

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 12.12.2013

Materiál č. 6.

Návrh na IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2013

Na základe:

Mimo plánu zasadnutí
MsZ na II. polrok 2013

Predkladá:

MUDr. Boris Haruščák
primátor mesta

Spracovateľ:

Ing. Miloš Mikula
vedúci oddelenia ekonomiky
Ing. Marcel Karol
zást. ved. odd. ekonomiky

Spravodajca:

Ing. Miloš Mikula
vedúci oddelenia ekonomiky

Prerokované:

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

Prizvať:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

s c h v a ľ u j e

IV. zmenu programového rozpočtu
mesta a zriadených rozpočtových
organizácií na rok 2013 podľa
prílohy č.1

Dôvodová správa

Návrh na IV. zmenu programového rozpočtu na rok 2013 je v tomto roku posledným návrhom na zmenu rozpočtu. Základnou charakteristikou navrhovaných zmien je premietnutie zinkasovaných a do konca roka odhadnutých dotácií a grantov do príjmov a výdavkov mesta, premietnutie vlastných bežných nadpríjmov mesta a rozpočtových organizácií do ich bežných výdavkov. Na všetky zvýšené výdavky v bežnom aj kapitálovom rozpočte sa hľadali zdroje ušetrením už existujúcich rozpočtovaných výdavkov, nie prekročením plnenia niektorých čiastočných daňových a nedaňových príjmov.

Návrhy na presuny výdavkov sa týkajú väčšiny programov. Najväčšie presuny medzi jednotlivými druhmi výdavkov sa navrhujú v programoch Vzdelávanie, Manažment a Kultúra a médiá. Navrhuje sa aj mierne navýšenie bežného transferu pre m.p. Bapos.

Do výdavkov mesta aj rozpočtových organizácií sa premietnu príjmy z dotácií Obvodného úradu Prešov na predškolákov, vzdelávacie poukazy, dopravné, asistentov učiteľov, nadané deti, sociálne znevýhodnené prostredie a odchodné. Významným zásahom v hospodárení základných škôl je zníženie dotácie na prenesené kompetencie o 51 tis. €, ktoré si vyžiadalo vynútené presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými školami. S výnimkou ZŠ Vinbarg a ZŠ s MŠ Pod Papierňou dôjde u všetkých ostatných škôl k zníženiu rozpočtovaných výdavkov na prenesené kompetencie. Z prostriedkov ÚPSVaR sa do výdavkov premietajú dotácie na stravné, školské potreby, chránené dielne, výkon osobitného príjemcu, aktivačnú činnosť, podporu zamestnávania znevýhodnených skupín, vytvorenie pracovných miest a dobrovoľnícke práce.

Významnú čiastku v príjmoch tvoria aj príjmy z poplatkov na materských školách, príjmy z poplatkov zariadení pre seniorov a niektoré drobné granty. Vyšší príjem očakávame z nájmu od spoločnosti Bardbyt, ktorý sa navrhuje použiť na zvýšenie technického zhodnotenia majetku prenechaného do užívania spoločnosti Bardbyt.

Zo zinkasovaných kapitálových grantov sa do výdavkov premietajú výdavky na rekonštrukciu ulice Dlhý Rad, rekonštrukciu Zariadenia pre seniorov Toplianska, Zariadenia pre seniorov Čergov a cyklotrasy.

Z príjmových finančných operácií navrhujeme do rozpočtu zaradiť zostatky predchádzajúcich rokov denný stacionár, zariadenia opatrovateľskej služby a dopravné.

Vo výdavkovej časti rozpočtu v jednotlivých programoch sú premietnuté len presuny medzi jednotlivými druhmi bežných výdavkov oddelenia správy vnútorných vecí, podnikateľských činností, správy majetku, oddelenia kultúry, výstavby, ZPOZ, Mestskej polície, oddelenia sociálnych vecí a oddelenia školstva. Najväčšie presuny sa navrhujú v programe Vzdelávanie. Pričom či už zvýšené výdavky na jednotlivé prvky alebo novo zaradené výdavky sa navrhujú financovať výlučne ušetrením na iných druhoch rozpočtovaných bežných výdavkov a nie navyšovaním neúčelových bežných príjmov mesta.

V kapitálovom rozpočte nedošlo k naplneniu rozpočtovaných príjmov, preto sa preinvestované kapitálové výdavky čiastočne navrhujú financovať z navýšených bežných príjmov a časť záväzkov bude musieť byť presunutá do ďalšieho roka. Jedná sa najmä o navýšenie v položke rekonštrukcia ulice Stöcklova – I. etapa a výkupu pozemkov súvisiacich s ukončením súdneho sporu so spoločnosťou Oktan. Do návrhu bežných výdavkov sa z väčších položiek navrhuje zaradiť aj dofinancovanie MHD, spolufinancovanie Manažment plánu UNESCO, či napojenie vody na štadióne v Bardejovskej Novej Vsi.

**IV. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV
A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2013**

Príloha č.1

9.strán

v €

Příjmy rozpočtu

Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
2 1 2 003 05 08				41	Prenájom-miestnosť-Eiffage	0	500	500
2 1 2 003 06 12 01				41	Bardbyť-nájom (inv.plán)	50 000	30 000	80 000
2 2 3 002 10 01 1				41	MŠ Gorkého-školné	6 264	3 852	10 116
2 2 3 002 10 02 1				41	MŠ Komenského 24-školné	6 132	4 080	10 212
2 2 3 002 10 03 1				41	MŠ Komenského 47-školné	6 444	3 432	9 876
2 2 3 002 10 05 1				41	MŠ L.Svobodu-školné	6 672	3 396	10 068
2 2 3 002 10 06 1				41	MŠ Nábrežná-školné	7 560	2 292	9 852
2 2 3 002 10 07 1				41	MŠ Nový Sad-školné	2 688	1 632	4 320
2 2 3 002 10 10 1				41	MŠ Bard. Nová Ves-školné	2 400	1 512	3 912
3 1 2 007 10 01 6				41	MŠ - za réžiu ŠJ	3 829	2 431	6 260
3 1 2 001 01			1	111	Tr.MV-voľby do VÚC	0	17 400	17 400
3 1 2 001 01 02				111	ÚPSVR na dáky HN/ÚOP/	41 194	11 019	52 213
3 1 2 001 10 01 31				111	Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	0	47 271	47 271
3 1 2 001 10 01 32				111	Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN	0	4 187	4 187
3 1 2 001 10 01 33				111	Tr.ÚP-Škol.potr.ZŠ/HN	0	8 996	8 996
3 1 2 001 10 01 34				111	Tr.ÚP-Škol.potr.MŠ/HN	0	448	448
3 1 2 001 11 02				111	ÚPSVR- chrán.prac. II.Polícia	0	18 595	18 595
3 1 2 001 10 02 13				111	Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukrazy	80 011	-1 159	78 852
3 1 2 001 10 02 14				111	Tr.OÚ PO-Dopravné	0	51 703	51 703
3 1 2 001 10 02 15				111	Tr.OÚ PO-Odchodné	0	8 339	8 339
3 1 2 001 10 02 17				111	Tr.OÚ PO-Mimoriadne výsledky	0	1 600	1 600
3 1 2 001 10 02 18				111	Tr.OÚ PO-Predškolači MŠ	40 770	2 792	43 562
3 1 2 001 10 02 19				111	Tr.OÚ PO-Soc. znevýhonené pros	27 700	-968	26 732
3 1 2 012 10 02 11				111	Tr.OÚ PO-Školský normatív	4 769 114	-51 133	4 717 981
3 1 2 012 10 02 20 11T1				111T1	Tr.MPC-Rómski asist./EÚ/2.progr.	0	10 660	10 660
3 1 2 012 10 02 20 11T2				111T2	Tr.MPC-Rómski asist./ŠR/2.progr.	0	1 881	1 881
3 1 2 001 10			40	111	Tr.MFSR-5%zvýš.TPv školstve	65 833	43 577	109 410
3 1 2 012 01 02 01				111	ÚPSVR na výkon osob.příjemcu	279	76	355
3 1 2 001 02 06 90 11S1				11S1	Tr.MVaRR - rek.chod. DR-EÚ	0	29 878	29 878
3 1 2 001 02 06 90 11S2				11S2	Tr.MVaRR - rek.chod. DR-ŠR	0	3 515	3 515
3 1 2 001 05 17				11S1	Tr.MVaRZ - ZpS Čergov	0	14 110	14 110
3 1 2 001 05 17				11S2	Tr.MVa RZ - ZpS Čergov	0	1 660	1 660
3 2 2 001 02 06 90 11S1				11S1	Grant rekon.chodníka DR-EÚ	0	54 524	54 524
3 2 2 001 02 06 90 11S2				11S2	Grant rekonš.chodníka DR-ŠR	0	6 415	6 415
3 2 2 001 02 31				11S1	Tran.Cyklotr.-Európ.f.reg.r.-PSK	0	1 700	1 700
3 2 2 001 05 17				11S1	Tr.MVa RZ - ZpS Čergov	0	61 110	61 110
3 2 2 001 05 17				11S2	Tr.MVaRZ - ZpS Čergov	0	7 189	7 189
3 1 2 001 10 01 38 11T1				11T1	ÚP/pr.podp.zam.znev.uch./EÚ/2.p	0	1 456	1 456
3 1 2 001 10 01 38 11T2				11T2	ÚP/pr.podp.zam.znev.uch./ŠR/2.p	0	567	567
3 1 2 001 05			35	11T1	Tr.ÚP-AČ-DS ZpS/EÚ	0	157	157
3 1 2 001 05			35	11T2	Tr.ÚP-AČ-DS ZpS/ŠR	0	28	28
3 1 2 001 05			36	11T1	Tr.ÚP-vytv.pr.miest/EÚ	0	4 062	4 062
3 1 2 001 05			36	11T2	Tr.ÚP-vytv.pr.miest/ŠR	0	717	717
3 1 2 001 05 01				11T1	ÚPSVR-dobrovol.	0	22	22
3 1 2 001 05 01				11T2	ÚPSVR-dobrovol.	0	4	4
3 1 2 001 05 01 02 11T1				11T1	ÚPSVaR - AČ 1/§52 EÚ-Koordin.	682	2 959	3 641
3 1 2 001 05 01 02 11T2				11T2	ÚPSVaR - AČ 1/§52 ŠR-Koordin.	120	523	643
3 1 2 001 05 01 03 11T1				11T1	ÚPSVR-Dobrovoľ.-3/§52a/2013	0	3	3
3 1 2 001 05 01 03 11T2				11T2	ÚPSVR-Dobrovoľ.-3/§52a/2013	0	1	1
3 1 2 001 05 01 04 11T1				11T1	ÚPSVR-Dobrovoľ-4/§52a/2013	0	90	90
3 1 2 001 05 01 04 11T2				11T2	ÚPSVR-Dobrovoľ.-4/§52a/2013	0	16	16
3 1 2 001 05 03				11T1	Tr.z FSR-TSP III./ter.soc.pracov./	0	33 511	33 511
3 1 2 001 05 03				11T2	Tr.z FSR -TSP III./tér.soc.pracov./	0	5 914	5 914
3 1 2 001 05 87 01 11T1				11T1	ÚPSVR na VPP I.	0	85 536	85 536
3 1 2 001 05 87 01 11T2				11T2	ÚPSVR na VPP I.	0	15 094	15 094
3 1 2 001 05 87 02 11T1				11T1	ÚPSVR na VPP II.	0	62 608	62 608
3 1 2 001 05 87 02 11T2				11T2	ÚPSVR na VPP II.	0	11 048	11 048
3 1 1		10	02 2	71	MŠ K24-Granty	1 400	100	1 500
3 2 1		02	03 32	71	Granty-nadácia Pontis,Detský raj	2 700	300	3 000

Príjmy RO

2	0	0		10		1	41	ZŠ Komenského - vl.príjmy	0	32 111	32 111
2	0	0		10		1	11T1	ZŠ Komenského - vl.príjmy	0	2 730	2 730
2	0	0		10		1	11T2	ZŠ Komenského - vl.príjmy	0	482	482
2	0	0		10		2	41	ZŠ Wolkerova - vl.príjmy	0	21 272	21 272
2	0	0		10		2	72	ZŠ Wolkerova - vl.príjmy	0	1 477	1 477
2	0	0		10		3	41	ZŠ B.Krpelca - vl.príjmy	19 111	6 412	25 523
2	0	0		10		4	41	ZŠsMŠ Pod Vinbarg. - vl.príjmy	0	29 592	29 592
2	0	0		10		4	71	ZŠsMŠ Pod Vinbarg. - vl.príjmy	0	2 325	2 325
2	0	0		10		5	41	ZŠsMŠ Pod Papier. - vl.príjmy	0	21 948	21 948
2	0	0		10		5	71	ZŠsMŠ Pod Papier. - vl.príjmy	0	397	397
2	0	0		10		6	41	ZŠ Vinbarg - vl.príjmy	0	7 684	7 684
2	2	3	003				41	ZPS Čergov-príjmy -stravné	0	52 450	52 450
3	1	1					72	ZPS Čergov-granty	0	200	200
2	2	3	001	600		64	41	ZpS Topľa-za predaj tov. a služieb	265 000	5 000	270 000
2	2	3	003	600	01		41	ZpS Topľa-platby za stravné	0	7 307	7 307
2	2	3	003	600	02		41	ZpS T.-Stravné od cudzích stravníkov	0	401	401
2	9	2	006	600		66	41	ZpS T.-z nahrad poistneho plnenia	0	137	137
2	9	2	012	600		65	41	ZpS T.-Z dobropisov	0	3 818	3 818
2	1	2	004				41	CVČ - prenájom zariadení	0	70	70
2	2	3	003				41	CVČ - príspevky od rodičov	6 700	4 700	11 400
4	5	3		05		22	131C	DS-Zost.pr. predch.rok.	0	4 048	4 048
4	5	3		05		25	131C	ZOS-Zost.pr.predch.rokov	0	9 415	9 415
4	5	3		10	02	04	131C	Zost.pr.r.2012-dopravné KŠÚ	0	2 666	2 666

Príjmové finančné operácie

Zmena príjmov spolu 849 870 €

Výdavky programového rozpočtu

prog	podp	prvo	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet						
PROGRAM 1: Služby občanom																		
Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom																		
Prvok č.1 Komunitná nadácia																		
01	03	01	08	4	0		6	4	2	001	10	01	41	Príspevok-Komunitná nadácia	5 000	250	5 250	
01	03	01	08	4	0		6	4	2	001	10	01	71	Príspevok-Komunitná nadácia	0	250	250	
Podprogram č.4 Voľby																		
01	04	01	01	6	0		6	3	3	006	01		1	111	Voľby VÚC-dotácia	0	17 400	17 400

PROGRAM 2: Bezpečnosť																		
Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby																		
02	01	01	03	1	0		6	1	4		11	00	01	41	P-Odmeny,odvody-mimor.úlohy	4 000	5 398	9 398
02	01	01	03	1	0		6	3	5	005	11	00		41	MP-Údrž.špec.str.,prístr.zar.,nar.	150	2 800	2 950
02	01	01	03	1	0		7	1	3	005	11	00		41	MP-monitor.kamera"Mladosť"	2 800	-2 800	0
Prvok č.2 Kamerový systém																		
02	01	02	03	1	0		6	0	0		11	02		111	ÚPSVR- chrán.pracovisko MP	0	18 595	18 595
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany																		
Prvok č.1 Odmeny "Požiarna ochrana"																		
02	03	01	03	2	0		6	3	7	027	01			41	PO-Odm.na zákl.dohôd o vyk.prác	3 970	498	4 468
Prvok č.2 Materiál, údržba																		
02	03	02	03	2	0		6	3	3	016	01			41	PO-Reprezentačné	270	-251	19
02	03	02	03	2	0		6	3	4	001	01			41	PO-Palivo,mazivá.oleje,šp.kvap.	120	-57	63
02	03	02	03	2	0		6	3	4	002	01			41	PO-Servis,údrž.,opr.a výd.s tým sp	80	70	150
02	03	02	03	2	0		6	3	5	005	01			41	PO-Údrž.špec.str.,prístr.,zar.,nár.	140	-140	0
02	03	02	03	2	0		6	3	7	002	01			41	PO-Konkurzy a súťaže	30	-20	10
02	03	02	03	2	0		6	3	7	004	01			41	PO-Všeobecné služby	100	-100	0

PROGRAM 3: Doprava																		
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																		
Prvok č.6 Živičné úpravy pre rok 2013																		
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	64	01	43	Úprava križovatiek Kellerova	37 000	-1 000	36 000
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	64	16	41	Živ.úpravy-ul. Kellerova	4 000	3 345	7 345
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	64	16	43	Živ.úp.-ul. Keller., Kuz.,Bez.	83 960	1 000	84 960
Prvok č.7 Splátka úrokov, istiny na rekonštrukciu inv. akcie mesta a MK																		

03	02	07	01	7	0	6	5	1	002	04	02	41	Spl.úr.z.úv.370256-Inv.akc.mesta	6 761	-1 526	5 235
03	02	07	01	7	0	6	5	1	002	04	03	41	Spl.úr.z.úv.370297-Kap.výd.mesta	10 183	-2 200	7 983
03	02	07	01	7	0	6	5	1	002	04	06	41	Spl.úr. z.úv.370219-MK	11 810	2 500	14 310
03	02	07	04	5	1	8	2	1	005	04	04	41	Spl.úver.370168-Cest.hospod.	136 574	-3 530	133 044
Prvok č.11 Koordinácia križovatiek - BILLA, SAD, LIDL, OC ul. Duklianska																
03	02	11	04	5	1	7	1	7	001	02	21	41	Koord. križ.-BILLA,LIDL,OC Ul. D	10 500	-10 500	0
Prvok č.26 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov																
03	02	26	04	5	1	6	3	7	002	07	24	41	Rev. CMZ-verej.súťaž	4 800	-4 800	0
Prvok č.27 ul. Pánska, Záhradná - Bardejovská Nová Ves																
03	02	27	04	5	1	6	3	5	006	02	27	41	Chod.-Pánska, Záhradná BNV	500	2 500	3 000
Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava																
Prvok č.2 MHD																
03	03	02	04	5	1	6	4	4	001	02		41	PC-Príspevok MHD	483 399	86 147	569 546

PROGRAM 4: Vzdelávanie																			
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																			
Detské jasle																			
04	01	01	09	1	1	1	6	1	4		10	12	01	41	ÚDJ-Odmeny mim.úlohy	700	945	1 645	
Materské školy /2/																			
04	01	02	09	1	1	1	6	1	1		10	40	111	Tr.MFSR-5%zvýš.TPv školstve	65 833	43 577	109 410		
04	01	02	09	1	1	1	6	3	3		10	6	41	MŠ - za réžiu ŠJ	3 829	2 431	6 260		
04	01	02	09	1	1	1	6	1	4		10		41	MŠ,ŠJ-odmenny, odvody-mim.úloh.	18 586	18 083	36 669		
04	01	02	09	1	1	1	6	3	3	009	10	01	18	111	MŠ Gorkého-predškolíci	6 715	203	6 918	
04	01	02	09	1	1	1	6	3	5	006	10	01	1	41	MŠ Gork.-údržba budov/školné	12 764	3 852	16 616	
04	01	02	10	7	0	6	4	2	026	10	01	34	111	MŠ Gorkého.-šk.potr./HN	0	66	66		
04	01	03	09	1	1	1	6	3	3	009	10	02	18	111	MŠ Komenského 24-predškolíci	6 075	37	6 112	
04	01	03	09	1	1	1	6	3	3	009	10	02	2	71	MŠ K24-Knihy,uč.pom./grant	1 400	100	1 500	
04	01	03	09	1	1	1	6	3	5	006	10	02	1	41	MŠ Kom.24-Údržba bud./školné	8 732	4 080	12 812	
04	01	03	10	7	0	6	4	2	026	10	02	34	111	MŠ Kom.24-šk.potr./HN	0	66	66		
04	01	04	09	1	1	1	6	3	3	009	10	03	18	111	MŠ Kom.47-predškolíci	5 116	953	6 069	
04	01	04	09	1	1	1	6	3	5	006	10	03	1	41	MŠ Kom.47-Údržba bud./školné	7 444	3 432	10 876	
04	01	04	10	7	0	6	4	2	026	10	03	34	111	MŠ Kom.47-Šk.potr./HN	0	50	50		
04	01	06	09	1	1	1	6	3	3	009	10	05	18	111	MŠ L.Svobodu-predškolíci	5 756	685	6 441	
04	01	06	09	1	1	1	6	3	5	006	10	05	1	41	MŠ L.S.-Údrž.budov/školné	4 672	3 396	8 068	
04	01	06	10	7	0	6	4	2	026	10	05	34	111	MŠ L.Svobodu-šk.potr./HN	0	133	133		
04	01	07	09	1	1	1	6	3	3	009	10	06	18	111	MŠ Nábrená-predškolíci	6 875	-68	6 807	
04	01	07	09	1	1	1	6	3	5	006	10	06	1	41	MŠ Náb.-Údržba bud./školné	2 460	2 292	4 752	
04	01	07	10	7	0	6	4	2	026	10	06	34	111	MŠ Náb.-šk.potr./HN	0	67	67		
04	01	08	09	1	1	1	6	3	3	009	10	07	18	111	MŠ Nový Sad-predškolíci	2 398	394	2 792	
04	01	08	09	1	1	1	6	3	5	006	10	07	1	41	MŠ Nový Sad-Údržba budov/školn	1 188	1 632	2 820	
04	01	08	10	7	0	6	4	2	026	10	07	34	111	MŠ Nový Sad-šk.potr./HN	0	33	33		
04	01	10	09	1	1	1	6	3	3	009	10	10	18	111	MŠ BNV-/predškolíci	1 439	334	1 773	
04	01	10	09	1	1	1	6	3	5	006	10	10	1	41	MŠ BNV-Údržba bud./školné	900	1 512	2 412	
04	01	10	10	7	0	6	4	2	026	10	10	34	111	MŠ BNV-šk.potr./HN	0	33	33		
04	02	01	10	7	0	6	4	2	026	10	01	32	111	ŠJ MŠ Gorkého-Na stravu	0	489	489		
04	02	02	10	7	0	6	4	2	026	10	02	32	111	ŠJ MŠ Kom. 24-Na stravu	0	517	517		
04	02	03	10	7	0	6	4	2	026	10	03	32	111	ŠJ MŠ Kom. 47-Na stravu	0	726	726		
04	02	05	10	7	0	6	4	2	026	10	05	32	111	ŠJ MŠ L.Svobodu-Na stravu	0	1 324	1 324		
04	02	06	10	7	0	6	4	2	026	10	06	32	111	ŠJ MŠ Náb.-Na stravné	0	561	561		
04	02	07	10	7	0	6	4	2	026	10	07	32	111	ŠJ Nový Sad-stravné HN	0	135	135		
04	02	09	09	6	0	1	6	3	3	001	10	10		41	ŠJ BNV-Interiérové vybavenie	583	434	1 017	
04	02	09	09	6	0	1	6	3	3	004	10	10		41	ŠJ BNV-Prev.str.prístr.zar.techn,n	1 252	-434	818	
04	02	09	10	7	0	6	4	2	026	10	10	32	111	ŠJ MŠ Bard.NVes-stravné HN	0	435	435		
Podprogram č.2 - Základné vzdelávanie																			
Základné školy /1/ - prenesené kompetencie																			
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Komenského-prenesené komp	1 289 281	-22 213	1 267 068	
																- osobné náklady	1 069 385		1 068 946
																- prevádzka	219 896		198 122
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Wolkerova-prenesené komp.	904 042	-27 339	876 703	
																- osobné náklady	749 567		739 160
																- prevádzka	154 475		137 543
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ B. Krpelca-prenesené komp.	912 215	-24 802	887 413	
																- osobné náklady	755 137		747 109
																- prevádzka	157 078		140 304

04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-prenesené kompetencie	886 196	-19 893	866 303
							6	1	0	,620					- osobné náklady	741 200		736 034
							6	3	0						- prevádzka	144 996		130 269
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-prenesené kompetencie	277 931		277 931
							6	1	0	,620					- osobné náklady	222 238		234 238
							6	3	0						- prevádzka	55 693		43 693
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Vinbarg-prenesené kompetencie	499 449	43 114	542 563
							6	1	0	,620					- osobné náklady	413 658		417 563
							6	3	0						- prevádzka	85 791		125 000
Vzdelávacie poukazy																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Kom.-Vzdelávacie poukazy	23 345	-545	22 800
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Wolk.-Vzdelávacie poukazy	17 719	-290	17 429
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ B.Krpelca-Vzdelávacie poukazy	5 162	174	5 336
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Vzdel. poukazy	16 588	-127	16 461
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Vzdel. poukazy	4 234	-186	4 048
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Vinbarg-Vzdel. poukazy	10 527	-116	10 411
04	02	1	09	5	0	2	6	0	0		10	02	13	111	CVČ-Vzdelávacie poukazy	2 436	-69	2 367
Dopravné																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ Kom.-Dopravné	0	13 287	13 287
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ Wolk.-Dopravné	0	12 903	12 903
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ B.Krpelca-Dopravné	0	7 331	7 331
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Dopravné	0	15 205	15 205
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Dopravné	0	2 977	2 977
Odchodné																		
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	15	111	ZŠ Wolk.-Odchodné	0	3 643	3 643
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	15	111	ZŠ B.Krpelca-Odchodné	0	1 907	1 907
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	15	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Odchodné	0	780	780
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	15	111	ZŠ Vinbarg-Odchodné	0	2 009	2 009
Mimoriadne výsledky																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	17	111	ZŠ Kom.-Mimoriadne výsledky	0	200	200
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	17	111	ZŠ B.Krpelca-Mimoriadne výsledky	0	200	200
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	17	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Mimoriadne výsledky	0	1 200	1 200
Predškóľáci																		
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10		18	111	Tr.KŠÚ-Predškóľáci MŠ Pod Vin.	3 198	-36	3 162
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10		18	111	Tr.KŠÚ-Predškóľáci MŠ Pod Pap.	3 198	290	3 488
Marginalizácia rómskych komunit																		
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	11T1	ZŠ s MŠ Pod Papierňou	0	10 660	10 660
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	20	11T2	ZŠ s MŠ Pod Papierňou	0	1 881	1 881
Dopravné																		
04	02		09	1	2	1	6	0	0		10	02	04	131C	ZŠ Komenského-Dopravné	0	370	370
04	02		09	1	2	1	6	0	0		10	02	04	131C	ZŠ Wolkerova-Dopravné	0	666	666
04	02		09	1	2	1	6	0	0		10	02	04	131C	ZŠ B.Krpelca-Dopravné	0	627	627
04	02		09	1	2	1	6	0	0		10	02	04	131C	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Dopravné	0	987	987
04	02		09	1	2	1	6	3	7	037	10	02	04	131C	Mesto Bardejov	0	16	16
Sociálne znevýhodnené prostredie																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ Kom.-Soc.znevých.prost.	5 904	-569	5 335
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ Wolk.-Soc.znevých.prost.	4 596	72	4 668
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ B.Krpelca-Soc.znevých.prost.	3 996	34	4 030
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Soc.znevých.prost.	4 710	-306	4 404
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ Vinbarg-Soc.znevých.prost.	4 296	-199	4 097
Stravné HN ZŠ																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	01	31	111	ZŠ Kom.-Stravné ZŠ/HN	0	8 070	8 070
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	01	31	111	ZŠ Wolk.-Stravné ZŠ/HN	0	9 664	9 664
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	01	31	111	ZŠ B.Krpelca-Stravné ZŠ/HN	0	7 410	7 410
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	01	31	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Stravné ZŠ/HN	0	6 547	6 547
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	01	31	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Stravné ZŠ/HN	0	8 440	8 440
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	01	31	111	ZŠ Vinbarg-Stravné ZŠ/HN	0	7 140	7 140
Školské potreby																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	01	33	111	ZŠ Kom.-Školské potreby ZŠ/HN	0	1 544	1 544
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	01	33	111	ZŠ Wolk.-Školské potreby ZŠ/HN	0	1 742	1 742
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	01	33	111	ZŠ B.Krpelca-Školské potreby ZŠ/HN	0	1 510	1 510
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	01	33	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Školské potreby ZŠ/HN	0	1 311	1 311
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	01	33	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Školské potreby ZŠ/HN	0	1 511	1 511
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10	01	33	111	ZŠ Vinbarg-Školské potreby ZŠ/HN	0	1 378	1 378

Podpora znevýhodneného uchádzača ÚP																	0	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	01	38	11T1	ZŠ Komenského	0	1 456	1 456	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	01	38	11T2	ZŠ Komenského	0	567	567	
Vlastné príjmy																0		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	1	41	ZŠ Komenského - vl.príjmy	0	32 111	32 111		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	1	11T1	ZŠ Komenského - vl.príjmy	0	2 730	2 730		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	1	11T2	ZŠ Komenského - vl.príjmy	0	482	482		
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	2	41	ZŠ Wolkerova - vl.príjmy	0	21 272	21 272		
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	2	72	ZŠ Wolkerova - vl.príjmy	0	1 477	1 477		
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	2	41	ZŠ B.Krpelca - vl.príjmy	19 111	6 412	25 523		
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	4	41	ZŠsMŠ Pod Vinbarg. - vl.príjmy	0	29 592	29 592		
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	4	71	ZŠsMŠ Pod Vinbarg. - vl.príjmy	0	2 325	2 325		
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	5	41	ZŠsMŠ Pod Papier.- vl.príjmy	0	21 948	21 948		
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	5	71	ZŠsMŠ Pod Papier.- vl.príjmy	0	397	397		
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	6	41	ZŠ Vinbarg - vl.príjmy	0	7 684	7 684		
ŠKD /2/																		
04	03	1	09	5	0	1	6	0	0	10		41	ŠKD ZŠ Komenského	99 844	-72	99 772		
04	03	2	09	5	0	1	6	0	0	10		41	ŠKD ZŠ Wolkerova	71 068	-908	70 160		
04	03	3	09	5	0	1	6	0	0	10		41	ŠKD ZŠ Bartolomeja Krpelca	74 883	-763	74 120		
04	03	4	09	5	0	1	6	0	0	10		41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	63 874	-181	63 693		
Školské jedálne /3/																		
04	03	1	09	6	0	1	6	0	0	10		41	ŠJ ZŠ Komenského	107 172	-78	107 094		
04	03	2	09	6	0	1	6	0	0	10		41	ŠJ ZŠ Wolkerova	76 284	-975	75 309		
04	03	3	09	6	0	1	6	0	0	10		41	ŠJ ZŠ Bartolomeja Krpelca	80 379	-819	79 560		
04	03	4	09	6	0	1	6	0	0	10		41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	68 562	-195	68 367		
Podprogram č.3 Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo																		
Záujmová činnosť /1/																		
04	03	1	09	5	0	2	6	3	0			41	CVČ v Bardejove-Tovary a služby	28 700	4 770	33 470		
04	03	2	09	5	0	2	6	0	0	10		41	CVČ pri ZŠ Wolkerova	4 950	-1 507	3 443		
04	03	3	09	5	0	2	6	0	0	10		41	CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	3 564	-948	2 616		
04	03	4	09	5	0	2	6	0	0	10		41	CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	2 172	-183	1 989		
04	03	5	09	5	0	2	6	0	0	10		41	CVČ pri ZŠ Pod Papierňou	612	60	672		
Školské jedálne /3/																		
04	05	10	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	02	41	ŠJ sv. J. Bosca	3 136	-541	2 595
Prvok č.10 Externé CVC																		
04	07	10	09	5	0	2	6	4	2	005	10	59		41	Externé CVC	600	303	903
Umelecké vzdelávanie /2/																		
ZUŠ Michala Vileca																		
04	08	01	09	5	0	1	6	3	3	004	10	11		41	OŠ-Nákup hudobných nástrojov	0	3 500	3 500
Súkromná ZUŠ Kesel																		
04	08	02	09	5	0	1	6	4	2	005	10	53		41	SZUŠ Kesel	137 707	-8 625	129 082
Jazykové vzdelávanie /3/																		
Súkromná jazyková škola ICJ Breisky																		
04	09	01	09	5	0	3	6	4	2	005	10	57		41	ICJ Breisky	4 455	-111	4 344
Podprogram č.4 Granty a projekty																		
Prvok č.1 Zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ Wolkerova, Bardejov																		
04	03	02	09	1	2	1	6	3	7	005	10	82	01	41	ZŠ Wolkerova-energetický audit	0	1 280	1 280
04	03	02	09	1	2	1	7	1	6		10	82	01	41	ZŠ Wolker.-projekt. dokument.	0	852	852

PROGRAM 5: Šport																		
Podprogram č.1 Mestské športoviská																		
Prvok č.3 Zimný štadión -voľné hod., splátka úrokov úveru																		
05	01	03	01	7	0		6	5	1	002	04	01		41	Splátka úrokov z úver.370294-ZŠ	47 241	-12 113	35 128
Prvok č.6 Štadión Bardejovská Nová Ves																		
05	01	06	08	1	0		6	4	1	001	10	10	06	41	Bapos-Štadión BNV	9 467	7 500	16 967
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																		
Prvok č.7 Cyklotrasy I, II																		
05	03	07	08	1	0		7	1	6		02	31		11S1	PD-Cyklotrasy- EFRR	0	1 700	1 700
Prvok č.8 Detský raj pod hradbami mesta																		
05	03	08	08	1	0		7	1	7	001	02	03	32	71	Detský raj pod hradbami mesta	2 700	300	3 000
Podprogram č.4 Fondy na podporu športu																		
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	12	71	Partizán-atletický oddiel-dotácia	165	165	330

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.1 Volené orgány mesta																		
Prvok č.1 Výkon funkcie primátora a zást. primátora																		
06	01	01	01	1	1	6	6	3	1	002	01	05	00	41	P-Cestovné náhrady zahraničné	100	400	500
Podprogram č.2 MsÚ																		
06	02	01	01	1	1	6	6	1	4		01	00	01	41	Odmeny,odvody-mimor. úlohy	24 775	37 227	62 002
Prvok č.2 Cestovné																		
06	02	02	01	1	1	6	6	3	1	002	01	00		41	Cestovné náhrady zahraničné	2 000	2 500	4 500
Prvok č.3 Poštovné																		
06	02	03	01	1	1	6	6	3	2	003	01	00	01	41	Poštové a ostatné služby	22 900	1 000	23 900
06	02	04	01	1	1	6	6	3	2	003	01	00	02	41	Telefónne poplatky	15 100	-3 000	12 100
Prvok č.5 Materiál																		
06	02	05	01	1	1	6	6	3	3	001	01	00		41	Interiérové vybavenie	1 000	-400	600
06	02	05	01	1	1	6	6	3	3	006	01	00		41	Všeobecný materiál	20 000	5 024	25 024
06	02	05	01	1	1	6	6	3	3	009	01	00		41	Knihy,časopisy,noviny	600	-100	500
Prvok č.6 Reprezentačné výdavky																		
06	02	06	01	1	1	6	6	3	3	016	01	00	01	41	Reprezentačné výdavky	30 080	2 500	32 580
Prvok č.7 Dopravné																		
06	02	07	01	1	1	6	6	3	4	001	01	00		41	Palivo,mazivá,oleje,špec.kvap.	7 000	1 500	8 500
06	02	07	01	1	1	6	6	3	4	002	01	00		41	Servis,údržba,opravy	3 000	-1 500	1 500
06	02	07	01	1	1	6	6	3	4	004	01	00		41	Prepravné a nájom dopr.prostr.	350	-350	0
06	02	07	01	1	1	6	6	3	4	006	01	00		41	Prac.odevy,obuv,prac.pomôcky	100	-100	0
Prvok č.8 Údržba																		
06	02	08	01	1	1	6	6	3	5	004	01	00		41	Údržba prev.strojov,prístrojov	4 000	-300	3 700
06	02	08	01	1	1	6	6	3	5	006	01	00		41	Údržba budov,alebo ich častí	500	-500	0
Prvok č.11 Všeobecné a špeciálne služby																		
06	02	11	01	1	1	6	6	3	7	004	01	00		41	Všeobecné služby	5 000	-800	4 200
06	02	11	01	1	1	6	6	3	7	011	01	00		41	Štúdie,expertízy,posudky	100	-100	0
Prvok č.12 Radničné námestie 16																		
06	02	12	01	1	1	6	6	3	2	001	01	00	01	41	Elektrická energia	17 000	-3 000	14 000
06	02	12	01	1	1	6	6	3	2	001	01	00	02	41	Plyn	32 000	2 025	34 025
Prvok č.13 Radničné námestie 4																		
06	02	13	01	1	1	6	6	3	2	001	01	01	03	41	RN 4-Tepelná energia	2 230	-81	2 149
Prvok č.15 Dlhý rad 16																		
06	02	15	01	1	1	6	6	3	2	001	01	13	03	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Tepel.energ	7 000	-200	6 800
06	02	15	01	1	1	6	6	3	2	002	01	13		41	Škol.úrad-Vodné, stočné	700	-128	572
06	02	15	01	1	1	6	6	3	2	003	01	13		41	Škol.úrad Dlhý rad 16- Pošt.a telef	1 800	-400	1 400
06	02	15	01	1	1	6	6	3	7	004	01	13		41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Všeobecné	1 770	-700	1 070
Prvok č.18 Externý manažment projektov																		
06	02	18	06	2	0		6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	2 266	-1 200	1 066
Podprogram č.3 Mestský informačný systém																		
Prvok č.1 Telekomunikačné poplatky, internet																		
06	03	01	01	1	1	6	6	3	2	003	04		02	41	I-Telefónne poplatky	450	70	520
06	03	01	01	1	1	6	6	3	2	003	04		03	41	I-Spoj.siete/Internet	6 600	-100	6 500
Prvok č.2 Výpočtová technika, materiál																		
06	03	02	01	1	1	6	6	3	3	002	04			41	I-Výpočtová technika-tablety poslanci	840	7 000	7 840
06	03	02	01	1	1	6	6	3	3	006	04			41	I-Všeobecný materiál	2 800	480	3 280
Prvok č.3 Software																		
Prvok č.4 Údržba																		
06	03	04	01	1	1	6	6	3	5	002	04			41	I-Údržba výpočtovej techniky	28 000	1 050	29 050
Prvok č.5 Všeobecné služby																		
06	03	05	01	1	1	6	6	3	7	004	04			41	I-Všeobecné služby	8 660	-1 000	7 660
06	03	05	01	1	1	6	6	3	7	015	04		02	41	I-Poistné-majetok	900	-500	400
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																		
Prvok č.3 Nájom pozemkov																		
06	04	03	01	1	1	6	6	3	6	001	06	01		41	SM-Nájom pozemkov	500	-490	10
06	04	03	01	1	1	6	6	3	6	001	06	01	07	41	SM-Náj.pozem.-MŠ Kukoreliho	300	-300	0
Prvok č.4 GO plány a ostatné služby																		
06	04	04	01	1	1	6	6	3	7	004	06	03		41	SM-Ostatné všeobecné služby	287	-287	0
06	04	04	01	1	1	6	6	3	7	005	06	03		41	SM-Go plány	5 300	1 077	6 377
06	04	04	01	1	1	6	6	3	7	011	06			41	SM-Štúdie,expertízy,posudky	4 500	300	4 800
Prvok č.6 Kolkové známky																		
06	04	06	01	1	1	6	6	3	7	023	06			41	SM-Kolkové známky	1 800	-300	1 500
Prvok č.7 Výkup pozemkov																		

06	04	07	01	1	1	6	7	1	1	001	06	05		41	Výkup pozemkov-OKTAN		0	16 740	16 740
Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť																			
Prvok č.2 Bankové poplatky																			
06	05	02	01	1	2		6	3	7	012	01			41	Poplatky bankám		4 000	2 500	6 500
Prvok č.5 Splátky úveru spolufinancovania grantov																			
06	05	05	01	7	0		6	5	1	002	04	09		41	Splátka úrokov z úv.-TB granty		44 124	-11 914	32 210
06	05	05	06	2	0		8	2	1	005	04	09		11S1	Splátka istiny úveru-TB granty		0	148 341	148 341
06	05	05	06	2	0		8	2	1	005	04	09		11S2	Splátka istiny úveruTB granty		0	17 452	17 452
06	05	05	06	2	0		8	2	1	005	04	09		41	Splátka istiny úveru granty		251 474	-165 793	85 681
Podprogram č.6 Činnosť výstavby																			
Prvok č.2 Konkurzy, súťaže																			
06	06	02	04	4	3		6	3	7	002	07	01		41	V-elektron. aukcia Stöcklova		300	-300	0

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																			
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																			
Prvok č.1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné																			
07	04	01	01	1	1	6	6	3	3	016	01	00	21	41	Reprezentačné-Bard. jarmok		10 000	-190	9 810
Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku																			
07	04	03	08	2	0		6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok		19 530	5	19 535

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																			
Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami																			
Prvok č.6 Podpora zam. na ochranu pred povodňami																			
08	03	06	04	1	2		6	1	1		05	87	01	11T1	ÚPSVR na VPP I.		0	85 536	85 536
08	03	06	04	1	2		6	1	1		05	87	01	11T2	ÚPSVR na VPP I.		0	15 094	15 094
08	03	06	04	1	2		6	1	1		05	87	02	11T1	ÚPSVR na VPP II.		0	62 608	62 608
08	03	06	04	1	2		6	1	1		05	87	02	11T2	ÚPSVR na VPP II.		0	11 048	11 048
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																			
Prvok č.2 Súpisné a orientačné čísla																			
08	04	02	06	2	0		6	3	3	006	08			41	ŽP-Súpisné a orientačné čísla		500	-500	0
Prvok č.5 GO plány																			
08	04	05	04	4	3		6	3	7	005	08			41	ŽP-Go plány		500	-500	0
Prvok č.6 Štúdie, expertízy, posudky																			
08	04	06	04	4	3		6	3	7	011	08			41	ŽP-Štúdie,expertízy,posudky		6 500	-3 560	2 940

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	14	41	OK-Mikuláš		1 000	900	1 900
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	15	41	OK-Výstavy		590	250	840
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	16	41	OK-Dovážaný program		16 000	-1 700	14 300
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	35	41	OK-Silvester		2 000	1 700	3 700
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	49	41	OK-Ohňostroj-Mikuláš		900	-900	0
Prvok č.2 ZPOZ																			
10	01	02	08	2	0	9	6	3	3	006	03	01		41	ZPOZ-Všeobecný materiál		2 300	-745	1 555
10	01	02	08	2	0	9	6	3	7	002	03	01	02	41	ZPOZ-Jubilanti		430	25	455
10	01	02	08	2	0	9	6	3	7	002	03	01	04	41	ZPOZ-Vecné dary		650	-100	550
10	01	02	08	2	0	9	6	3	7	013	03	01		41	ZPOZ-Nat.mzdy/Ošatenie a úpr.zo		3 430	-80	3 350
10	01	02	08	2	0	9	6	3	7	026	03	01	01	41	ZPOZ-Odmeny-sobašiaci		1 980	-25	1 955
10	01	02	08	2	0	9	6	3	7	027	03	01		41	ZPOZ-Odm.-dohody/Kniha,klavír		650	-75	575
Prvok č.3 Kronika																			
10	01	03	08	2	0	9	6	3	3	006	03	02		41	K-Všeobecný materiál		150	30	180
10	01	03	08	2	0	9	6	3	7	004	03	02		41	K-Všeobecné služby		450	-30	420
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																			
10	01	04	08	2	0	9	6	3	3	006	03	04		41	OK-Všeobecný materiál		580	100	680
10	01	04	08	2	0	9	6	3	4	001	03	04		41	OK-Palivo,mazivá,oleje,šp.kvap.		810	100	910
10	01	04	08	2	0	9	6	3	4	002	03	04		41	OK-Servis, údržba,opravy		3 030	120	3 150
10	01	04	08	2	0	9	6	3	4	003	03	04		41	OK-Poistenie-auto		715	15	730
10	01	04	08	2	0	9	6	3	7	002	03	04		41	OK-SOZA-hodobobné diela		900	-50	850
10	01	04	08	2	0	9	6	3	7	004	03	04		41	OK-Všeobecné služby		500	200	700
10	01	04	08	2	0	9	6	3	7	027	03	04		41	OK-Odmeny-dohody		400	100	500
Prvok č.5 Kino Žriedlo																			
10	01	05	08	2	0	9	6	3	1	001	03	05		41	Ž-Cestovné náhrady tuzemské		100	30	130
10	01	05	08	2	0	9	6	3	2	001	03	05	01	41	Ž-Elektrická energia		4 500	-500	4 000

10	01	05	08	2	0	9	6	3	2	001	03	05	03	41	Ž-Tepelná energia	18 800	1 160	19 960
10	01	05	08	2	0	9	6	3	2	002	03	05		41	Ž-Vodné,stočné	1 010	70	1 080
10	01	05	08	2	0	9	6	3	2	003	03	05	01	41	Ž-Pošovné a ostatné služby	900	-400	500
10	01	05	08	2	0	9	6	3	3	004	03	05		41	Ž-Prev.str.,pr, zar.,techn., nár.	300	-170	130
10	01	05	08	2	0	9	6	3	3	006	03	05		41	Ž-Všeobecný materiál	1 570	200	1 770
10	01	05	08	2	0	9	6	3	7	003	03	05		41	Ž-Propagácia,reklama,inzercia	200	-100	100
10	01	05	08	2	0	9	6	3	7	004	03	05		41	Ž-Všeobecné služby	10 330	470	10 800
10	01	05	08	2	0	9	6	3	7	027	03	05		41	Ž-Odm.na zákl.dohôd o vyk.práce	8 000	-600	7 400
Prvok č.6 Amfiteáter																		
10	01	06	08	2	0	9	6	3	7	012	03	06	01	41	Amfiteáter-Požičovné	140	40	180
10	01	06	08	2	0	9	6	3	7	027	03	06		41	Amf.-Odmeny na zákl.dohôd	450	-40	410

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																		
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																		
Prvok č.5 Rekonštrukcia ulica Stöcklova-I.etapa																		
11	01	05	08	2	0	7	7	1	7	002	07	16		41	Rekonšt.ul. Stöcklova-I.etapa	155 510	36 572	192 082
Prvok č.7 Manažment plán UNESCO																		
11	01	07	08	2	0	7	6	3	7	005	02	05		41	PČ-manaž.pl.UNESCO-spolufin.	0	8 040	8 040
Prvok č.15 Severná bašta																		
11	01	15	08	2	0	7	6	3	5	006	07	22		41	Sev.bašta-oprava,výmena krytiny	15 000	-15 000	0

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																		
Podprogram č.1 Opatrovateľská služba																		
12	01	01	10	1	2	3	6	1	4		05	00		41	OS-Odmeny mim.úlohy,odvody	2 900	3 000	5 900
Podprogram č.3 Denné centrá																		
12	03	01	10	2	0	1	6	3	2	001	05	01	01	41	KD BJ-Elektrická energia	4 800	50	4 850
12	03	01	10	2	0	1	6	3	7	002	05	01		41	KD BJ-Šport.a kult.podujatia	1 900	-600	1 300
12	03	03	10	2	0	1	6	3	2	001	05	04	01	41	KD BM-Elektrická energia	1 000	400	1 400
12	03	03	10	2	0	1	6	3	2	003	05	04		41	KD BM-Pošt.a telek.slужby	100	-50	50
12	03	05	10	2	0	1	6	3	7	002	05			41	KD-športové poduj. a súťaže	1 300	2 400	3 700
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																		
12	04	01	10	2	0		6	4	2	002	05	90	08	71	ZO Zväz post.civilizač.chorobami	500	-415	85
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																		
Prvok č.4 Komunitní pracovníci (TSP)																		
12	05	04	10	9	0		6	0	0		05	03		11T1	Tr.z FSR-TSP III./ter.soc.pracov./	0	33 511	33 511
12	05	04	10	9	0		6	0	0		05	03		11T2	Tr.z FSR -TSP III./tér.soc.pracov./	0	5 914	5 914
Prvok č.6 Inštitút osobitného príjemcu																		
12	05	06	10	7	0		6	3	3	006	01	02	01	111	ÚOP-Všeobecný materiál	279	76	355
12	05	06	10	7	0		6	3	7	006	01	02		111	ÚOP-na dávku a rod.prídavky	41 194	11 019	52 213
Prvok č.7 ZOS																		
12	05	07	10	1	2	3	6	3	7	037	05		25	131C	ZOS-Vrátky nevyč.tr./2012	0	9 415	9 415
Podprogram č.6 Aktivačná činnosť																		
Prvok č.1 UPSVAR																		
12	06	01	04	1	2		6	1	0		05	01	02	11T1	AČ, dobrovoľníci-ÚPSVAR	682	3 074	3 756
12	06	01	04	1	2		6	1	1		05	01	02	11T2	AČ, dobrovoľníci-ÚPSVAR	120	544	664
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb																		
12	07	03	10	2	0	1	6	3	7	037	05		22	131C	DS-Vratky nevyč.tr./2012	0	4 048	4 048
Prvok č.1 Zariadenie pre seniorov Čergov																		
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0		05			72	ZPS Čergov-potraviny-grant	0	200	200
12	07	01	10	2	0	1	6	1	0		05			41	ZPS Čergov-mzdy-potraviny	0	4 704	4 704
12	07	01	10	2	0	1	6	2	0		05			41	ZPS Čergov-odvody-potraviny	0	1 653	1 653
12	07	01	10	2	0	1	6	3	0		05			41	ZPS Čergov-TaS-potraviny	0	46 093	46 093
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0		05		36	11T1	ZpS Čergov-tr.ÚP-vytv.pr.miest/EÚ	0	4 062	4 062
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0		05		36	11T2	ZpS Čergov-tr.ÚP-vytv.pr.miest/ŠR	0	717	717
Prvok č.2,3,4,5 Zariadenie pre seniorov Topľa																		
12	07	02	10	2	0	1	6	0	0		05		35	11T1	ZpS Topľa-tr.ÚP-AČ-DS ZpS/EÚ	0	157	157
12	07	02	10	2	0	1	6	0	0		05		35	11T2	ZpS Topľa-tr.ÚP-AČ-DS ZpS/ŠR	0	28	28
12	07	2	10	2	0	1	6	1	0		05		21	41	ZpS Topľa-z poplatku	265 000	16 663	281 663
Prvok č.6 Seniorcentrum																		
12	07	6	10	2	0	1	6	0	0		05	07		41	Seniorcentrum-mzdy, odvody	0	800	800
Podprogram č.8 Granty a projekty																		
Prvok č.1 Rekonštrukcia ZpS Čergov																		
12	08	01	10	2	0	1	6	3	7	005	05	17		11S1	ZpS Čergov-exter.manažment	0	11 281	11 281
12	08	01	10	2	0	1	6	3	7	005	05	17		11S2	ZpS Čergov-exter.manažment	0	1 327	1 327

PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																
Podprogram č.1 Bývanie																
Prvok č. 10 Bardbyt																
13	01	10	06	6	0	7	2	3	001			41	Bardbyt-Predd.na kapit.výdavky	50 000	30 000	80 000

Zmena výdavkov spolu 849 870 €

Celkom sa navrhuje zvýšiť príjmy bežného rozpočtu o	702 503 €
Celkom sa navrhuje zvýšiť príjmy kapitálového rozpočtu o	131 238 €
Celkom sa navrhuje zvýšiť príjmové finančné operácie o	16 129 €
Spolu	849 870 €
Celkom sa navrhuje zvýšiť výdavky bežného rozpočtu o	777 191 €
Celkom sa navrhuje zvýšiť výdavky kapitálového rozpočtu o	76 209 €
Celkom sa navrhuje znížiť výdavkové finančné operácie o	-3 530 €
Spolu	849 870 €

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania

111	Zdroje štátneho rozpočtu
41	Bežné príjmy
43	Kapitálové príjmy
46	Iné zdroje vyššie neuvedené (rezervný fond)
52	Bankové úvery bez št. záruky
71	Iné zdroje
72	Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy
1151	Európsky fond regionálneho rozvoja
1152	Spolufinancovanie zo ŠR
11S1	Európsky sociálny fond
11S2	Spolufinancovanie zo ŠR
11T1	Európsky sociálny fond
11T2	Spolufinancovanie zo ŠR
131C	Zo štátneho rozpočtu z roku 2012

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
814	Účasť na majetku
819	Ostatné výdavkové finančné operácie
820	Splácanie istín
824	Splácanie finančného prenájmu