

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 28.3.2019**

Materiál č.

Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2019

Na základe:

plánu zasadnutí MsZ
na I. polrok 2019

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

schvaľuje

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

I. zmenu programového rozpočtu mesta
a zriadených rozpočtových organizácií
na rok 2019 podľa prílohy č.1

Spracovateľ:

Ing. Marcel Karol
vedúci oddelenia ekonomiky

Spravodajca:

Ing. Marcel Karol
vedúci oddelenia ekonomiky

Prerokované:

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

Prizvať:

-

Dôvodová správa

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2019 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 2,421 mil. eur. Obsahuje zmeny v bežnom, kapitálovom rozpočte aj vo finančných operáciách.

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

Do príjmov navrhujeme premietnuť zinkasované príjmy z bežných grantov vo výške 1 mil. eur, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných výdavkoch programov Služby občanom, Vzdelávanie a Manažment a správa mesta. Očakávané príjmy z kapitálových grantov 200 tisíc eur navrhujeme použiť v programe Šport na Športovo oddychový areál Základnej školy sídlisko Vinbarg.

Navýšené príjmy z výnosu dane z príjmov fyzických osôb navrhujeme použiť prakticky vo všetkých menených programoch a to aj na bežné a kapitálové výdavky.

Príjmové finančné operácie – z rezervného fondu navrhujeme použitie 97,6 tisíc eur na materskú školu Komenského 24 na mimo-projektové práce navyše, stavebný dozor a na stavebný dozor rekonštrukcie mestského areálu oddychu Topľa. Z minulého roka zaradzujeme do rozpočtu návratnú finančnú výpomoc MFSR vo výške 800 tisíc eur na Športovo oddychový areál Základnej školy sídlisko Vinbarg.

I. 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	13 990 000	278 505	14 268 505
2	3	0		06	01			43	Z predaja budov, pozemkov	0	26 940	26 940
2	1	2	003	06	01			41	Prenájom v B.Kúpeľoch	5 000	18 000	23 000
3	1	2	012	01	04			111	Tr.MDVaRR/SFRB	16 640	-11	16 629
3	1	2	012	01	06			111	Tr.MDVaRR/Stavebný poriadok	36 000	171	36 171
3	1	2	012	01	07			111	Tr.OÚ-Cestná doprava a PK	1 413	-5	1 408
3	1	2	012	01	09			111	Tr.OÚ ŽP/životné prostredie	3 075	-29	3 046
3	1	2	001	01	01			111	Tr.OÚ-Matričná činnosť	55 000	2 361	57 361
3	1	2	001	01	13			111	Tr.OÚ-Register adries	1 620	-1 425	195
3	1	2	001	01	12			111	Tr.OÚ-Register obyvateľstva	10 790	-37	10 753
3	1	2	012	10	02	11		111	Tr.MVSR-Skol.normatív	5 831 428	661 809	6 493 237
3	1	2	012	10	02	12		111	Tr.OÚ PO-Asistenti učiteľa	0	85 008	85 008
3	1	2	012	10	02	13		111	Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukazy	0	47 174	47 174
3	1	2	012	10	02	14		111	Tr.OÚ PO-Dopravné	0	45 984	45 984
3	1	2	012	10	02	18		111	Tr.OÚ PO-Predškola MŠ	0	41 955	41 955
3	1	2	012	10	02	19		111	Tr.OÚ PO-Soc.znevýhonené prostredie	0	12 300	12 300
3	1	2	012	10	02	20		111	Tr.OÚ PO-Lyžiarsky kurz	0	59 100	59 100
3	1	2	012	10	02	21		111	Tr.OÚ PO-Škola v prírode	0	46 050	46 050
3	2	2	006	10	02	21		11H	Dotácia VÚC PO-Šport.areál Vinbarg	0	200 000	200 000

Zmena príjmov spolu

1 523 850

Povolené prekročenie finančných operácií

Príjmové finančné operácie				Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
4	5	4	001	01				46	Z rezervného fondu	253 866	97 670	351 536
4	5	3		07	46			131I	Návratná finančná výpomoc MFSR	0	800 000	800 000

Zmena príjmových finančných operácií spolu
Spolu

897 670

2 421 520

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 Matrika												
Prvok č.1 Dotácia MV SR												
01	01	01	01	3 3	6	1	1	01	Tr.OÚ-Matričná činnosť	55 000	2 361	57 361
Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom												
01	03	01	08	4 0	6	4	2	007	Gréckokatolícke arcibiskupstvo	0	5 000	5 000

PROGRAM 2: Bezpečnosť																		
Podprogram č.1 Mestská polícia																		
Prvok č.1 Policajné služby																		
02	01	01	03	1	0		7	1	6		11	00	41	PD-Aktualiz.-zníženie energ.nároč.	0	3 500	3 500	
02	01	01	03	1	0		6	3	7	005	11	00	41	Enegretický audit k PD	0	1 200	1 200	
02	01	01	03	1	0		6	3	4	002	11	00	41	P-Servis,údržba,opravy	1 500	500	2 000	
02	01	01	03	1	0		6	3	5	005	11	00	41	P-Údržba špec.strojov,prístrojov	1 000	400	1 400	
02	01	01	03	1	0		6	3	7	012	11	00	41	P-Poplatky a odvody	50	650	700	
02	01	01	03	1	0		6	3	7	015	11	00	02 41	P-Poistné/Majetok	1 000	450	1 450	
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany																		
Prvok č.2 Materiál, údržba, služby																		
02	03	01	03	2	0		7	1	7	002	01	17	43	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	0	7 000	7 000	
PROGRAM 3: Doprava																		
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																		
Prvok č.4 Kruhovú križovatka Štefánikova-Mlynská																		
03	02	04	04	5	1		7	1	7	001	02	59	01	41	Kruh.križovatka Štefánikova-SD	0	5 850	5 850
03	02	04	04	5	1		7	1	7	001	02	59	01	43	Kruh.križovatka Štefánikova-SD	0	6 900	6 900
03	02	04	04	5	1		7	1	6		02	59	02	41	Kruh.križovatka Štefánikova-AD	0	1 500	1 500
Prvok č.6 Chodníky																		
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	55	41	Výstavba chodníka "Poštárka"	0	54 425	54 425	
PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																		
Materské školy /2/																		
Predškoláci																		
04	01	01	09	1	1	1	6	0	0		10	01	18	111	Predškoláci MŠ Gorkého	0	5 223	5 223
04	01	02	09	1	1	1	6	0	0		10	02	18	111	Predškoláci MŠ Komenského 24	0	7 077	7 077
04	01	03	09	1	1	1	6	0	0		10	03	18	111	Predškoláci MŠ Komenského 47	0	4 718	4 718
04	01	05	09	1	1	1	6	0	0		10	05	18	111	Predškoláci MŠ L.Svobodu	0	7 414	7 414
04	01	06	09	1	1	1	6	0	0		10	06	18	111	Predškoláci MŠ Nábrežná	0	6 403	6 403
04	01	07	09	1	1	1	6	0	0		10	07	18	111	Predškoláci MŠ Nový Sad	0	3 370	3 370
04	01	10	09	1	1	1	6	0	0		10	10	18	111	Predškoláci MŠ Bard. Nová Ves	0	2 359	2 359
04	01		09	1	1	1	6	0	0		10		18	111	Predškoláci MŠ Pod Vinbargom	0	3 201	3 201
04	01		09	1	1	1	6	0	0		10		18	111	Predškoláci MŠ Pod Papierňou	0	2 190	2 190
Prvok č.2 MŠ Komenského 24																		
04	01	02	09	1	1	1	7	1	7	002	10	02	46	MŠ K24-Mimoprojektové práce navyšiac	0	78 350	78 350	
04	01	02	09	1	1	1	7	1	7	002	10	02	46	MŠ K24-Stavebný dozor	0	3 000	3 000	
Prvok č.6 MŠ Nábrežná																		
04	01	06	09	1	1	1	6	3	5	006	10	06	41	MŠ N.-oprava gumy v herni a spálni	0	1 700	1 700	
Prvok č.10 Správa objektov MŠ																		
04	01	10	09	1	1	1	6	3	5	006	10		1	41	MŠ-správa objektov,údržba budov	16 680	-16 680	0
04	01	10	09	1	1	1	6	3	5	006	10	01	01	41	MŠ Gorkého-údržba budov	0	2 481	2 481
04	01	10	09	1	1	1	6	3	5	006	10	02	01	41	MŠ Kom.24-údržba budov	0	806	806
04	01	10	09	1	1	1	6	3	5	006	10	06	01	41	MŠ Nábrežná-údržba budov	0	8 709	8 709
04	01	10	09	1	1	1	6	3	5	006	10	10	01	41	MŠ BNV-údržba budov	0	4 684	4 684
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																		
Základné školy /1/ - Prenesené kompetencie																		
Prvok č.1 ZŠ Komenského																		
04	02		09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Komenského-prenesené komp.	1 481 968		1 635 007
							6	1	0	,620			11	111	- osobné náklady	1 300 623	125 332	1 425 955
							6	3	0				11	111	- prevádzka	181 345	27 707	209 052
Prvok č.2 ZŠ Wolkerova																		
04	02		09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Wolkerova-prenesené komp.	1 184 093		1 381 468
							6	1	0	,620			11	111	- osobné náklady	1 020 674	187 451	1 208 125
							6	3	0				11	111	- prevádzka	163 419	9 924	173 343
Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca																		
04	02		09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ B. Krpelca-prenesené komp.	1 008 759		1 103 143

								6	1	0		,620			11	111	- osobné náklady	896 816	59 073	955 889
								6	3	0					11	111	- prevádzka	111 943	35 311	147 254
Prvok č.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom																				
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0			100			11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-prenesené	1 132 342		1 306 686
								6	1	0		,620			11	111	- osobné náklady	977 103	169 411	1 146 514
								6	3	0					11	111	- prevádzka	155 239	4 933	160 172
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	378 134		429 352
								6	1	0		,620			11	111	- osobné náklady	348 134	49 218	397 352
								6	3	0					11	111	- prevádzka	30 000	2 000	32 000
Prvok č.6 ZŠ Vinbarg																				
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0			100			11	111	ZŠ Vinbarg-prenesené kompetencie	646 132		637 581
								6	1	0		,620			11	111	- osobné náklady	526 118	-8 827	517 291
								6	3	0					11	111	- prevádzka	120 014	276	120 290
Sociálne znevýhodnené prostredie																				
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0			10	02	19	111	ZŠ Komenského-Soc.znevýh.prost.	0	1 050	1 050	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0			10	02	19	111	ZŠ Wolkerova-Soc.znevýh.prost.	0	2 100	2 100	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0			10	02	19	111	ZŠ B.Krpelca-Soc.znevýh.prost.	0	3 300	3 300	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0			10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Soc.znevýh.prost.	0	3 450	3 450	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0			10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Soc.znevýh.prost.	0	1 500	1 500	
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0			10	02	19	111	ZŠ Vinbarg-Soc.znevýh.prost.	0	900	900	
Asistenti učiteľa																				
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0			10	02	12	111	ZŠ Komenského-Asistenti učiteľa	0	22 176	22 176	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0			10	02	12	111	ZŠ Wolkerova-Asistenti učiteľa	0	14 784	14 784	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0			10	02	12	111	ZŠ B.Krpelca-Asistenti učiteľa	0	7 392	7 392	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0			10	02	12	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Asistenti učiteľa	0	25 872	25 872	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0			10	02	12	111	ZŠ s MŠ Pap.-Asistenti učiteľa	0	7 392	7 392	
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0			10	02	12	111	ZŠ Vinbarg-Asistenti učiteľa	0	7 392	7 392	
Vzdelávacie poukazy																				
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0			10	02	13	111	ZŠ Kom.-Vzdelávacie poukazy	0	10 406	10 406	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0			10	02	13	111	ZŠ Wolkerova-Vzdelávacie poukazy	0	10 138	10 138	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0			10	02	13	111	ZŠ B.Krpelca-Vzdelávacie poukazy	0	6 931	6 931	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0			10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Vzdel. poukazy	0	9 792	9 792	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0			10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Vzdel. poukazy	0	4 166	4 166	
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0			10	02	13	111	ZŠ Vinbarg-Vzdel. poukazy	0	5 741	5 741	
Dopravné																				
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0			10	02	14	111	ZŠ Komenského-Dopravné	0	6 942	6 942	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0			10	02	14	111	ZŠ Wolkerova-Dopravné	0	7 890	7 890	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0			10	02	14	111	ZŠ B.Krpelca-Dopravné	0	6 840	6 840	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0			10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Dopravné	0	20 958	20 958	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0			10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Dopravné	0	3 354	3 354	
Lyžiarsky kurz																				
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0			10	02	20	111	ZŠ Komenského-Lyžiarsky kurz	0	15 150	15 150	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0			10	02	20	111	ZŠ Wolkerova-Lyžiarsky kurz	0	14 550	14 550	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0			10	02	20	111	ZŠ B.Krpelca-Lyžiarsky kurz	0	14 700	14 700	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0			10	02	20	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Lyžiarsky kurz	0	9 750	9 750	
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0			10	02	20	111	ZŠ Vinbarg-Lyžiarsky kurz	0	4 950	4 950	
Škola v prírode																				
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0			10	02	21	111	ZŠ Komenského-Škola v prírode	0	12 750	12 750	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0			10	02	21	111	ZŠ Wolkerova-Škola v prírode	0	11 250	11 250	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0			10	02	21	111	ZŠ B.Krpelca-Škola v prírode	0	7 650	7 650	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0			10	02	21	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Škola v prírode	0	9 900	9 900	
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0			10	02	21	111	ZŠ Vinbarg-Škola v prírode	0	4 500	4 500	
Prvok č.1 ZŠ Komenského																				
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0			10			41	ZŠ Komenského-projekt inkluzívnosti	0	3 114	3 114	
Prvok č.2 ZŠ Wolkerova																				
04	02	2	09	1	2	1	7	0	0			10			46	Rek.strechy telocvične-dofinancovanie	15 234	-15 234	0	
04	02	2	09	1	2	1	7	0	0			10			46	OŠaTK-Rek.strechy telocvične-dofinan	0	15 234	15 234	
Prvok č.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou																				

04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10		41	ZŠsMŠ Pod Pap.-projekt inkluzívnosti	0	1 902	1 902	
Prvok č.6 ZŠ Vinbarg																		
04	02	6	09	1	2	1	7	0	0		10		46	Havarijný stav strechy-dofinancovanie	54 641	-54 641	0	
04	02	6	09	1	2	1	7	0	0		10		46	OŠaTK-Havarijný stav strechy-dofinanc	0	54 641	54 641	
Prvok č.7 Správa objektov ZŠ																		
04	02	07	09	1	2	1	7	1	7	002	07		41	Rekonšt.telocvične ZŠ Wolkerova	0	85 000	85 000	
04	02	07	09	1	2	1	6	3	5	006	10		41	ZŠ-správa objektov, údržba	33 571	-33 571	0	
04	01	10	09	1	1	1	6	3	3	006	10	06	01	41	MŠ Nábrežná-materiál/údržba	0	5 000	5 000
04	01	10	09	1	1	1	6	3	5	006	10	03	01	41	MŠ Komenského 47-údržba budov	0	15 000	15 000
04	01	10	09	1	1	1	6	3	5	006	10	05	01	41	MŠ L.Svobodu-údržba budov	0	10 571	10 571
04	02	07	09	1	2	1	6	3	5	006	10		41	ZŠ Vinbarg-špeciálna trieda	0	3 000	3 000	
PROGRAM 5: Sport																		
Podprogram č.1 Mestské športoviská																		
Prvok č.1 Športová hala																		
05	01	01	08	1	0		7	1	6		07	67	41	PD-aktual.-zniženie energet.nárochn	0	3 500	3 500	
Prvok č.8 Detské ihriská																		
05	01	08	08	1	0		7	1	6		02		41	PD-detské ihrisko na sídl. Vinbarg	0	650	650	
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																		
Prvok č.1 Cyklotrasy																		
05	03	01	08	1	0		7	1	7	001	07	50	01	41	Prístrešok pre cyklistov-Mních.potok	0	21 670	21 670
05	03	01	08	1	0		7	1	7	001	07	50	01	41	Informačné tabule,značenie-Mních.potok	0	14 260	14 260
Prvok č.2 Mestský areál oddychu "Nábrežie rieky Topľa"																		
05	03	02	08	1	0		7	1	7	001	02	35	01	46	SD-Mestský areál oddychu Topľa/rf	2 400	16 320	18 720
05	03	02	08	1	0		7	1	6		02	35	05	43	AD-Mestský areál oddychu Topľa	0	3 200	3 200
05	03	02	08	1	0		7	2	1	001	02			41	Výmena plota pri CSS-ul.Toplianska-Ba	0	36 000	36 000
Prvok č.3 Sportovo oddychový areál Základnej školy sídlisko Vinbarg																		
05	03	03	08	1	0		7	1	7	002	07	46	1311	Návratná finančná výpomoc MFSR	0	800 000	800 000	
05	03	03	08	1	0		7	1	7	002	07	46	11H	Dotácia VÚC PO-areál, prípojka	0	200 000	200 000	
05	03	03	08	1	0		7	1	6		07	46	41	PD-teplovodná prípojka	0	10 000	10 000	
05	03	03	08	1	0		7	1	6		07	46	01	41	AD-Dostavba areálu-mesto	0	6 000	6 000
05	03	03	08	1	0		7	1	7	002	07	46	01	41	SD-Dostavba areálu-mesto	0	8 000	8 000
05	03	03	08	1	0		7	1	7	002	07	46		41	Dostavba areálu a prípojky-mesto	0	46 000	46 000
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.2 Mestský úrad																		
Prvok č.1 Mzdy,odvody, dohody, sociálny fond																		
06	02	01	01	1	1		6	1	1		01	06	111	KSÚ-Tarifný plat	17 550	5	17 555	
06	02	01	01	1	1		6	1	1		01	07	111	KÚ CD-Tarifný plat	1 035	-2	1 033	
06	02	01	01	1	1		6	0	0		01	09	111	KU ŽP-dotácia OÚ PO	3 075	-29	3 046	
06	02	01	01	1	1		6	2	1		01	07	111	KU CD-Odvody	362	-3	359	
06	02	01	01	1	1		6	4	2	012	01	00	41	Na odstupné	30 000	-17 500	12 500	
06	02	01	01	1	1		6	4	2	013	01	00	41	Na odchodné	30 000	-17 500	12 500	
Prvok č.3 Poštovné																		
06	02	03	01	1	1		6	3	2	003	01	06	01	111	KSÚ-Poštovné a ost.služby	5 700	166	5 866
06	02	03	01	1	1		6	3	2	003	01	13	111	Register adries-Poštové služby	320	-200	120	
Prvok č.5 Materiál																		
06	02	05	01	1	1		7	1	3	004	01	00	01	43	Nákup kopírovacieho stroja	0	5 000	5 000
06	02	05	01	1	1		6	3	3	006	01	04	111	ŠFRB-Všeobecný materiál	1 370	-11	1 359	
06	02	05	01	1	1		6	3	3	006	01	12	111	Register obyvateľstva-Vš.materiál	616	-37	579	
06	02	05	01	1	1		6	3	3	006	01	13	111	Register adries-Vš.materiál	1 300	-1 225	75	
Prvok č.18 Externý manažment projektov																		
06	02	18	06	2	0		6	3	7	005	13		41	Externý manažment projektov	72 845	-42 316	30 529	
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																		
Prvok č.6 Výkup pozemkov																		
06	04	06	06	2	0		6	3	7		06		41	Vrátenie kúpnej ceny Barlog Vlad.	0	6 900	6 900	
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06		43	Výkup-spol.Refín-ul.Mlynská	0	2 340	2 340	
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06		43	Výkup-Sydlovský P.-ul.Kutuzovova	0	2 500	2 500	
Podprogram č.6 Činnosť výstavby																		

06	06	01	04	4	3		6	3	7	031	07		41	V-Pokuty a penále/ÚVO/Stöcklova	10 000	10 000	20 000	
Prvok č.2 Štúdie, expertízy																		
06	06	02	01	1	1		6	3	7	004	07		41	Koncepcia "Smart cities"	0	7 500	7 500	
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	6		07	83	41	HPP-plyn-polohopis,výško,.,zamerania	0	1 700	1 700	
07	01	02	06	2	0		7	1	6		07	83	01	41	PD -prípojka - plyn,voda	0	2 000	2 000
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-Bard.jarmok	12 000	2 000	14 000
Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku																		
07	04	02	08	6	0		6	3	3	006	02		41	Predajné stánky (4ks)	0	6 400	6 400	
07	04	02	08	6	0		6	3	3	016	02		41	Bard.jarmok-Reprezentačné	5 000	3 500	8 500	
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Prvok č.8 Regionálne centrum zhodnocovania BRO																		
08	01	08	05	1	0		6	3	7	003	07	80	41	RC BRO-poblicita, informovanosť	300	1 200	1 500	
08	01	08	05	1	0		6	3	7	004	07	80	41	RC BRO-Všeobecné služby	27 900	-1 200	26 700	
08	01	08	05	1	0		7	1	6		07	80	52	PD-regionálne centrum BRO	5 000	5 000	10 000	
08	01	08	05	1	0		7	1	6		07	80	01	52	Porealizačné zameranie	0	7 780	7 780
08	01	08	05	1	0		7	1	7	001	07	80	52	RC BRO-stavby-spolufinancovanie	163 628	-12 780	150 848	
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																		
Prvok č.8 Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ																		
08	04	08	08	2	0		7	1	6		07	68	01	41	PD-aktual.-Zniž.ener.nákl. OÚ II.et.	0	2 000	2 000
PROGRAM 10: Kultúra a média																		
Podprogram č.1 Kultúra																		
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																		
10	01	08	08	2	0		6	4	2	002	03	39	41	OZ Čerhovčan	0	5 000	5 000	
10	01	08	08	2	0		6	4	2	001	03	41	41	Hudobná skupina Cardinals	0	3 000	3 000	
10	01	08	08	2	0		6	4	2	002	03	22	41	Slovenský rybársky zväz-80.vyročie	0	3 500	3 500	
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	7	002	07	10	111	Dotácia na záchranu pamiatok	530 000	-530 000	0	
11	01	01	08	2	0		7	1	7	002	07		111	Obnova MO-Východná časť-I.etapa	0	514 275	514 275	
11	01	01	08	2	0		7	1	7	002	07		111	Obnova MO-Južná časť-II.etapa	0	15 725	15 725	
11	01	01	08	2	0		7	1	6		07		41	Vytýčenie hraníc-MO-svč-voda		400	400	
11	01	01	08	2	0		7	1	6		07		41	Vytýčenie hraníc-MO-jč-II.etapa	0	400	400	
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																		
Podprogram č.3 Denné centrá																		
Prvok č.3 Mihalov																		
12	03	03	10	2	0		6	2	5	002	05	04	41	KD BM-Odvody	350	270	620	
12	03	03	10	2	0		6	3	5	006	05	04	41	KD BM-Údržba budov	1 150	-450	700	
12	03	03	10	2	0		6	3	7	027	05	04	41	KD BM-Odmeny na základe dohôd	720	880	1 600	
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	3 000	-2 750	250	
12	04	01	10	2	0		6	4	2	002	05	90	19	72c	Jednota dôchodcov-II.ZO Družba	0	500	500
12	04	01	10	2	0		6	4	2	002	05	90	20	72c	Jednota dôchodcov-III.ZO Vinbarg	0	500	500
12	04	01	10	2	0		6	4	2	002	05	90	21	72c	Jednota dôchodcov-IV.ZO Za rajom	0	500	500
12	04	01	10	2	0		6	4	2	002	05	90	22	72c	Slov.spol.praktickej obezitológie	0	300	300
12	04	01	10	2	0		6	4	2	002	05	90	13	72c	Slov.zväz telesne postihnutých-BJ	0	450	450
12	04	01	10	2	0		6	4	2	002	05	90	10	72c	Liga proti rakovine	0	500	500
12	04	01	10	2	0		6	4	2	001	05	17	41	Slovenský rádiologický kongres	0	5 000	5 000	

Podprogram č.8 Granty a projekty																			
Prvok č.3 Komunitné centrum																			
12	08	03	10	7	0		6	3	2	001	05	15	41	KC-Elektrická energia	1 000	2 500	3 500		
12	08	03	10	7	0		6	3	2	004	05	15	41	KC-internet-zavedenie, poplatky	150	50	200		

Zmena výdavkov spolu

2 421 520

0

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2019	RO primátora č.1/2019	Zmenený rozpočet 2019	I. zmena rozpočtu 2019	Zmenený rozpočet 2019
Prijmy spolu	28 053 622	0	28 053 622	2 421 520	30 475 142
z toho:					
▪ daňové príjmy /100/	16 593 600	0	16 593 600	278 505	16 872 105
▪ nedaňové príjmy /200/	2 741 229	0	2 741 229	44 940	2 786 169
▪ granty a transfery /300/	7 655 294	0	7 655 294	1 200 405	8 855 699
▪ príjmové finančné operácie	1 063 499	0	1 063 499	897 670	1 961 169
z toho:					
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	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
▪ prijaté úvery (FO) /500/	262 128	0	262 128	0	262 128
Výdavky spolu	28 053 622	0	28 053 622	2 421 520	30 475 142
z toho:					
▪ bežné výdavky /600/	24 595 988	-3 600	24 592 388	994 055	25 586 443
▪ kapitálové výdavky /700/	1 804 475	3 600	1 808 075	1 427 465	3 235 540
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159
z toho:					
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií					
z toho:					
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 063 499	0	-1 063 499	-897 670	-1 961 169
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 653 159	0	1 653 159	0	1 653 159
Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO	589 660	0	589 660	-897 670	-308 010

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