

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 7.10.2021**

Materiál č.4.

Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021

Na základe:
plánu zasadnutí MsZ
na II. polrok 2021

Predkladá:
MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Spracovateľ:
Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky

Spravodajca:
Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky

Prerokované:

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

Prizvať:
-

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

schvaľuje

III. zmenu programového rozpočtu mesta
a zriadených rozpočtových organizácií
na rok 2021 podľa prílohy č.1

Dôvodová správa

Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií na rok 2021 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 969 tisíc. eur. Obsahuje zmeny v bežnom a kapitálovom rozpočte.

V návrhu sú premietnuté presuny medzi výdavkovými položkami bežného a kapitálového rozpočtu v jednotlivých programoch bez dopadu na bilanciu rozpočtu.

Do príjmov navrhujeme premietnuť príjmy z bežných a kapitálových grantov vo výške 535 tisíc eur, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných a kapitálových výdavkoch v programoch Služby občanom, Bezpečnosť, Šport, Manažment a správa mesta, Starostlivosť o pamiatky, Životné prostredie a územný plán mesta a Sociálne zabezpečenie.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške plus 224 tisíc Eur. Investičné akcie rozpočtované z týchto príjmov je možné zazmluvniť až po pripísaní finančných prostriedkov z predaja majetku na účet mesta.

III. zmena programového rozpočtu mesta je proinvestičná a rozvojová.

V programe Služby občanom je navrhnuté pridelenie dotácii cirkvám, v programe bezpečnosť vybavenie na objektívnu zodpovednosť pri správnych deliktoch.

Významné zmeny sú v programe Doprava: Nové parkoviská, živičné úpravy miestnych komunikácií, nové chodníky, projektové dokumentácie na okružné a svetelné križovatky, realizácia úprav stredových ostrovčekov a ďalšie investície. Z bežných výdavkov je to pokrytie straty MHD. V programe Šport je navýšenie dotácie na športovú halu z fondu na podporu športu, presuny medzi položkami, navýšenie výdavkov na cyklotrasu pod lipkou, doplnenie osvetlenie a chodníka pri športovom areály v Dlhej lúke a dotácie pre Partizán Bardejov a mládežnícky hokej. V programe Manažment a správa mesta sú presuny výdavkov a navýšenia o prijaté dotácie. V MHPP je potrebné spracovať PD na novú kanalizáciu. V programe Životné prostredie je navýšenie nákladov na odpadové hospodárenie presunmi a o dotáciou z recyklačného fondu, výdavky na realizáciu vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov. Navrhujeme poskytnúť transfer m.p. Bapos na verejné osvetlenie v BNV na Giraltovskej ulici. Pri pamiatkach je to presun schválený MFSR medzi položkami dotácie na záchranu pamiatok a oprava pomníka vďaka-námestie SNP.

Sociálne zabezpečenie rieši dotáciu na opatrovateľskú službu a vybavenie centra sociálnych služieb. V poslednom programe je zmena plánu technického zhodnotenie majetku spoločnosťou Bardterm.

Ak sa táto zmena rozpočtu naplní a realizuje, bude to silný rozvojový impulz pre mesto, a zároveň významný kvalitatívny posun k lepšiemu životu v ňom.

III. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2021

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 FO	14 519 349	129 980	14 649 329
2	3	0		06	01			43	Z predaja budov, pozemkov	445 587	224 067	669 654
3	1	2	001	05	00	1	1AC		OS-projekt-refundácia výdavkov	0	161 927	161 927
3	1	2	012	01	01		111		Tr.OÚ-Matričná činnosť	65 000	11 656	76 656
3	1	2	012	10	02	21	111		Tr.OÚ PO-Školské bazény	0	20 000	20 000
3	1	2	001	01	01		111		MVSR-Tr.Covid skríning	105 415	7 640	113 055
3	1	2	001	05	00	2	1AC		Mimoriadna finančná podpora soc.sl.	0	31 096	31 096
3	1	2	002	08	01		45		Tr.Enviromentálny fond	0	63 148	63 148
3	2	2		07	67		11H		Fond na podporu rozvoja športu-ŠH	200 000	200 000	400 000
3	1	2	012	01		9	111		Tr.Ščítanie domov a bytov	0	39 813	39 813

Zmena príjmov spolu

889 327

Príjmové finančné operácie				Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
4	5	4	002	06				46	Z fondu ochrany prírody	300 493	80 000	380 493

Zmena príjmových finančných operácií spolu

80 000

Zmena príjmov spolu

969 327

Výdavky programového rozpočtu

pro	po	pr	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet			
PROGRAM 1: Služby občanom															
Podprogram č.1 Matrika															
Prvok č.1 Dotácia MV SR															
01	01	01	01	3 3	6	0	0	01	Tr.OÚ-Matričná činnosť	65 000	11 656	76 656			
Prvok č.2 Mesto															
01	01	02	01	3 3	6	0	0	01	Matrika-mesto	14 600	-8 000	6 600			
Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom															
Prvok č.2 Pravoslávna cirkev															
01	03	02	08	4 0	6	4	2	007	03	05	41	Pravoslávna cirkev-dotácia	5 000	5 000	10 000
Prvok č.3 Evanjelická cirkev															
01	03	03	08	4 0	6	4	2	007	03	04	41	Evanjelická cirkev-dotácia	10 000	15 000	25 000
Prvok č.4 Rímskokatolícka cirkev															
01	03	04	08	4 0	6	4	2	007	03	02	41	Rímskokatolícka cirkev-dotácia	20 000	10 000	30 000
Prvok č.5 Gréckokatolícka cirkev															
01	03	05	08	4 0	6	4	2	007	03	06	41	Gréckokatolícka cirkev-dotácia	10 000	10 000	20 000

PROGRAM 2: Bezpečnosť																		
Podprogram č.1 Mestská polícia																		
Prvok č.1 Policajné služby																		
02	01	01	03	1	0		6	3	0		11	00	41	MsPo-Objektívna zodpovednosť pri správnych deliktach-vybavenie	0	11 400	11 400	
Podprogram č.2 Činnosť civilnej ochrany																		
Prvok č.3 Krízový manažment																		
02	02	03	02	2	0		6	0	0		01	02	01	111	MV SR-Covid skríning	105 415	7 640	113 055
PROGRAM 3: Doprava																		
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos																		
Prvok č.4 Vnútropodniková doprava																		
03	01	04	04	5	1		7	2	1	001	02	10	04	43	Bapos-nákup osobného automobilu	0	18 500	18 500
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																		
Prvok č.4 Parkoviská																		
03	02	04	04	5	1		7	1	7	001	02	33	52	Ul.Nový sad 15, dvorný trakt	0	35 035	35 035	
03	02	04	04	5	1		7	1	7	001	02	33	52	Ul.Fučíkova 33,34,37,38 dvorný trakt	0	17 704	17 704	
03	02	04	04	5	1		7	1	7	001	02	33	52	Sídlisko Vinbarg, ul.J.Švermu	0	15 267	15 267	
03	02	04	04	5	1		7	1	7	001	02	33	52	Bardejovské Kúpele 19-20	0	37 064	37 064	
03	02	04	04	5	1		7	1	6		02		41	PD-parkovisko Wolkerova G1	0	3 000	3 000	
03	02	04	04	5	1		7	1	6		02	34	43	PD-Smart Bardejov-mesto na dosah	0	4 500	4 500	
Prvok č.5 Chodníky																		
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	32	52	Chodník Sídlisko Vinbarg-ul. A. Svianteka-horný pozdĺžny	10 780	6 831	17 611
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	52	52	Ul.Slovenská-od žel.stanice po križovatku autobus.stanice	0	8 804	8 804
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	52	52	Ul.Slovenská-Most Bard.Kúpele, pravá časť k OC	0	1 808	1 808
03	02	05	04	5	1		7	1	7	002	02	43	52	52	Ul.J.Švermu, pravá časť k OC	0	2 813	2 813
03	02	04	04	5	1		7	1	7	001	02		43	43	Chodník Dlhá Lúka - Hlavná ulica	0	40 000	40 000
03	02	04	04	5	1		7	1	7	001	02		41	41	Chodník Dlhá Lúka-k potoku Kamenec	0	4 212	4 212
03	02	04	04	5	1		7	1	7	001	02		41	41	Ul.Komenského-chodník K8-K9	0	2 371	2 371
03	02	06	04	5	1		7	1	6		02		52	52	PD-Chodník ul.Štefánikova-Cactus	0	10 500	10 500
03	02	05	04	5	1		7	2	1	001	02	10	14	43	Bapos-Chodník Wolkerova k AB	22 000	12 400	34 400
Prvok č.6 Údržba komunikácií-Živičné úpravy Msk																		
03	02	04	04	5	1		7	1	7	001	02		52	52	Ul.A.Svianteka-od L.Svobodu po parkovisko A.Svianteka 10 dl.140,5m, š. 6m	0	30 762	30 762
03	02	04	04	5	1		7	1	7	001	02		52	52	Ul.J.Švermu - kotolňa	0	5 338	5 338
03	02	04	04	5	1		7	1	7	001	02		43	43	Ul.Kúpeľná-od kellerova po Nábřežná, dl.187 m, š. 6,5 m	0	20 747	20 747
03	02	04	04	5	1		7	1	7	001	02		43	43	Ul.Nábřežná-od Kúpeľná po T.Ševčenku, dl.400 m, š.6 m	0	34 495	34 495
03	02	04	04	5	1		7	1	7	001	02		52	52	Ul.Kellerova-od Přerovská po N.Sad, dl.166 m+79,5m, š.6 m	0	22 592	22 592
03	02	04	04	5	1		7	1	7	001	02		43	43	Ul.B.S.Timravy-dl.148,5, š. 7,7m	0	4 517	4 517
03	02	04	04	5	1		7	1	7	001	02		52	52	Ul.B.S.Timravy-dl.148,5, š. 7,7m	0	11 590	11 590
03	02	04	04	5	1		7	1	7	001	02		43	43	Ul.Mičková-dl.225 m, š.3-5,5m	0	15 528	15 528
03	02	04	04	5	1		7	1	7	001	02		43	43	Ul.Dubová-BNV dl.210 m, š.7 m	0	23 895	23 895
03	02	04	04	5	1		7	1	7	001	02		52	52	Ul.Pod Kútmi-DLdl. 75 m, š.4,5m	0	8 732	8 732
03	02	04	04	5	1		7	1	7	001	02		52	52	Ul.Sady-DL dl.75 m, š.4,5m	0	3 076	3 076
03	02	04	04	5	1		7	1	7	001	02		52	52	Ul.Pod Kalváriou-od žel.priecestia po most, dl 263+50 m, š.3,25-3,5m	0	21 170	21 170
03	02	04	04	5	1		7	1	7	001	02		41	41	Ul.Partizánska 21-22, 531,5 m ²	0	8 500	8 500
03	02	04	04	5	1		7	1	7	001	02		41	41	Ul.Partizánska 23-24, 801 m ²	0	12 576	12 576
03	02	04	04	5	1		7	1	7	001	02		41	41	Ul.Komenského - DSS, 305 m ²	0	4 789	4 789

03	02	04	04	5	1		7	1	7	001	02		52	Materská škola Gorkého-dvor	0	20 302	20 302	
03	02	04	04	5	1		7	1	7	001	02		52	MŠ Bardejovská Nová Ves-dvor	0	15 651	15 651	
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	20	43	Realizáciá úprav stred. ostrovčekov kruh.križov.-"Hodiny"	0	40 000	40 000	
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	20	46	Realizáciá úprav stred. ostrovčekov kruh.križov.- "Bocian" /rsfg	0	14 000	14 000	
03	02	06	04	5	1		7	1	6		02		41	PD-Most Dlhá lúka	0	1 000	1 000	
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02		52	Most Dlhá lúka /zábradlie,rampa/	0	20 000	20 000	
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02		46	Most Dlhá lúka /zábradlie,rampa/ rfsg	0	20 000	20 000	
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02		41	Most Dlhá lúka /zábradlie,rampa/	0	15 000	15 000	
														Spolu /Most Dlhá lúka/			55 000	
03	02	06	04	5	1		7	1	6		02		52	PD-svetelná signalizácia-križovatka ul.Kúpeľná-Kellerova	0	8 500	8 500	
03	02	06	04	5	1		7	1	6		02		41	PD-svetelná signalizácia križovatka ul.Mikulovská-Štefánik.,Družstevná	0	10 000	10 000	
03	02	06	04	5	1		7	1	6		02		41	PD-svetelná signalizácia križovatka- ul.Šiancová-Veterná	0	12 000	12 000	
03	02	06	04	5	1		7	1	6		02		41	PD-okružná križovatka "JAS" Duklianska	0	28 000	28 000	
03	02	06	04	5	1		7	1	6		02		41	PD-dopravné značenie ul.Krátky rad	0	5 000	5 000	
03	02	06	04	5	1		7	1	6		02		41	PD-dopravné značenie ul.Duklianska	0	4 000	4 000	
03	02	06	04	5	1		7	1	6		02		41	PD-oplotenie evanjelického cintorína	0	3 500	3 500	
03	02	06	04	5	1		7	1	7	002	02	64	43	Živičné úpravy MsK	130 000	-130 000	0	
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 2021	541 640	16 090	557 730	
03	03	01	04	5	1		6	4	4	001	02		41	PČ-Príspevok MHD-strata 2020	0	63 896	63 896	
PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																		
04	01	01	09	1	1	1	6	3	7	006	10	01	41	MŠ G.-Rekreácia a regenerácia zames	1 500	-800	700	
04	01	02	09	1	1	1	6	3	7	006	10	02	41	MŠ K24-Rekreácia a regenerácia zame	1 000	-200	800	
04	01	02	09	6	0	1	6	3	7	006	10	02	41	ŠJ K24.-Rekreácia a regenerácia zame	500	-150	350	
04	01	03	09	1	1	1	6	3	5	006	10	03	41	MŠ K47-Údržba budov	0	2 800	2 800	
04	01	03	09	1	1	1	6	3	7	004	10	03	41	MŠ K47-Všeob.slужby	1 190	-340	850	
04	01	03	09	1	1	1	6	3	7	006	10	03	41	MŠ K47-Rekreácia a regenerácia zame	1 840	-1 100	740	
04	01	03	09	6	0	1	6	3	7	006	10	03	41	ŠJ K47.-Rekreácia a regenerácia zame	400	-100	300	
04	01	05	09	1	1	1	6	3	7	004	10	05	41	MŠ L.S.-Všeob.slужby	1 722	-600	1 122	
04	01	05	09	1	1	1	6	3	7	006	10	05	41	MŠ L.S.-Rekreácia a regenerácia zame	1 290	-800	490	
04	01	05	09	6	0	1	6	3	7	006	10	05	41	ŠJ L.S.-Rekreácia a regenerácia zame	1 290	-750	540	
04	01	06	09	1	1	1	6	3	7	006	10	06	41	MŠ N.-Rekreácia a regenerácia zames	512	-12	500	
04	01	06	09	6	0	1	6	3	7	006	10	06	41	ŠJ N.-Rekreácia a regenerácia zamest	682	-100	582	
04	01	07	09	1	1	1	6	3	7	006	10	07	41	MŠ N.s.-Rekreácia a regenerácia zame	800	-200	600	
04	01	07	09	6	0	1	6	3	7	006	10	07	41	ŠJ N.s.-Rekreácia a regenerácia zame	800	-400	400	
04	01	09	09	1	1	1	7	1	6		10		43	PD-MŠ BNV-rozšírenie kapacít	0	18 500	18 500	
04	01	09	09	1	1	1	6	3	5	006	10	10	01	41	MŠ BNV-Havarijný stav WC	3 771	6 352	10 123
04	01	09	09	1	1	1	6	3	7	006	10	10	41	MŠ BNV-Rekreácia a regenerácia zam	615	-200	415	
04	01	09	09	6	0	1	6	3	7	006	10	10	41	ŠJ BNV-Rekreácia a regenerácia zame	1 000	-600	400	
Podprogramč.2 Základné vzdelávanie																		
Prvok č.2 ZŠ Wolkerova																		
04	02	04	09	1	2	1	6	0	0		10		41	Havarijný stav elektroinštalácie	0	9 500	9 500	
Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca																		
04	02	03	09	1	2	1	7	1	7	002	10	96	46	NF-Prisp.klímy,spolufin.-ZŠ B.K./fop	75 000	-69 800	5 200	
Prvok č.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom																		
04	02	04	09	1	2	1	6	3	5	006	10		41	Oprava havarijného stavu strechy	0	4 327	4 327	
04	02	04	09	1	2	1	6	0	0		10		41	Ambasádori športu - SZLH	0	5 044	5 044	
04	02	04	09	1	2	1	7	1	7	002	10		41	Rekonštrukcia priestorov Átria	0	3 000	3 000	
Prvok č.6 ZŠ Vinbarg																		
04	02	6	09	1	2	1	6	3	7	005	10		41	Protipožiarne dvere	0	1 200	1 200	

04	02	6	09	1	2	1	6	3	7	005	10		41	Projekt-Spolu dokážeme omnoho viac	0	1 947	1 947	
PROGRAM 5: Šport																		
Podprogram č.1 Mestské športoviská																		
Prvok č.1 Športová hala																		
05	01	01	08	1	0		7	1	7	002	07	67	46	ŠH-rekonštrukcia/rfsg	608 133	-200 000	408 133	
05	01	01	08	1	0		7	1	7	002	07	67	01	11H	ŠH-Fond na podporu rozvoja športu	200 000	200 000	400 000
Prvok č.3 Zimný štadión																		
05	01	03	08	1	0		7	1	7	002	07	94	41	Rekonštr.strechy zimného štadióna-výmena vpustí nad ľad.plochou	0	5 980	5 980	
05	01	03	08	1	0		7	1	7	002	07	94	41	Rek.strechy zimného št.-výmena vpustí pluvia nad admin.budovou	0	7 000	7 000	
05	01	03	08	1	0		7	1	7	002	10	94	01	41	SD-Spolufin.grantu SZLH /tribúna,rolba	0	1 000	1 000
05	01	03	08	1	0		7	1	7	002	10	94	52	Spolufin.grantu SZLH /tribúna,rolba/	15 000	5 000	20 000	
Prvok č.4 Krytá plaváreň																		
05	01	04	08	1	0		6	4	1	006	10	10	41	Krytá plaváreň-ZŠ Vinbarg	90 000	-90 000	0	
Prvok č.8 Detské ihriská																		
05	01	08	08	1	0		6	3	7	004	10	98	41	Dopravné ihrisko-dopravná výchova	2 800	-2 800	0	
05	01	08	08	1	0		7	1	7	001	10	97	52	PD-dopadové plochy bezbar.inkluzív.ih	0	950	950	
05	01	08	08	1	0		7	1	7	001	10	97	52	MPSVR SR bezbar.inkluzív.ihr.-splfin	20 000	34 680	54 680	
Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity																		
05	02	01	08	1	0		6	3	7	002	10		41	OŠ-Najúspešnejší športovec	2 000	-2 000	0	
05	02	02	08	1	0		6	3	7	002	10	10	41	OŠ-Podujatia, akcie	2 000	2 000	4 000	
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																		
Prvok č.1 Cyklotrasy																		
05	03	01	08	1	0		7	1	6		02		43	PD-riešenia kostrovej siete cyklotrás	0	26 000	26 000	
05	03	01	08	1	0		7	1	7	001	02	05	01	46	Cykl.-ul.Pod Lipkou a ul.Mičkova/rfsg	90 626	22 377	113 003
05	03	01	08	1	0		7	1	7	001	02	50	06	46	Cyklotrasa-ul.Pod Vinbargom-spoluf./rf	33 158	-10 000	23 158
05	03	01	08	1	0		7	1	7	001	02	50	10	52	ŽU Msk-ul.Pod Vinbargom po ul. Dukl.	64 963	-64 963	0
Prvok č.3 Športovo oddychový areál Základnej školy sídlisko Vinbarg																		
05	03	03	09	1	2	1	6	0	0		10	02	21	111	Tr.OÚ PO-Školské bazény	0	20 000	20 000
05	03	03	09	1	2	1	6	0	0		10			41	ZŠ Vinbarg-školský bazén	0	94 500	94 500
Prvok č.4 Športové zariadenie Dlhá Lúka																		
05	03	04	08	1	0		7	1	7	001	07		46	Športové zariadenie Dlhá Lúka /rfsg	45 202	-18 409	26 793	
05	03	04	08	1	0		7	1	6		07		46	Porealizačné zameranie	0	500	500	
05	03	04	08	1	0		7	1	7	001	07		46	Zdvihnutie tribúny	0	3 991	3 991	
05	03	04	08	1	0		7	1	7	001	07		46	Osvetlenie	0	7 800	7 800	
05	03	04	08	1	0		7	1	7	001	07		46	Odvodnenie-betónový žľab	0	2 323	2 323	
05	03	04	08	1	0		7	1	7	001	07		46	Chodník k tribúne	0	3 795	3 795	
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																		
Prvok č.1 Mládežnícky šport																		
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	00	41	Mládežnícky šport	15 000	-15 000	0
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	02	41	Partizán Bardejov - mládež.futbal	3 100	10 000	13 100
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	20	41	HC-46 - mládež. hokej	6 500	7 000	13 500
Prvok č.3 Šport pre všetkých																		
05	04	03	08	1	0		6	4	2	002	10	92	22	41	Slovenský rybársky zväz	0	1 000	1 000
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.2 Mestský úrad																		
Prvok č.5 Materiál																		
06	02	05	01	1	1		6	3	3	001	01	00	41	Interiérové vybavenie	18 000	700	18 700	
06	02	05	01	1	1		6	3	3	003	01	00	41	Telekomunikačná technika	4 100	-1 000	3 100	
06	02	05	01	1	1		6	3	3	004	01	00	41	Prevádzkové stroje	2 000	-500	1 500	
06	02	05	01	1	1		6	3	3	006	01	00	41	Všeobecný materiál	20 000	3 950	23 950	
Prvok č.11 Všeobecné a špeciálne služby																		
06	02	11	01	1	1		6	3	7	012	01	00	41	Poplatky a odvody	7 700	-5 000	2 700	

06	02	11	01	3	2		6	0	0	01		9	111	Sčítanie domov, bytov-dotácia	0	39 813	39 813		
Prvok č.12 Radničné námestie 16																			
06	02	12	01	1	1		6	3	2	001	01	00	03	41	Tepelná energia	36 000	-2 500	33 500	
06	02	12	01	1	1		6	3	2	002	01	00		41	Vodné,stočné	5 000	-1 300	3 700	
Prvok č.13 Radničné námestie 4																			
06	02	13	01	1	1		6	3	2	002	01	01		41	Rn 4-Vodné,stočné	250	180	430	
06	02	13	01	1	1		7	1	7	002	01	01		41	Rn 4-Výmena kuchynskej linky	0	3 900	3 900	
Prvok č.14 Radničné námestie 21																			
06	02	14	01	1	1		6	3	2	002	01	03		41	Rn 21-Vodné,stočné	480	470	950	
Prvok č.18 Externý manažment projektov																			
06	02	18	06	2	0		6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	26 260	25 212	51 472	
06	02	18	06	2	0		6	3	7	005	13	01		46	Externý manažment projektov,VO/rfsg	0	2 266	2 266	
06	02	18	06	2	0		6	3	7	005	13	01		46	Externý man.projektov,VO,en.audit/fop	8 680	-8 000	680	
06	02	18	06	2	0		7	1	7	001	13			52	Spolufin.grantov,projektov, kap.výdavky	117 459	-117 459	0	
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	10 000	5 000	15 000	
06	04	03	01	1	1		6	3	7	011	06			41	SM-Štúdie,expertízy,posudky	8 000	2 000	10 000	
Prvok č.6 Výkup pozemkov																			
06	04	06	01	1	1		7	1	1	001	06	05		43	Výkup pozemkov /ŽSR, BNV/	10 000	12 500	22 500	
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		6	3	5	006	07	83		41	MHP-oprava strechy	0	1 040	1 040	
07	01	02	06	2	0		7	1	6		07	83		46	MHP- PD kanalizácia, zamerania, polo	0	13 700	13 700	
Podprogram č.5 Rolandovo leto																			
07	05	02	08	2	0		6	3	7	002	03	04	07	41	OK-Rolandovo leto	6 000	8 100	14 100	
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																			
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																			
Prvok č.1 TKO - odpadkové koše																			
08	01	01	05	1	0		6	3	5	006	08	01		41	ŽP-údržba odpadkových košov	1 500	-1 000	500	
Prvok č.2 TKO - kontajnery																			
08	01	02	05	1	0		6	3	3	004	08	01	02	41	ŽP-Kontajnery TKO	5 000	5 000	10 000	
Prvok č.3 TKO - odvoz																			
08	01	03	05	1	0		6	3	7	004	08	01		41	ŽP- Na nakladanie s odpadmi	1 000 000	90 000	1 090 000	
08	01	07	05	1	0		6	3	7	004	08	01	03	41	ŽP-Na správu skládky	102 159	5 000	107 159	
Prvok č.8 Regionálne centrum zhodnocovania BRO																			
08	01	08	05	1	0		6	3	4	003	08	80		41	RC BRO-poistenie hnutel'ného majetku	20 000	-20 000	0	
08	01	08	05	1	0		6	3	7	004	07	80		41	RC BRO-Všeobecné služby	9 000	-9 000	0	
08	01	08	05	1	0		6	3	7	004	08	04		45	ŽP-nakladanie s BRO, prevádzka	120 000	63 148	183 148	
Podprogram č.2 Verejná zeleň																			
Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženia																			
08	02	01	06	2	0		7	2	1	001	02	10		46	Bapos-nákup širokospektrálneho horúcovodného odburiňovača /fop	0	19 800	19 800	
Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami																			
Prvok č.1 Ochrana pred povodňami																			
<i>Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov</i>																			
08	03	01	04	2	1		7	1	7	002	02			52	Realizácia vodozádržných opatrení	79 000	-79 000	0	
08	03	01	04	2	1		7	1	7	002	02			46	Realizácia vodozádržných opatrení	0	138 000	138 000	
08	03	01	04	2	1		7	1	7	002	10			46	Realizácia vodozádržných opatrení,SD-	5 000	50 000	55 000	
																spolu		193 000	
08	03	01	04	2	1		7	1	6		07			41	PD-Vodozádržné opatrenia-Dlhá Lúka	0	940	940	

08	03	01	04	2	1		7	1	6		07		41	PD-Vodozadržné opatrenia - Pod Lipkou a Postajok	0	11 500	11 500	
08	03	01	04	2	1		7	1	6		07		46	PD-Vodozadržné opatrenia-Mihaľov /rfs	0	4 910	4 910	
Prvok č.6 Zníženie energetických nákladov budov																		
08	04	06	08	2	0		7	1	6		10	10	01	43	PD-zníženie energetických nákladov bu	50 315	-49 815	500
08	04	06	08	2	0		7	1	6		10	10	01	52	PD-zníž.en.nákl budov ZŠ- Kom.,Vinb.	64 000	-6 000	58 000
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																		
Podprogram č.1 Bapos - VO																		
Prvok č.2 Modernizácia VO																		
09	01	01	06	4	0		7	2	1	001	02	10	43	Bapos-transfer na VO Giraltovska ul.	0	42 400	42 400	
PROGRAM 10: Kultúra a média																		
Podprogram č.1 Kultúra																		
Prvok č.1 Kultúrne akcie																		
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	03	41	OK-Parkúr a májové všeličo	4 000	-4 000	0
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	16	41	OK-Dovážaný program	10 000	-10 000	0
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	44	41	OK-Streetart	2 500	-1 700	800
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	51	41	OK-Úcta k starším	5 000	-5 000	0
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	53	41	OK-Akcie pri fontáne	1 000	-800	200
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	56	41	OK-Sochársky pléner	5 000	-5 000	0
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	64	41	OK-Deň rodiny	500	-500	0
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	67	41	OK-Ladový festival na RN	3 000	-3 000	0
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	68	41	OK-Žena roka	500	-500	0
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	71	41	OK-Výmenný prog.part.mestá	500	-500	0
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	78	41	OK-Galavečer ocenených	1 500	-1 500	0
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	81	41	OK-Grafiky nábrežie Tople	6 000	8 700	14 700
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																		
10	01	04	08	2	0		6	3	3	006	03	04	41	OK-Všeobecný materiál	2 000	1 000	3 000	
10	01	04	08	2	0		6	3	3	006	03	04	41	OK-Interiérové vybavenie	0	1 700	1 700	
Prvok č.5 Kino Žriedlo																		
10	01	05	08	2	0		7	1	6		03	05	41	PD-podporu udržateľnosti a odolnosti	0	3 000	3 000	
10	01	05	08	2	0		6	3	7	012	03	05	41	Ž-Poplatky a odvody	50 000	-32 500	17 500	
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																		
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																		
Prvok č.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok																		
11	01	01	08	2	0		7	1	6		07	37	01	41	Porealiz.zameranie MO-južná časť	1 000	1 000	2 000
11	01	01	08	2	0		7	1	7	002	07	37		111	Obnova MO a jeho zapojenie do infraštruktúry – južná časť II. etapa	206 850	300 000	506 850
11	01	01	08	2	0		7	1	7	002	07	57		111	Obnova MO a jeho zapojenie do infraštruktúry – východná časť – obnova vonkajšieho priekopového múru + archeologický výskum	526 750	-300 000	226 750
Prvok č.2 Námestie SNP																		
11	01	02	08	2	0		6	3	7	004	02	60	46	Oprava pomníka vďaky-námestie SNP/	11 978	6 000	17 978	
Prvok č.4 Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park																		
11	01	04	08	2	0		6	3	2		07	58	41	Náklady na prevádzku /energie/	0	2 000	2 000	
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	1		05	00	41	Opatrovateľská služba-výdavky	405 900	-129 526	276 374	
12	01	01	10	1	2		6	1	1		05	00	1	1AC	OS-projekt-refundácia výdavkov,odmeny	0	161 927	161 927

12	01	01	10	1	2		6	0	0		05	00	2	1AC	Mimoriadna finančná podpora soc.sl.	0	26 364	26 364	
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																			
Prvok č.3 Terénna sociálna práca																			
12	05	03	09	5	0		6	1	0		05	03		1AC	TSP-Mimoriadna finančná podpora soc	0	2 704	2 704	
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb																			
Prvok č.1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova																			
12	07	01	10	2	0		7	0	0					43	Vybavenie-profi práčka, umývačka riadu, kuter, vchodové dvere	0	14 050	14 050	
Prvok č.2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska																		0	
12	07	02	10	2	0		7	0	0					43	Vybavenie-konvektomat, kuter	0	7 450	7 450	
Prvok č.3 Komunitné centrum																			
12	08	03	10	7	0		6	1	1		05	15		1AC	KP-Mimoriadna finančná podpora soc.s	0	2 028	2 028	
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																			
Podprogram č.1 Bývanie																			
Prvok č.3 Bardterm																			
13	01	03	06	1	0		7	1	7		002	06	02	10	41	Bardterm-rekonštr.rozvodov tepla-spfin	90 000	50 000	140 000
13	01	03	06	1	0		7	1	7		002	06	02	17	41	Bardterm-Rek.str., inšt. sol. pan K09 G	82 200	-82 200	0
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																			
Prvok č.5 Revitalizácia sídlisk																			
13	02	05	06	6	0		6	3	5		006	07	55	41	Obr.mieru-oprava upchatých zvodov	0	1 182	1 182	

Zmena výdavkov spolu

969 327

0

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2021	I. zmena rozpočtu 2021	Zmenený rozpočet 2021	RO primátora č.1/2021	Zmenený rozpočet 2021
Prijmy spolu	31 133 267	4 171 617	35 304 884	68 600	35 373 484
z toho:					
§ daňové príjmy /100/	17 574 800	69 084	17 643 884	0	17 643 884
§ nedaňové príjmy /200/	2 907 444	202 043	3 109 487	68 600	3 178 087
§ granty a transfery /300/	9 932 532	825 973	10 758 505	0	10 758 505
§ príjmové finančné operácie	718 491	3 074 517	3 793 008	0	3 793 008
z toho:				0	0
§ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0	0	0
§ zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO) /400/	718 491	3 000 404	3 718 895	0	3 718 895
§ prijaté úvery (FO) /500/	0	74 113	74 113	0	74 113
Výdavky spolu	31 133 267	4 171 617	35 304 884	68 600	35 373 484
z toho:					
▪ bežné výdavky /600/	27 219 566	713 369	27 932 935	50 200	27 983 135
▪ kapitálové výdavky /700/	2 223 625	3 458 248	5 681 873	18 400	5 700 273
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 690 076	0	1 690 076	0	1 690 076
z toho:					
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 690 076	0	1 690 076	0	1 690 076
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií					
z toho:					
▪ vylúčenie príjmových FO	-718 491	-3 074 517	-3 793 008	0	-3 793 008
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 690 076	0	1 690 076	0	1 690 076
Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO	971 585	-3 074 517	-2 102 932	0	-2 102 932

II. zmena rozpočtu 2021	Zmenený rozpočet 2021	RO primátora č.2/2021	Zmenený rozpočet 2021	RO primátora č.3/2021	Zmenený rozpočet 2021	III. zmena rozpočtu 2021	Zmenený rozpočet 2021
1 803 084	37 176 568	0	37 176 568	100 265	37 276 833	969 327	38 246 160
0	17 643 884	0	17 643 884	100 265	17 744 149	129 980	17 874 129
174 715	3 352 802	0	3 352 802	0	3 352 802	224 067	3 576 869
316 124	11 074 629	0	11 074 629	0	11 074 629	535 280	11 609 909
1 312 245	5 105 253	0	5 105 253	0	5 105 253	80 000	5 185 253
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
312 245	4 031 140	0	4 031 140	0	4 031 140	80 000	4 111 140
1 000 000	1 074 113	0	1 074 113	0	1 074 113	0	1 074 113
1 803 084	37 176 568	0	37 176 568	100 265	37 276 833	969 327	38 246 160
20 258	28 003 393	-8 176	27 995 217	100 265	28 095 482	414 858	28 510 340
1 782 826	7 483 099	8 176	7 491 275		7 491 275	554 469	8 045 744
0	1 690 076	0	1 690 076	0	1 690 076	0	1 690 076
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1 690 076	0	1 690 076	0	1 690 076	0	1 690 076
0	0	0	0	0	0	0	0
-1 312 245	-5 105 253	0	-5 105 253	0	-5 105 253	-80 000	-5 185 253
0	1 690 076	0	1 690 076	0	1 690 076	0	1 690 076
-1 312 245	-3 415 177	0	-3 415 177	0	-3 415 177	-80 000	-3 495 177

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania

41 *bežné príjmy*

43 *kapitálové príjmy*

52 *bankové úvery*

111,11H *dotácie*

46 *rezervné fondy, šfrb*

Položka:

600 *Bežné výdavky*

700 *Kapitálové výdavky*

800 *Výdavkové finančné operácie*