	340
Prvok č.5 Kino Žriedlo																	
10	01	05	08	2	0	6	3	3	006	03	05		41	Ž-Všeobecný materiál	8 000	-400	7 600
10	01	05	08	2	0	6	3	7	002	03	05		41	Ž-Otvorenie digitalizácie	1 000	400	1 400
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		71	OK-Dotácie extern.subjektom	800	-800	0
10	01	08	08	4	0	6	4	2	007	03	90	13	71	Saleziáni-Podme spolu rásť 1	0	200	200
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	27	71	OZ- Festival Viera nádej láska	0	200	200
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	37	71	Jednota dôchodcov BJ-akcie	0	100	100
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	38	71	Slnovrat-Slávka Tkáčová-CD	0	200	200
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	03	71	OZ Tarka-Ludové umenie	0	100	100

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 finančných operácií

Príjmové finančné										Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
4	5	3								10	02	04	131E	Zostatok prostr.r.2014-dopravné	0	3 625	3 625	
4	5	3								05	20	01	13T1	Aktiv.senior.-zost.prostr.2014/EÚ	0	17 625	17 625	
4	5	3								05	20	02	13T2	Aktiv.senior.-zost.prostr.2014/ŠR	0	2 074	2 074	
4	5	4	001	01									46	Z rezerv.fondu bežného rozpočtu	255 081	51 000	306 081	
4	5	4	002	06	15								46	Z Fondu ochrany prírody /fop/	95 000	256 839	351 839	

Zmena príjmových finančných operácií spolu

331 163 €

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

prog	podp	prvo	Funkčná klasifikácia				Položka, podpoložka				S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Podprogram č.2 - Základné vzdelávanie																		
Základné školy /1																		
Dopravné 2014																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02		131E	ZŠ Komenského-Dopravné 2014	0	476	476
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02		131E	ZŠ Wolkerova-Dopravné 2014	0	429	429
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02		131E	ZŠ B.Krpelca-Dopravné 2014	0	726	726
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02		131E	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Dopravné 2014	0	1 973	1 973
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02		131E	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Dopravné 2014	0	21	21
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov																		
07	01	02	06	2	0		7	1	7	002	07	83	01	46	Rek.MHP-spolufinancovanie/rfbr/	0	51 000	51 000
07	01	02	06	2	0		7	1	7	002	07	83	02	46	Rek.MHP-spolufinancovanie/fop/	0	252 465	252 465
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																		
Prvok č.7 Projekt energetickej efektívnosti ELENA																		
08	04	07	06	2	0		7	1	6		13	10		46	PD-projekt ELENA /fop/	0	4 374	4 374
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																		
Podprogram č.8 Granty a projekty																		
Prvok č.1 Aktívni seniori																		
12	08	01	09	5	0		6	0	0		05	20		13T1	Aktiv.senior.-zost.prostr.2014/EÚ	0	17 625	17 625
12	08	01	09	5	0		6	0	0		05	20		13T2	Aktiv.senior.-zost.prostr.2014/ŠR	0	2 074	2 074

Zmena výdavkov spolu

331 163 €

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 FO	9 384 053	326 858	9 710 911	
2	1	2	003	06	11	03	41		Bardterm-podiel na zisku	0	10 000	10 000	
2	3	1		06	04		43		Príjem z predaja akcií	0	316 800	316 800	
2	3	3	001	06			43		Z predaja pozemkov	0	118 569	118 569	
2	9	2	012	10	01	03	41		MŠ Gorkého-z dobropisov-teplo	0	874	874	
2	9	2	012	10	02	03	41		MŠ K24-z dobropisov-teplo	0	610	610	
2	9	2	012	10	03	03	41		MŠ K47-z dobropisov-teplo	0	702	702	
2	9	2	012	10	05	03	41		MŠ L.S.-z dobropisov-teplo	0	895	895	
2	9	2	012	10	06	03	41		MŠ Nábrež.-z dobropisov-teplo	0	867	867	
2	9	2	012	10	07	03	41		MŠ N.Sad-z dobropisov-teplo	0	353	353	
2	9	2	012	10	10	03	41		MŠ BNV-z dobropisov-teplo	0	348	348	
3	1	2	001	01		7	111		Tr. MV - Referendum	0	18 560	18 560	
3	1	2	001	01	02		111		ÚPSVR na dávky HN /ÚOP/	0	60 000	60 000	
3	1	2	012	01	02	01	111		ÚPSVR na výkon osob.príjemcu	0	300	300	
3	1	2	001	02	04		111		Tr.MK - Bardkontakt 2015	0	7 800	7 800	
3	1	2	001	05	87	01	11T1		ÚPSVR na VPP	0	110 000	110 000	
3	1	2	001	05	87	01	11T2		ÚPSVR na VPP	0	19 500	19 500	
3	1	2	001	05	03		11T1		Tr.z FSR-TSP III/ter.soc.prac./	0	19 545	19 545	
3	1	2	001	05	03		11T2		Tr.z FSR -TSP III/tér.soc.prac./	0	3 450	3 450	
3	1	2	001	07	06		111		Tr.MK-obnova fasády-sev.bašta	0	10 000	10 000	
3	2	2	001	11	00		111		OÚ PO-Kamerový systém	0	15 000	15 000	
3	2	2	001	07	24		11S1		Rev.CMZ- stavebné práce, SD	0	767 756	767 756	
3	2	2	001	07	24		11S2		Rev.CMZ- stavebné práce, SD	0	90 322	90 322	
3	2	2	001	13	83		11S1		Sario-Mestský hnedý park	0	629 480	629 480	
3	2	2	001	13	83		11S2		Sario-Mestský hnedý park	0	68 576	68 576	
Príjmy RO				2	2	3	003		41	CVC - príspevky od rodičov	0	3 391	3 391
				2	9	2	012		41	CVC - dobropisy	0	2 686	2 686

Zmena príjmov spolu

2 603 242 €

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

prog	podp	prvo	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	
PROGRAM 1: Služby občanom													
Podprogram č.1 Činnosť matriky													
Prvok č.2 Mesto													
01	01	02	0133	614	01			41	Matrika-Odmeny mimoriadne úl.	0	1 650	1 650	
Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom													
Prvok č.1 Komunitná nadácia													
01	03	01	0840	642	001	10	01	41	Komunitná nadácia-príspevok	5 000	5 000	10 000	
Podprogram č.4 Voľby													
Prvok č.1 Referendum													
01	04	01	0160	600	01		7	111	Referendum-dotácia OÚ	0	18 560	18 560	
PROGRAM 2: Bezpečnosť													
Podprogram č.1 Mestská polícia													
02	01	01	0310	717	001	11	00	111	OÚ-Rozšír.kamer.syst.-dotácia	0	15 000	15 000	
02	01	01	0310	717	001	11	00	01	43	MP-Rozšír.kamer.-spolufinanc.	0	3 000	3 000

02	01	01	03	1	0	7	1	7	001	11	00	43	MP-Monitor.kamera, prepojenie	0	9 650	9 650		
02	01	01	03	1	0	6	1	4		11	00	41	MP-Odmeny mimoriadne úlohy	0	11 100	11 100		
Prvok č.2 Kamerový systém																		
02	01	02	03	1	0	6	1	4		11	02	41	Chránená dielňa-odmeny	0	1 600	1 600		
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	01	41	Bapos-Na istinu Tatra T815	0	46 005	46 005	
03	01	01	04	5	1	6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-Na úroky,dph Tatra T815	0	12 270	12 270	
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																		
Prvok č.3 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov																		
03	02	03	04	5	1	6	3	7	005	07	24	41	Rev. CMZ-externý manažment	0	18 800	18 800		
03	02	03	04	5	1	7	1	7	002	07	24	11S1	Rev.CMZ- stav.práce EFRR 85%	0	760 542	760 542		
03	02	03	04	5	1	7	1	7	002	07	24	11S2	Rev.CMZ-staveb.práce ŠR 10%	0	89 474	89 474		
03	02	03	04	5	1	7	1	7	002	07	24	43	Rev.CMZ-spolufin.st.pr.,kamera	0	125 719	125 719		
03	02	03	04	5	1	7	1	7	002	07	24	03	11S1	Rev.CMZ-stav.dozor EFRR 85%	0	7 214	7 214	
03	02	03	04	5	1	7	1	7	002	07	24	03	11S2	Rev.CMZ-stav.dozor ŠR 10%	0	848	848	
Prvok č.5 Chodníky																		
03	02	05	04	5	1	7	1	7	002	02	43	29	43	Chodník Bardejovská Zábava	0	30 400	30 400	
03	02	05	04	5	1	7	1	7	002	02	43	30	43	Chodník Suburbium	0	10 000	10 000	
03	02	05	04	5	1	7	1	6		02	43	31	41	PD-Zástavk.pruh ul.Pod Vinbarg	0	425	425	
03	02	05	04	5	1	7	1	7	001	02	43	25	43	DZ Cyklochod. Pod Vinbargom	0	7 750	7 750	
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	DJ-Odmeny-životné jubileá	0	100	100
Materské školy /2/																		
Prvok č.2 MŠ Gorkého																		
04	01	02	09	1	1	1	6	3	3	009	10	01	03	41	MŠ G.-Knihy a učeb.pomôcky	0	874	874
Prvok č.3 MŠ Komenského 24																		
04	01	03	09	1	1	1	6	3	3	009	10	02	03	41	MŠ K24-Knihy a učeb.pomôcky	0	610	610
Prvok č.4 MŠ Komenského 47																		
04	01	04	09	1	1	1	6	3	3	009	10	03	03	41	MŠ K47-Knihy a učeb.pomôcky	0	702	702
Prvok č.6 MŠ L. Svobodu																		
04	01	06	09	1	1	1	6	3	3	009	10	05	03	41	MŠ L.S.-Knihy a učeb.pomôcky	0	895	895
Prvok č.7 MŠ Nábrežná																		
04	01	07	09	1	1	1	6	3	3	009	10	06	03	41	MŠ N.-Knihy a učeb.pomôcky	0	867	867
Prvok č.8 MŠ Nový Sad																		
04	01	08	09	1	1	1	6	3	3	009	10	07	03	41	MŠ N.S.-Knihy a učeb.pomôcky	0	353	353
Prvok č.10 MŠ Bardejovská Nová Ves																		
04	01	10	09	1	1	1	6	3	3	009	10	10	03	41	MŠ BNV-Knihy a učeb.pomôcky	0	348	348
Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo																		
Prvok č.1 CVČ v Bardejove																		
04	03	1	09	5	0	2	6	3	2	001			41	CVČ -energie (z vlast.príjmov)	15 000	4 977	19 977	
04	03	1	09	5	0	2	6	3	7	027			41	CVČ -odmeny na dohody (vl.pr.)	0	1 100	1 100	
PROGRAM 5: Šport																		
Podprogram č.1 Mestské športoviská																		
Prvok č.1 Športová hala																		
05	01	01	08	1	0	6	4	1	001	10	10	01	41	Bapos-Šp.hala-st.závazky teplo	125 000	100 000	225 000	
Prvok č.7 Multifunkčné ihriská																		
05	01	07	08	1	0	6	4	1	001	10	10	08	41	Bapos-Multifunkčné ihr.-údržba ZŠ	7 300	2 590	9 890	
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																		
Prvok č.2 Skatepark Bardejov																		
05	03	02	08	1	0	7	1	6		07	34	01	41	Skatepark-porealizač.zameranie	0	500	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 (mládež.futbal)	10 000	10 000	20 000	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	41	41	Basketbal-Bardejovskí Rytiéri	0	2 700	2 700	
Prvok č.4 Fond športových podujatí																		
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	34	41	ŠŠK JAK-Zamošč-atlet.oddiel	0	1 000	1 000	

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.1 Volené orgány mesta																		
Prvok č.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra																		
06	01	04	01	1	1		6	1	4		01	05	04	41	HK-Odmena	6 000	746	6 746
Podprogram č.2 Mestský úrad																		
Prvok č.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond																		
06	02	01	01	1	1		6	1	2	001	01	00		41	Príplatky	161 000	27 000	188 000
06	02	01	01	1	1		6	1	2	002	01	00		41	Ostatné príplatky	40 000	-20 000	20 000
06	02	01	01	1	1		6	1	4		01	00	01	41	Odmeny- mimoriadne úlohy	45 000	29 500	74 500
Prvok č.18 Externý manažment projektov																		
06	02	18	06	2	0		6	3	7	005	02	13		41	PHSR Bardejov 2015-2020	0	7 000	7 000
06	02	18	06	2	0		6	3	7	005	10	13		41	OŠaTK-verejné obstarávania	0	980	980
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																		
Prvok č.4 Právne zastupovanie																		
06	04	04	01	1	1		6	3	7	005	06	01		41	SM-Právne zastup.-dovolanie NS	15 500	28 320	43 820
Podprogram č.6 Činnosť výstavby																		
06	06	02	06	2	0		6	3	5	006	07	40		41	Oprava kanalizácie Štefánikova	0	1 200	1 200
Prvok č.2 Štúdie, expertízy																		
06	06	02	08	2	0		6	3	7	011	07			41	Radnica-dendrologický výskum	0	400	400
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov																		
07	01	02	06	2	0		7	1	7	002	07	83		11S1	Rek.Mestský hnedý park-Sario	0	629 480	629 480
07	01	02	06	2	0		7	1	7	002	07	83		11S2	Rek.Mestský hnedý park-Sario	0	68 576	68 576
07	01	02	06	2	0		7	1	7	002	07	83		43	Rek.MHP-spolufinancovanie st.	0	220 000	220 000
07	01	02	06	2	0		7	1	7	002	07	83	01	43	Rek.MHP-stavebný dozor	0	13 650	13 650
07	01	02	06	2	0		7	1	6		07	83	04	43	Rek.MHP-porealiz.zam.,posudok	0	5 500	5 500
Podprogram č.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC																		
Prvok č.2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele																		
07	02	02	08	2	0		6	3	0		03			41	KTC TIK BK-Stravovanie	1 563	434	1 997
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	7 800	7 800
07	04	02	08	6	0		6	3	7	001	02	04		41	PČ-Bardkontakt-spolufinancov.	0	1 200	1 200
07	04	02	08	6	0		6	3	2	003	02			41	BJ-Telekomunikačné služby	100	300	400
07	04	02	08	6	0		6	3	7	003	02			41	B.jarmok-propag., Bardkontakt	9 800	2 150	11 950
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																		
Prvok č.6 Správa a monitoring skládky																		
08	01	06	05	1	0		7	1	6		08	05		41	Odpadové hosp.-zámer pre EIA	0	7 000	7 000
Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami																		
Prvok č.1 Podpora zam. na ochr. pred povodňami																		
08	03	01	04	1	2		6	0	0		05	87		11T1	Projekt VPP-dotácia UPSVR	0	110 000	110 000
08	03	01	04	1	2		6	0	0		05	87		11T2	Projekt VPP-dotácia UPSVR	0	19 500	19 500
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	62	41	OK-Dluholucký kermeš	0	1 200	1 200
Prvok č.5 Kino Žriedlo																		
10	01	05	08	2	0		6	1	4		03	05		41	Kino Žriedlo-Odmeny	0	1 138	1 138
Prvok č.7 Cena primátora																		
10	01	07	08	2	0		6	4	2	014	03	04		41	OK-Cena primátora	6 708	450	7 158
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																		
10	01	08	08	4	0		6	4	2	007	03	39		41	Saleziáni-dotácia	0	6 000	6 000
10	01	08	08	2	0		6	4	2	002	03	10		41	Rusínska obroda RK - festival	0	300	300
Podprogram č.2 Televízia a rozhlas																		
Prvok č.1 Bardejovská televízia																		
10	02	01	08	3	0		6	3	7	004	03	01		41	BTS-odplata za služby	183 600	12 000	195 600
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																		
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																		

Prvok č.5 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)																		
11	01	05	08	2	0	7	1	6		07	37	01	43	JH-autor.doz.,porealizač.zamer.	0	6 800	6 800	
11	01	05	08	2	0	7	1	7	002	07	37	01	43	JH-vytyč.vedení,geod.hr.parcely	0	2 900	2 900	
Prvok č.6 Obnova hradobného opevnenia-východná časť																		
11	01	06	08	2	0	6	3	7	002	07	28		41	Obnova HO-VČ-verejně obstar.	0	4 800	4 800	
Prvok č.7 Severná bašta																		
11	01	07	08	2	0	7	6	3	5	006	07	22		111	Sev.bašta-obnova fasády-dotácia	0	10 000	10 000
11	01	07	08	2	0	7	6	3	5	006	07	22		41	Sev.bašta-obnova fasády-spolufin	0	7 000	7 000
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																		
Podprogram č.1 Opatrovateľská služba																		
Prvok č.1 Opatrovateľská služba v byte občana																		
12	01	01	10	1	2	6	1	4		05	00		41	OS-Odměny mimoriadne úlohy	3 000	3 000	6 000	
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																		
Prvok č.3 Terénna sociálna práca																		
12	05	03	10	9	0	6	0	0		05	03		11T1	TSP-III-Eur.sociálny fond	0	19 545	19 545	
12	05	03	10	9	0	6	0	0		05	03		11T2	TSP-III-Eur.sociálny fond	0	3 450	3 450	
12	05	03	10	9	0	6	1	4		05	03		41	TSP III.-Odměny	0	1 000	1 000	
Prvok č.5 Inštitút osobitného príjemcu																		
12	05	05	10	7	0	6	3	3	006	01	02	01	111	ÚOP-Všeobecný materiál	0	300	300	
12	05	05	10	7	0	6	3	7	006	01	02		111	ÚOP-na dávku a rod.prídavky	0	60 000	60 000	

Zmena výdavkov spolu

2 603 242 €
0

Vytvorené nové prvky:

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok

Prvok č.7 Severná bašta

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania

- 41 Bežné príjmy
- 43 Kapitálové príjmy
- 46 Iné zdroje vyššie neuvedené (rezervné fondy)
- 52 Bankové úvery bez štátnej záruky
- 71 Iné zdroje (Bardenergy)
- 111 Zo štátneho rozpočtu
- 131E Zo štátneho rozpočtu nevyčerpané z roku 2014
- 11S1, 13T1, 11T1 EFRR, Európsky sociálny fond
- 11S2, 13T2, 11T2 Spolufinancovanie zo ŠR

Položka

- 100 Daňové príjmy
- 200 Nedaňové príjmy
- 300 Granty a transfery
- 400 Príjmové operácie, prevody prostriedkov z peňažných fondov
- 500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
- 600 Bežné výdavky
- 700 Kapitálové výdavky

fop- Z fondu ochrany prírody

rfr- Z rezervného fondu bežného rozpočtu

Bilancia rozpočtu po zmenách v €	Schválený rozpočet 2015	I. zmena rozpočtu 2015	Zmenený rozpočet 2015	RO primátora č.2/2015	Zmenený rozpočet 2015	II. zmena rozpočtu 2015	Zmenený rozpočet 2015
Prijmy spolu	20 854 684	1 389 883	22 244 567	217 053	22 461 620	2 934 405	25 396 025
z toho:							
▪ daňové príjmy /100/	11 502 800	0	11 502 800	217 053	11 719 853	326 858	12 046 711
▪ nedaňové príjmy /200/	2 051 850	0	2 051 850	0	2 051 850	456 095	2 507 945
▪ granty a transfery /300/	6 405 034	512 002	6 917 036	0	6 917 036	1 820 289	8 737 325
▪ príjmové finančné operácie	895 000	877 881	1 772 881	0	1 772 881	331 163	2 104 044
z toho:							
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0	0	0	0	0
▪ zostat. prostr. z pr. rokov a prevod prostr. z peňaž. fondov (FO) /400/	95 000	299 081	394 081	0	394 081	331 163	725 244
▪ prijaté úvery (FO) /500/	800 000	578 800	1 378 800	0	1 378 800	0	1 378 800
Výdavky spolu	20 854 684	1 389 883	22 244 567	217 053	22 461 620	2 934 405	25 396 025
z toho:							
▪ bežné výdavky /600/	18 209 419	515 843	18 725 262	155 253	18 880 515	566 133	19 446 648
▪ kapitálové výdavky /700/	1 683 633	874 040	2 557 673	61 800	2 619 473	2 368 272	4 987 745
▪ výdavkové finančné operácie /800/	961 632	0	961 632	0	961 632	0	961 632
z toho:							
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	961 632	0	961 632	0	961 632	0	961 632
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií							
z toho:							
▪ vylúčenie príjmových FO	-895 000	-877 881	-1 772 881	0	-1 772 881	-331 163	-2 104 044
▪ vylúčenie výdavkových FO	961 632	0	961 632	0	961 632	0	961 632
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	66 632	-877 881	-811 249	0	-811 249	-331 163	-1 142 412

Tento materiál obsahuje dôvodovú správu a 8 strán