

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 63/2019

z VII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

3.10.2019

k bodu Návrh na IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019, Návrh na zmenu plánu investičných akcií spoločnosti Bardterm, s. r. o. na rok 2019

A/ schvaľuje

1. IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019 podľa prílohy č. 1.
2. Zmenu plánu investičných akcií spoločnosti Bardterm, s. r. o. na rok 2019 podľa prílohy č. 2.

B/ berie na vedomie

1. Stanovisko Dozornej rady spol. Bardterm, s. r. o. k návrhu na zmenu plánu investičných akcií spoločnosti Bardterm, s. r. o. na rok 2019.

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Dôvodová správa

Návrh na IV. zmenu rozpočtu na rok 2019 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 2,263 tisíc. eur. Obsahuje zmeny v bežnom a kapitálovom rozpočte.

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

Do príjmov navrhujeme premietnuť zinkasované príjmy z bežných a kapitálových grantov vo výške 1,853 tisíc. eur, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných a kapitálových výdavkoch v programoch Bezpečnosť, Vzdelávanie, Šport, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Životné prostredie a územný plán mesta a Starostlivosť o pamiatky.

V príjmových finančných operáciách sú premietnuté nevyčerpané dotácie z roku 2018. Vo výdavkových finančných operáciách navrhujeme navýšenie základného imania pre spoločnosť Bardbyt s.r.o. vo výške 90 000 €.

IV. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2019

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 a) b) c) d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

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	14 287 106	140 998	14 428 104
2	1	2	002	06			41	Z prenájmu pozemkov	16 000	5 000	21 000
2	1	2	003	06	12	02	41	Prenájom-Bardbyt-minulé obdobia	0	90 000	90 000
2	2	1	004	01	00	12	41	Správne poplatky Regob	0	3 000	3 000
2	2	3	001	02	01		41	Sl.za úhradu-jarmok, autosalón	135 000	10 000	145 000
2	3	3	001	06			43	Z predaja pozemkov	20 467	20 937	41 404
3	1	2	001	07	12		111	Tr.MK SR-Hrubá bašta - fasáda	0	25 000	25 000
3	1	2	001	07	16		111	Tr.MK SR-RN 5 - fasáda	0	3 000	3 000
3	1	2	001	07	15		111	Tr.MK SR-Lampový stĺp-rešt.výskuk	0	12 000	12 000
3	1	1		03	04	15	72a	Dary-cyklo-preteky-Okolo SK	0	2 500	2 500
3	1	1		03	04	16	72a	VVS-cyklo-preteky-Okolo SK	0	20 000	20 000
3	1	1		01	02		72c	Dotácia-Dobr.požiarna ochrana SR	0	3 000	3 000
3	1	2	012	10	02	11	111	Tr.MVSR-Školský normatív	6 493 237	16 416	6 509 653
3	1	2	001	02	04		111	Tr.MK-Bardkontakt	0	3 000	3 000
3	1	2	001	05	15		3AA1	Tr.bežný Komunitné centrum EÚ	0	5 414	5 414
3	1	2	001	05	15		3AA2	Tr.bežný Komunitné centrum ŠR	0	637	637
3	1	2	001	02	50		1AJ1	Refundácia cyklotrasa Mních.potok	0	3 023	3 023
3	2	2	001	02	50		1AJ2	Refundácia cyklotrasa Mních.potok	0	459	459
3	2	2	001	05	15		3AA1	Tr.kap.-Komunitné centrum EÚ	0	9 605	9 605
3	2	2	001	05	15		3AA2	Tr.kap.-Komunitné centrum ŠR	0	1 130	1 130
3	2	2	001	07	80		3AB1	Kap.transfer BRO KF EÚ	133 886	1 555 061	1 688 947
3	2	2	001	07	80		3AB2	Kap.transfer BRO KF ŠR	15 751	182 949	198 700
3	2	2	001	10			111	ZŠ P.Vinbargom-odstr.stav.bariér	0	10 000	10 000

Povolené prekročenie finančných operácií

Príjmové finančné operácie

Položka				S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
4	5	3		11	00		1311	Monitorovacia kamera- 2018 dotác	0	10 000	10 000
4	5	3		07	83		1311	HPP-realizácia inž.sietí-2018 dotác	0	19 999	19 999
4	5	3		10	43		1311	ZŠ Wolkerova- 2018 rekonštr.stred	0	110 109	110 109

Povolené prekročenie a presun výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

pro	pod	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka			S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet		
PROGRAM 1: Služby občanom																
Podprogram č.1 Činnosť matriky																
Prvok č.2 Mesto																
01	01	02	01	3	3	6	3	2	001	01	01	41	M-Elektrická energia	1 400	-1 400	0
01	01	02	01	3	3	6	3	2	001	01	03	41	M-Tepelná energia	1 680	-1 680	0
01	01	02	01	3	3	6	3	2	002	01		41	M-Vodné,stočné	280	-220	60
01	01	02	01	3	3	6	3	7	004	01		41	M-Všeobecné služby	700	-140	560
01	01	02	01	3	3	6	3	7	013	01		41	M-Naturálne mzdy/ošat.,úpr.zovň.	560	-560	0

PROGRAM 2: Bezpečnosť																				
Podprogram č.1 Mestská polícia																				
Prvok č.1 Policajné služby																				
02	01	01	03	1	0	7	1	6		07	65	43	PD-zniž.energ.nákladov budovy Ms	0	4 140	4 140				
02	01	01	03	1	0	6	3	1	002	11	00	41	P-Cestovné náhrady zahraničné	147	370	517				
Prvok č.2 Kamerový systém																				
02	01	02	03	1	0	7	1	7	001	11	00	1311	Monitorovacia kamera-dotácia	0	10 000	10 000				
02	01	02	03	1	0	7	1	7	001	11	00	41	Monitorovacia kamera-spolufin.	0	2 750	2 750				
02	01	02	03	1	0	7	1	7	002	11	00	41	Optické vedenie pre kamer.systém	0	1 200	1 200				
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany																				
Prvok č.1 Odmeny ""Požiarna ochrana""																				
02	03	02	03	2	0	6	3	0		01		72c	Dotácia-Dobr.požiarna ochrana SR	0	3 000	3 000				
PROGRAM 3: Doprava																				
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																				
Prvok č.1 Splátka úrokov a úverov na rekonštrukciu MK																				
03	02	01	04	5	1	8	2	1	005	04	06	41	Splátka úver 370219-MK	79 085	-14 217	64 868				
03	02	01	04	5	1	8	2	1	005	04	06	3AA	Splátka úver 370219-MK	0	9 605	9 605				
03	02	01	04	5	1	8	2	1	005	04	06	3AA	Splátka úver 370219-MK	0	1 130	1 130				
03	02	01	04	5	1	8	2	1	005	04	06	1AJ1	Splátka úver 370219-MK	0	3 023	3 023				
03	02	01	04	5	1	8	2	1	005	04	06	1AJ2	Splátka úver 370219-MK	0	459	459				
Prvok č.4 Kruhovú križovatku Štefánikova-Mlynská																				
03	02	04	04	5	1	8	2	1	009	02	59	41	Kruh.križov.Štefánikova-Mlynská	63 000	-63 000	0				
Prvok č.6 Chodníky																				
03	02	06	04	5	1	7	1	7	001	02	99	43	ul.Jána Kalinčiaka-chodník, VO	0	15 239	15 239				
03	02	07	04	5	1	7	1	7	001	07	36	01	41	Homolkova ulica-realizácia stavby	50 000		50 000			
03	02	07	04	5	1	7	1	7	001	07	36	01	52	Homolkova ulica-realizácia stavby	0	30 000	30 000			
Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava																				
Prvok č.1 Mestská hromadná doprava																				
03	03	01	04	5	1	6	4	4	001	02		41	PČ-Príspevok MHD-dofinanc.2019	376 951	70 308	447 259				
03	03	01	04	5	1	6	4	4	001	02	01	41	PČ-Príspevok MHD-strata 2018	0	69 092	69 092				
PROGRAM 4: Vzdelávanie																				
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																				
Prvok č.1 MŠ Gorkého																				
04	01	01	09	1	1	1	7	1	6		07	66	52	PD-MŠ G.-zníženie energ.nákladov	6 000	-2 500	3 500			
Prvok č.5 MŠ Ľ. Svobodu																				
04	01	05	09	1	1	1	7	1	7	002	10	78	52	Grant MŠ Ľ.Svobodu-spolufinanco	30 044	-22 000	8 044			
04	01	10	09	1	1	1	6	3	5	006	10	01	41	MŠ Gorkého-Údržba budov	0	3 000	3 000			
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																				
Základné školy /1/ - Prenesené kompetencie-asistenti učiteľa cez normatívne financovanie																				
Prvok č.1 ZŠ Komenského																				
04	02	01	08	1	0	7	1	7	001	07	90	41	Dobudovanie atlet.štadióna-dofinac	0	1 000	1 000				
04	02	01	09	1	2	1	6	0	0	100		11	111	ZŠ Komenského-prenesené komp.	1 635 007	12 312	1 647 319			
Prvok č.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou																				
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	100		11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-prenesené	429 352	4 104	433 456			
Prvok č.2 ZŠ Wolkerova																				
04	02	02	09	1	2	1	7	1	7	002	10	43	1311	ZŠ W.-Rekonštr.strechy telocvične	0	110 109	110 109			
Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca																				
04	02	03	09	1	2	1	7	1	6		10	80	46	PD- ZŠ B. Krpelca-adaptácia na klimatické zmeny / rfg	0	20 000	20 000			
										6	3	7	005	10	80	41	Vyprac.žiadosti, energ.audit-adaptácia na klimatické zmeny	0	11 000	11 000
Prvok č.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom																				
04	02	04	09	1	2	1	7	1	7	003	10		111	Odstránenie stavebných bariér-gra	0	10 000	10 000			
Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo																				
Prvok č.17 Cirkevná spojená škola																				

04	03	17	09	1	2	1	6	4	2	004	10	51	41	5. Medzinárodná konferencia GO BILINGUAL	0	4 000	4 000
PROGRAM 5: Šport																	
Podprogram č.1 Mestské športoviská																	
Prvok č.1 Športová hala																	
05	01	01	08	1	0	7	1	6		07	67		41	PD Rekonštrukcia športovej haly	0	23 500	23 500
05	01	01	08	1	0	7	1	6		07	67	01	52	PD-zníženie energ.nákladov budov	0	7 420	7 420
Prvok č.7 Multifunkčné ihriská																	
05	01	07	08	1	0	7	1	7	001	07	11		46	Výst.mult.ihr.-Bard.Zábava-spfin./rf	36 000	-12 500	23 500
Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity																	
Prvok č.2 Podujatia, akcie																	
05	02	02	08	1	0	6	3	7	002	10	00	01	41	OŠaTK-Cyklistické preteky okolo S	30 000	-22 500	7 500
05	02	02	08	1	0	6	3	7	002	10	00	01	72a	OŠaTK-Cyklistické preteky okolo S	0	22 500	22 500
05	02	02	08	1	0	6	3	7	002	10	10		41	OŠ-Podujatia, akcie	8 481	-3 000	5 481
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																	
Prvok č.1 Cyklotrasy																	
05	03	01	08	1	0	6	3	7	002	02	53		41	VO-cyklochodník Toplianska	0	972	972
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	07	60		52	Cyklochod.Toplianska-spolufinanc	35 900	-13 000	22 900
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	07	60	01	52	Cyklochod.Toplianska-stav.dozor	13 800	-4 000	9 800
Prvok č.2 Mestský areál oddychu ""Nábrežie riekyTopľa""																	
05	03	02	08	1	0	7	1	6		02	35	05	43	AD-Mestský areál oddychu Topľa	3 200	-2 200	1 000
05	03	02	08	1	0	7	1	7	001	02	35	14	41	Oplotenie areálu garáží na Toplianskej ul.- severná strana	0	29 808	29 808
05	03	02	08	1	0	8	2	1	009	02	35		41	Mestský areál oddychu "Topľa"	198 063	-46 455	151 608
Prvok č.3 Športovo oddychový areál Základnej školy sídlisko Vinbarg																	
05	03	03	08	1	0	7	1	7	001	02	46		43	Výstavba-Dets.ihr.,Vinbarg-spolufin	5 667	3 758	9 425
05	03	03	08	1	0	7	1	7	002	07	46	01	46	Dostavba plavárne-dofinacovanie	0	7 000	7 000
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																	
Prvok č.1 Mládežnícky šport																	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	02	41	Partizán Bardejov BŠK a.s.	0	5 000	5 000
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	01	41	HCM Bardejov	0	2 000	2 000
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	05	41	ŠK Milénium BNV	0	1 500	1 500
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	06	41	TJ Slovan Dlhá Lúka (fut.)	0	1 000	1 000
Prvok č.4 Športové podujatia																	
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	10	01	41	SŠK JAK (atletika)-Medzinár. súťaže v PLR, ČR, Ukrajine a SR	0	1 500	1 500
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	27		41	Mládež HC 46 BJ Korčuliarska olympiáda pre MŠ	0	900	900
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	11		41	STJ Družba Pohár Primátora Mesta – 19.ročník	0	300	300
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	05	41	ŠK Milénium 2000 Memoriál Jána Šotta a Jána Kurtyho	0	900	900
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	40	41	Združenie BJ modelárov Účasť na Mastrostvách Európy v Buzau	0	300	300
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	07	41	KSTaK Matej Bardejov Medzinár. majstrovstva SR v mas-wreslingu	0	300	300
05	04	04	08	1	0	6	4	2	001	10			41	RGC Kadet Bardejov, o.z.Majstrovstva SR v MG, Medz.	0	900	900
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	91	45	41	KMG Laser-Delta BJ Medzinárodná súťaž v MG LASER	0	900	900
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	13		41	Chill game centrum-majstrovstvá Prešovského kraja	0	165	165
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	04	41	BKM Bardejov XIV. ročník Cena J. Sidimáka 2019	0	2 000	2 000
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																	
Podprogram č.1 Volené orgány mesta																	
Prvok č.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ																	

06	01	02	01	1	1	6	3	7	009	01	05	02	41	P-Náhrada mzdy a platu/ušlá mzda	1 500	2 000	3 500
Podprogram č.2 Mestský úrad																	
Prvok č.2 Cestovné																	
06	02	02	01	1	1	6	3	1	002	01	00		41	Cestovné náhrady zahraničné	5 000	-370	4 630
Prvok č.5 Materiál																	
06	02	05	01	1	1	6	3	3	001	01	00		41	Interiérové vybavenie	10 500	8 000	18 500
06	02	05	01	1	1	6	3	3	004	01	00		41	Prevádz.stroje,prístroje,zariadenia	3 000	2 000	5 000
Prvok č.7 Dopravné																	
06	02	07	01	1	1	6	3	4	002	01	00		41	Servis, údržba, opravy áut	4 600	6 000	10 600
06	02	08	01	1	1	6	3	5	006	01	00		41	Údržba budov alebo ich častí	7 000	6 000	13 000
Prvok č.11 Všeobecné a špeciálne služby																	
06	02	11	01	1	1	6	3	7	004	01	00		41	Všeobecné služby	6 000	1 000	7 000
Prvok č.12 Radničné námestie 16																	
06	02	12	01	1	1	6	3	2	001	01	00	01	41	Elektrická energia	14 000	-2 000	12 000
06	02	12	01	1	1	6	3	2	001	01	00	03	41	Tepelná nergia	37 000	-2 000	35 000
Podprogram č.3 Mestský informačný systém																	
Prvok č.2 Materiál																	
06	03	02	01	1	1	6	3	3	002	04			41	I-Výpočtová technika	10 000	-3 800	6 200
Prvok č.3 Software																	
06	03	03	01	1	1	6	3	3	013	04			41	I-Softvér a licencie	20 000	-6 700	13 300
Prvok č.4 Údržba																	
06	03	04	01	1	1	6	3	5	002	04			41	I-Údržba výpočtovej techniky	40 000	10 200	50 200
06	03	04	01	1	1	6	3	5	004	04			41	I-Údržba prevádz.strojov, prístrojov	400	-400	0
Prvok č.5 Všeobecné služby																	
06	03	05	01	1	1	6	3	7	001	04			41	I-školenia,kurzy	200	2 000	2 200
06	03	05	01	1	1	6	3	7	005	07			41	Spracovanie projektu, žiadosť- projekt: Bardejov na dosah	6 000	1 200	7 200
06	03	05	01	1	1	6	3	7	004	04			41	I-Všeobecné služby	10 000	-1 300	8 700
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																	
Prvok č.6 Výkup pozemkov																	
06	04	06	06	2	0	7	1	1	001	06	06	01	43	Výkup-Sydlovský P.-ul.Kutuzovova	2 500	-1	2 499
06	04	06	06	2	0	7	1	1	001	06	06	02	43	Výkup - PSK Prešov	0	1	1
Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť																	
Prvok č.4 Splátky úveru spolufinancovania grantov																	
06	05	04	01	7	0	6	5	1	002	04	09		41	Splátka úrokov z úveru-TB granty	9 000	-6 051	2 949
06	05	04	01	7	0	6	5	1	002	04	09		3AA	Splátka úrokov z úveru-TB granty	0	5 414	5 414
06	05	04	01	7	0	6	5	1	002	04	09		3AA	Splátka úrokov z úveru-TB granty	0	637	637
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	001	07	83	05	1311	HPP-realizácia inž.sietí-2018 dotácia	0	19 999	19 999
07	01	02	06	2	0	7	1	7	001	07	83	05	41	HPP-realizácia inž.sietí-dofinacova	0	100	100
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																	
Prvok č.1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné																	
07	04	01	01	1	1	6	3	3	016	01	00	21	41	Reprezentačné-Bardejovský jarmok	14 000	-3 000	11 000
Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku																	
07	04	02	08	6	0	6	3	7	001	02	04		111	PČ-Bardkont-dotácia	0	3 000	3 000
07	04	02	08	6	0	6	3	7	004	02			41	KČ-Jarmok - všeobecné služby	500	2 700	3 200
Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku																	
07	04	03	08	2	0	6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok	65 000	10 200	75 200
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	7 000	2 412	9 412
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																	
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																	

Prvok č.8 Regionálne centrum zhodnocovania BRO																	
08	01	08	05	1	0	7	1	3	004	07	80		3AB1	RC BRO-hnutelné veci-EÚ KF	32 834	576 113	608 947
08	01	08	05	1	0	7	1	3	004	07	80		3AB2	RC BRO-hnutelné veci-ŠR	3 863	67 778	71 641
08	01	08	05	1	0	7	1	3	004	07	80		52	RC BRO-hnutelné veci-spolufin.	33 889	1 931	35 820
08	01	08	05	1	0	7	1	4	005	07	80		3AB1	RC BRO-dopr.prostriedky-EÚ KF	62 934	859 248	922 182
08	01	08	05	1	0	7	1	4	005	07	80		3AB2	RC BRO-dopr.prostriedky-ŠR	7 404	101 088	108 492
08	01	08	05	1	0	7	1	4	005	07	80		52	RC BRO-dopr.prostriedky-spfin.	50 544	3 702	54 246
08	01	08	05	1	0	7	1	6		07	80		52	PD-regionálne centrum BRO	10 000	-4 920	5 080
08	01	08	05	1	0	7	1	6		07	80	03	52	RC BRO-vytýč.,porealizač.zamerar	7 780	-5 633	2 147
08	01	08	05	1	0	7	1	7	001	07	80		3AB1	RC BRO-stavby-EÚ KF	38 118	119 700	157 818
08	01	08	05	1	0	7	1	7	001	07	80		3AB2	RC BRO-stavby-ŠR	4 484	14 083	18 567
Podprogram č.2 Verejná zeleň																	
Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženia																	
08	02	01	06	2	0	7	1	6		02			41	PD-výsadby drevín na území mesta	0	1 100	1 100
Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami																	
Prvok č.1 Ochrana pred povodňami																	
08	03	01	04	2	1	7	1	6		07			46	PD-Vodozadržné opatrenia-zelená strecha -telocvičňa pri ŠH /rfs	0	3 500	3 500
08	03	01	04	2	1	7	1	6		02			46	PD-Vodozadržné opatrenia-parkovisko pri FŠ /rfs	0	5 000	5 000
08	03	01	04	2	1	6	3	7	005	07			41	Vypracovanie žiadosti - Vodozadržné opatrenia	0	2 000	2 000
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																	
Prvok č.4 Štúdie, expertízy posudky																	
08	04	04	04	4	3	6	3	7	011	08	04		41	ŽP-zmeny ÚP v časti "Mihaľov"	0	20 000	20 000
Prvok č.8 Zníženie energetických nákladov budovy ""Dlhý rad č.16""																	
08	04	08	08	2	0	7	1	6		07	68		46	AD-Zniž. ener. nákl. OÚ I.etapa/rfs	2 940	2 060	5 000
08	04	08	08	2	0	7	1	7	001	07	68		46	Spolufin. Zniž. ener. nákl. OÚ I.et/r	12 710	-2 060	10 650
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	4 700	870	5 570
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	13	41	OK-Bard.hudobná jeseň	1 500	-1 500	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	19	41	OK-Deň zien	3 000	-370	2 630
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	51	41	OK-Úcta k starším	3 000	8 000	11 000
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	53	41	OK-Akcie pri fontáne	1 500	-1 000	500
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	60	41	OK-Tuning show	1 000	-700	300
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	67	41	OK-L'adový festival na RN	3 000	-3 000	0
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																	
10	01	04	08	2	0	6	3	2	001	03	04	01	41	OK-Elektrická energia Rn 20	5 000	-2 000	3 000
10	01	04	08	2	0	6	3	2	001	03	04	03	41	OK-Tepelná energia Rn 20	1 800	-500	1 300
10	01	04	08	2	0	6	3	4	002	03	04		41	OK-Servis, údržba, opravy	1 500	-500	1 000
10	01	04	08	2	0	6	3	7	002	03	04	00	41	OK-Výdavky na podujatia	2 000	500	2 500
10	01	04	08	2	0	6	3	7	004	03	04		41	OK-Všeobecné služby	2 000	-1 000	1 000
Prvok č.5 Kino Žriedlo																	
10	01	05	08	2	0	6	3	2	001	03	05	01	41	Ž-Elektrická energia	4 000	3 100	7 100
10	01	05	08	2	0	6	3	2	001	03	05	03	41	Ž-Tepelná energia	26 000	-2 000	24 000
10	01	05	08	2	0	6	3	3	006	03	05		41	Ž-Všeobecný materiál	5 680	200	5 880
10	01	05	08	2	0	6	3	7	003	03	05		41	Ž-Propagácia,reklama,inzercia	900	-200	700
10	01	05	08	2	0	6	3	7	004	03	05		41	Ž-Všeobecné služby	14 000	-1 100	12 900
Prvok č.6 Amfiteáter																	
10	01	06	08	2	0	6	3	2	001	03	06	01	41	Amfiteáter-Elektrická energia	133	602	735
10	01	06	08	2	0	6	3	2	002	03	06		41	Amfiteáter-Vodné, stočné	70	-70	0
10	01	06	08	2	0	6	3	2	003	03	06	01	41	Amfiteáter-Poštovné a ost.slужby	88	-88	0
10	01	06	08	2	0	6	3	2	003	03	06	02	41	Amfiteáter-Telefónne poplatky	44	-44	0
10	01	06	08	2	0	6	3	7	002	03	06		41	Amfiteáter-Kultúrne akcie,program	1 685	-1 235	450
10	01	06	08	2	0	6	3	7	012	03	06	01	41	Amfiteáter-Požičovné	900	-900	0
10	01	06	08	2	0	6	3	7	027	03	06		41	Amfiteáter-Odmemy na zákl.dohôd	600	-300	300

Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	002	03		72c	Občianske združenie Tarka	0	400	400	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	002	03	90	08	72c	Rodič.združenie ZUŠ M.Vileca	0	100	100
10	01	08	08	2	0	6	4	2	002	03	17		72c	M.Kutný-Kniha Mihaľov	0	500	500
10	01	08	08	2	0	6	4	2	002	03	17		41	M.Kutný-Kniha Mihaľov	0	500	500
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		72c	OK-Dotácie externým subjektom	1 000	-1 000	0
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																	
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																	
Prvok č.4 Údržba ""Centrálnej mestskej zóny""																0	
11	01	04	08	2	0	6	3	5	006	07	02		41	Obnova fasády RN 5-1.et, reštaur.v	0	1 400	1 400
11	01	04	08	2	0	6	3	5	006	07	02		111	Obnova fasády RN 5-1.et., reštaur.v	0	3 000	3 000
11	01	04	08	2	0	6	3	5	006	07	49		41	Obnova fasády Hrubá bašta-spoluf	0	12 000	12 000
11	01	04	08	2	0	6	3	5	006	07	49		111	Obnova fasády Hrubá bašta-dotáci	0	25 000	25 000
11	01	04	08	2	0	6	3	5	006	07	03		41	Reštaurovanie Lampového stĺpa	0	3 400	3 400
11	01	04	08	2	0	6	3	5	006	07	03		111	Reštaurovanie Lampového stĺpa-d	0	12 000	12 000
11	01	04	08	2	0	6	3	5	006	07			41	V-údržba CMZ	4 000	-2 900	1 100
11	01	04	08	2	0	6	3	5	006	07	01	01	41	V-oprava omietok radnice	0	2 900	2 900
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																	
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																	
Prvok č.1 Dotácie externým subjektom																	
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	90		72c	Dotácie neziskovým organizáciám	250	-250	0
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	90	18	72c	Jednota dôch.-I.ZO„Obrancov mieru“	0	250	250
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	90	02	41	Jednota dôchodcov-V.ZO„Centrum“	0	250	250
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05			41	Liga proti reumatizmu	0	500	500
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb																	
Prvok č.2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska																	
12	07	02	10	2	0	7	1	7	002	05			46	Rek.vodovodného potrubia-havarijn	0	30 000	30 000
Podprogram č.8 Granty a projekty																	
Prvok č.3 Komunitné centrum																	
12	08	03	10	7	0	6	0	0		05	15		41	KC-Tarifný plat, odvody	0	2 000	2 000
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																	
Podprogram č.1 Bývanie																	
Prvok č.2 Ostatné mestské byty																	
13	01	02	06	6	0	6	3	7	002	07	09		41	Ver.obst.-výstavba bytov Poštárka	0	6 000	6 000
13	01	03	06	1	0	7	1	6		07	02		52	PD- 2 bytové jednotky na Rn BJ	0	9 000	9 000
Prvok č.4 Bardbyt																	
13	01	03	06	1	0	8	1	4	001	06	01		41	Bardbyt-vklad do majetku spol.	0	90 000	90 000
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																	
Prvok č.5 Revitalizácia sídlisk AB a Vinbarg																	
13	02	05	06	6	0	6	3	7	002	07	54		41	Revit.Vinbarg-verejné obstarávanie	0	899	899
13	02	05	06	6	0	7	1	6		07	54		41	PD-Kamerový systém	0	2 500	2 500
13	02	05	06	6	0	6	3	7	005	07	54		46	Revit.Vinbarg-ext.manaž./rfsg	14 400	-5 000	9 400
13	02	05	06	6	0	6	3	7	005	07	55		46	Revit.Obr.mieru-ext.manaž./rfsg	14 400	-4 000	10 400
13	02	05	06	6	0	7	1	6		07	54	02	46	Revit.Vinbarg-vytyčenia,zamer./rsfg	5 100	-1 500	3 600
13	02	05	06	6	0	7	1	6		07	55	02	46	Revital.Sídl.Obr.mieru-vytyč.,zam..	5 100	-1 500	3 600
13	02	05	06	6	0	7	1	6		07	55	03	46	Revital.Sídl.Obr.mieru-AD/rfsg	4 900	-1 000	3 900
13	02	05	06	6	0	7	1	7	002	07	54		46	Revit.Vinbarg-spolufin./rfsg	38 990	-18 000	20 990
13	02	05	06	6	0	7	1	7	002	07	54	01	46	Revit.Vinbarg-Stavebný dozor/rsfg	13 200	-4 000	9 200
13	02	05	06	6	0	7	1	7	002	07	55		46	Revital.Sídl.Obr.mieru-spolufin./rfsg	37 800	-15 000	22 800
13	02	05	06	6	0	7	1	7	002	07	55	01	46	Revital.Sídl.Obr.mieru-SD./rfsg	13 200	-3 000	10 200

Zmena výdavkov spolu

2 263 237

0

Bilancia rozpočtu po zmenách	v €	Schválený rozpočet 2019	RO primátora č.1/2019	Zmenený rozpočet 2019	I. zmena rozpočtu 2019	Zmenený rozpočet 2019	RO primátora č.2/2019	Zmenený rozpočet 2019	II. zmena rozpočtu 2019	Zmenený rozpočet 2019
Príjmy spolu		28 053 622	0	28 053 622	2 421 520	30 475 142	16 361	30 491 503	1 076 338	31 567 841
<i>z toho:</i>										
• daňové príjmy /100/		16 593 600	0	16 593 600	278 505	16 872 105	9 301	16 881 406	0	16 881 406
• nedaňové príjmy /200/		2 741 229	0	2 741 229	44 940	2 786 169	7 060	2 793 229	0	2 793 229
• granty a transfery /300/		7 655 294	0	7 655 294	1 200 405	8 855 699	0	8 855 699	554 000	9 409 699
• príjmové finančné operácie		1 063 499	0	1 063 499	897 670	1 961 169	0	1 961 169	522 338	2 483 507
z toho:										
• zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
• zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO) /400/		801 371	0	801 371	897 670	1 699 041	0	1 699 041	22 338	1 721 379
• prijaté úvery (FO) /500/		262 128	0	262 128	0	262 128	0	262 128	500 000	762 128
Výdavky spolu		28 053 622	0	28 053 622	2 421 520	30 475 142	16 361	30 491 503	1 076 338	31 567 841
<i>z toho:</i>										
• bežné výdavky /600/		24 595 988	-3 600	24 592 388	994 055	25 586 443	-20 581	25 565 862	8 000	25 573 862
• kapitálové výdavky /700/		1 804 475	3 600	1 808 075	1 427 465	3 235 540	36 942	3 272 482	668 338	3 940 820
• výdavkové finančné operácie /800/		1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159	400 000	2 053 159
z toho:										
• úvery a účasť na majetku (FO)		0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000
• splácanie istiny (FO)		1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159
Celkový prebytok/schodok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií										
<i>z toho:</i>										
• vylúčenie príjmových FO		-1 063 499	0	-1 063 499	-897 670	-1 961 169	0	-1 961 169	-522 338	-2 483 507
• vylúčenie výdavkových FO		1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159	400 000	2 053 159
Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO		589 660	0	589 660	-897 670	-308 010	0	-308 010	-122 338	-430 348

Bilancia rozpočtu po zmenách	v €	Schválený rozpočet 2019	III. zmena rozpočtu 2019	Zmenený rozpočet 2019	RO primátora č.3/2019	Zmenený rozpočet 2019	RO primátora č.4/2019	Zmenený rozpočet 2019	RO primátora č.5/2019	Zmenený rozpočet 2019	IV. zmena rozpočtu 2019	Zmenený rozpočet 2019
Prijmy spolu		28 053 622	1 094 998	32 662 839	0	32 662 839	0	32 662 839	9 300	32 672 139	2 263 237	34 935 376
z toho:												
• daňové príjmy /100/		16 593 600	0	16 881 406	0	16 881 406	0	16 881 406	9 300	16 890 706	140 998	17 031 704
• nedaňové príjmy /200/		2 741 229	23 519	2 816 748	0	2 816 748	0	2 816 748	0	2 816 748	128 937	2 945 685
• granty a transfery /300/		7 655 294	1 071 479	10 481 178	0	10 481 178	0	10 481 178	0	10 481 178	1 853 194	12 334 372
• príjmové finančné operácie		1 063 499	0	2 483 507	0	2 483 507	0	2 483 507	0	2 483 507	140 108	2 623 615
z toho:				0								
• zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
• zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF		801 371	0	1 721 379	0	1 721 379	0	1 721 379	0	1 721 379	140 108	1 861 487
• prijaté úvery (FO) /500/		262 128	0	762 128	0	762 128	0	762 128	0	762 128	0	762 128
Výdavky spolu		28 053 622	1 094 998	32 662 839	0	32 662 839	0	32 662 839	9 300	32 672 139	2 263 237	34 935 376
z toho:												
• bežné výdavky /600/		24 595 988	586 495	26 160 357	-15 000	26 145 357	34 430	26 179 787	9 300	26 189 087	302 679	26 491 766
• kapitálové výdavky /700/		1 804 475	508 503	4 449 323	15 000	4 464 323	4 507	4 468 830	0	4 468 830	1 980 013	6 448 843
• výdavkové finančné operácie /800/		1 653 159	0	2 053 159	0	2 053 159	-38 937	2 014 222	0	2 014 222	-19 455	1 994 767
z toho:				0								
• úvery a účasť na majetku (FO)		0	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	90 000	490 000
• splácanie istiny (FO)		1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159	-38 937	1 614 222	0	1 614 222	-109 455	1 504 767
Celkový prebytok/schodok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií												
z toho:												
• vylúčenie príjmových FO		-1 063 499	0	-2 483 507	0	-2 483 507	0	-2 483 507	0	-2 483 507	-140 108	-2 623 615
• vylúčenie výdavkových FO		1 653 159	0	2 053 159	0	2 053 159	-38 937	2 014 222	0	2 014 222	-19 455	1 994 767
Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO		589 660	0	-430 348	0	-430 348	-38 937	-469 285	0	-469 285	-159 563	-628 848

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 finančné prostriedky a ostatné príjmy
1311	Z minulého roka

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