

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 12.4.2023**

Materiál č. 9.

Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2023

Na základe:

plánu zasadnutí MsZ
na I. polrok 2023

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

schvaľuje

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

I. zmenu programového rozpočtu mesta
a zriadených rozpočtových organizácií
na rok 2023 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

Prizvať:

-

Dôvodová správa

Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií na rok 2023 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 5,3 milióna 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 kapitálových grantov vo výške 1,1 milióna eur z fondu na podporu športu na modernizáciu a technické zhodnotenie zimného štadióna, o ktorú sa budeme uchádzať.

Nedaňové príjmy sa navyšujú o 123 tisíc eur.

V príjmových finančných operáciách sú do rozpočtu navrhnuté zapojiť nevyčerpané dotácie na obnovu pamiatok, nedočerpaný úver z roku 2022 a prostriedky z rezervného fondu bytov na sídlisku Vinbarg. Celkovo sa príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami navyšujú o 514 tisíc eur.

Navrhujeme prijatie úverov z Environmentálneho fondu celkovej výške 3 549 277 eur. Financovanie formou tohto úveru sa týka prioritne kapitálových riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie, podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov stratégie environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

Prehľad výdavkov z úverov z Environmentálneho fondu je uvedený v tabuľke č.1.

Je rozdelený na refundačnú časť - výdavky, ktoré nám budú refundované za minulý rok a z týchto prostriedkov navrhujeme financovať výdavky v tabuľke č.1a. V Tabuľke č.1b sú uvedené výdavky, ktoré budú realizované v roku 2023. V Tabuľke č.2 je prehľad o dofinancovaní grantových projektov v roku 2023.

ENVIROFOND ÚVER - prehľad projektov

Tabuľka č.1

Názov projektu	Názov výdavku	Popis	Požadovaná výška úveru
Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Komenského 23 v Bardejove	Projekt 5% Dodatok 2 - nárast cien Zmluva o dielo - Práce navyiac Stavebný dozor Externý manažment	5% z COV Nárast cien Práce a dodávky HSV, PSV, Elektromontáže 100% nie je súčasťou ŽoNFP 100% nie je súčasťou ŽoNFP	144 716,29
Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove“	Projekt 5% Zmluva o dielo + dodatok Zmluva o dielo - Práce navyiac Stavebný dozor Externý manažment	5% z COV Prekročenie COV a dodatok o navýšení cien Kotvenie pilierov, úprava pilierov s maltou, výmenníková stanica, dilatačné lišty, otlčenie vonkajšej omietky 100% nie je súčasťou ŽoNFP 100% nie je súčasťou ŽoNFP	40 067,23
Zníženie energetických nákladov MŠ, nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov	Projekt 5% Zmluva o dielo - Práce navyiac Stavebný dozor Externý manažment	5% z COV Likvidácia azbest. panelov, parapety, blezkovod a ELI, Preklady a vence, Vetracie komínky, Požiarny rebrik, ext. Schodisko, maľby, vysprávkvy, špalety, preklady, odvod kondenzátu, plexisklo. 100% nie je súčasťou ŽoNFP 100% nie je súčasťou ŽoNFP	140 571,06
Zníženie energetických nákladov na prevádzku budovy mestskej polície v Bardejove	Projekt 5% Stavebný dozor Externý manažment	5% z COV 100% nie je súčasťou ŽoNFP 100% nie je súčasťou ŽoNFP	18 942,15
Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov	Projekt 5% Zmluva o dielo Zmluva o dielo - Práce navyiac	5% z COV Prekročenie COV elektroinštalácie	97 093,73
Rozšírenie parkovacích plôch na ul. Gorkého v Bardejove		Zatiaľ zrealiz. 80 000	80 000,00
MEDZISÚČET UŽ REALIZOVANÉ			521 390,46
Zníženie energetických nákladov na prevádzku administratívnej budovy pri športovej hale v Bardejove	Projekt 5% Zmluva o dielo	5% z COV Prekročenie COV	37 291,68
REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE MESTA BARDEJOV	Projekt 5% Zmluva o dielo Stavebný dozor Stavebný dozor Externý manažment	5% z COV (Stavba, stav.dozor iba časť , ext.man.) Prekročenie COV po VO + neopr. Zel.strecha pri telocvični ŠH (neoprávnené) Zel.parkovisko Družst.1. (neoprávnené) (neoprávnené)	197 442,09
REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE MESTA BARDEJOV DRUHÁ ETAPA	Projekt 5% Zmluva o dielo Stavebný dozor Externý manažment	5% z COV (Stavba, stav.dozor iba časť , ext.man.) Prekročenie COV po VO + neopr. Zel.parkovisko Družst.2. (neoprávnené) (neoprávnené)	228 184,01
REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE MESTA BARDEJOV ŠTVRTÁ ETAPA	Projekt 5% Zmluva o dielo Stavebný dozor Stavebný dozor Externý manažment	5% z COV (Stavba, stav.dozor iba časť , ext.man.) Prekročenie COV po VO + neopr. Zel.strecha pri telocvični ZŠ (neoprávnené) Zel.parkovisko Wolkerova(neoprávnené) (neoprávnené)	75 842,39
Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov - vodozádržné opatrenia I.	Projekt 5% Zmluva o dielo Stavebný dozor Stavebný dozor	5% z COV (Stavba, stav.dozor iba časť , ext.man.) Prekročenie COV po VO + neopr. Vegetač.strecha MŠ Gorkého (neoprávnené) Verejné priesranstvo AB (neoprávnené)	172 672,18
Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – sídliská Vinbarg a Družba	Projekt 5% Zmluva o dielo Stavebný dozor Stavebný dozor Externý manažment	5% z COV (Stavba, stav.dozor iba časť , ext.man.) Prekročenie COV po VO + neopr. Zel. Parkovisko Družba (neoprávnené) Vinbarg dážďová záhrada (neoprávnené) (časť neoprávnené)	83 224,88
REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE MESTA BARDEJOV TRETIA	Projekt 5%	5% z COV (Stavba, stav.dozor, ext.man.)	22 240,86
Rekonštrukcia zberného dvora v Bardejove	Projekt 5% Zmluva o dielo Kontajnery Externý manažment	5% z COV (Stavba, stav.dozor, kontajnery, nakladač, ext.man.) Prekročenie COV po VO + neopr. Prekročenie po VO neopr. (časť neoprávnené)	157 044,21
VYBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY PRE MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY V BARDEJOVE	Projekt 5% Zmluva o dielo Externý manažment	5% z COV Prekročenie COV po VO + neopr. (neoprávnené)	500 752,60

Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg - Etapa II.	Projekt 5%	5% z COV (iba stavba)	83 277,87
	Stavebný dozor	100% neopr.	
	Externý manažment	100% neopr.	
REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU DRUŽBA V MESTE BARDEJOV	Projekt 5%	5% z COV (Stavba a stavebný dozor)	160 596,75
	Zmluva o dielo	Prekročenie COV po VO	
	Externý manažment	100% neopr.	
REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU DRUŽBA – 2.ETAPA V MESTE BARDEJOV	Projekt 5%	5% z COV (Stavba a stavebný dozor)	103 995,31
	Externý manažment	100% neopr.	
Modernizácia a technické zhodnotenie Zimného štadióna v Bardejove	Projekt 30%	30 % z COV	518 429,04
VEREJNÉ PRIESTRANSTVO UL. KOMENSKÉHO - AB V BARDEJOVE	Verejné osvetlenie	100 %požadované	31 177,73
Rozšírenie parkoviska na ul. Wolkerova G1	Parkovisko, oplotenie, výsadba	100%	115 905,60
Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov	Projekt 5%	5% z COV	278 635,81
	Zmluva o dielo	Prekročenie COV	
	Zmluva o dielo - Práce navyč	elektroinštalácie	
Rozšírenie parkovacích plôch na ul. Gorkého v Bardejove			52 646,51
Práce navyč na „Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ B. Krpelca Bardejov			208 527,00
MEDZISÚČET REALIZÁCIA v r. 2023			3 027 886,52
SPOLU			3 549 276,98

PROGRAM 3: Doprava																	
03	01	01	04	5	1	7	1	1	005	02		45	Generel dopravy Mesta Bardejov	0	100 000	100 000	
Prvok č.10 Správa objektov MŠ																	
04	01	10	09	1	1	1	7	1	7	002	10		45	MŠ Kom.47-havarijný stav strechy	0	14 700	14 700
04	01	10	09	1	1	1	7	1	6		10		45	MŠ Gorkého-PD-elektroinštalácia	0	2 640	2 640
Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca																	
Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov																	
<i>Neoprávnené</i>																	
<i>5 % z oprávnených</i>																	
04	02	07	09	1	2	1	7	1	7	002	10	96	45	Stavebné práce	0	24 093	24 093
04	02	07	09	1	2	1	7	1	7	002	10	96	45	Stavebné práce -elektroinštalácia	0	8 663	8 663
Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ B. Krpelca Bardejov																	
<i>Neoprávnené</i>																	
04	02	03	09	1	2	1	7	1	7	002	10	81	45	Elektroinštalácia	0	45 890	45 890
Prvok č.6 ZŠ Vinbarg																	
Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove																	
<i>Neoprávnené</i>																	
04	02	06	09	1	2	1	7	1	7	002	10	88	45	Stavebné práce	0	14 423	14 423
04	02	01	09	1	2	1	7	1	6		10		45	ZŠ Vinbarg-PD-havarijná situácia prechodových schodov	0	14 000	14 000
Prvok č.1 Športová hala																	
Zníženie energetických nákladov na prevádzku administratívnej budovy pri športovej hale v Bardejove																	
05	01	01	08	1	0	7	1	7	002	07			45	Stavebný dozor		12 600	12 600
05	01	01	08	1	0	6	3	7	005				45	Energetický certifikát		2 500	2 500
05	01	01	08	1	0	6	3	7	005				45	Externý manažment		12 000	12 000
Prvok č.1 Cyklotrasy																	
CYKLOCHODNÍK NA ULICI KRÁTKY RAD V BARDEJOVE																	
<i>5% z oprávnených</i>																	
05	03	01	08	1	0	7	1	7	002	07			45	Stavebné práce	0	10 360	10 360
05	03	01	08	1	0	7	1	7	002	07			45	Stavebný dozor	0	204	204
06	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13			45	Externý manažment projektov	0	779	779
06	02	18	06	2	0	7	1	7	001	07			45	Rezerva na projektové dokumentáci	0	90 000	90 000
Prvok č.4 Splátky úveru spolufinancovania grantov																	
06	05	04	06	2	0	8	2	1	005	04	11		45	Splátka úveru - VÚB	0	155 460	155 460
Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg - Etapa II.																	
13	02	05	06	6	0	7	1	7	002	07			45	Stavebné práce neopr.po kontrole V	0	1 197	1 197
REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU DRUŽBA V MESTE BARDEJOV 2.etapa																	
13	02	05	06	6	0	6	3	7	002				45	VO	0	11 880	11 880

Zmena výdavkov spolu

521 389

PROGRAM 3: Doprava																	
Prvok č.4 Parkoviská																	
03	02	04	04	5	1	7	1	7	002	02	02	45	Rozšírenie parkoviska na ul. Wolkerova G1	0	115 906	115 906	
03	02	04	04	5	1	7	1	7	001	02	33	26	45	Sídl.Obrancov mieru, Gorkého	0	52 647	52 647
VYBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY PRE MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY																	
03	02	06	04	5	1	7	1	7	001	02	36	45	Stavebné práce-neoprávnené výd.	0	464 863	464 863	
03	02	06	04	5	1	7	1	7	001	02	36	45	Spolufinancovanie 5 % z opr.n.	0	31 991	31 991	
03	02	06	04	5	1	6	3	7	005	02	36	45	Externý manažment 5 %	0	534	534	
03	02	06	04	5	1	6	3	7	005	02	36	45	Externý manažment NV	0	3 365	3 365	
Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov																	
04	02	07	09	1	2	1	7	1	7	002	10	96	45	Stavebné práce	0	278 636	278 636
Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ B. Krpelca Bardejov																	
04	02	03	09	1	2	1	7	1	7	002	10	81	45	Stavebné práce - práce navyč	0	208 527	208 527
Zníženie energetických nákladov na prevádzku administratívnej budovy pri športovej hale v Bardejove																	
05	01	01	08	1	0	7	1	7	002	07		45	Stavebné práce 5%	0	31 378	31 378	
05	01	01	08	1	0	7	1	7	002	07		45	Stavebné práce - neoprávnené		5 914	5 914	
Prvok č.3 Zimný štadión																	
05	01	03	08	1	0	7	1	3	005	07	94	45	Modernizácia a technické zhodnotenie Zimného št.-spolufin.	0	518 429	518 429	
Prvok č.3 TKO - odvoz																	
Rekonštrukcia zberného dvora v Bardejove																	
<i>Neoprávnené</i>																	
08	01	03	05	10	3	7	1	7	001	07	81	45	Stavebné práce	0	117 781	117 781	
08	01	03	05	12	1	7	1	7	001	07	81	45	Vybavenie kontajneru	0	2 700	2 700	
08	01	03	05	1	0	6	3	7	005	07	81	45	Externý manažment	0	1 459	1 459	
08	01	03	05	10	3	7	1	7	001	07	81	45	Stavebné práce	0	25 487	25 487	
08	01	03	05	11	2	7	1	7	001	07	81	45	Stavebný dozor	0	560	560	
08	01	03	05	12	1	7	1	7	001	07	81	45	Vybavenie kontajneru	0	3 351	3 351	
08	01	03	05	1	0	7	1	7	001	07	81	45	Technika nakladač	0	4 795	4 795	
08	01	03	05	1	0	6	3	7	005	07	81	45	Externý manažment	0	805	805	
08	01	03	05	1	0	6	3	7	003	07	81	45	Informovanie a publicita	0	106	106	
REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE MESTA BARDEJOV																	
Zelená strecha na telocvični ŠH						Zelené parkovisko, Družstevná											
<i>Neoprávnené</i>																	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002			45	Stavebné práce - Zelená strecha na	0	173 684	173 684	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002			45	Stavebný dozor - Zelená strecha na te	0	2 059	2 059	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002			45	Stavebný dozor - Zelené parkovisko.	0	2 194	2 194	
08	03	01	04	2	1	6	3	7	005			45	Externý manažment	0	1 500	1 500	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002			45	Stavebné práce - Zelená strecha na	0	17 425	17 425	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002			45	Stavebný dozor - Zelená strecha na te	0	37	37	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002			45	Stavebný dozor - Zelené parkovisko.	0	19	19	
08	03	01	04	2	1	6	3	7	005			45	Externý manažment	0	524	524	
REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE MESTA BARDEJOV DRUHÁ ETAPA																0	
Zelené parkovisko Dužstevná 2.						Zelená strecha Telocvičňa ZŠ Vinbarg											
<i>Neoprávnené</i>																	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002			45	Stavebné práce	0	214 600	214 600	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002			45	Stavebný dozor - Zelené parkovisko.	0	1 004	1 004	
08	03	01	04	2	1	6	3	7	005			45	Externý manažment	0	1 963	1 963	
5% z opr.:																	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002			45	Stavebné práce	0	10 141	10 141	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002			45	Stavebný dozor - Zelená strecha ZŠ V	0	84	84	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002			45	Stavebný dozor - Zelené parkovisko.	0	70	70	
08	03	01	04	2	1	6	3	7	005			45	Externý manažment	0	322	322	
REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE MESTA BARDEJOV ŠTVRTÁ ETAPA																	
Zelené parkovisko Wolkerova 6						Zelená strecha Telocvičňa ZŠ B.K.											

VEREJNÉ PRIESTRANSTVO UL. KOMENSKÉHO - AB V BARDEJOVE															
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002		45	Verejné osvetlenie	0	31 178	31 178

Zmena výdavkov spolu

3 027 888

Prehľad o dofinancovaní grantových projektov v roku 2023

Tabuľka 2

Kód ITMS	Názov projektu	Zmluva po VO/Spolu	Oprávené	Neoprávené	Schválená výška grantu	Poznámka
NFP312060Z786	VBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY PRE MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY V BARDEJOVE				(Zmení sa na základe výsledku VO a výšky neoprávených nákladov)	Prehľad výdavkov po ukončení procese VO
	Stavebné práce	1 077 367,25	612 504,16	464 863,09		
	Stavebný dozor	12 000,00	12 000,00	0,00		
	Externý manažment	14 040,00	10 675,08	3 364,92		
	Verejný obstarávanie	0,00	0,00	0,00		
	Rezerva	15 312,60	15 312,60	0,00		
	Spolu:	1 118 719,85	650 491,84	468 228,01	641 122,14	
	Spolufinancovanie: 5% + neoprávené	500 752,60	32 524,59	468 228,01		
	Spolu:	5% z opr.:	Neopr.:			
NFP310020ACB2	REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE MESTA BARDEJOV	Zelená strecha na telocvični ŠH Zelené parkovisko, Družstevná				Prehľad výdavkov po ukončení procese VO
	Stavebné práce - Zelená strecha na telocvični ŠH	522 180,09	348 496,26	173 683,83		
	Stavebný dozor - Zelená strecha na telocvični ŠH	2 796,00	736,47	2 059,53		
	Stavebný dozor - Zelené parkovisko, Družstevná	2 580,00	386,48	2 193,52		
	Externý manažment	11 988,40	10 488,58	1 499,82		
	Spolu:	539 544,49	360 107,79	179 436,70	342 102,40	
	Spolufinancovanie: 5% + neoprávené	197 442,09	18 005,39	179 436,70		
		Spolu:	5% z opr.:	Neopr.:		
NFP310020AH19	REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE MESTA BARDEJOV DRUHÁ ETAPA	Zelené parkovisko Dužstevná 2. Zelená strecha Telocvična ZŠ Vinbarg				Prehľad výdavkov po ukončení procese VO
	Stavebné práce	417 421,17	202 821,60	214 599,57		
	Stavebný dozor - Zelená strecha ZŠ Vinbarg	1 680,00	1 680,00	0,00		
	Stavebný dozor - Zelené parkovisko, Družst. 2	2 400,00	1 395,58	1 004,42		
	Externý manažment	8 408,40	6 445,52	1 962,88		
	Spolu:	429 909,57	212 342,70	217 566,87	210 231,39	
	Spolufinancovanie: 5% + neoprávené	228 184,01	10 617,14	217 566,87		
		Spolu:	5% z opr.:	Neopr.:		
NFP310020ANJ1	REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE MESTA BARDEJOV ŠTVRTÁ ETAPA	Zelené parkovisko Wolkerova 6 Zelená strecha Telocvična ZŠ B.K.				Prehľad výdavkov po ukončení procese VO
	Stavebné práce	266 651,47	202 290,84	64 360,63		
	Stavebný dozor - Zelená strecha Telocvična ZŠ	1 200,00	1 050,81	149,19		
	Stavebný dozor - Zelené parkovisko, Wolkerova	2 460,00	2 185,85	274,15		
	Externý manažment	6 970,98	6 514,67	456,31		
	Spolu:	277 282,45	212 042,17	65 240,28	212 486,66	
	Spolufinancovanie: 5% + neoprávené	75 842,39	10 602,11	65 240,28		
		Spolu:	5% z opr.:	Neopr.:		
NFP310020ASX8	Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov - vodozádržné opatrenia I.	Vegetačná strecha MŠ Gorkého Verejný priestranstvo AB				Prehľad výdavkov po ukončení procese VO
	Stavebné práce	489 697,27	337 489,91	152 207,36		
	Stavebný dozor - Zelená strecha MŠ Gorkého	3 000,00	2 592,86	407,14		
	Stavebný dozor -Verejný priestranstvo	2 598,00	0,00	2 598,00		
	Externý manažment	9 110,88	9 110,88	0,00		
	Spolu:	504 406,15	349 193,65	155 212,50	341 609,22	
	Spolufinancovanie: 5% + neoprávené	172 672,18	17 459,68	155 212,50		
		Spolu:	5% z opr.:	Neopr.:		
NFP310020AYX4	Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov - sídliská Vinbarg a Družba	Družba Parkovisko Vinbarg - Dažďová záhrada				Prehľad výdavkov po ukončení procese VO
	Stavebné práce	346 473,38	279 420,07	67 053,31		
	Stavebný dozor - Družba Parkovisko	2 592,00	1 719,04	872,96		
	Stavebný dozor -Vinbarg dažďová záhrada	3 150,00	2 751,68	398,32		
	Projektová dokumentácia	11 840,00	0,00	0,00		
	Externý manažment	9 136,64	8 874,62	262,02		
	Spolu:	373 192,02	292 765,41	68 586,61	289 460,64	
	Spolufinancovanie: 5% + neoprávené	83 224,88	14 638,27	68 586,61		
	Spolu:	5% z opr.:	Neopr.:			
NFP310020BCS2	REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE MESTA BARDEJOV TRETIA ETAPA	Zelené parkovisko Sázavského Vegetč. Strecha admin. budova medzi telocvičnou aŠH				
	Stavebné práce - zel. park.	221 329,98	221 329,98	0,00		

Stavebné práce - veget. Strecha	208 175,33	208 175,33	0,00	
Stavebný dozor - Zelené parkovisko Sázavského	2 520,00	2 520,00	0,00	
Stavebný dozor -Vegetač. Str. medzi telocv. ŠH	2 496,00	2 496,00	0,00	
Externý manažment	10 295,82	10 295,82	0,00	
Spolu:	444 817,13	444 817,13	0,00	433 679,87
	Spolu:	5% z opr.:	Neopr.:	
Spolufinancovanie: 5% + neoprávnené	22 240,86	22 240,86	0,00	

NFP310010AMH4 **Rekonštrukcia zberného dvora v Bardejove**

Stavebné práce	627 522,73	509 741,78	117 780,95	
Stavebný dozor	11 200,00	11 200,00	0,00	
Vybavenie kontajnerov	69 720,00	67 020,00	2 700,00	
Technika nakladač	95 900,00	95 900,00	0,00	
Externý manažment	17 554,01	16 094,78	1 459,23	
Informovanie a publicita	2 157,99	2 124,00	33,99	
Spolu:	824 054,73	702 080,56	121 974,17	679 326,53
	Spolu:	5% z opr.:	Neopr.:	
Spolufinancovanie: 5% + neoprávnené	157 078,20	35 104,03	121 974,17	

NFP312080BIW3 **Podpora opatrovateľskej služby II v meste Bardejov**

Mzdy	359 040,00	359 040,00	0,00	
Spolu:	359 040,00	359 040,00	0,00	359 040,00
	Spolu:	0% z opr.:	Neopr.:	
Spolufinancovanie: 5% + neoprávnené	0,00	0,00	0,00	

Fin. mechanizmus EHP a ŠR **Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov**

Realizuje sa
Zostatok na rok 2023

Stavebné práce	341 076,74	62 440,93	278 635,81	
Elektroinštalácia ZŠ B. Krpelca - Práce navyč	0,00	0,00	0,00	
Projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	
Stavebný dozor	3 818,00	3 818,00	0,00	
Akčný plán vypracovanie	122 200,00	122 200,00	0,00	
Energetický úsporné riešenia	57 487,91	57 487,91	0,00	
Externý manažment	18 750,00	18 750,00	0,00	
Zelená a modrá infr.	0,00	0,00	0,00	
odpadové hosp.	0,00	0,00	0,00	
mäkké opatrenia	15 501,60	4 410,24	11 091,36	
Doprava	0,00	0,00	0,00	
Rezerva	65 900,00	65 900,00	0,00	
Spolu:	624 734,25	335 007,08	289 727,17	1 399 967,00
	Spolu:	5% z opr.:	Neopr.:	
Spolufinancovanie: 5% + neoprávnené	306 477,52	16 750,35	289 727,17	

Národný projekt Zelené obce, SAŽP **Realizácia verejných priestorov mesta Bardejov**

Zelené obce	16 384,32	16 384,32	0,00	
Spolu:	16 384,32	16 384,32	0,00	16 384,32
	Spolu:	0% z opr.:	Neopr.:	
Spolufinancovanie: 5% + neoprávnené	0,00	0,00	0,00	

NFP310040BRQ1 **Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Komenského 23 v Bardejove**

Realizuje sa
Zostatok na rok 2023

Stavebné práce	24 918,66	6 754,20	18 164,46	
Práce navyč	44 552,52	0,00	44 552,52	
Stavebný dozor	0,00	0,00	0,00	
Energetický certifikát	2 560,00	0,00	2 560,00	
VO	0,00	0,00	0,00	
Externý manažment	7 929,60	0,00	7 929,60	
Spolu:	79 960,78	6 754,20	73 206,58	900 575,03
	Spolu:	5% z opr.:	Neopr.:	
Spolufinancovanie: 5% + neoprávnené	73 544,29	337,71	73 206,58	

NFP310040BRQ2 **Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove**

Realizuje sa
Zostatok na rok 2023

Stavebné práce	7 109,41	7 109,41	0,00	
Stavebné práce dodatok	37 434,57	0,00	37 434,57	
Práce navyč	41 987,20	0,00	41 987,20	
Stavebný dozor	0,00	0,00	0,00	
Energetický certifikát	2 490,00	0,00	2 490,00	
VO	0,00	0,00	0,00	
Externý manažment	7 872,00	0,00	7 872,00	
Spolu:	96 893,18	7 109,41	89 783,77	884 106,24
	Spolu:	5% z opr.:	Neopr.:	
Spolufinancovanie: 5% + neoprávnené	90 139,24	355,47	89 783,77	

NFP310040BUP4

Zníženie energetických nákladov MŠ, nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov		Realizuje sa Zostatok na rok 2023		
Stavebné práce		0,00	0,00	0,00
Stavebné práce dodatok		0,00	0,00	0,00
Stavebný dozor		0,00	0,00	0,00
Energetický certifikát		1 650,00	0,00	1 650,00
VO		0,00	0,00	0,00
Externý manažment		0,00	0,00	0,00
Spolu:		1 650,00	0,00	1 650,00
		Spolu:	5% z opr.:	Neopr.:
Spolufinancovanie: 5% + neoprávnené		1 650,00	0,00	1 650,00

695 148,69

NFP310040BTW3

Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ B. Krpelca Bardejov - pavilóny F, H		Realizuje sa Zostatok na rok 2023		
Stavebné práce		616 554,15	616 554,15	0,00
Elektroinštalácia ZŠ B. Krpelca - Práce naviac		0,00	0,00	0,00
Stavebný dozor		5 489,68	0,00	5 489,68
Energetický certifikát		2 500,00	0,00	2 500,00
VO		0,00	0,00	0,00
Externý manažment		12 000,00	0,00	12 000,00
Spolu:		636 543,83	616 554,15	19 989,68
		Spolu:	5% z opr.:	Neopr.:
Spolufinancovanie: 5% + neoprávnené		50 817,39	30 827,71	19 989,68

1 000 000,00

NFP310040BXM2

Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ B. Krpelca Bardejov - pavilóny E, G		Realizuje sa Zostatok na rok 2023		
Stavebné práce		965 786,65	960 110,65	5 676,00
Elektroinštalácia ZŠ B. Krpelca - Práce naviac		45 889,42	0,00	45 889,42
Stavebný dozor		9 280,00	0,00	9 280,00
Energetický certifikát		2 500,00	0,00	2 500,00
VO		0,00	0,00	0,00
Externý manažment		12 000,00	0,00	12 000,00
Spolu:		1 035 456,07	960 110,65	75 345,42
		Spolu:	5% z opr.:	Neopr.:
Spolufinancovanie: 5% + neoprávnené		123 350,95	48 005,53	75 345,42

912 105,12

NFP310040CHP8

Zníženie energetických nákladov na prevádzku administratívnej budovy pri športovej hale v Bardejove		Pripravuje sa Zmluva o NFP		
Stavebné práce	31 377,95	633 472,70	627 558,97	5 913,73
Práce naviac		0,00	0,00	0,00
Stavebný dozor		12 600,00	0,00	12 600,00
Energetický certifikát		2 500,00	0,00	2 500,00
Externý manažment		12 000,00	0,00	12 000,00
Spolu:		660 572,70	627 558,97	33 013,73
		Spolu:	5% z opr.:	Neopr.:
Spolufinancovanie: 5% + neoprávnené		64 391,68	31 377,95	33 013,73

627 558,97

NFP302040BCY8

Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg - Etapa II.				
Stavebné práce	46 139,43	922 788,66	922 788,66	0,00
Stavebné práce neopr po kontrole VO	0,00	1 197,36	0,00	1 197,36
Stavebný dozor	0,00	19 138,44	0,00	19 138,44
Interný manažment PM	711,54	15 142,40	14 230,83	911,57
Interný manažment FM	711,54	15 142,40	14 230,83	911,57
Externý manažment	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
Publicita	48,00	960,00	960,00	0,00
Spolu:		992 369,26	952 210,32	40 158,94
		Spolu:	5% z opr.:	Neopr.:
Spolufinancovanie: 5% + neoprávnené		87 769,46	47 610,52	40 158,94

959 636,37

NFP302040BDC2

REGENERACIA VNUTROBLOKOVYCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU DRUŽBA V MESTE BARDEJOV				
Stavebné práce	58 864,79	1 253 850,42	1 177 295,75	76 554,67
Stavebný dozor	1 177,30	23 545,91	23 545,91	0,00
Interný manažment PM	908,54	18 170,88	18 170,88	0,00
Interný manažment FM	908,54	18 170,88	18 170,88	0,00
Externý manažment	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
Publicita	22,35	960,30	446,99	513,31
Spolu:		1 338 698,39	1 237 630,41	101 067,98
		Spolu:	5% z opr.:	Neopr.:
Spolufinancovanie: 5% + neoprávnené		162 949,50	61 881,52	101 067,98

1 199 916,60

NFP302020BKA2	Rozšírenie kapacity a skvalitnenie predškolskej výchovy v MŠ Bardejovská Nová Ves			
	Stavebné práce	352 758,60	223 750,00	129 008,60
	Stavebný dozor	3 528,00	0,00	3 528,00
	Ext. Manž			0,00
	Spolu:	356 286,60	223 750,00	132 536,60
		Spolu:	5% z opr.:	Neopr.:
	Spolufinancovanie: 5% + neoprávnené	143 724,10	11 187,50	132 536,60
				212 562,50

NFP302070BKQ3	CYKLOCHODNÍK NA ULICI KRÁTKY RAD V BARDEJOVE			
10 359,59	Stavebné práce	207 191,88	207 191,88	0,00
204,00	Stavebný dozor	4 080,00	4 080,00	0,00
0,00	VO	4 800,00	0,00	4 800,00
0,00	Externý manažment FM	6 000,00	0,00	6 000,00
1,80	Publicita	36,00	36,00	0,00
	Spolu:	222 107,88	211 307,88	10 800,00
		Spolu:	5% z opr.:	Neopr.:
	Spolufinancovanie: 5% + neoprávnené	21 365,39	10 565,39	10 800,00
				200 742,49

NFP302070BYU3	REGENERACIA VNUTROBLOKOVYCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU DRUŽBA – 2.ETAPA V MESTE BARDEJOV			
73 895,31	Stavebné práce	1 477 906,18	1 477 906,18	0,00
1 300,00	Stavebný dozor	26 000,00	26 000,00	0,00
0,00	VO	11 880,00	0,00	11 880,00
1 064,70	Interný manažment PM	21 294,00	21 294,00	0,00
1 064,70	Interný manažment FM	21 294,00	21 294,00	0,00
0,00	Externý manažment	28 800,00	0,00	28 800,00
48,00	Publicita	960,00	960,00	0,00
	Spolu:	1 588 134,18	1 547 454,18	40 680,00
		Spolu:	5% z opr.:	Neopr.:
	Spolufinancovanie: 5% + neoprávnené	118 052,71	77 372,71	40 680,00
				1 492 767,47

MIRRI dotácia	Podpora udržateľného mestského rozvoja mesta Bardejov (výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií)			
	Stavebné práce bežné výdavky	96 380,48	96 380,48	0,00
	Stavebné práce kapitálové výdavky	247 197,03	247 197,03	0,00
	Stavebný dozor	0,00	0,00	0,00
	Projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00
	VO	0,00	0,00	0,00
	Spolu:	343 577,51	343 577,51	0,00
		Spolu:	5% z opr.:	Neopr.:
	Spolufinancovanie: 5% + neoprávnené	17 178,88	17 178,88	0,00
				326 398,63

SPOLU	100%	12 864 335,34	10 668 290,33	2 184 205,01	14 336 928,28
SPOLUFinancovani	5% + neopr.	2 698 848,31	514 643,30	2 184 205,01	
	95%		10 153 647,03		

I. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2023

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
2	1	2	003	06	11	02	41		Bardterm-prenájom	300 000	100 000	400 000
2	2	3	001	02	01		41		Služby za úhradu-jarmok	140 000	15 000	155 000
2	9	2	012	06			41		Z dobropisov	0	7 802	7 802
3	2	2		07	94		11H		Fond na podporu rozvoja športu-ZŠ	0	1 100 000	1 100 000

Zmena príjmov spolu 1 222 802

Povolené prekročenie finančných operácií

Príjmové finančné operácie				Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
4	5	3		07	64		131N		Obn.MO-V.č.-MIRRI-vonk.priek.múr	0	97 219	97 219
4	5	3		07	57		131N		Obn.MO-Vých.č.-MK-krátky rad	0	400 000	400 000
4	5	3		04	22		52		Nevyčerpaný úver 2022	250 000	6 280	256 280
4	5	4	001	04			46		Z rezervného fondu bytov Vinbarg	0	10 000	10 000
5	1	4					45		Úvery z envirofondu 2023	0	3 549 277	3 549 277

Zmena príjmových finančných operácií spolu 4 062 776
Spolu 5 285 578

Výdavky programového rozpočtu

pro	pod	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	
PROGRAM 1: Služby občanom													
Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom													
01	03	01	08 4 0	6 4 2	007	03	02	41	Rímskokatolícka cirkev-dotácia na baziliku sv. Egídia	0	20 000	20 000	
PROGRAM 3: Doprava													
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos													
Prvok č.1 Na miestne komunikácie													
03	01	01	04 5 1	7 1 1	005	02		45	Generel dopravy Mesta Bardejov	0	100 000	100 000	
03	01	01	04 5 1	6 4 1	001	02	10	41	Bapos-Na MK /miest.komunikácie/	1 212 430	-1 500	1 210 930	
Podprogram č.2 Miestne komunikácie													
Prvok č.4 Parkoviská													
03	02	04	04 5 1	7 1 7	002	02	02	45	Rozšírenie parkoviska na ul. Wolkerova G1	0	115 906	115 906	
03	02	04	04 5 1	7 1 7	001	02	33	26	45	Sídl.Obrancov mieru, Gorkého	0	52 647	52 647
Prvok č.6 Údržba komunikácií													
VYBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY PRE MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY													
03	02	06	04 5 1	7 1 7	001	02	36	45	Stavebné práce-neoprávnené výd.	0	464 863	464 863	

03	02	06	04	5	1	7	1	7	001	02	36	45	Spolufinancovanie 5 % z opr.n.	0	31 991	31 991	
03	02	06	04	5	1	6	3	7	005	02	36	45	Externý manažment 5 %	0	534	534	
03	02	06	04	5	1	6	3	7	005	02	36	45	Externý manažment NV	0	3 365	3 365	
PROGRAM 4: Vzdelávanie																	
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																	
Prvok č.10 Správa objektov MŠ																	
04	01	10	09	1	1	1	7	1	7	002	10	45	MŠ Kom.47-havarijný stav strechy	0	14 700	14 700	
04	01	10	09	1	1	1	7	1	6		10	45	MŠ Gorkého-PD-elektroinštalácia	0	2 640	2 640	
04	01	10	09	1	1	6	3	7			10	41	MŠ-odvoz kŕmneho odpadu	0	3 500	3 500	
04	01	10	09	1	1	1	6	3	5	006	10	41	MŠ-správa objektov, údržba budov	10 000	10 000	20 000	
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																	
Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca																	
Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov																	
<i>Neoprávnené</i>																	
04	02	07	09	1	2	1	7	1	7	002	10	96	45	Stavebné práce	0	278 636	278 636
<i>5 % z oprávnených</i>																	
04	02	07	09	1	2	1	7	1	7	002	10	96	45	Stavebné práce	0	24 093	24 093
04	02	07	09	1	2	1	7	1	7	002	10	96	45	Stavebné práce -elektroinštalácia	0	8 663	8 663
Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ B. Krpelca Bardejov																	
<i>Neoprávnené</i>																	
04	02	03	09	1	2	1	7	1	7	002	10	81	45	Stavebné práce - práce navyč	0	208 527	208 527
04	02	03	09	1	2	1	7	1	7	002	10	81	45	Elektroinštalácia	0	45 890	45 890
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom																	
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10		41	Ambasádori športu-Pod Vinbargom	6 000	16 211	22 211
Prvok č.6 ZŠ Vinbarg																	
Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove																	
<i>Neoprávnené</i>																	
04	02	06	09	1	2	1	7	1	7	002	10	88	45	Stavebné práce	0	14 423	14 423
04	02	01	09	1	2	1	7	1	6		10		45	ZŠ Vinbarg-PD-havarijná situácia prechodových schodov	0	14 000	14 000
Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo																	
Prvok č.10 Základná umelecká škola Michala Vileca																	
04	03	10	09	5	0	7	2	1	001	10	11	41	ZUŠ-kapitálový transfer-Led svetlá-koncertná sála, počítačová technika, audiovizuálna technika	0	15 750	15 750	
PROGRAM 5: Šport																	
Podprogram č.1 Mestské športoviská																	
Prvok č.1 Športová hala																	
Zníženie energetických nákladov na prevádzku administratívnej budovy pri športovej hale v Bardejove																	
05	01	01	08	1	0	7	1	7	002	07		45	Stavebné práce 5%	0	31 378	31 378	
05	01	01	08	1	0	7	1	7	002	07		45	Stavebné práce - neoprávnené		5 914	5 914	
05	01	01	08	1	0	7	1	7	002	07		45	Stavebný dozor		12 600	12 600	
05	01	01	08	1	0	6	3	7	005			45	Energetický certifikát		2 500	2 500	
05	01	01	08	1	0	6	3	7	005			45	Externý manažment		12 000	12 000	
Prvok č.1 Športová hala																	
05	01	01	08	1	0	7	2	1	001	10	10	01	41	Bapos-Šp.hala-vzduchotechnika	0	5 177	5 177
Prvok č.3 Zimný štadión																	
05	01	03	08	1	0	7	1	3	005	07	94	45	Modernizácia a technické zhodnotenie Zimného št.-spolufin.	0	518 429	518 429	
05	01	03	08	1	0	7	1	3	005	07	94	11H	Modernizácia a technické zhodnotenie Zimného štadióna-FŠ	0	1 100 000	1 100 000	

Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity																	
Prvok č.2 Podujatia, akcie																	
05	02	02	08	1	0	6	3	7	002	10	10	41	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-40.výročie	0	2 000	2 000	
05	02	02	08	1	0	6	3	7	002	10	10	41	OŠ-Podujatia, akcie	1 000	2 200	3 200	
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																	
Prvok č.1 Cyklotrasy																	
													CYKLOCHODNÍK NA ULICI KRÁTKY RAD V BARDEJOVE				
													<i>5% z oprávnených</i>				
05	03	01	08	1	0	7	1	7	002	07		45	Stavebné práce	0	10 360	10 360	
05	03	01	08	1	0	7	1	7	002	07		45	Stavebný dozor	0	204	204	
05	03	01	08	1	0	6	3	7	003	07		41	Publicita	0	2	2	
													<i>Neoprávnené</i>				
05	03	01	08	1	0	6	3	7	002	07		41	VO	0	4 800	4 800	
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																	
Prvok č.1 Mládežnícky šport																	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	72c	Mládež HC 46 Bardejov	10 000	11 000	21 000	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	41	HBC Knight Bardejov	0	3 300	3 300	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	41	ŠŠK J.A. Komenského – atletika	0	4 500	4 500	
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	41	Kickbox club Bardejov	0	1 500	1 500	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	72c	JUDO Club Bardejov	0	4 800	4 800	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	41	Partizán Bardejov BŠK, a.s.	6 000	22 000	28 000	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	41	HCM Bardejov	0	5 500	5 500	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	41	Klub Laser-Delta Bardejov	0	3 700	3 700	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	41	ŠK Olympia Bardejov	0	1 200	1 200	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	41	Volley Elite Academy	0	7 500	7 500	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	72c	TJ Slovan Bardejov- Dlhá Lúka	2 000	2 000	4 000	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	41	BKM Bardejov	0	10 000	10 000	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	41	Bardejovský šachový klub Bardejov	0	1 500	1 500	
Prvok č.3 Šport pre všetkých																	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	41	Slovenský zväz telesne postihnutých	0	300	300	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	41	Daniel Balaščík - tenis		1 000	1 000	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	72c	Mládežnícky šport-Bardenergy	19 800	-19 800	0	
05	04	01	08	1	0	6	4	2	002	10	91	00	41	Mládežnícky šport	64 000	-62 000	2 000
Prvok č.4 Športové podujatia																	
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	72c	Združenie BJ Modelárov-svetový pohár	0	700	700	
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	72c	Judo Club Bardejov-cena primátora	0	1 100	1 100	
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	72c	Územná org. Dobrovoľnej požiarnej ochrany	0	400	400	
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	72c	ŠK Milénium BNV-memoriál Kurtyho, Šotta, Maxina	0	800	800	
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	72c	ŠŠK J.A. Komenského - atletika	0	600	600	
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	72c	KSTaK Matej - majstrovstvá SR	0	600	600	
05	04	04	08	1	0	6	4	2	002	10	93	72c	Fond športových podujatí	4 200	-4 200	0	
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																	
Podprogram č.2 Mestský úrad																	
Prvok č.11 Všeobecné a špeciálne služby																	
06	02	11	01	1	1	6	3	7	004	01	00	41	Spoločná úradovňa	0	6 000	6 000	
Prvok č.18 Externý manažment projektov																	
06	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13		41	Externý manažment projektov	54 544	-22 950	31 594	
06	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13		45	Externý manažment projektov	0	779	779	
06	02	18	06	2	0	7	1	7	001	07		45	Rezerva na projektové dokumentácie	0	90 000	90 000	
06	02	18	06	2	0	7	1	7	001	13		52	SD-Spolufin.gran,projekt.,kap.výd.	603	6 280	6 883	
Podprogram č.3 Mestský informačný systém																	
Prvok č.5 Všeobecné služby																	

06	03	05	01	1	1	6	0	0					41	Rozvoj governance a úrovně informační a kybernetické bezpečnosti města Bardejov / 5%	0	8 791	8 791	
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	11		41	Splátka úveru - VÚB	155 460	-155 460	0	
06	05	04	06	2	0	8	2	1	005	04	11		45	Splátka úveru - VÚB	0	155 460	155 460	
Podprogram č.7 Záujmové združenia SR																		
Prvok č.11 Karpatský euroregión																		
06	07	11	08	4	0	6	4	2	006	01			16	41	Čl.prís.p.-Karpatský euroregión	0	3 185	3 185
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																		
Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku																		
07	04	03	08	2	0	6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok	80 000	40 000	120 000	
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																		
Prvok č.3 TKO - odvoz																		
Rekonštrukcia zberného dvora v Bardejove																		
<i>Neoprávnené</i>																		
08	01	03	05	10	3	7	1	7	001	07	81		45	Stavebné práce	0	117 781	117 781	
08	01	03	05	12	1	7	1	7	001	07	81		45	Vybavenie kontajneru	0	2 700	2 700	
08	01	03	05	1	0	6	3	7	005	07	81		45	Externý manažment	0	1 459	1 459	
08	01	03	05	1	0	6	3	7	003	07	81		41	Informovanie a publicita	0	34	34	
5% z opr.:																		
08	01	03	05	10	3	7	1	7	001	07	81		45	Stavebné práce	0	25 487	25 487	
08	01	03	05	11	2	7	1	7	001	07	81		45	Stavebný dozor	0	560	560	
08	01	03	05	12	1	7	1	7	001	07	81		45	Vybavenie kontajneru	0	3 351	3 351	
08	01	03	05	1	0	7	1	7	001	07	81		45	Technika nakladač	0	4 795	4 795	
08	01	03	05	1	0	6	3	7	005	07	81		45	Externý manažment	0	805	805	
08	01	03	05	1	0	6	3	7	003	07	81		45	Informovanie a publicita	0	106	106	
Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami																		
Prvok č.1 Ochrana pred povodňami																		
REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE MESTA BARDEJOV																		
Zelená strecha na telocvični ŠH																		
Zelené parkovisko, Družstevná																		
<i>Neoprávnené</i>																		
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002				45	Stavebné práce - Zelená strecha na	0	173 684	173 684	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002				45	Stavebný dozor - Zelená strecha na te	0	2 059	2 059	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002				45	Stavebný dozor - Zelené parkovisko.	0	2 194	2 194	
08	03	01	04	2	1	6	3	7	005				45	Externý manažment	0	1 500	1 500	
5% z opr.:																		
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002				45	Stavebné práce - Zelená strecha na	0	17 425	17 425	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002				45	Stavebný dozor - Zelená strecha na te	0	37	37	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002				45	Stavebný dozor - Zelené parkovisko.	0	19	19	
08	03	01	04	2	1	6	3	7	005				45	Externý manažment	0	524	524	
REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE MESTA BARDEJOV DRUHÁ ETAPA																	0	
Zelené parkovisko Dužstevná 2.																		
Zelená strecha Telocvična ZŠ Vinbarg																		
<i>Neoprávnené</i>																		
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002				45	Stavebné práce	0	214 600	214 600	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002				45	Stavebný dozor - Zelené parkovisko.	0	1 004	1 004	
08	03	01	04	2	1	6	3	7	005				45	Externý manažment	0	1 963	1 963	
5% z opr.:																		
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002				45	Stavebné práce	0	10 141	10 141	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002				45	Stavebný dozor - Zelená strecha ZŠ V	0	84	84	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002				45	Stavebný dozor - Zelené parkovisko.	0	70	70	

08	03	01	04	2	1	6	3	7	005			45	Externý manažment	0	322	322	
REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE MESTA BARDEJOV ŠTVRTÁ ETAPA																	
Zelené parkovisko Wolkerova 6 Zelená strecha Telocvičňa ZŠ B.K.																	
<i>Neoprávnené</i>																	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002			45	Stavebné práce	0	64 361	64 361	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002			45	Stavebný dozor - Zelená strecha Teloc	0	149	149	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002			45	Stavebný dozor - Zelené parkovisko	0	274	274	
08	03	01	04	2	1	6	3	7	005			45	Externý manažment	0	456	456	
5% z opr.:																	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002			45	Stavebné práce	0	10 115	10 115	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002			45	Stavebný dozor - Zelená strecha Teloc	0	53	53	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002			45	Stavebný dozor - Zelené parkovisko	0	109	109	
08	03	01	04	2	1	6	3	7	005			45	Externý manažment	0	326	326	
Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov - vodozadržné opatrenia I.																	
Vegetačná strecha MŠ Gorkého Verejné priestranstvo AB																	
<i>Neoprávnené</i>																	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002			45	Stavebné práce	0	152 207	152 207	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002			45	Stavebný dozor - Zelená strecha MŠ G	0	407	407	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002			45	Stavebný dozor -Verejné priestranstv	0	2 598	2 598	
5% z opr.:																	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002			45	Stavebné práce	0	16 875	16 875	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002			45	Stavebný dozor - Zelená strecha MŠ G	0	130	130	
08	03	01	04	2	1	6	3	7	005			45	Externý manažment	0	456	456	
Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov - sídliská Vinbarg a Družba																	
Družba Parkovisko Vinbarg - Dažďová záhrada																	
<i>Neoprávnené</i>																	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002			45	Stavebné práce	0	67 053	67 053	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002			45	Stavebný dozor - Družba Parkovisko	0	873	873	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002			45	Stavebný dozor -Vinbarg dažďová zá	0	398	398	
08	03	01	04	2	1	6	3	7	005			45	Externý manažment	0	262	262	
5% z opr.:																	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002			45	Stavebné práce	0	13 971	13 971	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002			45	Stavebný dozor - Družba Parkovisko	0	86	86	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002			45	Stavebný dozor -Vinbarg dažďová zá	0	138	138	
08	03	01	04	2	1	6	3	7	005			45	Externý manažment	0	444	444	
REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE MESTA BARDEJOV TRETIA ETAPA																	
Zelené parkovisko Sázkavského Vegetč. Strecha admin. budova medzi telocvičňou aŠH																	
5% z opr.:																	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002			45	Stavebné práce - zel. parkovisko	0	11 066	11 066	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002			45	Stavebné práce - veget. strecha	0	10 409	10 409	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002			45	Stavebný dozor - Zelené parkovisko S	0	126	126	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002			45	Stavebný dozor -Vegetač.str.medzi t	0	125	125	
08	03	01	04	2	1	6	3	7	005			45	Externý manažment	0	515	515	
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																	
Podprogram č.1 Bapos - VO																	
Prvok č.1 Elektrická energia																	
09	01	01	06	4	0	6	4	1	001	02	10	41	Bapos-Na VO-revizia	283 900	3 936	287 836	
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	12	41	OK-Mestské oslavy-osl.mesta	3 000	-3 000	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	50	41	OK-Vyvadzanie Kačura	2 000	674	2 674
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	72	41	OK-Valentínsky koncert	1 500	782	2 282
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	73	41	OK-1.máj-oslavujte s mestom	3 000	3 044	6 044
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	78	41	OK-Galavečer ocenených	1 500	-500	1 000

10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	80	41	OK-Lampionový sprievod	1 500	500	2 000
10	01	04	08	2	0	6	3	7	002	03	04	00	41	OK-Výdavky na podujatia	5 000	-1 000	4 000
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																	
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																	
Prvok č.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok																	
11	01	01	08	2	0	7	1	7	002	07	57		131N	Obn.MO-Vých.č.-MIRRI-vonk.priek.r	0	97 219	97 219
11	01	01	08	2	0	7	1	7	002	07	57	01	131N	Obn.MO-Vých.č.-MK-krátky rad	0	400 000	400 000
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 /ener	0	7 802	7 802
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 stravovanie	28 000	20 500	48 500
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	13 800	-7 836	5 964
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05			41	Jednota dôchodcov na Slovensku I. ZO JDS – Obrancov mieru	0	650	650
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05			41	Slov. zväz telesne postihnutých Okresné centrum Bardejov	0	500	500
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05			41	Jednota dôchodcov na Slovensku IV. ZO JDS – Za rajom	0	1 800	1 800
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05			41	Jednota dôchodcov na Slovensku III. ZO JDS –Vinbarg	0	1 630	1 630
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05			41	Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie Bardejov	0	400	400
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05			41	Jednota dôchodcov na Slovensku II. ZO JDS – Družba	0	1 306	1 306
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05			41	Jednota dôchodcov na Slovensku V. ZO JDS – Centrum	0	1 550	1 550
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb																	
Prvok č.1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova																	
12	7	1	10	2	0	6	3	0		05			41	CSS-ZpS Wolkerova-Tovary a služb	30 000	6 000	36 000
Prvok č.2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska																	
12	7	2	10	2	0	6	3	0		05			41	CSS-ZpS Toplianska-Tovary a služb	20 000	17 500	37 500
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
Prvok č.3 Bardterm																	
13	01	03	06	1	0	7	1	7	002	06	02	10	41	Bardterm-investičné akcie	100 000	100 000	200 000
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																	
Prvok č.5 Revitalizácia sídlisk																	
Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg - Etapa II.																	
<i>5% z oprávnených</i>																	
13	02	05	06	6	0	7	1	7	002	07			45	Stavebné práce	0	46 139	46 139
13	02	05	06	6	0	6	3	7	005				41	Interný manažment PM	0	712	712
13	02	05	06	6	0	6	3	7	005				41	Interný manažment FM	0	712	712
13	02	05	06	6	0	6	3	7	003				41	Publicita	0	48	48
<i>Neoprávnené</i>																	
13	02	05	06	6	0	7	1	7	002	07			45	Stavebné práce neopr.po kontrole V	0	1 197	1 197
13	02	05	06	6	0	7	1	7	002	07			45	Stavebný dozor	0	19 138	19 138

13	02	05	06	6	0	6	3	7	005			41	Interný manažment PM	0	912	912	
13	02	05	06	6	0	6	3	7	005			41	Interný manažment FM	0	912	912	
13	02	05	06	6	0	6	3	7	005			45	Externý manažment	0	18 000	18 000	
REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU DRUŽBA V MESTE BARDEJOV																	
<i>5% z oprávnených</i>																	
13	02	05	06	6	0	7	1	7	002	07		45	Stavebné práce	0	58 865	58 865	
13	02	05	06	6	0	7	1	7	002	07		45	Stavebný dozor	0	1 177	1 177	
13	02	05	06	6	0	6	3	7	005			41	Interný manažment PM	0	909	909	
13	02	05	06	6	0	6	3	7	005			41	Interný manažment FM	0	909	909	
13	02	05	06	6	0	6	3	7	003			41	Publicita	0	22	22	
<i>Neoprávnené</i>																	
13	02	05	06	6	0	7	1	7	002	07		45	Stavebné práce	0	76 554	76 554	
13	02	05	06	6	0	6	3	7	005			45	Externý manažment	0	24 000	24 000	
13	02	05	06	6	0	6	3	7	003			41	Publicita	0	513	513	
REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU DRUŽBA V MESTE BARDEJOV 2.etapa																	
<i>5% z oprávnených</i>																	
13	02	05	06	6	0	7	1	7	002	07		45	Stavebné práce	0	73 895	73 895	
13	02	05	06	6	0	7	1	7	002	07		45	Stavebný dozor	0	1 300	1 300	
13	02	05	06	6	0	6	3	7	005			41	Interný manažment PM	0	1 065	1 065	
13	02	05	06	6	0	6	3	7	005			41	Interný manažment FM	0	1 065	1 065	
13	02	05	06	6	0	6	3	7	003			41	Publicita	0	48	48	
<i>Neoprávnené</i>																	
13	02	05	06	6	0	6	3	7	002			45	VO	0	11 880	11 880	
13	02	05	06	6	0	6	3	7	005			45	Externý manažment	0	28 800	28 800	
VEREJNÉ PRIESTRANSTVO UL. KOMENSKÉHO - AB V BARDEJOVE																	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002			45	Verejné osvetlenie	0	31 178	31 178	
Prvok č.4 Deratizácia - Bapos																	
13	02	04	06	6	0	6	4	1	001	08	10	01	41	Bapos-Plošná deratizácia	0	1 500	1 500

Zmena výdavkov spolu

5 285 578

0

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schvaleny rozpočet 2023	I. zmena rozpočtu 2023	Zmeneny rozpočet 2023
Príjmy spolu	33 532 098	5 285 578	38 817 676
z toho:			
§ daňové príjmy /100/	21 084 659	0	21 084 659
§ nedaňové príjmy /200/	2 828 778	122 802	2 951 580
§ granty a transfery /300/	8 973 661	1 100 000	10 073 661
§ príjmové finančné operácie	645 000	4 062 776	4 707 776
z toho:			
§ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0
§ zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO) /400/	645 000	513 499	1 158 499
§ prijaté úvery (FO) /500/	0	3 549 277	3 549 277
Výdavky spolu	33 532 098	5 285 578	38 817 676
z toho:			
▪ bežné výdavky /600/	30 971 031	278 331	31 249 362
▪ kapitálové výdavky /700/	874 345	5 007 247	5 881 592
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 686 722	0	1 686 722
z toho:			
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 686 722	0	1 686 722
Celkový prebytok/schodok	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií			
z toho:			
▪ vylúčenie príjmových FO	-645 000	-4 062 776	-4 707 776
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 686 722	0	1 686 722
Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO	1 041 722	-4 062 776	-3 021 054

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania

41 bežné príjmy

43 kapitálové príjmy

52 bankové úvery

111,11H dotácie

46 rezervné fondy, šfrb

NN neoprávnené náklady

SF spolufinancovanie

fop fond ochrany prírody

rf rezervný fond

rfsg rez.fond spolufin.grantov

Položka:

600 Bežné výdavky

700 Kapitálové výdavky

800 Výdavkové finančné operácie