

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 25.3.2021**

Materiál č. 7.

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

Na základe:

plánu zasadnutí MsZ
na I. polrok 2021

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 2021 podľa prílohy č.1

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:

-

Dôvodová správa

Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií na rok 2021 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 4,169 tisíc. eur. Obsahuje zmeny v bežnom, kapitálovom rozpočte a príjmových finančných operáciách.

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 824 tisíc eur, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných a kapitálových výdavkoch v programoch Bezpečnosť, Vzdelávanie, Šport, Manažment a správa mesta, Starostlivosť o pamiatky.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 250 tisíc Eur. Investičné akcie rozpočtované z týchto príjmov je možné zazmluvniť až po pripísaní finančných prostriedkov z predaja majetku na účet mesta.

V príjmových finančných operáciách sú do rozpočtu navrhnuté príjmy z rezervných fondov z prebytku za rok 2020 vo výške plus 870 tisíc Eur na rozpočtovanú úroveň 1,5 milióna eur, nevyčerpané dotácie a nedočerpaný úver zo ŠFRB z minulého roku vo výške 2,2 milióna eur.

I. 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	14 350 000	69 084	14 419 084
2	3	0		06	01			43	Z predaja budov, pozemkov	48 000	202 043	250 043
3	1	1		01	02			72a	TEHO-dar opatrenia proti šíreniu Covid	0	20 000	20 000
3	1	1		01	02			72a	Bardterm-dar opatrenia proti šíreniu Cov	0	3 000	3 000
3	1	1		01	02	01		72a	Bardterm-dar opatrenia proti šíreniu Cov	0	5 000	5 000
3	1	1		01	02			72a	M.Lesy-dar opatrenia proti šíreniu Covid	0	2 000	2 000
3	1	2	012	01	04			111	Tr.-MDVaRR/ŠFRB	15 640	1 001	16 641
3	1	2	012	01	06			111	Tr.MDVaRR/Stav.por.	36 000	5 545	41 545
3	1	2	012	01	07			111	Tr.KÚ CD aPK	1 413	-18	1 395
3	1	2	012	01	09			111	Tr.ObÚŽP/živ.prostr.	3 075	89	3 164
3	1	2	012	01	12			111	Tr.ObÚ-Register obyvateľstva	10 790	-134	10 656
3	1	2	012	01	13			111	Tr.ObÚ-Register adries	196	100	296
3	1	2	012	10	02	11		111	Tr.MVSR-Školský normatív	7 165 776	65 637	7 231 413
3	1	2	012	10	02	12		111	Tr.OÚ PO-Asistenti učiteľa	0	138 176	138 176
3	1	2	012	10	02	13		111	Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukazy	0	40 781	40 781
3	1	2	012	10	02	14		111	Tr.OÚ PO-Dopravné	0	25 818	25 818
3	1	2	012	10	02	18		111	Tr.OÚ PO-Predškola MŠ	0	43 961	43 961
3	1	2	012	10	02	19		111	Tr.OÚ PO-Soc.znevýhonené prostredie	0	9 450	9 450
3	1	2	012	10	02	25		111	Tr.OÚ PO-Digitalizácia	0	11 000	11 000
3	1	2	012	01	02			111	MV SR-Covid skríning 1.	0	55 065	55 065
3	1	2	012	01	02			111	MV SR-Covid skríning 2.	0	18 990	18 990
3	1	2	012	01	02			111	MV SR-Covid skríning 3.	0	13 820	13 820
3	1	2	012	02	01			111	Tr.ObÚ-Vojnové hroby	0	1 467	1 467
3	1	2		02	60			111	Oprava pomníka vďaky-námestie SNP-d	0	13 000	13 000
3	2	2		07	67			11H	„Výzva pre región“ PSK- Šport.hala	0	150 000	150 000
3	2	2		07	67			11H	Fond na podporu rozvoja športu-ŠH	0	200 000	200 000

Zmena príjmov spolu

1 094 875

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 mesta	260 000	35 000	295 000
4	5	4	002	05				46	Z fondu spolufin.grantov a projektov	279 146	624 921	904 067
4	5	4	002	06				46	Z fondu ochrany prírody	90 000	210 493	300 493
4	5	3		07	67			131K	Športová hala-rekonšt.-dotácia MF SR	0	1 500 000	1 500 000
4	5	3		02	50			131K	Cyklochodník ul.Pod Vinbargom-grant	0	629 990	629 990
5	1	3	002	04	17			46	Úver zo ŠFRB na výstavbu bytov-2020	0	74 113	74 113

Zmena príjmových finančných operácií spolu

3 074 517

Spolu

4 169 392

pr	po	pr	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
PROGRAM 1: Služby občanom												
Podprogram č.2 Cintoríny												
Prvok č.1 Mestské cintoríny a dom smútku												
01	02	01	08	4 0	6	3	5	006 02 10 5 111	Tr. ObÚ - Vojnové hroby	0	1 467	1 467
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	0	5 000	5 000
Prvok č.3 Evanjelická cirkev												
01	03	03	08	4 0	6	4	2	007 03 04 41	Evanjelická cirkev-dotácia	0	10 000	10 000
Prvok č.4 Rímskokatolícka cirkev												
01	03	04	08	4 0	6	4	2	007 03 02 41	Rímskokatolícka cirkev-dotácia	0	20 000	20 000
Prvok č.5 Gréckokatolícka cirkev												
01	03	05	08	4 0	6	4	2	007 03 06 41	Gréckokatolícka cirkev-dotácia	0	10 000	10 000
PROGRAM 2: Bezpečnosť												
Podprogram č.2 Činnosť civilnej ochrany												
Prvok č.3 Krízový manažment												
02	02	03	02	2 0	6	3	3	006 01 02 41	Vš.materiál-opatrenia proti šíreniu Covid	10 000	4 000	14 000
02	02	03	02	2 0	6	0	0	01 02 72a	TEHO-dar opatrenia proti šíreniu Covid	0	19 320	19 320
02	02	03	02	2 0	6	0	0	01 02 72a	Bardterm-dar opatrenia proti šíreniu Covid	0	3 000	3 000
02	02	03	02	2 0	6	0	0	01 02 01 72a	Bardterm-dar opatrenia proti šíreniu Covid	0	5 000	5 000
02	02	03	02	2 0	6	0	0	01 02 72a	M.Lesy-dar opatrenia proti šíreniu Covid	0	2 000	2 000
02	02	03	02	2 0	6	0	0	01 02 111	MV SR-Covid skríning 1.	0	55 065	55 065
02	02	03	02	2 0	6	0	0	01 02 111	MV SR-Covid skríning 2.	0	18 990	18 990
02	02	03	02	2 0	6	0	0	01 02 111	MV SR-Covid skríning 3.	0	13 820	13 820
PROGRAM 3: Doprava												
Podprogram č.2 Miestne komunikácie												
Prvok č.5 Chodníky												
03	02	04	04	5 1	7	1	7	002 02 43	Chodník Sídliisko Vinbarg-ul. A. Svjanteka - Horný pozdĺžny chodník	0	10 780	10 780
Údržba komunikácií												
03	02	06	04	5 1	7	1	6	02 43	Vypracovanie PD k aktualizácií zmien dopravy na území mesta a jeho častiach	0	1 500	1 500
03	02	06	04	5 1	7	1	6	02 43	Návrh úprav stredových ostrovčekov kruhových križovatiek	0	3 000	3 000
PROGRAM 4: Vzdelávanie												
Predškola												
Predškola												
04	01	01	09	1 1 1	6	0	0	10 01 18 111	Predškola MŠ Gorkého	0	6 356	6 356
04	01	02	09	1 1 1	6	0	0	10 02 18 111	Predškola MŠ Komenského 24	0	6 709	6 709
04	01	03	09	1 1 1	6	0	0	10 03 18 111	Predškola MŠ Komenského 47	0	7 591	7 591
04	01	05	09	1 1 1	6	0	0	10 05 18 111	Predškola MŠ L.Svobodu	0	5 473	5 473
04	01	06	09	1 1 1	6	0	0	10 06 18 111	Predškola MŠ Nábřežná	0	7 768	7 768
04	01	07	09	1 1 1	6	0	0	10 07 18 111	Predškola MŠ Nový Sad	0	1 942	1 942
04	01	#	09	1 1 1	6	0	0	10 10 18 111	Predškola MŠ Bard. Nová Ves	0	1 236	1 236
04	01	09	1 1 1	6 0 0	10		18 111	Predškola MŠ Pod Vinbargom	0	4 061	4 061	
04	01	09	1 1 1	6 0 0	10		18 111	Predškola MŠ Pod Papierňou	0	2 825	2 825	
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie												
Základné školy /1/ - Prenesené kompetencie												
Prvok č.1 ZS Komenského												
04	02	1	09	1 2 1	6	0	0	100 11 111	ZS Komenského-prenesené komp.	1 686 313	11 885	1 698 198
Prvok č.2 ZS Wolkerova												
04	02	2	09	1 2 1	6	0	0	100 11 111	ZS Wolkerova-prenesené komp.	1 517 113	11 166	1 528 279

Prvok č.3 ZS Bartolomeja Krpelca																		
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		100	11	111	ZŠ B. Krpelca-prenesené komp.	1 243 903	7 247	1 251 150	
Prvok č.4 ZS s MS Pod Vinbargom																		
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		100	11	111	ZŠ s MS Pod Vinbargom-prenesené komp.	1 455 040	14 396	1 469 436	
Prvok č.5 ZS s MS Pod Papierňou																		
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		100	11	111	ZŠ s MS Pod Papierňou-prenesené komp.	497 813	16 500	514 313	
Prvok č.6 ZS Vinbarg																		
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		100	11	111	ZŠ Vinbarg-prenesené kompetencie	765 594	4 443	770 037	
Sociálne znevýhodnené prostredie																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ Komenského-Soc.znevýh.prost.	0	1 200	1 200
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ Wolkerova-Soc.znevýh.prost.	0	300	300
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ B.Krpelca-Soc.znevýh.prost.	0	2 700	2 700
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ s MS Pod Vin.-Soc.znevýh.prost.	0	2 400	2 400
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ s MS Pod Pap.-Soc.znevýh.prost.	0	1 950	1 950
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	24 384	24 384
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ Wolkerova-Asistenti učiteľa	0	16 256	16 256
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ B.Krpelca-Asistenti učiteľa	0	36 576	36 576
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ s MS Pod Vin.-Asistenti učiteľa	0	28 448	28 448
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ s MS Pap.-Asistenti učiteľa	0	12 192	12 192
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ Vinbarg-Asistenti učiteľa	0	20 320	20 320
Vzdelávacie poukazy																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Kom.-Vzdelávacie poukazy	0	9 293	9 293
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Wolkerova-Vzdelávacie poukazy	0	8 352	8 352
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ B.Krpelca-Vzdelávacie poukazy	0	5 011	5 011
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ s MS Pod Vin.-Vzdel. poukazy	0	7 834	7 834
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ s MS Pod Pap.-Vzdel. poukazy	0	4 589	4 589
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Vinbarg-Vzdel. poukazy	0	5 702	5 702
Dopravné																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ Komenského-Dopravné	0	4 961	4 961
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ Wolkerova-Dopravné	0	5 687	5 687
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ B.Krpelca-Dopravné	0	6 449	6 449
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ s MS Pod Vin.-Dopravné	0	6 777	6 777
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ s MS Pod Pap.-Dopravné	0	1 944	1 944
Príspevok na špecifiká - digitalizácia																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	25	111	ZŠ Komenského- digitalizácia	0	2 000	2 000
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	25	111	ZŠ Wolkerova- digitalizácia	0	2 000	2 000
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	25	111	ZŠ B.Krpelca- digitalizácia	0	2 000	2 000
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	25	111	ZŠ s MS Pod Vin.-digitalizácia	0	2 000	2 000
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	25	111	ZŠ s MS Pod Pap.-digitalizácia	0	1 000	1 000
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	25	111	ZŠ Vinbarg-digitalizácia	0	2 000	2 000
04	02	07	09	1	2	1	7	1	7	002	10		46	Projekt-Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov-spolufinancovanie /ZŠ B.Krpelca/	0	75 000	75 000	
Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo																		
Prvok č.9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny																		
04	03	09	09	5	0		6	4	2	004	10	51	05	41	CVČ pri CZŠ sv. Faustíny	7 258	67	7 325
Prvok č.13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca																		
04	03	13	09	5	0		6	4	2	004	10	51	02	41	CZUŠ sv. J. Bosca	324 634	30 240	354 874
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	131K	Športová hala-rekonštrukcia-dotácia MF	0	1 500 000	1 500 000	
05	01	01	08	1	0		7	1	7	002	07	67	11H	ŠH-rek.-„Výzva pre región“ PSK	0	150 000	150 000	
05	01	01	08	1	0		7	1	7	002	07	67	11H	ŠH-rek.Fond na podporu rozvoja športu	0	200 000	200 000	
05	01	01	08	1	0		7	1	7	002	07	67	46	Športová hala-rekonštrukcia-RF SG	0	608 133	608 133	
SPOLU																2 458 133		

05	01	01	08	1	0	6	3	7	002	07	67	01	41	ŠH-verejné obstarávanie	0	2 700	2 700
Prvok č.3 Zimný štadión																	
05	01	03	01	7	0	6	5	1	002	04	14		41	Splátka úrokov úveru SLSP / ZŠ	11 000	-3 000	8 000
05	01	03	01	7	0	6	5	1	002	04	15		41	Splátka úrokov úveru SLSP 2017	12 000	-6 000	6 000
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																	
Prvok č.1 Cyklotrasy																	
05	03	01	08	1	0	6	3	7	005	07	60		41	Cyklochodník Toplianska-ext.manažmer	0	1 260	1 260
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	02	05	02	46	SD-Cykl.-ul.Pod Lipkou a ul.Mičkova/rfsg	0	2 646	2 646
05	03	01	08	1	0	7	1	6		02	05		46	AD-Cykl.-ul.Pod Lipkou a ul.Mičkova/rfsg		700	700
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	02	50		131K	Cyklotrasa-ul.Pod Vinbargom-grant	0	629 990	629 990
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	02	50		46	SD-Cyklotrasa-ul.Pod Vinbargom-spoluf	0	5 400	5 400
05	03	01	08	1	0	7	1	6		02	50		46	AD-Cyklotrasa-ul.Pod Vinbargom-spoluf	0	1 460	1 460
05	03	01	08	1	0	7	1	6		02	50		43	PD-verejné osvetlenie a kamer.systém ul.Pod Vinbargom	0	2 850	2 850
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	02	50		43	Verejné osvetlenie a kamer.systém ul. Pod Vinbargom	0	67 860	67 860
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	02	50		43	ŽÚ Msk - ul.Pod Vinbargom Úsek od okružnej križ. Ul. Pod Vinbargom po križ. Ul. Duklianska dl. 395 m	0	64 963	64 963
05	03	01	08	1	0	7	1	6		02			43	PD-cyklochodník ul.Slovenská	0	17 650	17 650
05	03	01	08	1	0	7	1	6		02			43	Zameranie-cyklochodník ul.Slovenská	0	2 870	2 870
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																	
Podprogram č.2 Mestský úrad																	
06	02	01	01	1	1	6	0	0		01	04		111	Tr.-MDVaRR/ŠFRB	15 640	1 001	16 641
06	02	01	01	1	1	6	0	0		01	06		111	Tr.MDVaRR/Stav.poriadok	36 000	5 545	41 545
06	02	01	01	1	1	6	0	0		01	07		111	Tr.KÚ CD aPK	1 413	-18	1 395
06	02	01	01	1	1	6	0	0		01	09		111	Tr.ObÚŽP/živ.prostredie	3 075	89	3 164
06	02	01	01	1	1	6	0	0		01	12		111	Tr.ObÚ-Register obyvateľstva	10 790	-134	10 656
06	02	01	01	1	1	6	0	0		01	13		111	Tr.ObÚ-Register adries	196	100	296
06	02	02	01	1	1	6	3	1	002	01	00		41	Cest.náhr.zahranické	2 000	-1 000	1 000
06	02	05	01	1	1	6	3	3	001	01	00		41	Interiérové vybavenie	5 000	10 000	15 000
06	02	05	01	1	1	6	3	3	004	01	00		41	Prev.str.,pristr.,zar.,nár.	3 000	-1 000	2 000
06	02	07	01	1	1	6	3	4	001	01	00		41	Palivo,mazivá,oleje,špec.kvap.	6 000	-2 000	4 000
Prvok č.18 Externý manažment projektov																	
06	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	8 270	13 663	21 933
06	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13	01		46	Externý manažment projektov,VO/fop	20 000	-11 320	8 680
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																	
06	04	02	01	1	1	6	3	6	001	06	01		41	SM-Nájom pozemkov	1 500	-500	1 000
06	04	02	01	1	1	6	3	6	001	06	01	03	41	SM-Náj.poz.-Skenlíky BNV	2 000	-1 000	1 000
06	04	03	01	1	1	6	3	7	005	06	03		41	SM-Go plány	5 000	4 000	9 000
06	04	04	01	1	1	6	3	7	005	06	01		41	SM-Právne zastupovanie	12 000	-2 000	10 000
06	04	05	01	1	1	6	3	7	012	06	01		41	SM-Kolkové známky	1 000	-500	500
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	Spl.úrokov z úv.-TB granty	20 000	-12 000	8 000
06	05	04	01	7	0	6	5	1	002	04	10		41	Spl.úrokov-granty,inv.SLSP 2014	10 000	-5 000	5 000
06	05	04	01	7	0	6	5	1	002	04	11		41	Spl.úrokov -VÚB	10 000	-2 000	8 000
06	05	04	01	7	0	6	5	1	002	04	12		41	Spl.úrokov úveru VÚB 2016	10 000	-4 000	6 000
06	05	04	01	7	0	6	5	1	002	04	13		41	Spl.úrokov úv. VÚB r.2017	10 000	-2 000	8 000
06	05	04	01	7	0	6	5	1	002	04	16		41	Splátky úrokov úveru r.2019	7 000	-3 000	4 000
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	8	005	06	83		46	MHP-rekonštrukcia výtahu/rf	130 000	-130 000	0
07	01	02	06	2	0	6	3	0		06	83		46	MHP-oprava výtahov /rf	0	130 000	130 000

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																	
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																	
08	01	03	05	1	0	6	3	7	002	08	81	01	46	VO-grant-Rozšírenie zberného dvora /fo	0	10 000	10 000
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																	
Prvok č.4 Štúdie, expertízy posudky																	
08	04	04	04	4	3	6	3	7	011	07			46	Kalvária - architektonická štúdia	0	13 600	13 600
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	18		111	Škola (objekt Mestského úradu) na Radničnom námestí č. 16 – obnova podkrovia 1. podlažia I. etapa	60 000	22 900	82 900
11	01	01	08	2	0	7	1	7	002	07	18		111	Škola (objekt Mestského úradu) na Radničnom námestí č. 16 – obnova podkrovia 1. podlažia II. etapa	0	143 500	143 500
11	01	01	08	2	0	7	1	7	002	07	37		111	Obnova MO a jeho zapojenie do infraštruktúry – južná časť II. Etapa	900 000	-693 150	206 850
11	01	01	08	2	0	7	1	7	002	07			111	Obnova MO a jeho zapojenie do infraštruktúry – východná časť – obnova vonkajšieho priekopového múru + archeologický výskum	0	526 750	526 750
11	01	02	08	2	0	6	3	7	004	02	60		111	Oprava pomníka vďaky-námestie SNP/c	0	13 000	13 000
11	01	02	08	2	0	6	3	7	004	02	60		46	Oprava pomníka vďaky-námestie SNP/r	10 160	1 818	11 978
Prvok č.3 Údržba ""Centrálnej mestskej zóny""																	
11	01	03	08	2	0	6	3	5	006	07			46	Obnova MO južná časť-II.etapa-Výsadba rastlín, porealiz.zameranie	0	18 880	18 880
11	01	03	08	2	0	6	3	5	006	07			41	Obnova kordónovej rímsy Hrubej bašty v Bardejove-spolufin.	0	1 179	1 179
11	01	03	08	2	0	6	3	5	006	07			41	Winterov pamätník	0	1 975	1 975
Prvok č.4 Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park																	
11	01	04	08	2	0	6	3	7	003	07	58		46	Publicita-fr.park-zach.trad.rem./rfsg	1 000	1 354	2 354
11	01	04	08	2	0	6	3	7	004	07	58		46	Preklady-fr.park-zach.trad.rem./rfsg	1 000	-500	500
11	01	04	08	2	0	6	3	7	005	07	58		46	Exter.manaž.-fr.park-zach.trad.rem./rfsg	8 000	1 360	9 360
11	01	04	08	2	0	6	3	7	002	07	58		46	Ver.obst.-fr.park-zach.trad.rem./rfsg	0	1 800	1 800
11	01	04	08	2	0	7	1	7	002	07	58		46	Zach.trad.rem.-spolufin./rsfg	70 000	-4 000	66 000
11	01	04	08	2	0	7	1	6		07	58	01	46	AD-Zach.trad.rem.-spolufin./rsfg	0	4 000	4 000
11	01	04	08	2	0	7	1	7	002	07	58	01	46	SD-Zach.trad.rem.-spolufin./rsfg	0	750	750
11	01	04	08	2	0	7	1	7	002	07	58	01	46	Zach.trad.rem.-neoprávnené náklady/fo	0	103 013	103 013
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																	
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb																	
Prvok č.2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska																	
12	07	02	10	2	0	6	0	0					72a	TEHO-opatrenia proti šíreniu Covid 19	0	680	680
12	07	02	10	2	0	7	0	0		05			46	Rekonštrukcia vodovodného potrubia-havarijný stav /rf	0	55 000	55 000
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																	
Podprogram č.1 Bývanie																	
Prvok č.2 Ostatné mestské byty																	
13	01	02	06	6	0	7	1	7	001	07	09	13	46	St.práce nájomné byty Poštárka-úver	0	74 113	74 113
13	01	02	06	6	0	7	1	7	001	07	09	13	46	St.práce nájomné byty Poštárka/rf	50 000	-24 673	25 327
13	01	02	06	6	0	7	1	7	001	07	09	13	46	SD-St.práce nájomné byty Poštárka/rf	0	3 038	3 038
13	01	02	06	6	0	7	1	6		07	09	13	46	Porealiz.zameranie-St.práce nájomné by	0	1 635	1 635
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																	
Prvok č.5 Revitalizácia sídlisk																	

13	02	04	06	6	0		7	1	6		02	01		43	PD-Regenerácia vnútrobol.prietorov na sídlisku Družba-2.etapa	0	24 600	24 600
13	02	04	06	6	0		7	1	6		02			43	Zameranie územia-regenerácia vnútrobol.prietor. Na sídlisku Družba-2	0	5 970	5 970
13	02	05	06	6	0		6	3	7	005	07	54		46	Revitalizácia Vinbarg-ext.manažment	0	720	720
13	02	05	06	6	0		6	3	7	005	07	55		46	Revitalizácia Obrancov mieru-ext.manaž	0	600	600

Zmena výdavkov spolu

4 169 392

0

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2021	I. zmena rozpočtu 2021	Zmenený rozpočet 2021
Príjmy spolu	31 133 267	4 169 392	35 302 659
z toho:			
§ daňové príjmy /100/	17 574 800	69 084	17 643 884
§ nedaňové príjmy /200/	2 907 444	202 043	3 109 487
§ granty a transfery /300/	9 932 532	823 748	10 756 280
§ príjmové finančné operácie	718 491	3 074 517	3 793 008
z toho:			
§ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0
§ zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO) /400/	718 491	3 000 404	3 718 895
§ prijaté úvery (FO) /500/	0	74 113	74 113
Výdavky spolu	31 133 267	4 169 392	35 302 659
z toho:			
▪ bežné výdavky /600/	27 219 566	711 144	27 930 710
▪ kapitálové výdavky /700/	2 223 625	3 458 248	5 681 873
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 690 076	0	1 690 076
z toho:			
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 690 076	0	1 690 076
Celkový prebytok/schodok	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií			
z toho:			
▪ vylúčenie príjmových FO	-718 491	-3 074 517	-3 793 008
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 690 076	0	1 690 076
Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO	971 585	-3 074 517	-2 102 932

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