

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 1.10.2020**

Materiál č. 10.

Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2020

Na základe:

plánu zasadnutí MsZ
na II. polrok 2020

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

schvaľuje

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

1. II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2020 podľa prílohy č.1
2. prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR v celkovej sume 793 510 eur na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

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 2020 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 749 tisíc eur. Obsahuje zmeny v bežnom, kapitálovom rozpočte a vo 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 grantov vo výške 389 tisíc eur, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných výdavkoch v programoch Vzdelávanie a Starostlivosť o pamiatky.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške plus 200 tisíc eur, rozpočtované sú na spolufinancovanie rekonštrukcie športovej haly. Na tento účel je taktiež rozpočtovaných 100 tisíc Eur z rezervných fondov v príjmových finančných operáciách. Ďalších 500 tisíc eur je zo zníženia výdavkov v programovom rozpočte počas prvého polroka 2020. Spolu je na spolufinancovanie rekonštrukcie športovej haly vyčlenených 800 tisíc eur.

Príjem z dane z príjmu fyzických osôb je znížený o 793 510 eur.

V príjmových finančných operáciách navrhujeme prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci od MFSR do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 v sume 793 510 eur. NFV je určená na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Prijaté prostriedky z NFV možno použiť na kompenzáciu výdavkov nehospodárskeho charakteru, prípadne so sprievodnými hospodárskymi činnosťami podľa Oznámenia Komisie o pojme štátna pomoc uvedenom v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2016/C 262/01). Poskytnuté peňažné prostriedky možno použiť do 31. decembra 2020. Z dôvodu negatívneho vývoja rozpočtu samospráv ovplyvneného pandemiou ochorenia COVID-19 je stanovený odklad prvej splátky do roku 2024. Ročné splátky počas štyroch rokov; prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027. NFV nemožno použiť na úhradu záväzkov po lehote splatnosti.

II. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2020

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	14 764 164	-793 510	13 970 654
2	3	0		06	01			43	Z predaja budov, pozemkov	741 000	200 000	941 000
2	9	0		01				41	Iné nedaňové príjmy /z náhrad, refundácií, odvodu, dobropisov/	0	60 000	60 000
3	1	2		07				111	MKSR-obnovme si svoj dom	0	44 000	44 000
3	1	1		10	91			72c	Grant-Bardenergy	37 000	1 670	38 670
3	0	0		10				111	UPSVaR-Projekt-podpora udržania zamestnanosti v MŠ	0	342 822	342 822

Zmena príjmov spolu

-145 018

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	70 919	50 000	120 919
4	5	4	002	05				46	Z fondu spolufin.grantov a projektov	279 444	50 000	329 444
5	1	4	002	04	19			111-	Návratná finančná výpomoc MF SR na kompenzáciu výpadku DPFO	0	793 510	793 510

Zmena príjmových finančných operácií spolu
Spolu

893 510
748 492

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 2: Bezpečnosť														
Podprogram č.1 Mestská polícia														
Prvok č.2 Kamerový systém														
02	01	02	03	1 0	7	1	7	001	11 00	41	MsPo-kamerový systém-ul.Toplianska	0	1 481	1 481
Podprogram č.2 Činnosť civilnej ochrany														
Prvok č.3 Krízový manažment														
02	02	02	02	2 0	6	3	0			41	Ochranné pomôcky a materiál, služby	0	10 000	10 000
PROGRAM 3: Doprava														
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos														
Prvok č.1 Na miestne komunikácie														
03	01	04	04	5 1	7	1	6		02	43	Pasportizácia miestnych komunikácií	0	16 970	16 970
03	01	04	04	5 1	7	1	6		02	41	Pasportizácia miestnych komunikácií	0	8 030	8 030
											<i>Spolu</i>			25 000

Podprogram č.2 Miestne komunikácie																	
Prvok č.4 Parkoviská																	
03	02	04	04	5	1	7	1	6		02		41	PD-tech.úpravy park. a spevnených plôch Bardejovské Kúpele 19-20	0	500	500	
03	02	04	04	5	1	7	1	6		02	02	41	Zameranie-Námestie SNP	0	1 680	1 680	
Prvok č.5 Chodníky																	
03	02	05	04	5	1	7	1	7	001	02	07	01	41	SD-vodozádržné opatrenia - verejné priestranstvo sídlisko AB	0	2 600	2 600
Prvok č.6 Údržba komunikácií																	
03	02	06	04	5	1	7	1	7	001	07	36	02	43	Homolkova ulica - rekonštrukcia	120 000	-40 970	79 030
03	02	06	04	5	1	7	1	7	001	07	36	03	43	Homolkova ulica - odvodnenie cesty	0	10 000	10 000
03	02	06	04	5	1	7	1	7	001	07	36	02	41	Homolkova ulica - rekonštrukcia	0	20 000	20 000
03	02	06	04	5	1	7	1	7	001	07	36	02	111-	Homolkova ulica - rekonštrukcia-NFV	0	138 970	138 970
														<i>Spolu</i>			248 000
03	02	06	04	5	1	7	1	7	002	02			41	Odvodnenie komunikácie Pod Sibeňou horou	0	2 750	2 750
03	02	06	04	5	1	7	1	6		02			41	PD-zmena organizácie dopravy	0	475	475
03	02	06	04	5	1	7	1	6		02			41	PD-realizovateľnosť MK Pod Kalváriou	0	3 800	3 800
03	02	06	04	5	1	7	1	7	001	02			41	Svetelná signalizácia s odpočítavaním času na križovatkách	0	9 789	9 789
Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava																	
Prvok č.1 Mestská hromadná doprava																	
03	03	01	04	5	1	6	4	4	001	02			41	PC-Príspevok MHD, strata 2019	439 260	57 342	496 602
PROGRAM 4: Vzdelávanie																	
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																	
04	01	01	09	1	1	6	1	1		10			41	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v MŠ	1 475 500	-342 822	1 132 678
04	01	01	09	1	1	6	1	1		10			111	ÚPSVaR-Projekt-podpora udržania zamestnanosti v MŠ	0	342 822	342 822
04	01	01	09	1	1	6	2	0		10			41	Poistné a príspevok do poisťovní-vratka	515 688	-30 967	484 721
04	01	01	09	1	1	6	3	0		10			41	Tovary a služby MŠ a ŠJ	304 837	-28 116	276 721
04	01	01	09	1	1	7	1	7	002	10	76		41	Grant MŠ Gork.-zvýš.energ.účín-spolufi	0	62 630	62 630
04	01	01	09	1	1	7	1	7	002	10	76		41	Grant MŠ Gork.-SD,energ.certifikát/zvýš	0	5 000	5 000
04	01	06	09	1	1	6	3	2	001	10	06	1	41	MŠ Nábřežná-energie/školné	15 000	-5 692	9 308
04	01	07	09	1	1	6	3	5	006	10	07	1	41	MŠ Nový sad-údržba budov	0	6 846	6 846
04	01	09	09	1	1	6	3	3	006	10	10		41	MŠ BNV-všeobecný materiál	1 900	-1 480	420
04	01	09	09	1	1	6	3	5	006	10	10		41	MŠ BNV-údržba budov	0	4 980	4 980
04	01	10	09	1	1	7	1	7	002	10	06	1	41	MŠ Nábr.-správa objektov,údr.budov/šk	0	5 692	5 692
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																	
04	02	07	09	1	2	6	0	0		10			41	ZŠ Komenského-Projekt "Ľudské zdroje	0	3 114	3 114
04	02	07	09	1	2	6	0	0		10			41	ZŠ Pod papierňou-Projekt "Ľudské zdroje	0	1 841	1 841
04	02	07	09	1	2	6	0	0		10			41	ZŠ Vinbarg-Projekt "Ľudské zdroje"	0	1 947	1 947
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne																	
Školské kluby detí																	
04	02	01	09	5	0	6	0	0		10			41	Školský klub detí ZŠ Komenského	132 810	-33 201	99 609
04	02	01	09	5	0	6	0	0		10			41	Školský klub detí ZŠ Wolkerova	120 270	-30 066	90 204
04	02	01	09	5	0	6	0	0		10			41	Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca	79 800	-19 950	59 850
04	02	01	09	5	0	6	0	0		10			41	Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	109 440	-27 360	82 080
04	02	01	09	5	0	6	0	0		10			41	Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou	37 620	-9 405	28 215
04	02	01	09	5	0	6	0	0		10			41	Školský klub detí ZŠ Vinbarg	53 010	-13 251	39 759
04	02	01	09	5	0	6	0	0		10			111-	Školský klub detí ZŠ Komenského-NFV	0	33 201	33 201
04	02	01	09	5	0	6	0	0		10			111-	Školský klub detí ZŠ Wolkerova-NFV	0	30 066	30 066
04	02	01	09	5	0	6	0	0		10			111-	Školský klub detí ZŠ B. Krpelca-NFV	0	19 950	19 950
04	02	01	09	5	0	6	0	0		10			111-	Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	0	27 360	27 360
04	02	01	09	5	0	6	0	0		10			111-	Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou	0	9 405	9 405
04	02	01	09	5	0	6	0	0		10			111-	Školský klub detí ZŠ Vinbarg-NFV	0	13 251	13 251

04	02	01	09	5	0	6	0	0	10		41	Školský klub detí ZŠ Wolkerova-havarijný stav elektroinštalácie	0	4 400	4 400		
Prvok č.7 Správa objektov ZŠ																	
04	02	07	09	1	2	6	3	5	006	10	41	ZŠ Vinbarg-výmena požiarnych uzávero	0	4 680	4 680		
04	02	07	09	1	2	6	3	5	006	10	41	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-oprava havarijného stavu strechy, PD	0	19 060	19 060		
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne																	
Školské kluby detí																	
04	02	14	09	5	0	6	4	2	004	10	52	41	ŠKD pri CZŠ s MŠ bl.Zefyrína	42 750	-10 686	32 064	
04	02	15	09	5	0	6	4	2	004	10	51	01	41	ŠKD pri CZŠ sv. Egídia	70 680	-17 670	53 010
04	02	16	09	5	0	6	4	2	004	10	51	03	41	ŠKD CZŠ s MŠ sv. Faustíny	26 790	-6 696	20 094
04	02	14	09	5	0	6	4	2	004	10	52		111-	ŠKD pri CZŠ s MŠ bl.Zefyrína-NFV	0	10 686	10 686
04	02	15	09	5	0	6	4	2	004	10	51	01	111-	ŠKD pri CZŠ sv. Egídia-NFV	0	17 670	17 670
04	02	16	09	5	0	6	4	2	004	10	51	03	111-	ŠKD CZŠ s MŠ sv. Faustíny-NFV	0	6 696	6 696
Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo																	
Základné umelecké školy																	
04	03	10	09	5	0	6	3	5	006	10	40	41	ZUŠ M.Vileca-vstupné priestory-maľova	0	1 180	1 180	
04	03	10	09	5	0	6	4	1	001	10	11	41	ZUŠ Michala Vileca-Transfer	708 540	-177 135	531 405	
04	03	10	09	5	0	6	4	1	001	10	11	111-	ZUŠ Michala Vileca-Transfer-NFV	0	177 135	177 135	
04	03	11	09	5	0	6	4	2	005	10	53	41	SZUŠ Kesel	203 412	-50 853	152 559	
04	03	11	09	5	0	6	4	2	005	10	53	111-	SZUŠ Kesel-NFV	0	50 853	50 853	
04	03	12	09	5	0	6	4	2	005	10	54	41	SZUŠ Rohaľ	305 587	-76 395	229 192	
04	03	12	09	5	0	6	4	2	005	10	54	111-	SZUŠ Rohaľ-NFV	0	76 395	76 395	
04	03	13	09	5	0	6	4	2	004	10	51	02	41	CZUŠ sv. J. Bosca	351 679	-87 918	263 761
04	03	13	09	5	0	6	4	2	004	10	51	02	111-	CZUŠ sv. J. Bosca-NFV	0	87 918	87 918
04	03	14	09	5	0	6	4	2	005	10	60	41	SZUŠ Roma Education	214 893	-53 721	161 172	
04	03	14	09	5	0	6	4	2	005	10	60	111-	SZUŠ Roma Education - NFV	0	53 721	53 721	
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	43	Športová hala-rekonštrukcia-dofinancov	0	200 000	200 000	
05	01	01	08	1	0	7	1	7	002	07	67	46	Športová hala-rekonštrukcia-dofinancov	0	100 000	100 000	
05	01	01	08	1	0	7	1	7	002	07	67	41	Športová hala-rekonštrukcia-dofinancov	0	500 000	500 000	
SPOLU na dofinancovanie rek.ŠH															800 000		
Prvok č.2 Mestský štadión																	
05	01	02	08	1	0	7	1	7	002	10	89	41	Rekonštrukcia futbalového štadióna	50 000	5 400	55 400	
Prvok č.3 Zimný štadión																	
05	01	03	06	2	0	8	2	1	005	04	14	41	Splátka istiny úveru SLSP / ZŠ	138 000	-69 000	69 000	
05	01	03	06	2	0	8	2	1	005	04	15	41	Splátka istiny úveru SLSP 2017	200 004	-100 002	100 002	
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																	
Prvok č.1 Cyklotrasy																	
05	03	01	08	1	0	7	1	6				43	PD-dobudovanie cyklochodníka ul.Štefánikova /za Ekobardom/	0	24 000	24 000	
05	03	01	08	1	0	6	3	7	002	02		41	VO-cyklotrasa Pod Vinbargom	0	3 000	3 000	
05	03	01	08	1	0	6	3	7	002	02		41	VO-cyklotrasy Pod Lipkou,Mičková	0	700	700	
05	03	01	08	1	0	6	3	7	002	02		41	SD-cyklotrasy Pod Lipkou,Mičková	0	2 650	2 650	
05	03	01	08	1	0	7	1	7	002	07	60	03	43	Mokrolužský most-rekonštrukcia	10 000	-10 000	0
Prvok č.2 Mestský areál oddychu ""Nábřežie riekyTopľa""																	
05	03	02	08	1	0	7	1	7	001	02	35	41	Kamerový systém-dodávka stĺpov	0	1 010	1 010	
Prvok č.3 Športovo oddychový areál Základnej školy sídlisko Vinbarg																	
05	03	03	08	1	0	7	1	7	002	07	46	02	41	Plaváreň Vinbarg-Doplnkové práce	19 884	40 000	59 884
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																	
Prvok č.1 Mládežnícky šport																	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	41	HCM Bardejov		300	300	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	72c	Partizán Bardejov-mládež		3 000	3 000	

05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	41	Volley Elite Academy		2 200	2 200
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	41	Mládež HC 46 Bardejov		1 900	1 900
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	72c	Kickbox klub Bardejov		200	200
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	41	Handbal Club-dievčatá		800	800
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	72c	ŠK Džudo Marušin		20	20
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	41	ŠK Džudo Marušin		380	380
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	41	STJ Družba Bardejov		500	500
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	41	ŠSK JAK Bardejov		2 900	2 900
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	41	JUDO Club Bardrejev		1 000	1 000
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	41	ŠK Milénium 2000 BNV		2 000	2 000
Prvok č.4 Športové podujatia																
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	72c	Športové podujatia	4 200	-4 200	0
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	72c	Mládež HC 46 Bardejov		1 000	1 000
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	72c	Kickbox klub Bardejov		250	250
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	72c	ŠK Džudo Marušin		250	250
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	72c	STJ Družba Bardejov		250	250
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	72c	ŠK Milénium 2000 BNV		1 000	1 000
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	72c	Chill Game Centrum		250	250
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	72c	BKM Bardejov		1 000	1 000
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																
Podprogram č.2 Mestský úrad																
06	02	01	01	1	1	6	2	0		01		41	Poistné a príspevok do poisťovní-vratka	594 312	-45 806	548 506
Prvok č.11 Všeobecné a špeciálne služby																
06	02	11	01	1	1	6	3	7	011	02		41	Štúdia uskutočniteľnosti "Smart Bardejov - Mesto na dosah"	0	5 000	5 000
Prvok č.18 Externý manažment projektov																
06	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13		41	Externý manažment projektov	38 727	-29 941	8 786
06	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13		46	Externý manažment projektov/VO/rfsg	10 364	-4 032	6 332
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																
Prvok č.6 Výkup pozemkov																
06	04	06	06	2	0	7	1	0		06	16	41	Odkup plynovej prípojky "Zelený dom"	0	765	765
06	04	06	06	2	0	7	1	1	001	06	18	41	Výkup pozemku-City Club-kruh.objazd pri bocianoch CKN 1215/27	0	1 896	1 896
06	04	06	06	2	0	7	1	1	001	06	19	41	Výkup pozemku- Homolkova ulica /Pillárová,Pangrácová/ a CKN 4869/384	0	546	546
Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť																
Prvok č.4 Splátky úveru spolufinancovania grantov																
06	05	04	06	2	0	8	2	1	005	04	10	41	Splátka istiny úveru - SLSP 2014	75 000	-37 500	37 500
06	05	04	06	2	0	8	2	1	005	04	11	41	Splátka istiny úveru - VÚB	129 996	-75 831	54 165
06	05	04	06	2	0	8	2	1	005	04	12	41	Splátka istiny úveru - VÚB 2016	100 800	-58 800	42 000
06	05	04	06	2	0	8	2	1	005	04	13	41	Splátka istiny úveru - VÚB 2017	102 000	-59 500	42 500
06	05	04	06	2	0	8	2	1	005	04	16	41	Splátka istiny úveru - SLSP 2019	50 004	-25 002	25 002
Podprogram č.6 Činnosť výstavby																
Prvok č.1 Konkurzy, súťaže																
06	06	01	04	4	3	6	3	7	002	07		41	V-Konkurzy a súťaže	500	-500	0
Prvok č.2 Štúdie, expertízy																
06	06	02	04	4	3	6	3	7	011	07	01	41	Štúdia územia - "Bardejovská Kalvária" - architektonická súťaž	0	7 000	7 000
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	3	0		03		41	Kultúrno - turistické centrum	160 935	-40 233	120 702
07	01	01	08	2	0	6	3	0		03		111-	Kultúrno - turistické centrum-NFV	0	40 233	40 233
07	01	01	08	2	0	6	3	0		03		41	KTC-tovary a služby	39 240	-2 500	36 740

07	01	01	08	2	0	7	0	0	03			41	KTC-Výmena plynového kotla	0	2 500	2 500	
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	11 000	-11 000	0
Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku																	
07	04	02	08	6	0	6	3	3	016	02			41	Reprezentačné-Bardejovský jarmok	6 000	-6 000	0
07	04	02	08	6	0	6	3	7	003	02			41	Bard.jarmok-propagácia	14 500	-12 500	2 000
Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku																	
07	04	03	08	2	0	6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok	65 000	-65 000	0
Podprogram č.5 Rolandovo leto																	
07	05	01	04	7	3	6	3	7	004	02	05		41	CR-Rolandovo leto	1 000	-1 000	0
07	05	02	08	2	0	6	3	7	002	03	04	07	41	OK-Rolandovo leto	7 000	-7 000	0
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																	
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																	
08	01	01	05	1	0	6	3	3	004	08	01		41	ŽP-Nákup odpadkových košov	2 500	-2 500	0
08	01	02	05	1	0	6	3	3	004	08	01	02	41	ŽP-Kontajnery TKO	5 000	-5 000	0
08	01	08	05	1	0	6	3	4	003	08	80		41	RC BRO-poistenie hnutel'ného majetku	23 000	-700	22 300
08	01	08	05	1	0	6	3	7	004	08	04		41	ŽP-nakladanie s BRO,prevádzka	110 000	11 237	121 237
08	01	08	05	1	0	6	3	7	015	08	80		41	RC BRO - Poistenie stavby	1 000	-200	800
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																	
Prvok č.4 Štúdie, expertízy posudky																	
08	04	04	04	4	3	6	3	7	011	08	04	01	41	ŽP-štúdie,expertízy-oplotky TKO	3 000	200	3 200
08	04	04	04	4	3	6	3	7	011	02			41	Štúdia úpravy okolia Kamenca a Minerálneho prameňa Dlhá Lúka	0	3 300	3 300
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	-4 000	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	05	41	OK-Orgánové dni J.Grešáka	4 000	1 500	5 500
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	10	41	OK-Jánsky večer	500	-500	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	15	41	OK-Výstavy	1 000	-300	700
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	18	41	OK-Deň matiek	4 000	-4 000	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	19	41	OK-Deň žien	3 000	-3 000	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	44	41	OK-Streetart	2 500	-2 500	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	46	41	OK-Deň učiteľov	1 760	-1 760	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	51	41	OK-Úcta k starším	6 000	-6 000	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	60	41	OK-Tuning show	1 000	-1 000	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	61	41	OK-My sme východ	1 500	-1 500	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	64	41	OK-Deň rodiny	1 000	-1 000	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	71	41	OK-Výmenný prog.partnerské mestá	500	-500	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	73	41	OK-1.máj-oslavujte s mestom	4 000	-4 000	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	75	41	OK-Koncert v Synagóge	1 500	100	1 600
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	76	41	OK-Gurmánsky festival	2 000	-2 000	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	80	41	OK-Lampionový sprievod	1 000	-1 000	0
Prvok č.2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti																	
10	01	02	08	2	0	6	3	3	006	03	01		41	ZPOZ-Všeobecný materiál	1 800	-700	1 100
10	01	02	08	2	0	6	3	7	002	03	01	02	41	ZPOZ-Jubilanti	800	-300	500
10	01	02	08	2	0	6	3	7	013	03	01		41	ZPOZ-Naturálne mzdy	6 300	-2 500	3 800
10	01	02	08	2	0	6	3	7	026	03	01	01	41	ZPOZ-Odmeny-sobášiaci	6 500	-2 500	4 000
Prvok č.3 Kronika																	
10	01	03	08	2	0	6	3	3	006	03	02		41	K-Všeobecný materiál	900	-500	400
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																	

10	01	04	08	2	0	6	3	4	001	03	04	41	OK-Palivo,mazivá,oleje	1 100	-500	600	
10	01	04	08	2	0	6	3	4	002	03	04	41	OK-Servis,údržba	1 000	-500	500	
10	01	04	08	2	0	6	3	7	002	03	04	00	41	OK-Výdavky na podujatia	1 500	-1 000	500
10	01	04	08	2	0	6	3	7	003	03	04	41	OK-Propagácia,reklamný baner	4 000	-1 000	3 000	
Prvok č.5 Kino Žriedlo																	
10	01	05	08	2	0	6	3	3	002	03	05	41	Ž-Výpočtová technika	950	-950	0	
10	01	05	08	2	0	6	3	3	003	03	05	41	Ž-Telekomunikačná technika	645	-645	0	
10	01	05	08	2	0	6	3	3	001	03	05	41	Ž-Interiérové vybavenie	0	1 000	1 000	
10	01	05	08	2	0	6	3	3	004	03	05	41	Ž-Prevádzkové stroje, prístroje	1 900	-1 205	695	
10	01	05	08	2	0	6	3	3	006	03	05	41	Ž-Všeobecný materiál	2 250	2 000	4 250	
10	01	05	08	2	0	6	3	5	004	03	05	41	Ž-Údržba prevádzkových strojov	950	1 000	1 950	
10	01	05	08	2	0	6	3	5	006	03	05	41	Ž-Údržba budov	950	500	1 450	
10	01	05	08	2	0	6	3	7	003	03	05	41	Ž-Propagácia,reklama,inzerca	855	-500	355	
10	01	05	08	2	0	6	3	7	004	03	05	41	Ž-Všeobecné služby	10 000	2 500	12 500	
10	01	05	08	2	0	6	3	7	012	03	05	41	Ž-Poplatky a odvody	46 885	-15 000	31 885	
10	01	05	08	2	0	6	3	7	027	03	05	41	Ž-Odmeny na základe dohôd o vyk.prác	7 000	-3 000	4 000	
Prvok č.6 Amfiteáter																	
10	01	06	08	2	0	6	3	3	006	03	06	41	Amfiteáter-Všeobecný materiál	310	-300	10	
10	01	06	08	2	0	6	3	7	002	03	06	41	Kultúrne akcie, služby	1 685	-1 500	185	
10	01	06	08	2	0	6	3	7	012	03	06	01	41	Požičovné	900	-900	0
10	01	06	08	2	0	6	3	7	027	03	06	41	Odmeny na základe dohôd, odvody	1 200	-1 200	0	
Prvok č.7 Cena primátora																	
10	01	07	08	2	0	6	4	2	014	03	04	41	OK-Cena primátora	10 000	-8 000	2 000	
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03		41	Different OZ - BAŠTA kultúrno-komunitné centrum-projekt Hrubej bašty	0	10 000	10 000	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	21	72c	Združenie na záchranu Zborovského hradu	0	1 250	1 250
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		72c	OZ FS Čerhovčan Bardejov	0	1 250	1 250
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		72c	OZ Tarka-ľudové umenie Bardfa	0	1 000	1 000
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		72c	Matičný klub heligonkárov-zhotovenie CD	0	500	500
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		72c	OK-Dotácie externým subjektom	4 000	-4 000	0
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																	
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																	
Prvok č.3 Údržba ""Centrálnej mestskej zóny""																	
11	01	03	08	2	0	6	3	5	006	07		41	Obnova fasád Malej bašty, č. ÚZPF 1665/16-spolufin.	0	6 500	6 500	
11	01	03	08	2	0	6	3	5	006	07		111	Obnova fasád Malej bašty, č. ÚZPF 1665/16-dotácia		14 000	14 000	
11	01	03	08	2	0	6	3	5	006	07		41	Obnova kordónovej rímsy Hrubej bašty v Bardejove-spolufin.	0	9 000	9 000	
11	01	03	08	2	0	6	3	5	006	07		111	Obnova kordónovej rímsy Hrubej bašty v Bardejove, dotácia	0	15 000	15 000	
11	01	03	08	2	0	6	3	5	006	07		41	Odvlhčenie Radnice v Bardejove, č. ÚZPF 1677/1-spolufin.	0	5 500	5 500	
11	01	03	08	2	0	6	3	5	006	07		111	Odvlhčenie Radnice v Bardejove, č. ÚZPF 1677/1-dotácia	0	10 000	10 000	
11	01	03	08	2	0	6	3	5	006	07		41	Reštaurovanie fasády Meštianskeho domu na RN č.5, portál-2.et.-spolufin.	0	2 000	2 000	
11	01	03	08	2	0	6	3	5	006	07		111	Reštaurovanie fasády Meštianskeho domu na RN č.5, portál 2.et.-dotácia		5 000	5 000	
11	01	03	08	2	0	6	3	5	006	07		41	V-oprava schodov "Rybárska bašta"	3 000	1 500	4 500	
Prvok č.4 Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park																	
11	01	04	08	2	0	6	3	7	005	07	58	46	Externý manažment /rfsg	2 016	4 032	6 048	
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	Poistné a príspevok do poisťovní-vratka	95 000	-6 342	88 658	
Prvok č.4 Dotácie externým subjektom																	
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	90	72c	Dotácie neziskovým organizáciám	1 350	-1 350	0	
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb																	
Prvok č.1, 2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska, Čergov																	
12	07	02	10	2	0	7	0	0		05		41	Havarijné stavy -Rek.vodovodného potrubia, SOS náramky, rek.vrátnic	0	55 000	55 000	
Prvok č.6 Zariadenie opatrovateľskej služby																	
12	07	06	10	2	0	6	4	2	009	05		41	Neverejní poskytovatelia soc.služieb	8 750	6 080	14 830	
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		41	S-Údržba 129 bytových jednotiek	11 791	10 000	21 791	
Prvok č.2 Ostatné mestské byty																	
13	01	02	06	6	0	7	1	7	001	07	09	13	41	Stavebné práce nájomné byty Poštárka	0	45 000	45 000
Prvok č.3 Bardterm																	
13	01	03	06	1	0	7	1	7	002	06	02	10	41	Bardterm-rekonštr.rozvodov tepla-spfin.	199 414	-98 162	101 252
13	01	03	06	1	0	7	1	7	002	06	02	11	41	Bardterm-nové odb.miesto Scoma a.s, A	35 136	1 512	36 648
13	01	03	06	1	0	7	1	7	002	06	02	12	41	Bardterm-výmena riadiaceho systému kotolne K06-13 na sídlisku Družba	0	96 650	96 650
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																	
Prvok č.5 Revitalizácia sídlisk																	
13	02	05	06	2	0	7	1	6		02			41	PD-Revitalizácia Námestia času	0	12 000	12 000
13	02	05	06	2	0	6	3	7	005	02			41	Ext.man.-Revitalizácia Námestia času	0	2 400	2 400
13	02	05	06	2	0	6	3	7	002	02			41	VO-Revitalizácia Námestia času	0	2 000	2 000
13	02	05	06	2	0	7	1	6		02	63		41	PD-Revitalizácia vnútrobl.sídl.Družba	24 000	1 440	25 440
13	02	05	06	6	0	7	1	7	002	02			41	Realizácia úpravy chodníka J.Švermu 1-3	0	6 470	6 470
13	02	05	06	6	0	7	1	6		02			41	PD-Realizácia úpravy chodníka J.Švermu 1-3	0	500	500
13	02	05	06	2	0	7	1	6		07	63		46	PD-rev.sídl. Družba,Vinbarg,OM,SNP/fo	12 284	-5 984	6 300
13	02	05	06	2	0	7	1	6		02	63		46	Zameranie-revitalizácia sídl.Družba/fop	0	5 984	5 984
13	02	05	06	6	0	7	1	7	002	07	55		41	Revital.Sídl. Obr.mieru-doplnkové práce	42 916	19 000	61 916

Zmena výdavkov spolu

748 492

0

Príloha č.1 a)

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2020	RO primátora č.1/2020	Zmenený rozpočet 2020	RO primátora č.2,3,4,5/2020	Zmenený rozpočet 2020	I. zmena rozpočtu 2020	Zmenený rozpočet 2020	II. zmena rozpočtu 2020	Zmenený rozpočet 2020
Príjmy spolu	29 819 905	0	29 819 905	139 400	29 959 305	4 735 742	34 695 047	748 492	35 443 539
z toho:									
§ daňové príjmy /100/	17 554 164	0	17 554 164	0	17 554 164	0	17 554 164	-793 510	16 760 654
§ nedaňové príjmy /200/	2 602 611	0	2 602 611	115 000	2 717 611	736 000	3 453 611	260 000	3 713 611
§ granty a transfery /300/	9 020 002	0	9 020 002	0	9 020 002	3 001 822	12 021 824	388 492	12 410 316
§ príjmové finančné operácie	643 128	0	643 128	24 400	667 528	997 920	1 665 448	893 510	2 558 958
z toho:				0	0	0	0	0	0
§ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO) /400/	643 128	0	643 128	24 400	667 528	80 180	747 708	100 000	847 708
§ prijaté úvery (FO) /500/	0	0	0	0	0	917 740	917 740	793 510	1 711 250
Výdavky spolu	29 819 905	0	29 819 905	139 400	29 959 305	4 735 742	34 695 047	748 492	35 443 539
z toho:									
▪ bežné výdavky /600/	26 426 281	-23 500	26 402 781	5 480	26 408 261	1 102 577	27 510 838	-80 797	27 430 041
▪ kapitálové výdavky /700/	1 829 143	23 500	1 852 643	132 620	1 985 263	3 633 165	5 618 428	1 254 924	6 873 352
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 564 481	0	1 564 481	1 300	1 565 781	0	1 565 781	-425 635	1 140 146
z toho:									
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 564 481	0	1 564 481	1300	1 565 781	0	1 565 781	-425 635	1 140 146
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií									
z toho:									
▪ vylúčenie príjmových FO	-643 128	0	-643 128	-24 400	-667 528	-997 920	-1 665 448	-893 510	-2 558 958
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 564 481	0	1 564 481	1 300	1 565 781	0	1 565 781	-425 635	1 140 146
Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO	921 353	0	921 353	-23 100	898 253	-997 920	-99 667	-1 319 145	-1 418 812

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania

41 bežné príjmy

43 kapitálové príjmy

52 bankové úvery

111,11H dotácie, NFV

46 rezervné fondy, šfrb

Položka:

600 Bežné výdavky

700 Kapitálové výdavky

800 Výdavkové finančné operácie