

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 27.7.2023**

Materiál č. 10.

Návrh na II. 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 Hanuščák
primátor mesta

II. 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
- na zasadnutí MsR

Prizvať:

-

Dôvodová správa

Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií na rok 2023 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 4,93 milióna eur. Obsahuje zmeny v bežnom, kapitálovom rozpočte a príjmových finančných operáciách.

V návrhu sú premietnuté aj presuny medzi výdavkovými položkami bežného a kapitálového rozpočtu v jednotlivých programoch bez dopadu na bilanciu rozpočtu.

Do príjmov navrhujeme premietnuť príjmy z kapitálových a bežných grantov vo výške 4,89 milióna eur, vo výdavkoch sú premietnuté v jednotlivých prvkoch programového rozpočtu.

Nedaňové príjmy sa navyšujú o 184 tisíc eur.

V príjmových finančných operáciách je do rozpočtu navrhnuté zapojiť 10 tisíc eur z rezervného fondu bytov Vinbarg a zníženie úveru z Environmentálneho fondu o 153 tisíc eur.

Dňa 17.4.2023 Mesto Bardejov podalo žiadosť o poskytnutie NFP pre projekt s názvom „ Riešenie migračných výziev v meste Bardejov“ vo výške 863 200 € (Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine). Žiadosti o NFP boli vyhodnocované v rámci jednotlivých hodnotiacich kôl výzvy, v ktorých boli predložené. RO pre IROP vydalo pre všetky ŽoNFP prijaté v rámci príslušného hodnotiaceho kola rozhodnutia.

Tieto finančné prostriedky sú určené na zmiernenie dopadov migračnej krízy na rozpočty miest a obcí a rozdelené sú v prvku „Krizový manažment“ na tretej a štvrtej strane.

Celkovo je rozpočet mesta navýšený na sumu 43 miliónov 794 tisíc eur a bilancia rozpočtu je vyrovnaná.

II. 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	10	05		41	MŠ L.Svobodu-prenájom priestorov	714	500	1 214
2	1	2	003	06	01		41	Prenájom budov, priestorov, iných obj.	0	28 431	28 431
2	3	3	001	06			43	Z predaja pozemkov	200 000	155 000	355 000
3	1	1		01	00	01	72a	M.Lesy-dar	0	2 000	2 000
3	1	1		01	00	01	72a	VVS-dar	0	10 000	10 000
3	1	1		03	04	14	72a	Dary-Mikuláš	0	200	200
3	1	1		03	04	24	72a	Dar VVS	0	2 000	2 000
3	1	1		10	01	5	72c	MŠ Gorkého-grant/SFZ	0	100	100
3	1	1		10	02	5	72c	MŠ K24-grant/SFZ	0	100	100
3	1	2	002	08	01		45	Tr.Enviromentálny fond	60 000	22 237	82 237
3	1	2	001	01	00	03	111	ÚPSVR na CHRp	0	5 932	5 932
3	1	2	001	01	02		111	ÚPSVR na dávky HN/ÚOP/	0	27 990	27 990
3	1	2	001	02	01		111	Tr.MV-Na vojnové hroby	0	1 649	1 649
3	1	2	001	02	04		111	Tr.MK-Bardkontakt	0	2 000	2 000
3	1	2	001	05	00	01	111	OS-tarifný plat-projekt	0	73 347	73 347
3	1	2	001	05	00	04	111	Tr. Bež. OS Jednor.stab.príspevok	0	231 333	231 333
3	1	2	001	05	02	10	11U	UA-príspevok za ubytovanie	0	201 531	201 531
3	1	2	001	05	03		3AC	Tr. TSP /EÚ	0	11 456	11 456
3	1	2	001	05	03		3AC	Tr. TSP /ŠR	0	2 022	2 022
3	1	2	001	05	15		111	Tr. KP mzdy	0	18 766	18 766
3	1	2	001	05	15	00	111	Tr. KP bežné výdavky	0	1 000	1 000
3	1	2	001	06	58		111	Tr.MH-Fr.park-dotácia na energie	0	9 841	9 841
3	1	2	001	07	05	03	111	Manažment plán Unesco-hist.jadro	0	14 000	14 000
3	1	2	001	07			111	MK-Reštaurovanie klenieb Kláštor Il.e	0	20 000	20 000
3	1	2	001	07			111	MK-Reštaurovanie fasády RN 5-5.et.	0	7 000	7 000
3	1	2	001	07			111	MK-Reštaurovanie Lampového stĺpu	0	14 000	14 000
3	1	2	001	11	02		111	ÚPSVR- chrán.prac. II.Policia	0	33 218	33 218
3	1	2	012	01		7	111	Tr. MV - Referendum	0	12 200	12 200
3	1	2	012	01	02	01	111	ÚPSVR na výkon osob.príjemcu	0	300	300
3	1	2	012	01	01		111	Tr.-MV-na Matriku	73 000	13 591	86 591
3	1	2	012	01	04		111	Tr.-MDVaRR/SFRB	15 640	1 253	16 893
3	1	2	012	01	06		111	Tr.MDVaRR/Stavebný poriadok	36 000	10 379	46 379
3	1	2	012	01	07		111	Tr.KÚ CD a PK	1 413	570	1 983
3	1	2	012	01	09		111	Tr.ObÚŽP/životné prostredie	3 075	309	3 384
3	1	2	012	01	12		111	Tr.ObÚ-Register obyvateľstva	10 790	-699	10 091
3	1	2	012	01	13		111	Tr.ObÚ-Register adries	196	689	885
3	1	2	012	10		11	111	Tr.MVSR-Školský normatív	7 158 053	1 230 985	8 389 038
3	1	2	012	10		12	111	Tr.OÚ PO-Asistenti učiteľa	0	175 104	175 104
3	1	2	012	10		13	111	Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukazy	0	42 547	42 547
3	1	2	012	10		14	111	Tr.OÚ PO-Dopravné	0	31 050	31 050
3	1	2	012	10		15	111	Tr.OÚ PO-Odchodné	0	2 222	2 222
3	1	2	012	10		16	111	Tr.OÚ PO-Učebnice	0	25 318	25 318
3	1	2	012	10		18	111	Tr.OÚ PO-Predškola MŠ	0	163 338	163 338
3	1	2	012	10		19	111	Tr.OÚ PO-Soc.znevýhonené prostredí	0	6 750	6 750

3	1	2	012	10		20	111	Tr.OÚ PO-Lyžiarsky kurz	0	49 050	49 050
3	1	2	012	10		21	111	Tr.OÚ PO-Škola v prírode	0	36 900	36 900
3	1	2	012	10	13	23	3P0	Tr.OÚ PO-Kompenzácia za ŠKD	0	540	540
3	1	2	012	10		25	3P0	Tr.OÚ PO-Pomocný vychovávateľ v M	0	35 910	35 910
3	1	2	012	10	16	23	3P0	Tr.OÚ PO-Prof.rozvoj pedagógov	0	13 773	13 773
3	1	2	012	10	12	23	111	Tr.OÚ PO-šk.digitálny koordinátor	0	56 100	56 100
3	1	2	012	10		0	111	Tr.Mestský školský úrad	37 000	3 128	40 128
3	1	2	012	10			11U	Integrácia žiakov z UA pre MŠ	0	2 730	2 730
3	1	2	012	10			11U	Pr.Pre špecifiká integrácie žiakov ZŠ	0	31 828	31 828
3	1	2	012	10			11U	Pr.Pre špecifiká integrácie žiakov MŠ	0	4 186	4 186
3	1	2	012	01			11U	Riešenie migračných výziev v meste B	0	863 200	863 200
3	2	2	001	10	78		1AA	Kap.Tr.Zniž.EN MŠ L.Svobodu ERDF	0	31 208	31 208
3	2	2	001	10	78		1AA	Kap.Tr. Zniž. EN MŠ L.Svobodu ŠR	0	3 672	3 672
3	2	2	001	07	11		1AA	Kap.Tr.Zniž.EN MsPo - ERDF	0	11 766	11 766
3	2	2	001	07	11		1AA	Kap.Tr. Zniž. EN MsPo - ŠR	0	1 384	1 384
3	2	2	001	07	54		1AA	Kap.Tr.Rev.Vinbarg Vnútroblokov EU	0	126 834	126 834
3	2	2	001	07	54		1AA	Kap.Tr.Rev.Vinbarg Vnútroblokov ŠR	0	14 922	14 922
3	2	2	001	07	58		1AJ	Zachr.Remeslá kap. Mesto Bardejov	0	8 762	8 762
3	2	2	001	10	72		1AA	Kap.Tr. EU BIO-CH ZŠ Wolkerova	0	24 970	24 970
3	2	2	001	10	72		1AA	Kap.Tr. ŠR BIO-CH ZŠ Wolkerova	0	2 938	2 938
3	2	2	001	10	73		1AA	Kap.Tr.ZŠ Komenského - ERDF	0	26 289	26 289
3	2	2	001	10	73		1AA	Kap.Tr. ZŠ Komenského - ŠR	0	3 093	3 093
3	2	2	001	10	80		1AA	Kap.Tr. Zniž. EN B.Krpelca - ERDF	0	391 994	391 994
3	2	2	001	10	80		1AA	Kap.Tr. EN ZŠ B.Krpelca - ŠR	0	46 117	46 117
3	2	2	001	10	81		1AA	Zniž.EN B.Krpelca E,G - EÚ	0	380 296	380 296
3	2	2	001	10	81		1AA	Zniž.EN B.Krpelca E,G - ŠR	0	44 741	44 741
3	2	2	001	10	84		1AA	Kap. Tr. Zniž. EN ZŠ Kom. ERDF	0	96 099	96 099
3	2	2	001	10	84		1AA	Kap. Tr. Zniž. EN ZŠ Kom. ŠR	0	11 306	11 306
3	2	2	001	10	88		1AA	Zniž. EN ZŠ L. Sv. Vinbarg ERDF	0	119 577	119 577
3	2	2	001	10	88		1AA	Zniž. EN ZŠ L.Sv. Vinbarg ŠR	0	14 068	14 068

Zmena príjmov spolu

5 068 940

Povolené prekročenie finančných operácií

Príjmové finančné

Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
4 5 4 001	04			46	Z rezervného fondu bytov Vinbarg	10 000	10 000	20 000
5 1 4 002	04			45	Úvery z envirofondu 2023	3 549 277	-152 674	3 396 603

Zmena príjmových finančných operácií spolu
Spolu

-142 674
4 926 266

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.1 Matrika																
Prvok č.1 Dotácia MV SR																
01	01	01	01	3 3	6	0	0	01	01	111	Tr.OÚ-Matričná činnosť	73 000	13 591	86 591		
Podprogram č.2 Cintoríny																
Prvok č.1 Mestské cintoríny a dom smútku																
01	02	01	08	4 0	6	3	5	006	02	10	5	111	Tr.MV-Na vojnové hroby	0	1 649	1 649
Podprogram č.4 Voľby																
Referendum																
01	04	01	01	6 0	6	0	0	01		7	111	Referendum	0	12 200	12 200	

PROGRAM 2: Bezpečnosť																	
Podprogram č.1 Mestská polícia																	
02	01	01	03	1	0	6	3	2	001	11	00	01	41	P-Elektrická energia	12 500	661	13 161
Prvok č.2 Kamerový systém																	
02	01	02	03	1	0	6	1	1		11	02		111	CHD II - Tarifný plat	0	33 218	33 218
Podprogram č.2 Činnosť civilnej ochrany																	
Prvok č.3 Krízový manažment																	
02	02	03	10	7	0	6	3	7	005	05	02	10	11U	Od.soc.-Príspevok-utečenci Ukrajina	0	201 531	201 531
													Riešenie migračných výziev v meste Bardejov		863 200		
													<i>Pre potreby projektov</i>				
02	02	03												Zelené parkovisko ul. Družstevná I. – oplotenie	0	5 505	5 505
02	02	03				7	0	0					11U	Zelené parkovisko Wolkerova Zariadenie pre seniorov – oplotenie	0	3 645	3 645
02	02	03				7	0	0					11U	Zelené parkovisko Wolkerova – práce navyšiac	0	8 114	8 114
02	02	03				7	1	6					11U	Zelené parkovisko Wolkerova – AD	0	1 440	1 440
02	02	03				7	1	6					11U	Zelené parkovisko G1- PD	0	3 660	3 660
02	02	03				7	1	6					11U	Zelené parkovisko G1- Verejné osvetlenie + Rozšírenie parkoviska	0	1 320	1 320
02	02	03				7	0	0					11U	Kamerový systém sídlisko Družba –príprava pre optiku	0	12 655	12 655
02	02	03				7	1	6					11U	Regenerácia vnútrobloku Družba I.-AD	0	3 120	3 120
02	02	03				7	1	6					11U	Regenerácia vnútrobloku Družba II.-AD	0	3 920	3 920
02	02	03				7	0	0					11U	Adapt. na zmenu klímy I (AB)-st.práce	0	14 475	14 475
02	02	03				7	1	6					11U	Adapt. na zmenu klímy I (AB) AD	0	2 440	2 440
02	02	03				7	0	0					11U	Adapt. na zmenu klímy I (AB) práce naviac	0	27 826	27 826
02	02	03				7	0	0					11U	Adapt. na zmenu klímy II. – korekcia	0	26 440	26 440
02	02	03				7	0	0					11U	MRK-kofinancovanie	0	246 000	246 000
02	02	03				7	0	0					11U	Cyklochodník ul. Krátky rad	0	36 640	36 640
02	02	03				7	1	6					11U	Porealizačné zamerania (Vnútrobloky: 3x, Adaptácie, MRK, Cyklochodník)	0	14 000	14 000
02	02	03				7	0	0					11U	Kino Žriedlo – kofinancovanie	0	20 000	20 000
02	02	03				7	1	6					11U	Kostrová cyklo-sieť PSK- dokumentácia pre výrub drevín	0	1 000	1 000
													<i>Rezerva pre potreby lokalít mesta</i>				
02	02	03				7	1	6					11U	PD Aktualizácia vodovod Mihaľov, kanál Mihaľov	0	7 200	7 200
02	02	03				7	1	6					11U	vodovod B. Zábava	0	14 400	14 400
02	02	03				7	1	6					11U	Štúdia rizikových povodňových lokalít	0	16 800	16 800
02	02	03				7	1	6					11U	PD MIRRI voľnočasové aktivity Mihaľov, D. Lúka, Moliterka	0	5 000	5 000
02	02	03				7	1	6					11U	PD chodníky 2x ul. Mičkova	0	2 700	2 700
02	02	03				7	1	6					11U	Projekt PL-SR: Kalvária	0	5 040	5 040
02	02	03				7	1	6					11U	Dokumentácia pre územné rozhodnutie – „Park Dlhá Lúka“	0	5 000	5 000
02	02	03				7	1	6					11U	Dokumentácia pre územné rozhodnutie – „Park Mihaľov“	0	9 200	9 200
02	02	03				7	0	0					11U	Rezerva pre potreby lokalít mesta	0	5 800	5 800
02	02	03				7	2	1					11U	Bapos, m.p.- nákup techniky- nákladné auto	0	9 860	9 860
02	02	03												<i>Oddelenie KČaD</i>	0		
02	02	03				7	1	6					11U	PD Nabíjacie stanice (Výzva z Plánu obnovy)	0	160 000	160 000
02	02	03												<i>Oddelenie výstavby</i>	0		

02	02	03												11U	Obnova mestského opevnenia, ul. Krátky rad	0	88 000	88 000
02	02	03												11U	Ul. Homolková – kofinancovanie dotácie MIRRI	0	10 000	10 000
02	02	03												11U	PD – realizačná pre Okresný úrad II. (schválený Plán obnovy)	0	25 000	25 000
02	02	03												11U	Hrubá bašta-rekonštrukcia	0	10 000	10 000
															Oddelenie školstva a športu-dotácie			
02	02	03	08	1	0	6	4	2	002	10				11U	Mládež HC 46 Bardejov	0	5 000	5 000
02	02	03	08	1	0	6	4	2	002	10				11U	Mládež HC 46 Bardejov-letná príprava	0	18 000	18 000
02	02	03	08	1	0	6	4	2	002	10				11U	Partizán Bardejov BSK, a.s.	0	10 000	10 000
02	02	03	08	1	0	6	4	2	002	10				11U	TJ Slovan Bardejov- Dlhá Lúka	0	6 000	6 000
02	02	03	08	1	0	6	4	2	002	10				11U	ŠK Milenium BNV-futbal	0	5 000	5 000
02	02	03	08	1	0	6	4	2	002	10				11U	BKM Bardejov - basketbal	0	3 000	3 000

PROGRAM 3: Doprava

Podprogram č.2 Miestne komunikácie

03	02	02	04	5	1	6	3	7	015	06	24	41		SM-Poistné revitalizácia CMZ	780	185	965
														Prvok č.4 Parkoviská			
03	02	04	04	5	1	7	1	7	001	02	33	26	45	Sídl.Obrancov mieru, Gorkého 14-19	52 647	-52 647	0
03	02	04	04	5	1	7	1	7	002	02	02		45	Rozšírenie parkovísk ul.Wolkerova G1	115 906	-115 906	0
03	02	04	04	5	1	7	1	6		02	02		43	PD Záchytné parkovisko	0	36 000	36 000
03	02	06	04	5	1	7	1	7	001	02	36	10	45	MRK-kofinancovanie	464 863	-246 000	218 863

PROGRAM 4: Vzdelávanie

Materské školy

Pomocný vychovávateľ v MŠ

04	01	01	09	1	1	1	6	0	0	10		25	3P0	MŠ Komenského 24	0	15 120	15 120
04	01	01	09	1	1	1	6	0	0	10		25	3P0	MŠ L.Svobodu	0	7 560	7 560
04	01	01	09	1	1	1	6	0	0	10		25	3P0	MŠ Nábřežná	0	5 670	5 670
04	01	01	09	1	1	1	6	0	0	10		25	3P0	MŠ Nový Sad	0	7 560	7 560

Predškólači

04	01	01	09	1	1	1	6	0	0	10	01	18	111	Predškólači MŠ Gorkého	0	26 041	26 041
04	01	02	09	1	1	1	6	0	0	10	02	18	111	Predškólači MŠ Komenského 24	0	28 657	28 657
04	01	03	09	1	1	1	6	0	0	10	03	18	111	Predškólači MŠ Komenského 47	0	21 352	21 352
04	01	05	09	1	1	1	6	0	0	10	05	18	111	Predškólači MŠ L.Svobodu	0	17 981	17 981
04	01	06	09	1	1	1	6	0	0	10	06	18	111	Predškólači MŠ Nábřežná	0	22 476	22 476
04	01	07	09	1	1	1	6	0	0	10	07	18	111	Predškólači MŠ Nový Sad	0	12 362	12 362
04	01	10	09	1	1	1	6	0	0	10	10	18	111	Predškólači MŠ Bard. Nová Ves	0	10 114	10 114
04	01		09	1	1	1	6	0	0	10		18	111	Predškólači MŠ Pod Vinbargom	0	10 114	10 114
04	01		09	1	1	1	6	0	0	10		18	111	Predškólači MŠ Pod Papierňou	0	14 241	14 241

Integrácia žiakov z UA pre MŠ

04	01	05	09	1	1	1	6	3	2	001	10	05	01	11U	MŠ L.Svobodu-elektrina	0	1 274	1 274
04	01	06	09	1	1	1	6	3	2	001	10	06	01	11U	MŠ Nábřežná-elektrina	0	728	728
04	01	07	09	1	1	1	6	3	2	001	10	07	03	11U	MŠ Nový Sad-teplo	0	728	728

Príspevok na špecifiká integrácie žiakov z UA v MŠ 1-2

04	01	05	09	1	1	1	6	0	0	10	05		11U	MŠ L.Svobodu	0	546	546
04	01	06	09	1	1	1	6	0	0	10	06		11U	MŠ Nábřežná	0	364	364
04	01	07	09	1	1	1	6	0	0	10	07		11U	MŠ Nový Sad	0	364	364
04	01		09	1	1	1	6	0	0	10			11U	MŠ Pod Vinbargom	0	728	728

Príspevok na špecifiká integrácie žiakov z UA v MŠ 3-4

04	01	05	09	1	1	1	6	0	0	10	05		11U	MŠ L.Svobodu	0	728	728	
04	01	06	09	1	1	1	6	0	0	10	06		11U	MŠ Nábřežná	0	364	364	
04	01	07	09	1	1	1	6	0	0	10	07		11U	MŠ Nový Sad	0	364	364	
04	01	01	09	1	1	1	6	3	0	10	01	5	72c	MŠ G.-grant/SFZ	0	100	100	
04	01	01	09	1	1	1	6	3	0	10	02	5	72c	MŠ K24-grant/SFZ	0	100	100	
04	01		09	1	1	1	6	0	0	10			11U	MŠ Pod Vinbargom	0	728	728	
04	01	05	09	1	1	1	6	3	2	001	10	05	03	41	MŠ L.Svobodu-teplo	16 000	500	16 500

Správa objektov																													
04	01	10	09	1	1	1	6	3	5	006	10		41	MŠ-správa objektov,údržba budov	17 580	-17 580	0												
04	01	10	09	1	1	1	6	3	5	006	10		41	MŠ Nový sad - údržba budov	0	3 659	3 659												
04	01	10	09	1	1	1	6	3	5	006	10		41	MŠ BNV - údržba budov	0	10 000	10 000												
04	01	10	09	1	1	1	6	3	5	006	10		41	MŠ Komenského 47 - údržba budov	0	3 921	3 921												
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																													
Základné školy /1/ - Prenesené kompetencie																													
Prvok č.1 ZŠ Komenského																													
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Komenského-prenesené komp.	1 656 190	296 297	1 952 487											
Prvok č.2 ZŠ Wolkerova																													
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Wolkerova-prenesené komp.	1 514 236	227 529	1 741 765											
Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca																													
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ B. Krpelca-prenesené komp.	1 206 947	196 674	1 403 621											
Prvok č.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom																													
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-prenesené k	1 482 269	252 087	1 734 356											
Prvok č.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou																													
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-prenesené ko	541 538	118 436	659 974											
Prvok č.6 ZŠ Vinbarg																													
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Vinbarg-prenesené kompetencie	756 873	139 962	896 835											
Sociálne znevýhodnené prostredie																													
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10		19	111	ZŠ Komenského-Soc.znevých.prost.	0	150	150											
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10		19	111	ZŠ Wolkerova-Soc.znevých.prost.	0	900	900											
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10		19	111	ZŠ B.Krpelca-Soc.znevých.prost.	0	2 250	2 250											
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10		19	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbarg.-Soc.znevých.pro	0	1 350	1 350											
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10		19	111	ZŠ s MŠ Pod Papier.-Soc.znevých.pros	0	900	900											
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10		19	111	ZŠ Vinbarg-Soc.znevých.prost.	0	1 200	1 200											
Škola v prírode																													
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10		21	111	ZŠ Komenského-škola v prírode	0	8 250	8 250											
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10		21	111	ZŠ Wolkerova-škola v prírode	0	7 200	7 200											
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10		21	111	ZŠ B.Krpelca-škola v prírode	0	6 600	6 600											
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10		21	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbarg.-škola v prírode	0	10 050	10 050											
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10		21	111	ZŠ Vinbarg-škola v prírode	0	4 800	4 800											
Lyžiarsky kurz																													
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10		20	111	ZŠ Komenského-Lyžiarsky kurz	0	11 550	11 550											
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10		20	111	ZŠ Wolkerova-Lyžiarsky kurz	0	10 050	10 050											
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10		20	111	ZŠ B.Krpelca-Lyžiarsky kurz	0	10 200	10 200											
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10		20	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbarg.-Lyžiarsky kurz	0	9 150	9 150											
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10		20	111	ZŠ s MŠ Pod Papier.-Lyžiarsky kurz	0	5 250	5 250											
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10		20	111	ZŠ Vinbarg-Lyžiarsky kurz	0	2 850	2 850											
Asistenti učiteľa																													
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10		12	111	ZŠ Komenského-Asistenti učiteľa	0	27 648	27 648											
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10		12	111	ZŠ Wolkerova-Asistenti učiteľa	0	18 432	18 432											
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10		12	111	ZŠ B.Krpelca-Asistenti učiteľa	0	41 472	41 472											
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10		12	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbarg.-Asistenti učiteľa	0	36 864	36 864											
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10		12	111	ZŠ s MŠ Papierňou-Asistenti učiteľa	0	18 432	18 432											
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10		12	111	ZŠ Vinbarg-Asistenti učiteľa	0	32 256	32 256											
Vzdelávacie poukazy																													
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10		13	111	ZŠ Kom.-Vzdelávacie poukazy	0	8 621	8 621											
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10		13	111	ZŠ Wolkerova-Vzdelávacie poukazy	0	7 680	7 680											
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10		13	111	ZŠ B.Krpelca-Vzdelávacie poukazy	0	6 086	6 086											
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10		13	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbarg.-Vzdel. poukazy	0	9 830	9 830											
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10		13	111	ZŠ s MŠ Pod Papier.-Vzdel. poukazy	0	4 800	4 800											
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		10		13	111	ZŠ Vinbarg-Vzdel. poukazy	0	5 530	5 530											
Dopravné																													
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10		14	111	ZŠ Komenského-Dopravné	0	5 052	5 052											
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10		14	111	ZŠ Wolkerova-Dopravné	0	7 614	7 614											
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10		14	111	ZŠ B.Krpelca-Dopravné	0	6 660	6 660											
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10		14	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-Dopravné	0	9 528	9 528											
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10		14	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-Dopravné	0	2 196	2 196											

Učebnice																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	16	111	ZŠ Komenského-Učebnice	0	5 809	5 809		
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	16	111	ZŠ Wolkerova-Učebnice	0	5 407	5 407		
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	16	111	ZŠ B.Krpelca-Učebnice	0	4 156	4 156		
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	16	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbarg.-Učebnice	0	5 192	5 192		
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	16	111	ZŠ s MŠ Papierňou-Učebnice	0	2 038	2 038		
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	16	111	ZŠ Vinbarg-Učebnice	0	2 716	2 716		
Odchodné																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	15	111	ZŠ Komenského-odchodné	0	758	758		
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	16	111	ZŠ Vinbarg-odchodné	0	1 464	1 464		
Príspevok na špecifiká integrácie žiakov z UA v ZŠ 1-2																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10		11U	ZŠ Komenského-UA	0	1 308	1 308		
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10		11U	ZŠ Wolkerova-UA	0	218	218		
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10		11U	ZŠ B.Krpelca-UA	0	1 744	1 744		
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10		11U	ZŠ s MŠ Pod Vinbarg.-UA	0	9 810	9 810		
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10		11U	ZŠ s MŠ Papierňou-UA	0	1 526	1 526		
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10		11U	ZŠ Vinbarg-UA	0	1 308	1 308		
Príspevok na špecifiká integrácie žiakov z UA v ZŠ 3-4																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10		11U	ZŠ Komenského-UA	0	1 308	1 308		
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10		11U	ZŠ B.Krpelca-UA	0	1 744	1 744		
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10		11U	ZŠ s MŠ Pod Vinbarg.-UA	0	10 246	10 246		
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10		11U	ZŠ s MŠ Papierňou-UA	0	1 308	1 308		
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10		11U	ZŠ Vinbarg-UA	0	1 308	1 308		
Školský digitálny koordinátor																		
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	12	23	111	ZŠ B.Krpelca-digitálny koordinátor	0	20 400	20 400	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	12	23	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-digitálny koordinátor	0	20 400	20 400	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	12	23	111	ZŠ s MŠ Pap.-digitálny koordinátor	0	10 200	10 200	
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	12	23	111	ZŠ Vinbarg-digitálny koordinátor	0	5 100	5 100	
Kompensácia poplatkov za SKD																		
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	13	23	3P0	ZŠ s MŠ Pod Vinbarg.-poplatky ŠKD	0	540	540	
Príspevok na profesijný rozvoj pedag. a odb.zam. ZŠ																		
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	16	23	3P0	ZŠ Komenského-POaO	0	2 726	2 726	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	16	23	3P0	ZŠ Wolkerova-POaO	0	2 444	2 444	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	16	23	3P0	ZŠ s MŠ Pod Vinbarg.-POaO	0	2 912	2 912	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	16	23	3P0	ZŠ s MŠ Pod Papier.-POaO	0	1 361	1 361	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	16	23	3P0	ZŠ Vinbarg-POaO	0	1 974	1 974	
Príspevok na profesijný rozvoj pedag. a odb.zam. MŠ																		
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	16	23	3P0	MŠ Gorkého-POaO	0	496	496	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	16	23	3P0	MŠ Komenského 24-POaO	0	403	403	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	16	23	3P0	MŠ Komenského 47-POaO	0	372	372	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	16	23	3P0	MŠ L.Svobodu-POaO	0	403	403	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	16	23	3P0	MŠ Nábrežná-POaO	0	403	403	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	16	23	3P0	MŠ Nový Sad-POaO	0	186	186	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	16	23	3P0	MŠ Bard. Nová Ves-POaO		93	93	
Rekonštrukcie ZŠ- EÚ/ŠR																		
04	02	01	09	1	2	1	7	1	7	002	10	73	1AA	ZŠ Kom-Vybudovanie knižnice/ERDF	0	26 289	26 289	
04	02	01	09	1	2	1	7	1	7	002	10	73	1AA	ZŠ Kom-Vybudovanie knižnice/ŠR	0	3 093	3 093	
04	02	01	09	1	2	1	7	1	7	002	10	84	1AA	Zniž.en.nákl.na prev.ZŠ Kom.23-EÚ	0	96 099	96 099	
04	02	01	09	1	2	1	7	1	7	002	10	84	1AA	Zniž.en.nákl.na prev.ZŠ Kom.23-ŠR	0	11 306	11 306	
04	02	02	09	1	2	1	7	1	3	001	10	72	1AA	ZŠ Wolkerova-Modern.uč-učebné pon	0	24 970	24 970	
04	02	02	09	1	2	1	7	1	3	001	10	72	1AA	ZŠ Wolkerova-Modern.uč-učebné pon	0	2 938	2 938	
Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca																		
04	02	03	09	1	2	1	6	3	7	005	10	80	01	41	ZŠ B.Krpelca-energet.certifikáty	0	5 760	5 760
04	02	03	09	1	2	1	6	3	7	005	10	80	04	41	Vypr.žiad-Zniž.en.nákl-ZŠ B.K (F,H)	0	7 500	7 500
04	02	03	09	1	2	1	6	3	7	005	10	81	04	41	Vypr.žiad-Zniž.en.nákl-ZŠ B.K (E,G)	0	7 200	7 200
Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ B. Krpelca Bardejov																		
04	02	03	09	1	2	1	7	1	7	002	10	80	1AA	ZŠ B.Krpelca-zniž.energ.nákl.spolufin.	0	391 994	391 994	
04	02	03	09	1	2	1	7	1	7	002	10	80	1AA	ZŠ B.Krpelca-zniž.energ.nákl.spolufin.	0	46 117	46 117	
04	02	03	09	1	2	1	7	1	7	002	10	81	1AA	ZŠ B.Krpelca-bloky E,G /EÚ	0	380 296	380 296	

04	02	03	09	1	2	1	7	1	7	002	10	81		1AA	ZŠ B.Krpelca-bloky E,G /SR	0	44 741	44 741
04	02	03	09	1	2	1	7	1	7	002	10	96	02	45	Prisp.klímy-ZŠ B.K.-st.práce	8 663	8 482	17 145
04	02	06	09	1	2	1	7	1	7	002	10	88		1AA	Zniž.en.nákl.prev.ZŠ L.S.-Vinb.-EÚ	0	119 577	119 577
04	02	06	09	1	2	1	7	1	7	002	10	88		1AA	Zniž.en.nákl.prev.ZŠ L.S.-Vinb.-SR	0	14 068	14 068
04	02	06	09	1	2	1	7	1	7	002	10	88		45	ZEN-ZŠ L.S.-stav.prace.-NN	14 423	-14 423	0
Prvok č.27 Mestský školský úrad																		
04	02	27	09	8	0		6	1	1		10			111	Transfer - MŠÚ	37 000	3 128	40 128
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 M.V.-KT/led svetlá konc.sála KV	15 750	-15 750	0
04	03	10	09	5	0		6	4	1	001	10	11	02	41	ZUŠ M.V.-BT/led svetlá konc.sála BV	0	15 750	15 750
PROGRAM 5: Šport																		
Prvok č.1 Športová hala																		
05	01	01	08	1	0		7	1	7	002	07			43	PD Telocvična pri Športovej hale, en. efektívnosť (Plán obnovy)	0	19 000	19 000
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	OŠ-Podujatia, akcie	3 200	2 000	5 200
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.2 Mestský úrad																		
Prvok č.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond																		
06	02	01	01	1	1		6	0	0		01	04		111	Tr.-MDVaRR/ŠFRB	15 640	1 253	16 893
06	02	01	01	1	1		6	0	0		01	06		111	Tr.MDVaRR/Stavebný poriadok	36 000	10 379	46 379
06	02	01	01	1	1		6	0	0		01	07		111	Tr.KÚ CD a PK	1 413	570	1 983
06	02	01	01	1	1		6	0	0		01	09		111	Tr.ObÚŽP/životné prostredie	3 075	309	3 384
06	02	01	01	1	1		6	0	0		01	12		111	Tr.ObÚ-Register obyvateľstva	10 790	-699	10 091
06	02	01	01	1	1		6	0	0		01	13		111	Tr.ObÚ-Register adries	196	689	885
06	02	01	01	1	1		6	1	1		01	00	03	111	CHrP-Tarifný plat	0	5 932	5 932
Prvok č.3 Poštovné																		
Prvok č.4 Telekomunikačné poplatky																		
06	02	04	01	1	1		6	3	2	003	01	00	02	41	Telefónne poplatky	11 500	-8 330	3 170
06	02	04	01	1	1		6	3	2	005	01			41	Telekomunikačné služby	0	4 500	4 500
Prvok č.5 Materiál																		
06	02	05	01	1	1		6	3	3	001	01	00		41	Interiérové vybavenie	2 000	10 000	12 000
06	02	05	01	1	1		6	3	3	006	01	00		41	Všeobecný materiál	20 000	4 835	24 835
06	02	05	01	1	1		6	3	6	002	01	00		41	Náj.prev.str.,prístř.zar.,nár.	1 800	1 200	3 000
Prvok č.6 Reprezentačné výdavky																		
06	02	06	01	1	1		6	3	3	016	01	00		72a	VVS-dar	0	10 000	10 000
06	02	06	01	1	1		6	3	3	016	01	00		72a	Mestské Lesy-dar	0	2 000	2 000
Prvok č.7 Dopravné																		
06	02	07	01	1	1		6	3	4	002	01	00		41	Servis, údržba, opravy	3 000	2 000	5 000
Prvok č.12 Radničné námestie 14,15,16																		
06	02	12	01	1	1		6	3	2	001	01	00	01	41	Elektrická energia	25 200	-3 000	22 200
06	02	12	01	1	1		6	3	2	001	01	00	14	41	RN 14 - energie	0	3 000	3 000
Prvok č.16 Rozhlas a TV																		
06	02	16	01	1	1		6	3	2	003	01	00	03	41	Rozhlas a televízia	2 400	-1 205	1 195
Prvok č.18 Externý manažment projektov																		
06	02	18	06	2	0		6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	9 106	1 272	10 378
06	02	18	06	2	0		7	1	7	001	07			45	Rezerva na potreby lokalít mesta	89 000	-89 000	0
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																		
06	04	03	01	1	1		6	3	7	015	06	03		41	SM-poistné majetku-indexácia	0	900	900
Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť																		
06	05	04	06	2	0		8	2	1	005	04	12		1AA	Kap.Tr.Zniž.EN MŠ L.Svobodu-ERDF	0	31 208	31 208
06	05	04	06	2	0		8	2	1	005	04	12		1AA	Kap.Tr.Zniž. EN MŠ L.Svobodu-SR	0	3 672	3 672

06	05	04	06	2	0	8	2	1	005	04	12	1AA	Kap.Tr.Zníž.EN MsPo - ERDF	0	11 766	11 766	
06	05	04	06	2	0	8	2	1	005	04	12	1AA	Kap.Tr.Zníž. EN MsPo - ŠR	0	1 384	1 384	
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																	
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																	
Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku																	
07	04	02	08	6	0	6	3	7	001	02	04	111	Tr.MK-Bardkontakt - dotácia	0	2 000	2 000	
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																	
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																	
Prvok č.1 TKO - odpadkové koše																	
08	01	01	05	1	0	6	3	3	004	08	01	41	ŽP-nákup odpadkových košov	4 000	9 000	13 000	
08	01	01	05	1	0	7	2	3	002	08	82	41	Dotácie na kontajnerové státie-oplôtky	20 000	13 000	33 000	
Prvok č.3 TKO - odvoz																	
Rekonštrukcia zberného dvora v Bardejove																	
08	01	03	05	1	0	6	3	7	004	08	01	41	ŽP- Na nakladanie s odpadmi	1 120 000	-22 000	1 098 000	
08	01	03	05	1	0	6	3	7	005	07	81	03	41	RZD-poistenie	0	3 000	3 000
08	01	08	05	1	0	6	3	7	004	08	04	45	ŽP-Enviro.fond-dotácia-nakladanie s BRO, prevádzka	60 000	22 237	82 237	
Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami																	
Verejné priestranstvo AB Vegetačná strecha MŠ Gorkého																	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002	02	07	03	45	Verejné priestranstvo AB, Vegetačná strecha MŠ Gorkého-stav.práce-NN	152 207	-14 475	137 732
VEREJNÉ PRIESTRANSTVO V BARDEJOVE – VEREJNÉ OSVETLENIE																	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002	02	07	04	45	Vod.op-ver.priest.AB-ver.osvetlenie	31 178	35 908	67 086
Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov - sídliská Vinbarg a Družba																	
Družba Parkovisko Vinbarg - Dažďová záhrada																	
08	03	01	04	2	1	7	1	7	002	07	75	45	Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov - sídliská Vinbarg a Družba-stavebné práce	67 053	185 414	252 467	
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																	
Prvok č.2 Karanténna stanica																	
08	04	02	06	2	0	6	3	5	006	08	10	41	ŽP-Karanténa zvierat-oprava,údržba	0	7 000	7 000	
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	72a	Dary-Mikuláš	0	200	200	
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	72a	Dar VVS	0	2 000	2 000	
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03		41	OK-Dotácie exter.subjektov	11 200	-11 200	0	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03		41	Ing.Arch. A.Petejová-XXS fest	0	1 050	1 050	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03		41	Take naše,OZ-Objavte Bardejov	0	850	850	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03		41	Slovenský zväz záhradkárov OV BJ-výstava Jablko roku 2023	0	300	300	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03		41	Pravoslávna cirkevná obec-nové odev	0	510	510	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03		41	OZ Kreativec-keramikársky kurz	0	420	420	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03		41	Grand Bardejov OZ-Bardejovský poklad-umelecké talenty	0	220	220	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03		41	Unie žien Slovenska v BJ-Šoférka roka, Deň rodiny, Chlieb	0	750	750	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03		41	Bardejovský med-festival medu	0	1 150	1 150	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03		41	REcyVeci,o.z.-kniha Snovrat,koncert	0	1 524	1 524	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03		41	OZ Kaleido-kurz pre spevácke zbory	0	850	850	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03		41	Kandelaber-výstava City of Bardejov 2	0	650	650	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03		41	Slovenský skauting, DL-výstava historických fotografií Dlhej Lúky	0	360	360	

10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03			41	Slov.skauting, DL-Betlehemske svetlo	0	200	200
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03			41	Okresná knižnica D.Gutgesela-veselé výlety s knihou pre deti	0	800	800
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03			41	OZ-Smart art, KE-Orgánové dni J.G. Združenie na záchranu Zborovského hradu-Leto na hrade	0	560	560
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03			41	Bardejovské kúpele,Hudobná lavička a pamätná tabuľa Bélu Kélera	0	350	350
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03			72c	OZ FS Čerhovčan - oprava odevov	0	2 000	2 000
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03			72c	Združenie na záchranu Zborovského hradu-oprava časti hradby	0	450	450
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03			72c	Rodičovské združenie pri ZUŠ M. Vileca-Slávík Slovenska 2023	0	250	250
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03			72c	Združenie na záchranu Zborovského hradu-fotografické výstavy	0	200	200
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03			72c	Bardejovské divadlo-Večera u richtára	0	840	840
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03			72c	Bardejov.travel-Pišinger o piatej v mes	0	260	260
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		72c	OK-Dotácie exter.subjektov-Bardenerg	6 000	-4 000	2 000

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	7	005	07	05	03	111	Manažment plán Unesco-hist.jadro	0	14 000	14 000
11	01	03	08	2	0	6	3	7	005	07	58		111	MK-Reštaurovanie klenieb Kláštor II.et	0	20 000	20 000
11	01	03	08	2	0	6	3	7	005	07	02	04	111	MK-Reštaurovanie fasády RN 5-5.et.	0	7 000	7 000
11	01	03	08	2	0	6	3	7	005	07	03		111	MK-Reštaurovanie Lampového stĺpu	0	14 000	14 000
11	01	03	08	2	0	6	3	5	006	07			41	Spolufin.dotácií MK - Obnovme si svoj dom	0	8 300	8 300

Prvok č.4 Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park

11	01	04	08	2	0	6	3	2	001	06	58		111	Fr.park-Náklady na prevádzku/energie	0	9 841	9 841
11	01	04	08	2	0	6	3	2	001	06	58		41	Fr.park-Náklady na prevádzku/energie	33 542	1 520	35 062
11	01	04	08	2	0	6	3	5	006	06	58		41	Fr.park.-Údržba budov, objektov	7 129	348	7 477
11	01	04	08	2	0	6	3	3	006	06	58		41	Fr.park.-Interiérové vybavenie	0	3 000	3 000
11	01	04	08	2	0	6	3	7	004	06	58		41	Fr. park-Vš.služby-správa kotolne,iné	4 716	2 000	6 716
11	01	04	08	2	0	6	3	7	015	06	58		41	Poistenie areálu "Františkánov"	815	132	947
11	01	04	08	2	0	7	1	7	002	07	58		1AJ2	Zachr. Remesla. kap. Mesto Bardejov	0	8 762	8 762

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	OS-Tarifný plat	298 000	-73 347	224 653
12	01	01	10	1	2	6	1	1		05	00	01	111	OS Tarifný plat - Projekt	0	73 347	73 347
12	01	01	10	1	2	6	1	4		05	00		111	OS-Stabilizačný príspevok	11 450	33 333	44 783
12	01	01	10	1	2	6	1	4		05	00	01	111	OS-Stabilizačný príspevok -Projekt	0	36 000	36 000

Podprogram č.5 Sociálna pomoc

Prvok č.3 Terénna sociálna práca

12	05	03	09	5	0	6	1	1		05	03		3AC	TSP/TP-Tarifný plat (EÚ)	0	11 456	11 456
12	05	03	09	5	0	6	1	1		05	03		3AC	TSP/TP-Tarifný plat (ŠR)	0	2 022	2 022

Prvok č.5 Inštitút osobitného príjemcu

12	05	05	10	7	0	6	3	3	006	01	02	01	111	ÚOP-Všeobecný materiál	0	300	300
12	05	05	10	7	0	6	3	7	006	01	02		111	ÚOP-na dávku a rod.prídavky	0	27 990	27 990

Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb

12	07	01	10	2	0	6	1	0		05			111	CSS-Stabilizačný príspevok	0	162 000	162 000
12	07	01	10	2	0	6	3	0		05			41	CSS-ZpS Wolkerova-Tovary a služby	80 835	-2 000	78 835
12	07	01	10	2	0	7	1	3	004	05			41	CSS-ZpS Wolkerova-plyn.horák	0	2 000	2 000

Prvok č.6 Zariadenie opatrovateľskej služby

12	07	06	10	2	0	6	4	2	009	05			41	Neverejní poskytovatelia soc.sluzieb	72 000	35 000	107 000
----	----	----	----	---	---	---	---	---	-----	----	--	--	----	--------------------------------------	--------	--------	---------

Podprogram č.8 Granty a projekty																	
Prvok č.3 Komunitné centrum																	
12	08	03	10	7	0	6	1	1		05	15	111	KC-Tarifný plat-dotácia	0	18 766	18 766	
12	08	03	10	7	0	6	3	2	001	05	15	111	KC -El. Energia- dotácia	0	1 000	1 000	
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																	
Podprogram č.1 Bývanie																	
Prvok č.1 Byty Vinbarg																	
13	01	01	06	6	0	6	3	5	006	05		46	S-Údržba 129 b.j. /RF byty	10 000	10 000	20 000	
Prvok č.3 Bardterm																	
13	01	03	06	1	0	7	1	7	002	06	02	43	Rekonštrukcia rozvodov tepla – likvidácia rúr	0	100 000	100 000	
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																	
13	02	02	06	6	0	6	3	7	012	05		41	S-Súdne poplatky/byty	2 000	3 000	5 000	
Prvok č.5 Revitalizácia sídlisk																	
REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU DRUŽBA V MESTE BARDEJOV – DOKONČENIE																	
13	02	05	06	6	0	7	1	7	002	02	65	01	45	Reg.vnútroblok Družba-dokončenie	0	149 973	149 973
Regenerácia vnútroblokovej priestorov na sídlisku Vinbarg - Etapa II.																	
13	02	05	06	6	0	7	1	7	002	07	54		1AA	Kap.Tr.Rev.Vinbarg Vnútroblok EÚ	0	126 834	126 834
13	02	05	06	6	0	7	1	7	002	07	54		1AA	Kap.Tr.Rev.Vinbarg Vnútroblok SR	0	14 922	14 922

Zmena výdavkov spolu

4 926 266

0

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schvaleny rozpočet 2023	I. zmena rozpočtu 2023	Zmeneny rozpočet 2023	RO primátora č.1/2023	Zmeneny rozpočet 2023	II. zmena rozpočtu 2023	Zmeneny rozpočet 2023
Príjmy spolu	33 532 098	5 285 578	38 817 676	50 000	38 867 676	4 926 266	43 793 942
z toho:							
§ daňové príjmy /100/	21 084 659	0	21 084 659	50 000	21 134 659	0	21 134 659
§ nedaňové príjmy /200/	2 828 778	122 802	2 951 580	0	2 951 580	183 931	3 135 511
§ granty a transfery /300/	8 973 661	1 100 000	10 073 661	0	10 073 661	4 885 009	14 958 670
§ príjmové finančné operácie	645 000	4 062 776	4 707 776	0	4 707 776	-142 674	4 565 102
z toho:							
§ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0	0	0	0	0
§ zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO) /400/	645 000	513 499	1 158 499	0	1 158 499	10 000	1 168 499
§ prijaté úvery (FO) /500/	0	3 549 277	3 549 277	0	3 549 277	-152 674	3 396 603
Výdavky spolu	33 532 098	5 285 578	38 817 676	50 000	38 867 676	4 926 266	43 793 942
z toho:							
▪ bežné výdavky /600/	30 971 031	278 331	31 249 362	50 000	31 299 362	2 748 454	34 047 816
▪ kapitálové výdavky /700/	874 345	5 007 247	5 881 592	0	5 881 592	2 177 812	8 059 404
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 686 722	0	1 686 722	0	1 686 722	0	1 686 722
z toho:							
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 686 722	0	1 686 722	0	1 686 722	0	1 686 722
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií							
z toho:							
▪ vylúčenie príjmových FO	-645 000	-4 062 776	-4 707 776	0	-4 707 776	142 674	-4 565 102
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 686 722	0	1 686 722	0	1 686 722	0	1 686 722
Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO	1 041 722	-4 062 776	-3 021 054	0	-3 021 054	142 674	-2 878 380

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania
41 bežné príjmy
43 kapitálové príjmy
52 bankové úvery
111,11H dotácie
46 rezervné fondy, šfrb

Položka:
600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky
800 Výdavkové finančné operá

NN neoprávnené náklady neoprávnené náklady
SF spolufinancovanie spolufinancovanie
fop fond ochrany prírody fond ochrany prírody
rf rezervný fond rezervný fond
rfsg rez.fond spolufin.grant rez.fond spolufin.grantov