

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 23.6.2022**

Materiál č. 10.

Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2022

Na základe:

plánu zasadnutí MsZ
na I. polrok 2022

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

schvaľuje

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

II. zmenu programového rozpočtu mesta
a zriadených rozpočtových organizácií
na rok 2022 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 II. zmenu programového rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií na rok 2022 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 1,959 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 962 tisíc eur, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných a kapitálových výdavkoch jednotlivých prvkoch programového rozpočtu mesta.

Daňové príjmy sú rozpočtované vo výške plus 528 tisíc Eur na základe analýzy vplyvov legislatívnych zmien na rozpočet verejnej správy a trendu vývoja výberu miestnych daní. Nedaňové príjmy navyšujeme o 78 tisíc eur.

V príjmových finančných operáciách sú do rozpočtu navrhnuté príjmy z nevyčerpanej dotácie vo výške 381 tisíc eur a čerpanie rezervného fondu bytov Vinbarg vo výške 10 tisíc eur.

Bežné výdavky programového rozpočtu sú navýšené o 963 tisíc eur a kapitálové výdavky o 996 tisíc eur.

Celkovo je rozpočet mesta navýšený na sumu 37 miliónov 3 tisíc eur.

II. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2022

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	15 337 000	357 567	15 694 567
1 2 1				41	Daň z nehnuteľností	2 125 000	150 000	2 275 000
1 3 3 006				41	Daň za ubytovanie	200 000	20 000	220 000
2 1 2 003	06			41	Prenájom budov a ost.zariadení	7 000	11 500	18 500
2 9 2 008	02			41	Hazardné hry	70 000	40 000	110 000
2 9 2	06			41	Vratky, dobropisy	0	26 800	26 800
3 1 1	03			72c	Grant Bardenergy	39 000	1 666	40 666
3 1 1	10			72c	MŠ K47 grant-Moderná matematika	0	2 000	2 000
3 2 2 001	07			111	Obnova sýpky na RN č. 31-1.etapa	0	4 000	4 000
3 1 2 001	07			111	Manažment plán Unesco-hist.jadro	0	10 500	10 500
3 1 2 001	07			111	Reštaurovanie domu na RN 5 -4.et.	0	30 000	30 000
3 1 2 001	02			111	Konferencia Bardkontakt-dotácia	0	5 000	5 000
3 1 2 001	02			111	Reštaurovanie klenieb v kláštore fr.	0	30 000	30 000
3 1 2 008	03	04		11H	PSK-slávnostné otvorenie šport.haly	0	9 100	9 100
3 1 2 012	01	01		111	Tr.-MV-na Matriku	70 000	3 234	73 234
3 1 2 012	01	04		111	Tr.-MDVaRR/ŠFRB	15 640	981	16 621
3 1 2 012	01	06		111	Tr.MDVaRR/Stavebný poriadok	36 000	5 575	41 575
3 1 2 012	01	07		111	Tr.KÚ CD a PK	1 413	-26	1 387
3 1 2 012	01	09		111	Tr.ObÚŽP/životné prostredie	3 075	140	3 215
3 1 2 012	01	12		111	Tr.ObÚ-Register obyvateľstva	10 790	-197	10 593
3 1 2 012	01	13		111	Tr.ObÚ-Register adries	196	177	373
3 1 2 012	10		11	111	Tr.MVSR-Školský normatív	7 206 161	-26 112	7 180 049
3 1 2 012	10		12	111	Tr.OÚ PO-Asistenti učiteľa	0	146 304	146 304
3 1 2 012	10		13	111	Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukazy	0	35 923	35 923
3 1 2 012	10		14	111	Tr.OÚ PO-Dopravné	0	34 056	34 056
3 1 2 012	10		15	111	Tr.OÚ PO-Odchodné	0	4 779	4 779
3 1 2 012	10		18	111	Tr.OÚ PO-Predškola MŠ	0	154 714	154 714
3 1 2 012	10		19	111	Tr.OÚ PO-Soc.znevýhonené prostredie	0	6 150	6 150
3 1 2 012	10		16	1P0	Tr.OÚ PO-eduk.publikácie POO	0	51 918	51 918
3 1 2 012	10		16	111	Tr.OÚ PO-eduk.publikácie ŠR	0	51 090	51 090
3 1 2 012	10		20	111	Tr.OÚ PO-Lyžiarsky kurz	0	44 746	44 746
3 1 2 012	10	11	23	1P0	Tr.OÚ PO-Spolu múdrejší 3	0	11 750	11 750
3 1 2 012	10	11	23	111	Tr.OÚ PO-Spolu múdrejší 3	0	17 400	17 400
3 1 2 012	10	13	23	3P0	Tr.OÚ PO-Kompenzácia za ŠKD	0	150	150
3 1 2 012	10		25	3P0	Tr.OÚ PO-Pomocný vychovávateľ v MŠ	0	34 872	34 872
3 1 2 012	10	12	23	111	Tr.OÚ PO-šk.digitálny koordinátor	0	34 875	34 875
3 1 2 012	10		0	111	Tr.Mestský školský úrad	28 400	7 092	35 492
3 2 2	02	60		11H	Dotácia PSK-pamätník SNP	0	50 000	50 000
3 2 5	10	94		72j	Transfer SZLH-rolba, tribúna	0	200 000	200 000

Zmena príjmov spolu

1 567 724

Povolené prekročenie finančných operácií

Príjmové finančné operácie	Položka			S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
	4	5	3	02	50		131K		0	381 390	381 390
	4	5	4	001	04		46	Z rezervného fondu bytov Vinbarg	0	10 000	10 000

Zmena príjmových finančných operácií spolu
Spolu 391 390
1 959 114

Výdavky programového rozpočtu

pr	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	01			111	Tr.OÚ-Matričná činnosť	70 000	3 234	73 234	
Podprogram č.2 Cintoríny																		
Prvok č.1 Mestské cintoríny a dom smútku																		
01	02	01	08	4	0	7	1	6	02	44			41	PD-Oplotenie evanjelického cintorína, parkové úpravy	0	1 180	1 180	
01	02	01	08	4	0	7	1	7	001	02	44		52	Oplotenie evanjelického cintorína	60 000		60 000	
01	02	01	08	4	0	7	1	7	001	02	44		41	Oplotenie evanjelického cintorína	0	40 000	40 000	
<i>spolu</i>																		100 000
01	02	01	08	4	0	7	2	1	001	02	10		43	Bapos - Rekonštrukcia oplotenia mestského cintorína	90 000		90 000	
01	02	01	08	4	0	7	2	1	001	02	10		41	Bapos - Rekonštrukcia oplotenia mestského cintorína	0	45 000	45 000	
<i>spolu</i>																		135 000
Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom																		
01	03	02	08	4	0	6	4	2	007	03	05		72c	Pravoslávna cirkev-Bard.kúpele	0	2 000	2 000	
PROGRAM 2: Bezpečnosť																		
Podprogram č.1 Mestská polícia																		
Prvok č.1 Policajné služby																		
02	01	01	06	2	0	7	1	7	002	07	11		46	Budova MsP-zniž.energ.nákl.-spolufin	0	13 600	13 600	
02	01	02	03	1	0	7	1	7	001	11	00	03	41	MsP-chráničky kamerový systém	0	2 000	2 000	
PROGRAM 3: Doprava																		
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos																		
Prvok č.1 Na miestne komunikácie																		
03	01	01	04	5	1	6	4	1	001	02	10		41	Bapos-oprava schodov Vinbarg-L.Sviante	0	20 000	20 000	
03	01	01	04	5	1	7	2	1	001	02	10		41	Bapos-parkovisko ul. Ťačevská	0	10 000	10 000	
03	01	01	04	5	1	7	2	1	001	02	10		41	Bapos-Dlhá Lúka-havarijný stav komunikácie ul.Pod Kútmi	0	8 500	8 500	
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																		
Prvok č.4 Parkoviská																		
03	02	04	04	5	1	7	1	7	001	02			41	Sídl.Obrancov mieru, Gorkého 14-19	0	80 000	80 000	
03	02	04	04	5	1	7	1	6		02			41	PD-parkovisko ul. Fučíkova 41-42	0	1 230	1 230	
03	02	04	04	5	1	7	1	6		02			41	PD-parkovisko ul. Fučíkova 21-22	0	1 060	1 060	
03	02	04	04	5	1	7	1	7	001	02			43	Rozšírenie VO ul.Fučíkova 33,34,37,38	0	8 980	8 980	
03	02	04	04	5	1	7	1	7	001	02			52	Parkovisko Ul. Fučíkova 21-22	0	29 870	29 870	
03	02	04	04	5	1	7	1	7	001	02			52	Sídl.Obrancov mieru, Sázavského I2	0	39 500	39 500	
Prvok č.5 Chodníky																		
03	02	05	04	5	1	7	1	7	001	02	43	36	43	Chodník Dlhá Lúka - Hlavná ulica	85 000	5 994	90 994	

Prvok č.6 Údržba komunikácií																		
03	02	06	04	5	1		6	3	7	005	02	36	07	41	EM-Vyb.tech.inf-MRK Pošt.-Pod Lip.Kp	10 500	-5 000	5 500
03	02	06	04	5	1		7	1	6		02			41	PD-SSC-prieťah Dlhá Lúka ul.Hlavná	0	6 900	6 900
03	02	06	04	5	1		7	1	6		02	36		43	PD-Vybudovanie základnej tech.infraštrukt.MRK-Mičkova	25 200	-25 200	0
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	18	01	52	Odpočítavanie času križovatky: Stará Ľubovna-Svidník	9 850	955	10 805
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	36	01	43	SD-vybud.zákl.infrašť.margin.komunity	14 000	-11 770	2 230
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	36	01	52	SD-vybud.zákl.infrašť.margin.komunity	33 744	-30 151	3 593
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	64	39	52	ŽÚ-MŠ Gorkého, MŠ BNV	16 136	5 987	22 123
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	64			Živičné úpravy miestnych komunikácií	0		0
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	64		52	ŽÚ-ul.J.Grešáka 19-22 - parkovisko	0	12 820	12 820
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	64		52	ŽÚ-ul.Partizánska 17 - parkovisko	0	13 715	13 715
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	64		52	ŽÚ-ul.Komenského-kruhová križovatka	0	17 755	17 755
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	64		41	ŽÚ-ul.Pod Vinbargom	0	25 570	25 570
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	64		41	ŽÚ- Postajok	0	32 480	32 480
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	64		52	ŽÚ- Postajok	0	31 122	31 122
															<i>spolu za Postajok</i>			63 602
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	64		41	Chodník ul. Kalinčiaka	0	1 950	1 950
03	02	06	04	5	1		7	1	7	002	02	19		52	Realizácia CSS križovatky-ul.Krátky rad,Šiancova,Veterná	50 000	-50 000	0
03	02	06	04	5	1		7	1	6		02			41	PD-III.ZS- prepojenie parkoviska s ul. Ťačevskou	0	2 350	2 350
PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Materské školy																		
Pomocný vychovávateľ v MŠ																		
04	01	01	09	1	1	1	6	0	0		10	25	3P0	MŠ Komenského 24	0	6 974	6 974	
04	01	01	09	1	1	1	6	0	0		10	25	3P0	MŠ L.Svobodu	0	9 590	9 590	
04	01	01	09	1	1	1	6	0	0		10	25	3P0	MŠ Nábrežná	0	9 590	9 590	
04	01	01	09	1	1	1	6	0	0		10	25	3P0	MŠ Nový Sad	0	8 718	8 718	
Predškóľáci																		
04	01	01	09	1	1	1	6	0	0		10	01	18	111	Predškóľáci MŠ Gorkého	0	25 089	25 089
04	01	02	09	1	1	1	6	0	0		10	02	18	111	Predškóľáci MŠ Komenského 24	0	22 998	22 998
04	01	03	09	1	1	1	6	0	0		10	03	18	111	Predškóľáci MŠ Komenského 47	0	22 998	22 998
04	01	05	09	1	1	1	6	0	0		10	05	18	111	Predškóľáci MŠ L.Svobodu	0	20 385	20 385
04	01	06	09	1	1	1	6	0	0		10	06	18	111	Predškóľáci MŠ Nábrežná	0	19 862	19 862
04	01	07	09	1	1	1	6	0	0		10	07	18	111	Predškóľáci MŠ Nový Sad	0	9 408	9 408
04	01	#	09	1	1	1	6	0	0		10	10	18	111	Predškóľáci MŠ Bard. Nová Ves	0	13 067	13 067
04	01		09	1	1	1	6	0	0		10		18	111	Predškóľáci MŠ Pod Vinbargom	0	10 976	10 976
04	01		09	1	1	1	6	0	0		10		18	111	Predškóľáci MŠ Pod Papierňou	0	9 931	9 931
04	01	01	09	6	0	1	6	3	3	006	10	01	6	72f	ŠJ G.-Všeob.materiál/réžia	1 650	-1 650	0
04	01	01	09	6	0	1	7	1	3	004	10	01	6	72f	ŠJ Gorkého -vzduchotechnika ŠJ / réžia	0	6 416	6 416
04	01	02	09	6	0	1	6	3	3	006	10	02	6	72f	ŠJ K24-Všeobecný materiál/réžia	1 050	-1 050	0
04	01	03	09	1	1	1	6	3	3	001	10	03		41	MŠ K47-Interiérové vybavenie	875	-875	0
04	01	03	09	1	1	1	6	3	3	009	10	03	2	72c	MŠ K47-Moderná matematika	0	2 000	2 000
04	01	03	09	1	1	1	6	3	5	006	10	03	1	72g	MŠ K47-Údržba budov/školné	0	1 340	1 340
04	01	03	09	1	1	1	6	3	5	006	10	03		41	MŠ K47-Údržba budov	0	8 061	8 061
04	01	03	09	1	1	1	6	3	7	004	10	03		41	MŠ K47-Všeobecné služby	1 990	-1 913	77
04	01	03	09	1	1	1	6	3	7	004	10	03	1	72g	MŠ K47-Všeobecné lužby/školné	5 470	-1 340	4 130
04	01	03	09	6	0	1	6	3	3	006	10	03	6	72f	ŠJ K47-Všeobecný materiál/réžia	1 000	-950	50
Prvok č.5 MŠ L. Svobodu																		
04	01	05	09	1	1	1	7	1	7	002	10	05		52	MŠ L.S.-Rekonštr.hyg.zar.(wc,kúpeľne)	11 195	-5 273	5 922
04	01	05	09	1	1	1	7	1	7	002	10	78		46	MŠ L.S.-zníženie.energ.nákl.-spolufin.	0	37 000	37 000
04	01	05	09	6	0	1	6	3	3	006	10	05	6	72f	ŠJ L.S.-Všeobecný materiál/réžia	1 000	-960	40
04	01	06	09	6	0	1	6	3	3	006	10	06	6	72f	ŠJ N.-Všeobecný materiál/réžia	2 000	-1 806	194
Prvok č.9 MŠ Bardejovská Nová Ves																		

04	01	09	09	1	1	1	7	1	7	002	10			52	Rozšírenie kapacity a skvalitnenie výchovy-spolufinancovanie grantu	0	11 188	11 188	
Správa objektov																			
04	01	10	09	1	1	1	6	3	5	006	10			41	MŠ-správa objektov, údržba budov	0	10 000	10 000	
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																			
Základné školy /1/ - Prenesené kompetencie																			
Prvok č.1 ZŠ Komenského																			
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		100			11	111	ZŠ Komenského-prenesené komp.	1 687 340	-31 007	1 656 333
Prvok č.2 ZŠ Wolkerova																			
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		100			11	111	ZŠ Wolkerova-prenesené komp.	1 525 279	1 286	1 526 565
Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca																			
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		100			11	111	ZŠ B. Krpelca-prenesené komp.	1 237 686	-22 382	1 215 304
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 ko	1 466 436	15 437	1 481 873
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 kor	521 383	10 554	531 937
Prvok č.6 ZŠ Vinbarg																			
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		100			11	111	ZŠ Vinbarg-prenesené kompetencie	768 037		768 037
Asistenti učiteľa																			
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10			12	111	ZŠ Komenského-Asistenti učiteľa	0	24 384	24 384
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10			12	111	ZŠ Wolkerova-Asistenti učiteľa	0	16 256	16 256
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10			12	111	ZŠ B.Krpelca-Asistenti učiteľa	0	36 576	36 576
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10			12	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbarg.-Asistenti učiteľa	0	28 448	28 448
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10			12	111	ZŠ s MŠ Papierňou-Asistenti učiteľa	0	12 192	12 192
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10			12	111	ZŠ Vinbarg-Asistenti učiteľa	0	28 448	28 448
Sociálne znevýhodnené prostredie																			
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10			19	111	ZŠ Komenského-Soc.znevých.prost.	0	150	150
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10			19	111	ZŠ Wolkerova-Soc.znevých.prost.	0	1 050	1 050
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10			19	111	ZŠ B.Krpelca-Soc.znevých.prost.	0	1 500	1 500
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10			19	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbarg.-Soc.znevých.pros	0	900	900
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10			19	111	ZŠ s MŠ Pod Papier.-Soc.znevých.prost.	0	1 500	1 500
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10			19	111	ZŠ Vinbarg-Soc.znevých.prost.	0	1 050	1 050
Vzdelávacie poukazy																			
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10			13	111	ZŠ Kom.-Vzdelávacie poukazy	0	7 603	7 603
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10			13	111	ZŠ Wolkerova-Vzdelávacie poukazy	0	6 394	6 394
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10			13	111	ZŠ B.Krpelca-Vzdelávacie poukazy	0	4 627	4 627
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10			13	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbarg.-Vzdel. poukazy	0	7 373	7 373
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10			13	111	ZŠ s MŠ Pod Papier.-Vzdel. poukazy	0	4 608	4 608
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10			13	111	ZŠ Vinbarg-Vzdel. poukazy	0	5 318	5 318
Dopravné																			
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10			14	111	ZŠ Komenského-Dopravné	0	6 132	6 132
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10			14	111	ZŠ Wolkerova-Dopravné	0	8 412	8 412
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10			14	111	ZŠ B.Krpelca-Dopravné	0	7 800	7 800
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10			14	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-Dopravné	0	8 940	8 940
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10			14	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-Dopravné	0	2 772	2 772
Odchodné																			
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10			15	111	ZŠ Komenského-Odchodné	0	1 351	1 351
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10			15	111	ZŠ Wolkerova-Odchodné	0	2 752	2 752
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10			15	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Odchodné	0	676	676
Lyžiarsky kurz																			
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10			20	111	ZŠ Komenského-Lyžiarsky kurz	0	12 000	12 000
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10			20	111	ZŠ Wolkerova-Lyžiarsky kurz	0	9 729	9 729
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10			20	111	ZŠ B.Krpelca-Lyžiarsky kurz	0	12 150	12 150
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10			20	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-Lyžiarsky kurz	0	7 788	7 788
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10			20	111	ZŠ Vinbarg-Lyžiarsky kurz	0	3 079	3 079
Spolu múdrejší 3																			
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	11	23	1P0	ZŠ Wolkerova-Spolu múdrejší 3	0	8 000	8 000	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	11	23	1P0	ZŠ s MŠ Pod Vinbarg.-Spolu múdrejší 3	0	3 750	3 750	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	11	23	111	ZŠ s MŠ Papierňou-Spolu múdrejší 3	0	9 400	9 400	

04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	11	23	111	ZŠ Vinbarg-Spolu múdrejší 3	0	8 000	8 000	
Kompenzácia poplatkov za ŠKD																		
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	13	23	3P0	ZŠ s MŠ Pod Vinbarg.-poplatky ŠKD	0	150	150	
Edukačné publikácie POO																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10		16	1P0	ZŠ Komenského-Edukačné publikácie	0	12 331	12 331	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10		16	1P0	ZŠ Wolkerova-Edukačné publikácie	0	11 366	11 366	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10		16	1P0	ZŠ B.Krpelca-Edukačné publikácie	0	9 546	9 546	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10		16	1P0	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Edukačné publikácie	0	10 320	10 320	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10		16	1P0	ZŠ s MŠ Pap.-Edukačné publikácie	0	3 271	3 271	
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10		16	1P0	ZŠ Vinbarg-Edukačné publikácie	0	5 084	5 084	
Edukačné publikácie ŠR																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10		16	111	ZŠ Komenského-Edukačné publikácie	0	12 008	12 008	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10		16	111	ZŠ Wolkerova-Edukačné publikácie	0	11 089	11 089	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10		16	111	ZŠ B.Krpelca-Edukačné publikácie	0	8 729	8 729	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10		16	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Edukačné publikácie	0	10 207	10 207	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10		16	111	ZŠ s MŠ Pap.-Edukačné publikácie	0	3 772	3 772	
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10		16	111	ZŠ Vinbarg-Edukačné publikácie	0	5 285	5 285	
Školský digitálny koordinátor																		
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	12	23	111	ZŠ B.Krpelca-digitálny koordinátor	0	11 250	11 250	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	12	23	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-digitálny koordinátor	0	13 500	13 500	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	12	23	111	ZŠ s MŠ Pap.-digitálny koordinátor	0	6 750	6 750	
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	12	23	111	ZŠ Vinbarg-digitálny koordinátor	0	3 375	3 375	
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom																		
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10			41	Ambasádori športu-Pod Vinbargom	14 000	8 546	22 546	
ZŠ B.Krpelca																		
04	02	03	09	1	2	1	7	1	7	002	10	80	52	ZŠ B.Krpelca-zniž.energ.nákl.spolufin.	0	52 632	52 632	
04	02	03	09	1	2	1	7	1	7	002	10	96	46	NF-Prisp. klímy,spolfin-ZŠ B.K./fop	26 561	-10 000	16 561	
04	02	03	09	1	2	1	7	1	7	002	10	96	01	52	NF-Prisp.klímy,spolufin.-ZŠ B.K.-neop.r	100 000	-87 632	12 368
ZŠ Vinbarg																		
04	02	6	09	1	2	1	6	3	7	005	10		41	Projekt-Spolu dokážeme omnoho viac	0	1 298	1 298	
Prvok č.27 Mestský školský úrad																		
04	02	27	09	8	0		6	0	0	10			111	Transfer - MŠÚ	28 400	7 092	35 492	
PROGRAM 5: Šport																		
Podprogram č.1 Mestské športoviská																		
Prvok č.1 Športová hala																		
05	01	01	08	1	0		7	1	7	002	07	71	43	SH-Administratívna budova-Zníženie energet.nákladov-spolufinan.	0	15 689	15 689	
05	01	01	08	1	0		7	2	1	001	10	10	01	41	Bapos-Športová hala-čistič podlahy	0	2 575	2 575
05	01	01	08	1	0		6	4	1	001	10	10	01	41	Bapos-Športová hala-dovybavenie	0	7 425	7 425
Prvok č.3 Zimný štadión																		
05	01	03	08	1	0		7	1	3	005	10	94	72j	Transfer SZLH-rolba, tribúna	0	200 000	200 000	
05	01	03	08	1	0		7	2	1	001	10	10	03	41	Bapos-ZŠ-podlaha pod rolbu	0	4 991	4 991
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																		
Prvok č.1 Cyklotrasy																		
05	03	01	08	1	0		7	1	7	001	02	50	131k	Cyklotrasa-ul.Pod Vinbargom-grant	0	381 390	381 390	
05	03	01	08	1	0		7	1	7	001	02	50	05	52	SD,AD-Dobud.cyklootr.-ul.Pod Vinbargom	4 560	840	5 400
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																		
Prvok č.1 Mládežnícky šport																		
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	72c	Mládežnícky šport	19 800	-19 800	0	
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	72c	HBC Knight Bardejov	0	1 100	1 100	
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	72c	ŠŠK J.A. Komenského - atletika	0	3 000	3 000	
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	72c	STJ Družba Bardejov - stolný tenis	0	2 000	2 000	
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	72c	Kickbox club Bardejov	0	1 700	1 700	
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	72c	JUDO Club Bardejov	0	3 600	3 600	
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	72c	RGC Kadet Bardejov - gymnastika	0	1 700	1 700	
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	72c	ŠK Olympia Bardejov	0	800	800	

05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	72c	KŠK SVK - kickbox	0	1 700	1 700	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	72c	Plavecký klub Bardejov	0	1 500	1 500	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	72c	Plavecká škôlka, o.z.	0	2 300	2 300	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	72c	Slovenský zväz telesne postihnutých B.	0	400	400	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	20	41	Mládež HC-46 (ml. hokej) Bardejov	5 000	5 000	10 000
Prvok č.2 Organizovaný šport																	
05	04	02	08	1	0	6	4	2	002	10			41	Partizán Bardejov BŠK a.s.- 100.ročnica futbalu, publikácia /podľa VZN 181/2019/	0	5 000	5 000
Prvok č.3 Šport pre všetkých																	
05	04	03	08	1	0	6	4	2	002	10	92	22	41	Slovenský rybársky zväz	0	2 000	2 000
Prvok č.4 Športové podujatia																	
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93		72c	Fond športových podujatí	4 200	-4 200	0
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93		72c	Kickbox club BJ	0	400	400
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93		72c	STJ Družba Bardejov - stolný tenis	0	200	200
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93		72c	Združenie BJ Modelárov	0	800	800
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93		72c	Judo Club Bardejov	0	800	800
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93		72c	ŠK Milénium BNV	0	800	800
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93		72c	Mládež HC 46 Bardejov	0	700	700
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93		72c	Občianske združenie Druhá šanca BJ	0	200	200
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93		72c	FoosForLife Team Slovakia n.o.	0	300	300
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	04	41	BKM Basketbal-majstrovstvá SR U11	0	1 500	1 500
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																	
Podprogram č.2 Mestský úrad																0	
06	02	01	01	1	1	6	0	0		01	04		111	Tr.-MDVaRR/ŠFRB	15 640	981	16 621
06	02	01	01	1	1	6	0	0		01	06		111	Tr.MDVaRR/Stavebný poriadok	36 000	5 575	41 575
06	02	01	01	1	1	6	0	0		01	07		111	Tr.KÚ CD a PK	1 413	-26	1 387
06	02	01	01	1	1	6	0	0		01	09		111	Tr.ObÚŽP/životné prostredie	3 075	140	3 215
06	02	01	01	1	1	6	0	0		01	12		111	Tr.ObÚ-Register obyvateľstva	10 790	-197	10 593
06	02	01	01	1	1	6	0	0		01	13		111	Tr.ObÚ-Register adries	196	177	373
06	02	03	01	1	1	6	3	2	003	01	00	01	41	Poštovné a ostatné služby	27 000	-3 000	24 000
06	02	04	01	1	1	6	3	2	003	01	00	02	41	Telefónne poplatky	12 000	-2 000	10 000
06	02	07	01	1	1	6	3	4	002	01	00		41	Servis,údržba,opravy	3 000	3 000	6 000
06	02	08	01	1	1	6	3	5	006	01	00		41	Údržba budov alebo ich častí	3 000	-1 000	2 000
06	02	11	01	1	1	6	3	7	004	01	00		41	Všeobecné služby	5 000	4 000	9 000
06	02	11	01	1	1	6	3	7	012	01	00		41	Poplatky a odvody	3 200	-1 000	2 200
06	02	11	01	1	1	6	3	7	014	01	00		41	Stravovanie	50 000	5 000	55 000
Prvok č.18 Externý manažment projektov																	
06	02	18	06	2	0	6	3	7		13			41	Externý manažment projektov, VO	259	59 438	59 697
06	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13	01		46	Externý manažment projektov,VO/fop	78 187	-40 600	37 587
06	02	18	06	2	0	6	0	0		13			41	REZERVA na energie a platy	0	100 000	100 000
06	02	18	06	2	0	7	1	7	001	13			52	SD-Spolufin.projektov, kap.výdavky	50 071	-9 652	40 419
06	02	18	06	2	0	7	1	7	001	13	01		52	Spolufin.gran.projekt.,kap.výd.-rezerva	106 100	-85 176	20 924
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																	
Prvok č.6 Výkup pozemkov																	
06	04	06	01	1	1	7	1	1	001	06	05		43	Výkup pozemkov	14 610	9 511	24 121
Podprogram č.6 Činnosť výstavby																	
Prvok č.2 Štúdie, expertízy																	
06	06	02	04	4	3	7	1	6		02			41	OKČaD-Projektové dokumentácie	0	2 000	2 000
06	06	02	04	4	3	6	3	7	011	07			41	V-Štúdie, expertízy, posudky	13 600	500	14 100
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																	
Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania																	
Prvok č.1 Kultúrno - turistické centrum																	
07	01	01	08	2	0	6	1	0		03			41	KTC-tarifné platy	95 350	-1 850	93 500
07	01	01	08	2	0	6	2	0		03			41	KTC-odvody	34 405	-650	33 755

07	01	01	08	2	0	6	3	0	03		41	KTC-TaS	53 180	7 500	60 680		
Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov																	
07	01	02	06	2	0	7	1	6	07	83	07	41	MHP- PD , VN NN rozvody a trafost.	0	500	500	
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																	
Prvok č.1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné																	
07	04	01	01	1	1	6	3	3	016	01	00	21	41	Reprezentačné-Bardejovský jarmok	10 000	-5 000	5 000
Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku																	
07	04	02	08	6	0	6	3	7	001	02	04		111	Konferencia Bardkontakt-dotácia	0	5 000	5 000
07	04	02	08	6	0	6	3	7	003	02			41	Bardejovský jarmok-propagácia	13 000	-5 000	8 000
Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku																	
07	04	03	08	2	0	6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok	60 000	20 000	80 000
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																	
Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami																	
Prvok č.1 Ochrana pred povodňami																	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002	02	68		43	Vodozádr.opatr.-park.Družst.I.časť-NN	45 902	-13 704	32 198
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002	02	68	03	52	Vodozádr.opatr.-park.Družst.II.časť-NN	25 349	-20 000	5 349
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	02	41	OK-Bardejovská hudobná jar	1 000	-1 000	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	03	41	OK-Parkúr a májové všeličo	4 000	1 700	5 700
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	06	41	OK-Odpoludnie pri dychovke	1 000	200	1 200
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	12	41	OK-Mestské oslavy	3 000	-300	2 700
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	15	41	OK-Výstavy	1 500	-130	1 370
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	18	41	OK-Deň matiek	3 000	200	3 200
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	19	41	OK-Deň žien	3 000	-300	2 700
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	45	41	OK-Maliarsky pléner	5 000	800	5 800
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	46	41	OK-Deň učiteľov	2 500	-2 500	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	50	41	OK-Vyvadzanie Kačura	2 000	-2 000	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	55	41	OK-Premietanie na námestí	0	2 000	2 000
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	56	41	OK-Sochársky pléner	5 000	-500	4 500
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	60	41	OK-Tuning show	1 000	-500	500
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	61	41	OK-My sme východ	1 500	-500	1 000
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	66	41	OK-Vianočné trhy	3 000	-1 000	2 000
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	71	41	OK-Výmenný program - part.mestá	500	-500	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	72	41	OK-Valentínsky koncert	1 000	870	1 870
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	73	41	OK-1.máj-oslavujte s mestom	3 000	1 660	4 660
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	77	41	OK-Otváranie, zatváranie fontán	1 000	780	1 780
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	78	41	OK-Galavečer ocenených	1 500	2 000	3 500
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04		11H	PSK-slávnostné otvorenie šport.haly	0	9 100	9 100
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	79	41	OK-Podujatia pri Hornej bráne	1 000	3 000	4 000
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	80	41	OK-Lampionový sprievod	1 000	-780	220
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	82	41	OK-Orchester českej filharmónie	0	3 000	3 000
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																	
10	01	04	08	2	0	6	3	3	006	03	04		41	OK-Všeobecný materiál	2 000	-500	1 500
10	01	04	08	2	0	6	3	4	002	03	04		41	OK-Servis, údržba a výd.s tým spojené	1 000	600	1 600
10	01	04	08	2	0	6	3	7	003	03	04		41	OK-Propagácia, reklamný baner	3 000	3 400	6 400
10	01	04	08	2	0	6	3	7	004	03	04		41	OK-Všeobecné služby	500	600	1 100
10	01	04	08	2	0	6	3	7	004	03	04	01	41	OK-Fakty o samospráve	4 000	6 000	10 000
10	01	04	08	2	0	6	3	7	027	03	04		41	OK-Odmeny-dohody	1 000	-600	400
Prvok č.5 Kino Žriedlo																	
10	01	05	08	2	0	6	3	3	001	03	05		41	Ž-Interiérové vybavenie	0	3 000	3 000
10	01	05	08	2	0	6	3	3	006	03	05		41	Ž-Všeobecný materiál	3 500	800	4 300
10	01	05	08	2	0	6	3	7	012	03	05		41	Ž-Poplatky a odvody	20 000	10 000	30 000

10	01	05	08	2	0	6	3	7	027	03	05	41	Ž-Odmeny na zákl.dohôd o vyk.práce	25 830	-16 691	9 139	
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	72c	OK-Dotácie externým subjektom	6 000	-6 000	0	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	72c	Rodičovské združ. pri ZUŠ M. Vileca	0	150	150	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	72c	Občianske združenie Druhá šanca	0	175	175	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	72c	Slovenský rybársky zväz	0	500	500	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	72c	Združ.na záchranu Zborovského hradu	0	1 000	1 000	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	72c	Okresná org. Únie žien Slovenska	0	250	250	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	72c	IUVENESFOND, Gymnázium L.S.	0	275	275	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	72c	Spoločnosť Bélu Kélera	0	250	250	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	72c	Agentúra JG, s.r.o., DIP Band	0	270	270	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	72c	Kandelaber-Ružový bicykel	0	915	915	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	72c	FoosForLife Team Slovakia	0	70	70	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	72c	OZ FS ČERHOVČAN Bardejov	0	345	345	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	72c	Kandelaber-monografia m.č. BNV	0	1 500	1 500	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03		41	Aves Bardejov	0	4 800	4 800	
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																	
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																	
11	01	01	08	2	0	7	1	7	002	07	57	43	Obnova MO-Vých.č.-vonk.priek.múr-arc	0	7 000	7 000	
11	01	01	08	2	0	7	1	6		07	52	52	PD-Prekládka oplotenia krajinskej nemocnice, asanácia garáží, zamer.	0	2 300	2 300	
11	01	01	08	2	0	7	1	7	002	07	52	52	Prekládka oplotenia krajinskej nemocnice, asanácia garáží	0	24 000	24 000	
Námestie SNP																	
11	01	02	08	2	0	7	1	7	002	02	60	52	Pomník vďaky a priateľstva nám.SNP	65 000	-18 000	47 000	
11	01	02	08	2	0	7	1	7	002	02	60	11H	Pomník vďaky a priateľstva námestie SNP-dotácia VÚC	0	50 000	50 000	
Prvok č.3 Údržba ""Centrálnej mestskej zóny""																	
11	01	03	08	2	0	6	3	5	006	07		41	V-Údržba "CMZ" / oprava radnice	4 000	2 000	6 000	
11	01	03	08	2	0	7	1	7	002	07		111	Obnova sýpky na RN č. 31-1.etapa	0	4 000	4 000	
11	01	03	08	2	0	6	3	5	006	07		111	Manažment plán Unesco-hist.jadro	0	10 500	10 500	
11	01	03	08	2	0	6	3	5	006	07		111	Reštaurovanie domu na RN 5 -4.et.	0	30 000	30 000	
11	01	03	08	2	0	6	3	5	006	07		111	Reštaurovanie klenieb v kláštore	0	30 000	30 000	
11	01	03	08	2	0	7	1	7	002	07		41	Obnova sýpky na RN č. 31-1.etapa	0	200	200	
1	0	0	0										Dotácia z MK-podprogram 1.2, 1.3-				
1	1	3	8	2	0	6	3	5	006	07	01	41	spolufinancovanie	0	12 592	12 592	
Prvok č.4 Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park																	
11	01	04	08	2	0	6	3	2	001	06	58	41	Fr.park-Náklady na prevádzku/energie/	17 900	10 000	27 900	
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																	
Podprogram č.2 Stravovanie dôchodcov																	
Prvok č.1 Stravovanie dôchodcov																	
12	02	01	10	2	0	6	4	2	014	05	01	41	Príspevok na stravu	15 000	12 000	27 000	
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																	
Prvok č.1 Dotácie externým subjektom																	
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05		41	Dotácie neziskovým organizáciám	3 000	-3 000	0	
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	90	72c	Dotácie neziskovým organizáciám	3 000	-3 000	0	
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	90	26	72c	Krajská org.jednoty dôchodcov	0	866	866
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	90	02	72c	JD-I.základná org.-Obrancov mieru	0	500	500
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	90	19	72c	JD-II.základná org.-Družba	0	800	800
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	90	21	72c	JD-IV.základná org.-Za rajom	0	800	800
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	18	41	JD-V.základná org.-Centrum Bardejov	0	700	700	
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	13	41	Slov.zväz telesne postihnutých	0	700	700	
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	10	41	Liga proti rakovine-Bardejov	0	500	500	
Podprogram č.6 Podpora zamestnanosti																	

Prvok č.1 Verejno-prospšné práce																		
12	06	01	04	1	2		6	3	7	014	05	87	07	41	"Projekt VPP"-Strava	9 500	-6 000	3 500
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb																		
Prvok č.1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova																		
12	07	02	10	2	0		6	3	0		05			41	Hasiace prístroje,evakuačné podložky	0	1 700	1 700
12	07	02	10	2	0		6	3	0		05			41	Pripojenie el.siete prívodného kábla do kuchyne a pracovne	0	2 000	2 000
12	07	02	10	2	0		7	1	6		05			41	PD-Protipožiarny systém EPS a HPS	0	3 500	3 500
12	07	02	10	2	0		7	1	7		05			41	Protipožiarny systém I.et.-EPS a HPS	0	41 000	41 000
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																		
Podprogram č.1 Bývanie																		
Prvok č.1 Byty Vinbarg																		
13	01	01	06	6	0		6	3	5	006	05			46	S-Údržba, oprava 129 b.j.-RF bytov	0	10 000	10 000
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																		
Prvok č.5 Revitalizácia sídlisk																		
13	02	05	06	6	0		7	1	7	002	07	55		43	Doplnenie kanalizačného odpadu OM	0	3 500	3 500
13	02	05	06	2	0		7	1	6		02			41	PD-kamerový systém, sídlisko Družba	0	500	500
13	02	05	06	2	0		7	1	6		07			41	PD-kamerový systém, Vinbarg II.etap.	0	600	600
13	02	05	06	6	0		7	1	7	002	02	63		52	Regen.vnútr.priest.sídl.Družba-spolufin.	0	31 200	31 200
13	02	05	06	2	0		7	1	6		07	54		52	Revit.sídliska Vinbarg II.etapa-spolufin.	0	32 000	32 000

Zmena výdavkov spolu

1 959 114

0

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2022	RO primátora č.1/2022	Zmenený rozpočet 2022	I. zmena rozpočtu 2022, RO č.2,3	Zmenený rozpočet 2022	II. zmena rozpočtu 2022	Zmenený rozpočet 2022
Príjmy spolu	32 450 979	84 350	32 535 329	2 509 124	35 044 453	1 959 114	37 003 567
z toho:							
§ daňové príjmy /100/	18 692 800	0	18 692 800	21 000	18 713 800	527 567	19 241 367
§ nedaňové príjmy /200/	2 614 517	84 350	2 698 867	665 650	3 364 517	78 300	3 442 817
§ granty a transfery /300/	9 987 689	0	9 987 689	-440 000	9 547 689	961 857	10 509 546
§ príjmové finančné operácie	1 155 973	0	1 155 973	2 262 474	3 418 447	391 390	3 809 837
z toho:							
§ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0	0	0	0	0
§ zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO) /400/	856 038	0	856 038	581 032	1 437 070	391 390	1 828 460
§ prijaté úvery (FO) /500/	299 935	0	299 935	1 681 442	1 981 377	0	1 981 377
Výdavky spolu	32 450 979	84 350	32 535 329	2 509 124	35 044 453	1 959 114	37 003 567
z toho:							
▪ bežné výdavky /600/	28 278 915	0	28 278 915	598 968	28 877 883	962 622	29 840 505
▪ kapitálové výdavky /700/	2 595 318	84 350	2 679 668	1 910 156	4 589 824	996 492	5 586 316
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 576 746	0	1 576 746	0	1 576 746	0	1 576 746
z toho:							
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 576 746	0	1 576 746	0	1 576 746	0	1 576 746
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií							
z toho:							
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 155 973	0	-1 155 973	-2 262 474	-3 418 447	-391 390	-3 809 837
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 576 746	0	1 576 746	0	1 576 746	0	1 576 746
Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO	420 773	0	420 773	-2 262 474	-1 841 701	-391 390	-2 233 091

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

NN neoprávnené náklady

SF spolufinancovanie

fop fond ochrany prírody

rf rezervný fond

rfsg rez.fond spolufin.grantov