

Dôvodová správa

Návrh na zmenu rozpočtu mesta je predložený z niekoľkých dôvodov. Vychádza najmä z nevyhnutnej potreby zabezpečiť vyrovnané hospodárenie v dôsledku znížených príjmov mesta, ktoré vyplývajú z celkovej situácie národného hospodárstva Slovenska. Druhým hlavným dôvodom je návrh na použitie finančných prostriedkov z peňažných fondov mesta v súvislosti s finančným usporiadaním za rok 2008.

Návrh premieta schválené opatrenia komisie pre riešenie dopadov ekonomickej krízy v podmienkach samosprávy mesta Bardejov. Obsiahly návrh na zmenu rozpočtu reflektuje najmä opatrenie komisie č.4, ktoré hovorilo, že návrhy oddelení MsÚ na šetrenie bežných výdavkov MsÚ, Mestskej polície, rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obchodných spoločností mesta so 100% majetkovou účasťou budú predmetom návrhu na zmenu rozpočtu na aprílovom zasadnutí MsZ. Šetrenie bežných výdavkov sa navrhuje na všetkých úsekoch mestského hospodárstva (na MsÚ, MsP, u rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obchodných spoločností mesta so 100% majetkovou účasťou). Vedenie mesta pristúpilo k selektívnemu kráteniu rozpočtu namiesto paušálneho viazania resp. zníženia výdavkov. Samozrejme tento návrh sa tým pádom každého dotkne v inej miere. Tieto návrhy negatívne ovplyvnia chod mesta, úradu, polície, škôl, Baposu, mestských podnikov, ale vzhľadom na vývoj príjmov sú nevyhnutné.

Zmeny rozpočtu mesta v oblasti príjmov aj výdavkov vychádzajú z predikcie nulového rastu národného hospodárstva a zachovaní časti prebytku hospodárenia za rok 2008 ako aj zostatku z minulých rokov v rezervnom fonde bežného rozpočtu vo výške 476 tis. €. Je však dosť pravdepodobné, že navrhované zmeny nebudú dostatočné, keďže už v druhom polroku je prognózovaná recesia ekonomiky, čo už by ale znamenalo vážnejší štrukturálny zásah do fungovania samosprávy.

Okrem šetrenia výdavkov návrh na zmenu rozpočtu obsahuje aj isté navýšenia. Ide najmä o nedoplatok na teple v siedmich materských školách (33 tis. €), navýšenie výdavkov na sociálne služby v súvislosti s novými povinnosťami samosprávy vyplývajúcimi z novej legislatívy (25 tis. €), či v oblasti kultúry (10 tis. €).

Takže celkom škráme 447 tis. € (13,5 mil. Sk) bežných výdavkov, a navyšujeme nájomné od Bardbytu a Bardtermu o 100 tis. € (3 mil. Sk). Ak k tomu pridáme rezervu z nerozdeleného prebytku 267 tis. € (8 mil. Sk) tento ťažký rok by sme mohli zvládnuť, ak sa ekonomika nedostane do výraznejšej recesie a všetky naše organizácie a podniky splnia zmenené parametre rozpočtu.

K rizikám výpadku výnosu dane z príjmov fyzických osôb je nevyhnutné v tomto roku kalkulovať aj s istým výpadkom výnosu miestnych daní a poplatkov, ale najmä s výpadkom rozpočtovaných kapitálových príjmov.

Príjmy bežného rozpočtu										111	-156 288		
Mesto										41	-290 475		
	Položka			Zdroj			Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.			
	1	1	1			41	Výnos dane z príjmu FO	9 556 794	-392 616	9 164 178			
	2	2	0			41	Poplatky z predaja AN a TV	0	1 200	1 200			
	2	1	2			41	Prenájom Bardbyt	82 984	66 387	149 371			
	2	1	2			41	Prenájom Bardterm	33 193	33 193	66 386			
	3	1	2			111	Tr.-MVARR-ŠFRB	15 618	-280	15 338			
	3	1	2			111	Tr.-KSÚ-ÚPaSP	31 734	-2 672	29 062			
	3	1	2			111	Tr.KÚŽP/pren.výk.št.správy	4 824	20	4 844			
	3	1	2			111	Tr.KÚ Cest.dopravy/pren.výk.št.správy	1 710	-63	1 647			
	3	1	2			111	Tr.MF SR/ Domovy dôchodcov	1 056 211	275	1 056 486			
	3	1	2			111	Tr.ObÚ-Matričná činnosť	37 887	577	38 464			
	3	1	2			111	Tr.ObÚ- Register obyvateľstva	11 976	-952	11 024			
	3	1	2			111	Tr.ObÚ- Voľby prezidenta SR	0	16 800	16 800			
	3	1	2			111	Tr.KŠÚ - školské normatívy	4 667 907	-203 750	4 464 157			
	3	1	2			111	Tr.KŠÚ - MŠ predškolači	0	32 336	32 336			
	3	1	2			111	Tr.KŠÚ - MŠÚ	23 000	1 421	24 421			
Rozpočtové organizácie													
	2	9	0			41	ZŠ B. Krpelca - dobropis	0	1 361	1 361			
Príjmové finančné operácie - mesto													
	4	5	3			46	Zostatok nevyč. zdrojov minul.obd.MŠ	0	29 807	29 807			
PROGRAM 1: Služby občanom										41	-15 650		
Podprogram č.1 - Činnosť matriky										111	16 800		
Funkčná klasifikácia			Zdroj			Názov položky		Rozpočet	Zmena	Zmenený r.			
01	3	3	6	3	3	001	01	41	M-Interiérové vybavenie	850	-200	650	
01	3	3	6	3	3	004	01	41	M-Prev.str.,prístr.,zariad.,nár.	100	-100	0	
01	3	3	6	3	3	006	01	41	M-Všeobecný materiál	500	-20	480	
Podprogram č.2 - Cintoríny													
Funkčná klasifikácia			Zdroj			Názov položky		Rozpočet	Zmena	Zmenený r.			
08	4	0	6	4	1			41	Bapos - Náboženské a iné spol.služ.	122 817	-16 008	106 809	
Podprogram č.3 - Dotácie externým subjektom													
Funkčná klasifikácia			Zdroj			Názov položky		Rozpočet	Zmena	Zmenený r.			
08	4	0	6	4				41	Dotácie	15 000	678	15 678	
08	4	0	6	4				41	Dotácie	15 678	-15 678	0	
08	4	0	6	4				41	Saleziáni don Bosca	0	3 320	3 320	
08	4	0	6	4				41	školy - čistenie ulíc	0	2 400	2 400	
08	4	0	6	4				41	Komunitná nadácia	0	9 958	9 958	
Podprogram č.4 - Voľby													
Voľby Prezidenta SR													
Funkčná klasifikácia			Zdroj			Názov položky		Rozpočet	Zmena	Zmenený r.			
01	6	0	6	0	0		01	111	M-Prev.str.,prístr.,zariad.,nár.	0	16 800	16 800	
PROGRAM 2: Bezpečnosť										41	-6 400		
Podprogram č.1 - Mestská polícia a jej služby													
Policajné služby													
Funkčná klasifikácia			Zdroj			Názov položky		Rozpočet	Zmena	Zmenený r.			
03	1	1	6	1	0		11	00	41	MP-Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.	202 000	-2 274	199 726
03	1	1	6	2	0		11	00	41	MP-Poistné a príspevky do poisťovní	73 000	2 274	75 274
03	1	1	6	3	0		11	00	41	MP-Tovary a služby	56 000	-7 950	48 050
03	1	1	6	4	0		11	00	41	MP-Bežné transfery	0	1 300	1 300
										Spolu MP	331 000	-6 650	324 350
Kamerový systém													
Funkčná klasifikácia			Zdroj			Názov položky		Rozpočet	Zmena	Zmenený r.			
03	1	1	6	1	0		11	01,02	41	CHD-Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.	26 000	-65	25 935
03	1	1	6	2	0		11	01,02	41	CHD-Poistné a príspevky do poisťovn	9 000	65	9 065
03	1	1	6	3	0		11	01,02	41	CHD-Tovary a služby	0	2 450	2 450
										Spolu CHD	35 000	2 450	37 450
Podprogram č.2 - Činnosť civilnej ochrany													
Funkčná klasifikácia			Zdroj			Názov položky		Rozpočet	Zmena	Zmenený r.			
02	2	0	6	3	5	006	01	41	CO-Údrž. budov,priest.,obj.	700	-700	0	
Podprogram č.3 - Potreby požiarnej ochrany													
Funkčná klasifikácia			Zdroj			Názov položky		Rozpočet	Zmena	Zmenený r.			
03	2	0	6	3	3	016	01	41	PO-Reprezentačné	1 500	-1 500	0	

PROGRAM 3: Doprava										41	-29 410	
Podprogram č.2 - Miestne komunikácie										43	86 512	
Funkčná klasifikácia		Zdroj		Názov položky				Rozpočet	Zmena	Zmenený r.		
04	5	1	6	4	1		41	Údržba komunikácií - Bapos	571 932	-29 410	542 522	
04	5	1	7			07	10	43	Rek. MK TV k 2x16 bj.	63 000	18 814	81 814
04	5	1	7			07	01	43	Rek. miestnych kom., Moliterka I.	127 000	-20 000	107 000
04	5	1	7			07		43	ZŠ, parkov.	0	87 698	87 698
PROGRAM 4: Vzdelávanie										41	-96 993	
Podprogram č.1 - Predškolské vzdelávanie										111	-164 393	
										46	29 807	
Funkčná klasifikácia		Zdroj		Názov položky				Rozpočet	Zmena	Zmenený r.		
09	1	1	1	6	3	0	12	41	Územné detské jasle - TaS	13 000	-1 000	12 000
09	1	1	1	6	3	0	10	41	Materské školy (mesto)-TaS	270 000	-13 750	256 250
09	1	1	1	6	3	2	10	41	Materské školy - Nedoplatok teplo	173 350	3 266	176 616
09	1	1	1	6	3	2	10	46	Materské školy - Nedoplatok teplo	0	29 807	29 807
10	7	0	6	4	2	10	00	111	MŠ - šk. potreby HN	0	400	400
										443 350	19 723	463 073
09	1	1	1	6	3	0	10	41	MŠ Pod Vinbargom (na ZŠ)-TaS	35 000	-9 280	25 720
09	1	1	1	6	3	0	10	41	MŠ Pod Papierňou (na ZŠ)-TaS	35 000	-1 500	33 500
										513 350	8 943	522 293
09	1	1	1	6	0	0	10	111	MŠ predškoláci	0	32 336	32 336
Funkčná klasifikácia		Zdroj		Názov položky				Rozpočet	Zmena	Zmenený r.		
09	1	1	1	6	3	0	10	41	Školské jedálne MŠ (mesto) - TaS	66 000	-21 580	44 420
10	7	0	6	4	2	10		111	ŠJ MŠ - stavné HN	0	5 200	5 200
										66 000	-16 380	49 620
09	1	1	1	6	3	0	10	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom (na ZŠ)-TaS	5 000	-1 660	3 340
09	1	1	1	6	3	0	10	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou (na ZŠ)-TaS	5 000	-2 880	2 120
										76 000	-20 920	55 080
Podprogram č.2 - Základné vzdelávanie												
Základné školy /1/												
Funkčná klasifikácia		Zdroj		Názov položky				Rozpočet	Zmena	Zmenený r.		
09	1	2	1	6		10		111	ZŠ Komenského			1 057 240
09	1	2	1	6		10		111	ZŠ Wolkerova			814 944
09	1	2	1	6		10		111	ZŠ B. Krpelca			984 289
09	1	2	1	6		10		111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom			775 085
09	1	2	1	6		10		111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou			287 095
09	1	2	1	6		10		111	ZŠ Vinbarg			545 504
										4 667 907	-203 750	4 464 157
09	1	2	1	6		10		41	ZŠ B. Krpelca-šport.vyb. a preprava	0	1 361	1 361
ŠKD /2/												
Funkčná klasifikácia		Zdroj		Názov položky				Rozpočet	Zmena	Zmenený r.		
09	5	0	1	6	3	0	10	41	ŠKD ZŠ Komenského	2 000	-920	1 080
09	5	0	1	6	3	0	10	41	ŠKD ZŠ Wolkerova	1 000	-220	780
09	5	0	1	6	3	0	10	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca	1 000	-290	710
09	5	0	1	6	3	0	10	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	1 000	-340	660
09	5	0	1	6	3	0	10	41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou	0	240	240
09	5	0	1	6	3	0	10	41	ŠKD ZŠ Vinbarg	1 000	-390	610
										6 000	-1 920	4 080
09	5	0	1	6	4	0	10	41	ŠKD ZŠ B. Krpelca	0	200	200
										6 000	-1 720	4 280
Školské jedálne /3/												
Funkčná klasifikácia		Zdroj		Názov položky				Rozpočet	Zmena	Zmenený r.		
09	6	0	1	6	3	0	10	41	ŠJ ZŠ Komenského	30 000	-10 270	19 730
09	6	0	1	6	3	0	10	41	ŠJ ZŠ Wolkerova	19 000	-6 505	12 495
09	6	0	1	6	3	0	10	41	ŠJ ZŠ B. Krpelca	31 000	-10 612	20 388
09	6	0	1	6	3	0	10	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	20 000	-6 847	13 153
09	6	0	1	6	3	0	10	41	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou	8 000	-2 738	5 262
09	6	0	1	6	3	0	10	41	ŠJ ZŠ Vinbarg	25 000	-8 558	16 442
										133 000	-45 530	87 470
Školský úrad /4/												
09	8	0	2	6	1	0	10	111	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost.	17 000	184	17 184
09	8	0	2	6	2	0	10	111	Poistné a príspevky do poisťovní	6 000	48	6 048
09	8	0	2	6	3	0	10	111	Tovary a služby	0	1 189	1 189

Podprogram č.3 - Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo											
Zaujímavá činnosť /1/											
Funkčná klasifikácia			Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.				
09	5	0	1	6	4	1	41	Centrum voľného času	185 000	-1 000	184 000
Umelecké vzdelávanie /2/											
Funkčná klasifikácia			Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.				
09	5	0	1	6	4	1	41	ZUŠ M. Vileca	538 000	-15 000	523 000
Podprogram č.4 - Dotácie externým subjektom											
Funkčná klasifikácia			Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.				
09	2	1	1	6	4	2	41	Gymnázium L.S. - vybavenie učební	0	6 640	6 640
09	5	0	1	6	4	2	41	CZŠ J. Bosca - kotol ŠJ	0	6 640	6 640

PROGRAM 5: Šport														
Podprogram č.2 - Mestské športoviská														
Funkčná klasifikácia			Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.							
08	1	0		6	4	1	41	Rekreačné a športové služby	560 977	-22 170	538 807			
08	1	0		7	1	6	07	43	PD Trafostanica futbalový štadión	0	3 320	3 320		
Podprogram č.2 - Súťaže a iné aktivity														
Funkčná klasifikácia			Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.							
08	1	0		6	3	7	002	10	05	41	Elite beach tour	3 500	-3 500	0

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta															
Podprogram č.2 - MsÚ															
Funkčná klasifikácia			Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.								
01	1	1	6	6	1		111	ŠFRB - mzdy	9 901	-37	9 864				
01	1	1	6	6	2		111	ŠFRB - odvody	3 460	37	3 497				
01	1	1	6	6	3		111	ŠFRB - tovary a služby	2 257	-280	1 977				
01	1	1	6	6	3		111	KSÚ - tovary a služby	8 728	-2 672	6 056				
01	1	1	6	6	1		111	KÚŽP - mzdy	3 526	14	3 540				
01	1	1	6	6	2		111	KÚŽP - odvody	1 235	6	1 241				
01	1	1	6	6	1		111	KÚ CDaPK - mzdy	1 252	-46	1 206				
01	1	1	6	6	2		111	KÚ CDaPK - odvody	439	-17	422				
01	1	1	6	6	1		111	Matrika - mzdy	27 765	427	28 192				
01	1	1	6	6	2		111	Matrika - odvody	9 705	147	9 852				
01	1	1	6	6	3		111	Matrika - tovary a služby	417	3	420				
01	1	1	6	6	1		111	REGOB - mzdy	8 776	-698	8 078				
01	1	1	6	6	2		111	REGOB - odvody	3 068	-244	2 824				
01	1	1	6	6	3		111	REGOB - tovary a služby	132	-10	122				
01	1	1	6	6	3	1	001	01	00	41	Cest.náhr.tuzemské	1 500	-1 000	500	
01	1	1	6	6	3	1	001	01	00	11	41	Súkr.voz.-primátor	450	-300	150
01	1	1	6	6	3	1	001	01	00	14	41	Súkr.voz.-prednosta	500	-200	300
01	1	1	6	6	3	1	001	01	00		41	Súkr.voz.-oddelenia	1 550	-1 430	120
01	1	1	6	6	3	1	002	01	00		41	Cest.náhr.zahraničné	3 000	-1 300	1 700
01	1	1	6	6	3	3	001	01	00		41	Interiér.vybvav.	1 672	-200	1 472
01	1	1	6	6	3	3	004	01	00		41	Prev.str.,prístr.,zar.,nár.	1 500	-500	1 000
01	1	1	6	6	3	3	006	01	01		41	Rn 4-Všeobecný mat.	800	-200	600
01	1	1	6	6	3	3	016	01	00	01	41	Repr.-primátor	8 100	-1 300	6 800
01	1	1	6	6	3	3	016	01	00	03	41	Repr.-hlavný kontrolór	200	-100	100
01	1	1	6	6	3	3	016	01	00	04	41	Repr.-prednosta	500	-100	400
01	1	1	6	6	3	3	016	01	00	05	41	Repr.-MsR,MsZ	4 300	-100	4 200
01	1	1	6	6	3	3	016	01	00	06	41	Repr.-Záhr.vzťahy	8 600	-200	8 400
01	1	1	6	6	3	3	016	01	00	07	41	Repr.-odd.SVV	200	-30	170
01	1	1	6	6	3	3	016	01	00	08	41	Repr.-odd. PČ	200	-30	170
01	1	1	6	6	3	3	016	01	00	09	41	Repr.-odd.ekonomiky	130	-10	120
01	1	1	6	6	3	3	016	01	00	10	41	Repr.-odd.SM	130	-30	100
01	1	1	6	6	3	3	016	01	00	11	41	Repr.-odd.SV,byt.a zdr.	100	-10	90
01	1	1	6	6	3	3	016	01	00	12	41	Repr.-odd.daní a popl.	60	-10	50
01	1	1	6	6	3	3	016	01	00	13	41	Repr.-odd.ŽP	100	-10	90
01	1	1	6	6	3	3	016	01	00	14	41	Repr.-odd.výst.	130	-20	110
01	1	1	6	6	3	3	016	01	00	15	41	Repr.-odd.školsťva	100	-10	90
01	1	1	6	6	3	3	016	01	00	16	41	Repr.-odd.kultúry	100	-10	90
01	1	1	6	6	3	3	016	01	00	17	41	Repr.-večné dary	5 300	-200	5 100
01	1	1	6	6	3	3	016	01	00	18	41	Repr.-kvetý	2 200	-100	2 100

Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.
01	1	1	6	6	3	4	001	01	00	41	Palivo,mazivá,oleje,špec.kvap.	10 200	-200	10 000
01	1	1	6	6	3	5	004	01	00	41	Údrž.prev.str.,prístř.,zar.,nár.	11 000	-500	10 500
01	1	1	6	6	3	7	001	01	00	41	Škol.,kurzy,sem.,porady	2 600	-1 300	1 300
01	1	1	6	6	3	7	003	01	00	41	Propag.,reklama,inzerca	12 600	-800	11 800
01	1	1	6	6	3	7	004	01	00	41	Všeobecné služby	6 600	-200	6 400
01	1	1	6	6	3	7	005	01	00	03 41	Špeciálne služby-prac.zdr.služba	1 000	-700	300

Podprogram č.3 - Mestský informačný systém

Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.
01	1	1	6	6	3	3	002	04		41	I-Výpočtová technika	12 000	-8 500	3 500
01	1	1	6	6	3	3	013	04		41	I-Softvér a licencie	17 200	-8 000	9 200
01	1	1	6	6	3	5	002	04		41	I-Údržba výp.techn.	27 250	750	28 000

Podprogram č.4 - Činnosť správy majetku

Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.
01	1	1	6	6	3	3	009	06		41	SM-Knihy,časopisy,noviny	400	-200	200
01	1	1	6	6	3	5	002	06		41	SM-Úržba vyp.tech.	750	-750	0
01	1	1	6	6	3	6	001	06	01	41	SM-Nájom pozemkov	1 026	-515	511
01	1	1	6	6	3	7	003	06		41	SM-Propag.,rekl.,inzerca	650	-650	0
01	1	1	6	6	3	7	011	06		41	SM-Štúdie,expertízy,posúdky	5 300	-1 300	4 000
01	1	1	6	6	3	7	012	06	01	41	Poplatky za výmeru ROEP	600	-400	200
01	1	1	6	6	3	7	027	06		41	SM-Odm.na zákl.dohôd o vyk.práce	700	-700	0

Podprogram č.6 - Činnosť výstavby

Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.
04	4	3		6	3	7	001	07		41	V-Školenia, semináre	435	-435	0
04	4	3		6	3	7	002	07		41	V-Konkurzy a súťaže	400	-200	200
04	4	3		6	3	7	005	07	01 01	41	V-GO plány	300	-300	0

PROGRAM 7: Lesníctvo, poľovníctvo a rybárstvo

41 -7 285

Podprogram č. 1 - Lesníctvo

Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.
04	2	2		6	3	4	001	06		41	L-Palivo,mazivá,oleje,šp.kvap.	470	-170	300
08	1	0		6	3	5	006	06		41	L-Údrž.rekr.les.BMaBK	3 000	-2 000	1 000

Podprogram č. 2 - Poľovníctvo, rybárstvo

Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.
04	2	3		6	3	5	004	06		41	PaR-Opr.posedov,krmelcov	5 115	-5 115	0

PROGRAM 8: Cestovný ruch

41 -3 057

Podprogram č.1 - Cestovný ruch

Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.
04	7	3		6						41	Kultúrno-tur.centrum, bežné výdavky	61 973	-1 397	60 576
04	7	3		7	1	7				41	Kultúrno-tur.centrum, kap. výdavky	0	7 500	7 500

Podprogram č.3 - Propagácia mesta

Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.
04	7	3		6	3	7	003	02		41	CR-Propag.,rekl.,inzerca	10 000	-4 000	6 000

Podprogram č.4 - Bardejovský jarmok

Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.
08	2	0		6	3	7	002	03	04	11 41	OK-Bard.jarmok	14 000	-3 260	10 740

Podprogram č.5 - Rolandovo leto

Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.
04	7	3		6	3	7	004	02	05	41	CR-Rolandovo leto	5 000	-1 000	4 000
08	2	0		6	3	7	002	03	04	07 41	OK-Rolandovo leto	9 314	-900	8 414

PROGRAM 9: Životné prostredie a územný plán mesta													41	-127 142	
Podprogram č.1 - Odpadové hospodárstvo															
Funkčná klasifikácia			Zdroj			Názov položky			Rozpočet	Zmena	Zmenený r.				
05	1	0	6	3	7	004	08	01	06	41	ŽP-likvidácia neleg.skládok	23 000	-23 000	0	
Podprogram č.2 - Verejná zeleň															
Funkčná klasifikácia			Zdroj			Názov položky			Rozpočet	Zmena	Zmenený r.				
06	2	0	6	4	1					41	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	443 471	-54 742	388 729	
Podprogram č.3 - Ochrana pred povodňami															
Funkčná klasifikácia			Zdroj			Názov položky			Rozpočet	Zmena	Zmenený r.				
04	2	1	9	6	3	5	006	08		41	ŽP-Odstr.povodň.škôd	40 000	-40 000	0	
Podprogram č.4 - Iná činnosť mesta															
Funkčná klasifikácia			Zdroj			Názov položky			Rozpočet	Zmena	Zmenený r.				
06	2	0	6	3	7	004	07	01		41	V-odvoz ornice	3 000	-400	2 600	
04	4	3	6	3	7	005	08			41	ŽP-Go plány	2 000	-1 000	1 000	
04	4	3	6	3	7	011	08			41	ŽP-Štúdie,expertízy,posudky	10 000	-5 000	5 000	
06	2	0	6	3	3	006	08	01		41	ŽP-balíčky pre psov	3 000	-3 000	0	

PROGRAM 11: Verejné osvetlenie													41	-29 655	
Podprogram č.1 - Bapos, verejné osvetlenie															
Funkčná klasifikácia			Zdroj			Názov položky			Rozpočet	Zmena	Zmenený r.				
06	4	0	6	4	1					41	Elektrická energia	432 981	-29 655	403 326	

PROGRAM 12: Kultúra a média													41	23 458	
Podprogram č.1 - Kultúra															
Funkčná klasifikácia			Zdroj			Názov položky			Rozpočet	Zmena	Zmenený r.				
08	2	0	6	3	7	002	03	04	12	41	OK-Mestské oslavy-osl.mesta	1 493	-493	1 000	
08	2	0	6	3	7	002	03	04	20	41	OK-Fest.vežovej hudby	995	-995	0	
08	2	0	6	3	7	002	03	04	32	41	OK-Novoročný koncert	398	-198	200	
08	2	0	6	3	7	002	03	04	33	41	OK-Valent.struna	398	-398	0	
08	2	0	6	3	7	002	03	04		41	MDŽ	0	3 500	3 500	
08	2	0	6	3	7	002	03	04		41	Deň učiteľov	0	2 900	2 900	
08	2	0	6	3	7	002	03	04		41	Donskí kozáci	0	10 000	10 000	
08	2	0	6	3	7	002	03	04		41	ohňostroj	0	7 000	7 000	
08	2	0	6	3	7	002	03	04		41	UNESCO konferencia	0	5 000	5 000	
08	2	0	9	6	3	3	006	03	01	41	ZPOZ-Všeobecný mat.	1 456	-400	1 056	
08	2	0	9	6	3	7	002	03	01	01	41	ZPOZ-Stretn.s dôch.	996	-200	796
08	2	0	9	6	3	7	002	03	01	04	41	ZPOZ-Vecné dary	1 683	-200	1 483
08	2	0	9	6	3	7	013	03	01	41	ZPOZ-Nat.mzdy/Ošat.a úpr.zovň.	3 651	-400	3 251	
08	2	0	9	6	4	2	014	03	04	41	OK-cena primátora	3 000	3 307	6 307	
08	2	0	6	4	2	001	03	00		41	Poskytnuté dotácie	9 500	-9 500	0	
08	2	0	6	4	2	001	03	00		41	Občianske združenie Tarka	0	1 000	1 000	
08	2	0	6	4	2	001	03	00		41	Slovenský zväz protifaš. bojovn.	0	500	500	
08	2	0	6	4	2	001	03	00		41	Okresná knižnica Dávida Gutgesela	0	1 050	1 050	
08	2	0	6	4	2	001	03	00		41	Ján Nagajda - vydanie knihy	0	500	500	
08	2	0	6	4	2	001	03	00		41	Krásy PSK - vydanie knihy	0	668	668	
08	2	0	6	4	2	001	03	00		41	Sl.ryb.zväz - vydanie publikácie	0	500	500	
08	2	0	6	4	2	001	03	00		41	ZRUS - Makovická struna	0	1 000	1 000	
08	2	0	6	4	2	001	03	00		41	Tvorivosť pri HOS	0	200	200	
08	2	0	6	4	2	001	03	00		41	Viera – nádej – láska	0	300	300	
08	2	0	6	4	2	001	03	00		41	Únia žien Slovenska	0	150	150	
08	2	0	6	4	2	001	03	00		41	MO Matice Slovenskej	0	300	300	
08	2	0	6	4	2	001	03	00		41	Slovenský zväz záhradkárov	0	500	500	
Podprogram č.2 - Televízia a rozhlas															
Funkčná klasifikácia			Zdroj			Názov položky			Rozpočet	Zmena	Zmenený r.				
08	3	0	6	3	3	004	03			41	R-Prev.str.,pr, zar.,nár.	1 327	-150	1 177	
08	3	0	6	3	7	027	03			41	R-Odm.na zákl.dohôd o vyk.práce	673	-150	523	
08	3	0	6	4	4	001	03			41	BTS-Dotácia	165 638	-1 833	163 805	

PROGRAM 13: Združenia a partnerské mestá													41	-3 204	
Podprogram č.1 - Záujmové združenia SR															
Funkčná klasifikácia			Zdroj			Názov položky			Rozpočet	Zmena	Zmenený r.				
08	4	0	6	4	2	006	01	15	41	ZMOS Šariš - RZMO	570	554	1 124		
Podprogram č.2: Zahranicie, partnerské mestá															
Funkčná klasifikácia			Zdroj			Názov položky			Rozpočet	Zmena	Zmenený r.				
08	2	0	6	3	7	002	03	04	25	41	OK-Vým.progr.Jaslo	516	-516	0	
08	2	0	6	3	7	002	03	04	26	41	OK-Vým.progr.Mikulov	516	-516	0	
08	2	0	6	3	7	002	03	04	27	41	OK-Vým.progr.Česká Lipa	516	-516	0	
08	2	0	6	3	7	002	03	04	28	41	OK-Vým.progr.Zamošč	516	-516	0	
08	2	0	6	3	7	002	03	04	36	41	OK-Vým.progr.Krynica	516	-516	0	
08	2	0	6	3	7	002	03	04	38	41	OK-Vým.progr.Calais	1 178	-1 178	0	

PROGRAM 14: Starostlivosť o pamiatky													111	0	
Podprogram č.1 - Obnova a údržba historických pamiatok													41	1 990	
Funkčná klasifikácia			Zdroj			Názov položky			Rozpočet	Zmena	Zmenený r.				
08	2	0	7	7		07	14	01	111	Mestské opevnenie Sever a vých.č.	346 000	-647	345 353		
08	2	0	7	7		07	14	02	111	MK na Hradbách	118 715	647	119 362		
08	2	0	7	7		07	14	02	41	Rek.MK - archeol.priesk.	0	1 990	1 990		

PROGRAM 15: Sociálne zabezpečenie													41	21 450	
Podprogram č.3 - Kluby dôchodcov															
Funkčná klasifikácia			Zdroj			Názov položky			Rozpočet	Zmena	Zmenený r.				
10	2	0	1	6	3	3	001	05	41	KD-Interiérové vybavenie	950	-950	0		
10	2	0	1	6	3	3	002	05	41	KD Výpočtová technika	800	-800	0		
10	2	0	1	6	3	3	004	05	41	KD-Prev.str.,prístr.,zar.nár.	600	-600	0		
10	2	0	1	6	3	3	006	05	41	KD-Všeobecný materiál	2 800	-500	2 300		
10	2	0	1	6	3	3	010	05	41	KD-Prac.odevy,obuv,prac.pom.	100	-100	0		
10	2	0	1	6	3	4	004	05	41	KD-Prepr.a náj.dopr.prostr.	2 700	-1 000	1 700		
10	2	0	1	6	3	5	004	05	41	KD-Údrž.prev.str.,prístr.,zar.,nár.	1 500	-500	1 000		
10	2	0	1	6	3	7	002	05	41	KD-Konkurzy a súťaže	2 700	-2 000	700		
10	2	0	1	6	3	3	011	05	41	KD-potraviny	0	1 300	1 300		

Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva žiada o presun rozpočtu z dôvodu organizačného pričlenenia Klubov dôchodcov DL a BNV k zariadeniu DD - DP ul. Wolkerova č. 11

10	2	0	1	6	0	0	05		41	KD DL a BNV	15 550	-6 871	8 679
10	2	0	1	6	0	0	05		41	DD Čergov	536 444	6 871	543 315

Podprogram č.4 - Dotácie															
Funkčná klasifikácia			Zdroj			Názov položky			Rozpočet	Zmena	Zmenený r.				
10	7	0	4	6	4	2	001	05	41	Dotácie	1 670	-166	1 504		
10	7	0	4	6	4	2	001	05	41	Dotácia Klub sclerosis multiplex	0	166	166		

Podprogram č.5 - Sociálna pomoc													111	275	
													41	25 100	

Funkčná klasifikácia			Zdroj			Názov položky			Rozpočet	Zmena	Zmenený r.		
10	1	2	3	6	3	7	027	05	41	Odmena na zák. doh. pre posudz. lekára § 49	0	1 500	1 500
10	1	2	3	6	3	3	027	05	41	Odmena na zák. doh. pre zmluv. lekára § 80	0	600	600
10	1	2	3	6	1	1		05	41	Mzda prac. - soc. pracovník	0	4 500	4 500
10	1	2	3	6	1	1		05	41	24 hodín Opatrovateľská služba § 41	0	3 000	3 000
10	1	2	3	6	1	1		05	41	Odľahčovacia služba § 54	0	1 500	1 500
10	1	2	3	6	1	1		05	41	Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa § 31	0	4 000	4 000
10	1	2	3	6	3	7	027	05	41	Komutitné plánovanie - návrh Bardejov - dlhodobá skupinová práca rôznych odborníkov	0	10 000	10 000

Podprogram č.7 - Domovy dôchodcov															
Funkčná klasifikácia			Zdroj			Názov položky			Rozpočet	Zmena	Zmenený r.				
10	2	0	1	6	0	0			111	DD Čergov	404 444	1 300	405 744		
10	2	0	1	6	0	0			111	DD Toplianska - Domov dôchodcov	651 767	-1 025	650 742		
10	2	0	1	6	3	3	006	05	41	Materiál	156 865	-11 670	145 195		
10	2	0	1	7	1	4	001	05	41	Nákup osobného automobilu	0	11 670	11 670		
10	7	0	2	6	3	2	001	05	41	Energie	3 319	-193	3 126		
10	7	0	2	7	1	6		05	41	PD garáž	0	193	193		

PROGRAM 16: Bývanie a občianska vybavenosť										41	35 293		
Podprogram č.1 - Bývanie										43	-89 832		
Funkčná klasifikácia					Zdroj					Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.
06	6	0		7	07	16	03	43	Výstavba bytov, 16 b.j. Poštárka,bl. "C"	194 417	-97 479	96 938	
06	6	0		7	07	16	04	43	Výstavba bytov, 3 b.j. RN č. 41	20 000	-565	19 435	
06	6	0		7	07	16	05	43	Výstavba bytov, 3 b.j. RN č. 38	29 000	5 223	34 223	
06	6	0		7	07	16	06	41	Výstavba bytov, 3 b.j. RN č. 30	0	31 044	31 044	
Podprogram č.2 - Občianska vybavenosť													
Funkčná klasifikácia					Zdroj					Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.
06	6	0		6 3 5	006	06		41	SM-Údrž.SOS BK	6 645	-3 645	3 000	
06	6	0		6 3 7	004	06		41	SM-Vš.sl.-Spravby/správa	5 417	-1 167	4 250	
06	6	0		6 3 7	005	06		41	SM-Proj.údržba SOS B.K.	1 130	-1 130	0	
06	6	0		6 3 5	006	07		41	V-Oprava kanalizácie ul. Štefánikova	0	2 650	2 650	
06	6	0		6 3 5	006	07		41	V-Oprava kanalizácie ul. Nábrežná	0	3 696	3 696	
06	6	0		6 3 5	006	07		41	V-Oprava kanalizácie ul. Fučíkova	0	3 845	3 845	
06	6	0		7				43	NN rozv. + plyn Pod dubinami	0	2 990	2 990	

POUŽITIE PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÝCH FONDŮV

Príloha č.2

Položka					Zdroj					Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.
				4 5 4	001	01		46	Príjem z RF bežného rozpočtu	0	400 113	400 113	
				4 5 4	001	01		46	Príjem z RF odpadov	0	9 350	9 350	
				4 5 4	001	01		46	Príjem z RF byty Vinbarg	0	33 194	33 194	
				4 5 4	001	01		46	Príjem z fondu organiz. športu	0	51 815	51 815	
				4 5 4	001	01		46	Príjem z fondu mládež. športu	0	14 263	14 263	
				4 5 4	001	01		46	Príjem z fondu športu pre všetkých	0	664	664	
				4 5 4	001	01		46	Príjem z fondu šport. podujatí	0	4 788	4 788	

Rezervný fond bežného rozpočtu										400 113			
Funkčná klasifikácia					Zdroj					Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.
04	5	1		7 1 7	07			46	parkovisko Zimný štadión	0	75 283	75 283	
01	1	1	6	7 1 3	01			46	Ecos Overture	0	16 390	16 390	
08	1	0		7 1 3	10			46	Bapos - basketbalové koše	0	18 257	18 257	
08	1	0		7 1 3	07			46	Výsledkový panel - futbalový štadión	0	8 295	8 295	
08	1	0		7 1 7	07			46	umelá tráva - práce navyš	0	176 142	176 142	
06	6	0		7 1 3	07			46	Prip. poplatok VSE - byty Poštárka	0	2 901	2 901	
06	6	0		7 1 6	07			46	Energ. audit - byty Poštárka	0	2 045	2 045	
04	5	1		7 1 7	02			46	PD - Rek. oplotenia cint.sv.Michala	0	3 820	3 820	
04	5	1		7 1 7	02			46	Rek. oplotenia cint.sv.Michala	0	59 750	59 750	
04	5	1		7 1 7	02			46	Ul. Kpt. Nálepku - živičný kryt	0	19 920	19 920	
04	5	1		7 1 7	02			46	Ul. Komenského - živičný kryt	0	14 985	14 985	
04	5	1		7 1 6	02			46	PD-Rek.chodn.ul.Dlhý rad	0	2 325	2 325	

Rezervný fond odpadov										9 350			
Funkčná klasifikácia					Zdroj					Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.
05	1	0		6 3 3	004	08		46	Nákup kontajnerov TKO	0	7 000	7 000	
05	1	0		6 3 7	004	08		46	Nakladanie s odpadom - záhr.oblasti	0	2 350	2 350	

Rezervný fond byty Vinbarg										33 194			
Funkčná klasifikácia					Zdroj					Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.
06	6	0		6 3 5	006	05		46	129 b.j. Vinbarg - výmena okien	0	33 194	33 194	

Fond organizovaného športu										51 815			
Funkčná klasifikácia					Zdroj					Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.
08	1	0		6 4 2	001	10		46	MHC Edymax	0	13 279	13 279	
08	1	0		6 4 2	001	10		46	TJ Partizán	0	9 958	9 958	
08	1	0		6 4 2	001	10		46	KSTaK Matej	0	3 320	3 320	
08	1	0		6 4 2	001	10		46	HC 46	0	11 618	11 618	
08	1	0		6 4 2	001	10		46	JUDO KAN	0	6 000	6 000	
08	1	0		6 4 2	001	10		46	ŠK Milénium	0	3 320	3 320	
08	1	0		6 4 2	001	10		46	TJ Slovan Dlhá Lúka	0	3 320	3 320	
08	1	0		6 4 2	001	10		46	ŠK GTL Partner	0	1 000	1 000	

Fond mládežníckeho športu											14 263			
Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.
08	1	0		6	4	2	001	10		46	KickBox Club	0	1 000	1 000
08	1	0		6	4	2	001	10		46	TJ Partizán	0	6 640	6 640
08	1	0		6	4	2	001	10		46	BKM Obnova	0	1 670	1 670
08	1	0		6	4	2	001	10		46	Gymnázium sv. J. Bosca	0	133	133
08	1	0		6	4	2	001	10		46	ŠŠK JAK šachový oddiel	0	500	500
08	1	0		6	4	2	001	10		46	HC 46	0	3 320	3 320
08	1	0		6	4	2	001	10		46	BŠK atletický oddiel	0	1 000	1 000

Fond športu pre všetkých											664			
Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.
08	1	0		6	4	2	001	10		46	Slovenský rybársky zväz	0	664	664

Fond športových podujatí											4 788			
Funkčná klasifikácia										Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený r.
08	1	0		6	4	2	001	10		46	HC 46 - Memoriál Bajú	0	664	664
08	1	0		6	4	2	001	10		46	MHC Edymax - memoriál Vančíšina	0	1 000	1 000
08	1	0		6	4	2	001	10		46	Dobrovoľný hasičský zbor	0	1 300	1 300
08	1	0		6	4	2	001	10		46	OZ VK - Bardejovský plažák	0	664	664
08	1	0		6	4	2	001	10		46	TJ Partizán - Memoriál Miklušáka	0	1 160	1 160

Celkom sa navrhuje znížiť príjmy bežného rozpočtu o	-446 763 €	na	17 978 409 €
z toho: daňové príjmy	-392 616 €		
nedaňové príjmy	102 141 €		
granty a transfery	-156 288 €		
Celkom sa navrhuje zvýšiť príjmové finančné operácie o	543 994 €	na	548 734 €
Celkom sa navrhuje znížiť výdavky bežného rozpočtu o	-355 279 €	na	10 340 056 €
Celkom sa navrhuje zvýšiť výdavky kapitálového rozpočtu o	452 510 €	na	5 160 650 €