

# MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie mimoriadneho  
mestského zastupiteľstva  
na deň 23.7.2018**

**Materiál č.7.**

## **Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2018**

**Na základe:**

Mimo plánu zasadnutí MsZ  
na II. polrok 2018

**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

schvaľuje

**Predkladá:**

MUDr. Boris Hanuščák  
primátor mesta

1. III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2018 podľa prílohy č.1
2. prijatie návratnej finančnej výpomoci na dostavbu športovo oddychového areálu Základnej školy sídlisko Vinbarg vo výške 800 000 € v zmysle zmluvy o návratnej finančnej výpomoci z Ministerstvom financií SR

**Spracovateľ:**

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:**

-

## Dôvodová správa

Návrh na III. zmenu rozpočtu na rok 2018 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 1,28 mil. €. Obsahuje zmeny v bežnom, kapitálovom rozpočte aj vo finančných operáciách.

V návrhu na zmenu rozpočtu 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 bez dopadu na bilanciu rozpočtu.

Do príjmov navrhujeme premietnuť príjmy z predaja majetku vo výške 107 tis. €, ktoré sú premietnuté v kapitálových výdavkoch programov Služby občanom Doprava, Šport, Manažment a správa mesta.

Zinkasované príjmy z kapitálových grantov vo výške 310 tis. € sú premietnuté v účelovo viazaných kapitálových výdavkoch programov Šport, Cestovný ruch a rozvoj podnikania.

Najväčšou navrhovanou zmenou rozpočtu sú príjmové finančné operácie - návratná finančná výpomoc MFSR vo výške 800 tis. eur, ktoré sa navrhujú použiť na kapitálové výdavky na dostavbu športovo oddychového areálu základnej školy sídlisko Vinbarg.

### III. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2018

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       | 2 | 3 | 4   |    |    |    |       |  |            |         |                  |
|                            | 1       | 1 | 1 | 003 |    |    |    | 41    | Výnos dane z príjmov FO  | 12 657 904 | 57 565  | 12 715 469       |
|                            | 2       | 1 | 2 | 002 | 06 |    |    | 41    | Z prenájmu pozemkov  | 16 000     | 1 344   | 17 344           |
|                            | 2       | 9 | 2 | 012 | 01 |    |    | 41    | Z dopropisov   | 0          | 11 583  | 11 583           |
|                            | 2       | 3 | 0 |     | 06 |    |    | 43    | Z predaja pozemkov, majetku  | 16 978     | 107 339 | 124 317          |
|                            | 3       | 2 | 2 | 001 | 07 |    |    | 111   | MFSR-dotácia-HPP-realizácia inžinierskych sietí  | 0          | 90 000  | 90 000           |
|                            | 3       | 2 | 2 | 001 | 02 |    |    | 111   | MFSR-dotácia-Revitalizácia nábrežia rieky Topľa v severnej časti 1.etapa-úpravy vedení       | 0          | 120 000 | 120 000          |
|                            | 3       | 2 | 2 | 001 | 02 |    |    | 111   | MFSR-dotácia-Revitalizácia nábrežia rieky Topľa - oplotenie športového areálu - severná časť | 0          | 100 000 | 100 000          |
| Príjmové finančné operácie | 5       | 1 | 4 | 002 |    |    |    | 111   | Návratná finančná výpomoc MFSR   | 0          | 800 000 | 800 000          |

Zmena príjmov spolu

1 287 831

**Povolené prekročenie a presun výdavkov na týchto položkách:**

**Výdavky programového rozpočtu**

| pr   | pod | prv | Funkčná klasifikácia |   |   |   | Položka, podpoložka |   |     |    | S1 | S2 | S3 | Zdroj                                   | Názov položky | Rozpočet | Zmena   | Zmenený rozpočet |
|--|-----|-----|----------------------|---|---|---|---------------------|---|-----|----|----|----|----|---|---------------|----------|---------|------------------|
| <b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>                           |     |     |                      |   |   |   |                     |   |     |    |    |    |    |   |               |          |         |                  |
| <b>Podprogram č.2 Cintoríny</b>                            |     |     |                      |   |   |   |                     |   |     |    |    |    |    |   |               |          |         |                  |
| <b>Prvok č.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov</b>             |     |     |                      |   |   |   |                     |   |     |    |    |    |    |   |               |          |         |                  |
| 01   | 02  | 03  | 08                   | 4 | 0 | 7 | 2                   | 1 | 001 | 02 | 10 | 03 | 43 | Bapos-Prístupová komunikácia            | 0             | 8 500    | 8 500   |                  |
| <b>PROGRAM 2: Bezpečnosť</b>                               |     |     |                      |   |   |   |                     |   |     |    |    |    |    |   |               |          |         |                  |
| <b>Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany</b>            |     |     |                      |   |   |   |                     |   |     |    |    |    |    |   |               |          |         |                  |
| <b>Prvok č.2 Materiál, údržba, služby</b>                  |     |     |                      |   |   |   |                     |   |     |    |    |    |    |   |               |          |         |                  |
| 02   | 03  | 02  | 03                   | 2 | 0 | 7 | 1                   | 7 | 002 | 01 | 17 |    | 46 | Rek.hasičskej zbrojnice-spolufin./rf    | 18 000        | -985     | 17 015  |                  |
| <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 | 6 | 4                   | 1 | 001 | 02 | 10 |    | 41 | Bapos-MŠ Nábrežná,Vinbarg-živice        | 819 600       | 8 350    | 827 950 |                  |
| <b>Podprogram č.2 Miestne komunikácie</b>                  |     |     |                      |   |   |   |                     |   |     |    |    |    |    |   |               |          |         |                  |
| <b>Prvok č.4 Kruhovú križovatku Štefánikova-Mlynská</b>    |     |     |                      |   |   |   |                     |   |     |    |    |    |    |   |               |          |         |                  |
| 03   | 02  | 04  | 04                   | 5 | 1 | 7 | 1                   | 7 | 001 | 02 | 59 | 01 | 46 | Kruh.križovatka Štefánikova-SD/fop      | 10 323        | -3 380   | 6 943   |                  |
| <b>Prvok č.5 Parkoviská</b>                                |     |     |                      |   |   |   |                     |   |     |    |    |    |    |   |               |          |         |                  |
| 03   | 02  | 05  | 04                   | 5 | 1 | 7 | 1                   | 7 | 001 | 02 | 33 | 01 | 52 | Parkoviská-Gorlická 15-17/E1/           | 18 955        | 9 464    | 28 419  |                  |
| 03   | 02  | 05  | 04                   | 5 | 1 | 7 | 1                   | 7 | 001 | 02 | 33 | 06 | 52 | Parkoviská-Ťačevská D8                  | 22 162        | -121     | 22 041  |                  |
| 03   | 02  | 05  | 04                   | 5 | 1 | 7 | 1                   | 7 | 001 | 02 | 33 | 07 | 46 | Parkoviská-ul.Nový sad/rf               | 19 600        |          | 19 600  |                  |
| 03   | 02  | 05  | 04                   | 5 | 1 | 7 | 1                   | 7 | 001 | 02 | 33 | 07 | 43 | Parkoviská-ul.Nový sad/                 | 0             | 11 462   | 11 462  |                  |
| <b>Prvok č.8 Chodníky</b>                                  |     |     |                      |   |   |   |                     |   |     |    |    |    |    |   |               |          |         |                  |
| 03   | 02  | 08  | 04                   | 5 | 1 | 7 | 1                   | 7 | 001 | 02 | 56 |    | 46 | Chodník Ťačevská-Komenského/rf          | 28 731        | 120      | 28 851  |                  |
| 03   | 02  | 08  | 04                   | 5 | 1 | 7 | 1                   | 7 | 001 | 02 | 61 |    | 46 | Real.-ul.Komen., Ťačevská BJ-Mihaľov/rf | 86 620        | -120     | 86 500  |                  |
| 03   | 02  | 08  | 04                   | 5 | 1 | 7 | 1                   | 7 | 001 | 02 | 62 |    | 46 | Rekon.terénnych schodov Vinbarg/fop     | 69 217        | 3 380    | 72 597  |                  |
| 03   | 02  | 08  | 04                   | 5 | 1 | 7 | 1                   | 7 | 001 | 02 | 65 |    | 43 | Chodník D6 realizácia+PD                | 15 000        | 10 020   | 25 020  |                  |

|                                      |    |    |    |   |   |  |   |   |   |     |    |    |    |  |        |        |        |
|--------------------------------------|----|----|----|---|---|--|---|---|---|-----|----|----|----|--|--------|--------|--------|
| <b>Prvok č.9 Miestne komunikácie</b> |    |    |    |   |   |  |   |   |   |     |    |    |    |  |        |        |        |
| 03                                   | 02 | 09 | 04 | 5 | 1 |  | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 13 | 46 | Zást.nika pre autobusy MHD-Kom.ul/rf   | 18 601 | 985    | 19 586 |
| 03                                   | 02 | 09 | 04 | 5 | 1 |  | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 64 | 11 | Žú-Gróner (Kacvinského-žel.priecestie) | 92 702 | 5 340  | 98 042 |
| 03                                   | 02 | 09 | 04 | 5 | 1 |  | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 64 | 13 | Žú-ihriško ZŠ Wolkerova                | 5 000  |        | 5 000  |
| 03                                   | 02 | 09 | 04 | 5 | 1 |  | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 64 | 13 | Žú-ihriško ZŠ Wolkerova                | 0      | 8 294  | 8 294  |
| 03                                   | 02 | 09 | 04 | 5 | 1 |  | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 64 | 16 | Žú-ul.Komenského - parkoviská D5       | 0      | 14 790 | 14 790 |
| 03                                   | 02 | 09 | 04 | 5 | 1 |  | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 64 | 17 | Žú-sídliško Družba, ul.Pod papierňou   | 0      | 6 850  | 6 850  |

**PROGRAM 4: Vzdelávanie**

**Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie**

**Materské školy**

|    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |     |    |    |    |                                     |       |        |        |
|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|-------------------------------------|-------|--------|--------|
| 04 | 01 | 01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 006 | 10 | 01 | 41 | MŠ Gorkého-údržba budov             | 0     | 5 000  | 5 000  |
| 04 | 01 | 01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 002 | 10 | 01 | 01 | MŠ Gorkého-rekonštrukcia strechy    | 8 285 | 965    | 9 250  |
| 04 | 01 | 01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 002 | 10 | 01 | 02 | MŠ Gorkého-rek.sociálnych zariadení | 0     | 12 600 | 12 600 |
| 04 | 01 | 07 | 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 006 | 10 | 07 | 01 | MŠ Nový sad-údržba budov            | 6 500 | -965   | 5 535  |

**Podprogram č.2 Základné vzdelávanie**

**Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca**

|    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |     |    |  |    |   |   |       |       |
|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|-----|----|--|----|---|---|-------|-------|
| 04 | 02 | 03 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 005 | 10 |  | 41 | Modern.odbor.učebni-externý manažment   | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 04 | 02 | 03 | 09 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 002 | 10 |  | 41 | Modernizácia odborných učebni-spolufin. | 0 | 5 180 | 5 180 |

**PROGRAM 5: Šport**

**Podprogram č.1 Mestské športoviská**

**Prvok č.6 Štadión Dlhá Lúka**

|    |    |    |    |   |   |  |   |   |   |     |    |    |    |                                    |       |       |        |
|----|----|----|----|---|---|--|---|---|---|-----|----|----|----|------------------------------------|-------|-------|--------|
| 05 | 01 | 06 | 08 | 1 | 0 |  | 7 | 2 | 1 | 001 | 10 | 10 | 07 | Bapos-štadión DL-nákup striedačiek | 7 800 | 5 000 | 12 800 |
|----|----|----|----|---|---|--|---|---|---|-----|----|----|----|------------------------------------|-------|-------|--------|

**Prvok č.8 Detské ihriská**

|    |    |    |    |   |   |  |   |   |   |     |    |    |    |                                   |        |       |        |
|----|----|----|----|---|---|--|---|---|---|-----|----|----|----|-----------------------------------|--------|-------|--------|
| 05 | 01 | 08 | 08 | 1 | 0 |  | 7 | 2 | 1 | 001 | 10 | 10 | 09 | Bapos-Detské ihrisko Sázvského I. | 0      | 8 000 | 8 000  |
| 05 | 01 | 08 | 08 | 1 | 0 |  | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 77 | 01 | Detské ihrisko-Komenského/D8      | 34 411 |       | 34 411 |
| 05 | 01 | 08 | 08 | 1 | 0 |  | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 77 | 01 | Detské ihrisko-Komenského/D8      | 0      | 1 554 | 1 554  |

**Podprogram č.3 Výstavba športovísk**

**Prvok č.1 Cyklotrasy**

|    |    |    |    |   |   |  |   |   |   |     |    |  |    |                                       |   |        |        |
|----|----|----|----|---|---|--|---|---|---|-----|----|--|----|---------------------------------------|---|--------|--------|
| 05 | 03 | 01 | 08 | 1 | 0 |  | 7 | 1 | 7 | 001 | 07 |  | 43 | Cyklochodník Toplianska ul.-spolufin. | 0 | 33 579 | 33 579 |
|----|----|----|----|---|---|--|---|---|---|-----|----|--|----|---------------------------------------|---|--------|--------|

**Prvok č.2 Mestský areál oddychu "Nábřežie rieky Topľa"**

|    |    |    |    |   |   |  |   |   |   |     |    |    |    |     |  |   |         |         |
|----|----|----|----|---|---|--|---|---|---|-----|----|----|----|-----|--|---|---------|---------|
| 05 | 03 | 02 | 08 | 1 | 0 |  | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 35 | 06 | 111 | Revitalizácia nábřežia rieky Topľa v SČ<br>1.etapa-úpravy vedení         | 0 | 120 000 | 120 000 |
| 05 | 03 | 02 | 08 | 1 | 0 |  | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 35 | 07 | 111 | Revitalizácia nábřežia rieky Topľa -<br>oplotenie športového areálu - SČ | 0 | 100 000 | 100 000 |
| 05 | 03 | 02 | 08 | 1 | 0 |  | 7 | 1 | 7 | 001 | 07 | 45 |    | 41  | Úpravy vedení, prekládka VN a NN -<br>letné kúpalisko športového areálu  | 0 | 25 000  | 25 000  |

**Prvok č.3 Športovo oddychový areál Základnej školy sídlisko Vinbarg**

|    |    |    |    |   |   |  |   |   |   |     |    |    |  |     |   |   |         |         |
|----|----|----|----|---|---|--|---|---|---|-----|----|----|--|-----|---|---|---------|---------|
| 05 | 03 | 02 | 08 | 1 | 0 |  | 7 | 1 | 6 |     | 07 | 01 |  | 41  | Polohopis, výškopis TV                                      | 0 | 990     | 990     |
| 05 | 03 | 02 | 08 | 1 | 0 |  | 7 | 1 | 6 |     | 07 |    |  | 41  | Aktualizácia projektovej dokumentácie                       | 0 | 13 000  | 13 000  |
| 05 | 03 | 02 | 08 | 1 | 0 |  | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 |    |  | 111 | Dostavba športovo oddychového<br>areálu ZŠ sídlisko Vinbarg | 0 | 800 000 | 800 000 |

**PROGRAM 6: Manažment a správa mesta**

**Podprogram č.2 MsÚ**

**Prvok č.18 Externý manažment projektov**

|    |    |    |    |   |   |  |   |   |   |     |    |  |  |    |                             |        |         |       |
|----|----|----|----|---|---|--|---|---|---|-----|----|--|--|----|-----------------------------|--------|---------|-------|
| 06 | 02 | 18 | 06 | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 7 | 005 | 13 |  |  | 41 | Externý manažment projektov | 54 048 | -44 318 | 9 730 |
|----|----|----|----|---|---|--|---|---|---|-----|----|--|--|----|-----------------------------|--------|---------|-------|

**Podprogram č.4 Činnosť správy majetku**

**Prvok č.3 GO plány a ostatné služby**

|    |    |    |    |   |   |  |   |   |   |     |    |    |  |    |                                    |        |       |        |
|----|----|----|----|---|---|--|---|---|---|-----|----|----|--|----|------------------------------------|--------|-------|--------|
| 06 | 04 | 03 | 01 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 7 | 005 | 06 | 03 |  | 41 | SM-Go plány,porealiz.zamer.Tehelná | 12 500 | 5 000 | 17 500 |
|----|----|----|----|---|---|--|---|---|---|-----|----|----|--|----|------------------------------------|--------|-------|--------|

**Prvok č.6 Výkup pozemkov**

|    |    |    |    |   |   |  |   |   |   |     |    |    |  |    |   |   |       |       |
|----|----|----|----|---|---|--|---|---|---|-----|----|----|--|----|---|---|-------|-------|
| 06 | 04 | 06 | 06 | 2 | 0 |  | 7 | 1 | 1 | 001 | 06 | 06 |  | 43 | Výkup-kruhový objazd ul.Štefánikova                                   | 0 | 2 340 | 2 340 |
| 06 | 04 | 06 | 06 | 2 | 0 |  | 7 | 1 | 1 | 001 | 06 | 07 |  | 43 | Výkup-Revitalizácia okolo Tople JUDr.<br>Bezaniuk, Šidlovský, Michel' |   | 5 000 | 5 000 |

**Podprogram č.6 Činnosť výstavby**

**Prvok č.2 Štúdie, expertízy**

|    |    |    |    |   |   |  |   |   |   |  |    |    |  |    |                               |   |       |       |
|----|----|----|----|---|---|--|---|---|---|--|----|----|--|----|-------------------------------|---|-------|-------|
| 06 | 06 | 02 | 04 | 4 | 3 |  | 7 | 1 | 6 |  | 07 | 03 |  | 43 | PD Preložka VN 459 vedenia BJ | 0 | 3 800 | 3 800 |
|----|----|----|----|---|---|--|---|---|---|--|----|----|--|----|-------------------------------|---|-------|-------|

**PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania**

**Podprogram č.1 Cestovný ruch**

**Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov**

|    |    |    |    |   |   |  |   |   |   |     |    |    |    |     |                                    |   |        |        |
|----|----|----|----|---|---|--|---|---|---|-----|----|----|----|-----|------------------------------------|---|--------|--------|
| 07 | 01 | 02 | 06 | 2 | 0 |  | 7 | 1 | 7 | 001 | 07 | 83 | 05 | 111 | HPP-realizácia inžinierskych sietí | 0 | 90 000 | 90 000 |
|----|----|----|----|---|---|--|---|---|---|-----|----|----|----|-----|------------------------------------|---|--------|--------|

**Podprogram č.5 Rolandovo leto**

|   |    |    |    |   |   |   |   |   |     |    |    |    |    |                                      |        |        |        |
|---|----|----|----|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Prvok č.2 Kultúrne akcie</b>                             |    |    |    |   |   |   |   |   |     |    |    |    |    |                                      |        |        |        |
| 07  | 05 | 02 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 07 | 41 | OK-Rolandovo leto                    | 7 050  | 600    | 7 650  |
| <b>PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta</b>    |    |    |    |   |   |   |   |   |     |    |    |    |    |                                      |        |        |        |
| <b>Podprogram č.2 Verejná zeleň</b>                         |    |    |    |   |   |   |   |   |     |    |    |    |    |                                      |        |        |        |
| <b>Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženia</b>          |    |    |    |   |   |   |   |   |     |    |    |    |    |                                      |        |        |        |
| 08  | 02 | 01 | 06 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 001 | 02 | 10 | 05 | 41 | Bapos-Nákup lavičiek                 | 0      | 4 500  | 4 500  |
| <b>Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta</b>           |    |    |    |   |   |   |   |   |     |    |    |    |    |                                      |        |        |        |
| <b>Prvok č.7 Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ</b> |    |    |    |   |   |   |   |   |     |    |    |    |    |                                      |        |        |        |
| 08  | 04 | 07 | 06 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 53 |    | 52 | Zníž.en.nákladov budovy MÚ-spolufin. | 63 000 | -8 000 | 55 000 |
| 08  | 04 | 07 | 06 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 53 | 01 | 52 | SD-Zníž.en.nákladov MÚ-spolufin.     | 3 000  | -1 343 | 1 657  |
| <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 | 60 | 41 | OK-Tuning show                       | 1 000  | -600   | 400    |
| 10  | 01 | 01 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 74 | 41 | OK-777.výročie mesta                 | 10 000 | 15 000 | 25 000 |

Zmena výdavkov spolu

1 287 831

0

| Bilancia rozpočtu po zmenách                                | Schválený rozpočet 2018 | RO primátora č.1/2018 | Zmenený rozpočet 2018 | I. zmena rozpočtu 2018 | Zmenený rozpočet 2018 | RO primátora č.2/2018 | Zmenený rozpočet 2018 | II. zmena rozpočtu 2018 | Zmenený rozpočet 2018 |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Príjmy spolu</b>   | <b>25 230 981</b>       | <b>0</b>              | <b>25 230 981</b>     | <b>3 166 484</b>       | <b>28 397 465</b>     | <b>0</b>              | <b>28 397 465</b>     | <b>1 077 222</b>        | <b>29 474 687</b>     |
| <b>z toho:</b>  |                         |                       |                       |                        |                       |                       |                       |                         |                       |
| ▪ daňové príjmy /100/                                       | 14 931 056              | 0                     | 14 931 056            | 224 148                | 15 155 204            | 0                     | 15 155 204            | 0                       | 15 155 204            |
| ▪ nedaňové príjmy /200/                                     | 2 120 529               | 0                     | 2 120 529             | 247 500                | 2 368 029             | 0                     | 2 368 029             | 112 178                 | 2 480 207             |
| ▪ granty a transfery /300/                                  | 7 079 396               | 0                     | 7 079 396             | 1 143 843              | 8 223 239             | 0                     | 8 223 239             | 526 974                 | 8 750 213             |
| ▪ príjmové finančné operácie                                | 1 100 000               | 0                     | 1 100 000             | 1 550 993              | 2 650 993             | 0                     | 2 650 993             | 438 070                 | 3 089 063             |
| 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/ | 0                       | 0                     | 0                     | 1 168 043              | 1 168 043             | 0                     | 1 168 043             | 438 070                 | 1 606 113             |
| ▪ prijaté úvery (FO) /500/                                  | 1 100 000               | 0                     | 1 100 000             | 382 950                | 1 482 950             | 0                     | 1 482 950             | 0                       | 1 482 950             |
| <b>Výdavky spolu</b>  | <b>25 230 981</b>       | <b>0</b>              | <b>25 230 981</b>     | <b>3 166 484</b>       | <b>28 397 465</b>     | <b>0</b>              | <b>28 397 465</b>     | <b>1 077 222</b>        | <b>29 474 687</b>     |
| <b>z toho:</b>  |                         |                       |                       |                        |                       |                       |                       |                         |                       |
| ▪ bežné výdavky /600/                                       | 21 745 004              | 0                     | 21 745 004            | 1 069 105              | 22 814 109            | 0                     | 22 814 109            | 591 072                 | 23 405 181            |
| ▪ kapitálové výdavky /700/                                  | 1 692 800               | 0                     | 1 692 800             | 2 097 379              | 3 790 179             | 0                     | 3 790 179             | 872 150                 | 4 662 329             |
| ▪ výdavkové finančné operácie /800/                         | 1 793 177               | 0                     | 1 793 177             | 0                      | 1 793 177             | 0                     | 1 793 177             | -386 000                | 1 407 177             |
| z toho:   |                         |                       |                       |                        |                       |                       |                       |                         |                       |
| ▪ úvery a účasť na majetku (FO)                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                       | 0                     |
| ▪ splácanie istiny (FO)                                     | 1 793 177               | 0                     | 1 793 177             | 0                      | 1 793 177             | 0                     | 1 793 177             | -386 000                | 1 407 177             |
| <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>Vylúčenie finančných operácií</b>                        |                         |                       |                       |                        |                       |                       |                       |                         |                       |
| <b>z toho:</b>  |                         |                       |                       |                        |                       |                       |                       |                         |                       |
| ▪ vylúčenie príjmových FO                                   | -1 100 000              | 0                     | -1 100 000            | -1 550 993             | -2 650 993            | 0                     | -2 650 993            | -438 070                | -3 089 063            |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO                                  | 1 793 177               | 0                     | 1 793 177             | 0                      | 1 793 177             | 0                     | 1 793 177             | -386 000                | 1 407 177             |
| <b>Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO</b>                | <b>693 177</b>          | <b>0</b>              | <b>693 177</b>        | <b>-1 550 993</b>      | <b>-857 816</b>       | <b>0</b>              | <b>-857 816</b>       | <b>-824 070</b>         | <b>-1 681 886</b>     |

| <b>Bilancia rozpočtu po zmenách</b>                         | <b>Schválený rozpočet 2018</b> | <b>III. zmena rozpočtu 2018</b> | <b>Zmenený rozpočet 2018</b> |
|---|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Príjmy spolu</b>   | <b>25 230 981</b>              | <b>1 287 831</b>                | <b>30 762 518</b>            |
| <b>z toho:</b>  |                                |                                 |                              |
| ▪ daňové príjmy /100/                                       | 14 931 056                     | 57 565                          | 15 212 769                   |
| ▪ nedaňové príjmy /200/                                     | 2 120 529                      | 120 266                         | 2 600 473                    |
| ▪ granty a transfery /300/                                  | 7 079 396                      | 310 000                         | 9 060 213                    |
| ▪ príjmové finančné operácie                                | 1 100 000                      | 800 000                         | 3 889 063                    |
| z toho:   |                                |                                 |                              |
| ▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)               | 0                              | 0                               | 0                            |
| ▪ zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO) /400/ | 0                              | 0                               | 1 606 113                    |
| ▪ prijaté úvery (FO) /500/                                  | 1 100 000                      | 800 000                         | 2 282 950                    |
| <b>Výdavky spolu</b>  | <b>25 230 981</b>              | <b>1 287 831</b>                | <b>30 762 518</b>            |
| <b>z toho:</b>  |                                |                                 |                              |
| ▪ bežné výdavky /600/                                       | 21 745 004                     | -4 433                          | 23 400 748                   |
| ▪ kapitálové výdavky /700/                                  | 1 692 800                      | 1 292 264                       | 5 954 593                    |
| ▪ výdavkové finančné operácie /800/                         | 1 793 177                      | 0                               | 1 407 177                    |
| z toho:   |                                |                                 |                              |
| ▪ úvery a účasť na majetku (FO)                             | 0                              | 0                               | 0                            |
| ▪ splácanie istiny (FO)                                     | 1 793 177                      | 0                               | 1 407 177                    |
| <b>Celkový prebytok/schodok</b>                             | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                     |
| <b>Vylúčenie finančných operácií</b>                        |                                |                                 |                              |
| <b>z toho:</b>  |                                |                                 |                              |
| ▪ vylúčenie príjmových FO                                   | -1 100 000                     | -800 000                        | -3 889 063                   |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO                                  | 1 793 177                      | 0                               | 1 407 177                    |
| <b>Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO</b>                | <b>693 177</b>                 | <b>-800 000</b>                 | <b>-2 481 886</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 finančné prostriedky a ostatné príjmy |

#### *Položka*

|     |  |
|-----|--|
| 100 | Daňové príjmy  |
| 200 | Nedaňové príjmy  |
| 400 | Príjmové operácie, prevody prostriedkov z peňažných fondov |
| 300 | Granty a transfery   |
| 500 | Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci        |
| 600 | Bežné výdavky  |
| 700 | Kapitálové výdavky   |
| 819 | Ostatné výdavkové finančné operácie                        |
| 820 | Splácanie istín  |
| 824 | Splácanie finančného prenájmu                              |

rf-rezervný fond

fop-fond ochrany prírody

rsfg-fond spolufinancovania grantov

### Vytvorené nové prvky:

PROGRAM 5: Šport

Podprogram č.3 Výstavba športovísk

**Prvok č.3 Športovo oddychový areál Základnej školy sídlisko Vinbarg**