

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
zasadnutia mestského zastupiteľstva
na deň 17.12.2009**

Materiál č. 5

Návrh na VII. zmenu rozpočtu mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2009

Na základe:

plánu zasadnutí MsZ na II. polrok 2009

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

a) schvaľuje

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

zmenu rozpočtu mesta a zriadených
rozpočtových organizácií podľa prílohy
č.1

Spracovateľ:

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

Spravodajca:

Ing. Miloš Mikula
vedúci oddelenia ekonomiky

Prerokované:

na porade primátora
na zasadnutí finančnej komisie
na zasadnutí MsR

Prizvať:

Dôvodová správa

Návrh na VII. zmenu rozpočtu mesta je poslednou zmenou rozpočtu v roku 2009. Vychádza z nevyhnutných potrieb bežných a kapitálových výdavkov, ktoré je nutné zaradiť do tohtoročného rozpočtu.

Obsiahla zmena rozpočtu je zostavená podľa návrhov jednotlivých správcov kapitol rozpočtu mesta a podľa návrhov rozpočtových, ktorých rozpočty sú súčasťou rozpočtu mesta a príspevkových organizácií, ktorých hospodárenie je závislé od výšky príspevku mesta. Okrem presunov medzi schválenými položkami bežných a kapitálových výdavkov sú v samostatných blokoch navrhované čerpania v rozpočte prekročených príjmov na oddelení kultúry a správy majetku a v rozpočtových organizáciách.

Do návrhu je už premietnuté dofinancovanie výnosu dane z príjmu fyzických osôb schválené uznesením vlády SR. Pri kapitálových príjmoch navrhujeme znížiť príjmy za predaj pozemkov o 231,5 tis. €. A aj po tomto znížení, je naplnenie kapitálových príjmov do konca roka 2009 veľmi otázne. V návrhu sú zaradené na strane príjmov granty zo Saria na rekonštrukciu mestského hnedého parku vo výške 2,8 mil. €, transfer KŠÚ na predškolákov ako aj grant VÚC na rekonštrukciu Domova dôchodcov na ul. Toplianskej.

Presuny medzi položkami bežných a kapitálových výdavkov sú navrhované v podprogramoch matrika, cintoríny, mestská polícia, civilná ochrana, požiarna ochrana, miestne komunikácie, vzdelávanie, mestské športoviská, MsÚ, volené orgány mesta, opatrovateľská služba, kluby dôchodcov a domovy dôchodcov a bývanie. Mení sa aj štruktúra príspevku pre mestský podnik Bapos, kde ušetrená suma za zrážkové vody sa navrhuje použiť na zvýšené výdavky na prevádzku klimatického zariadenia na zimnom štadióne. Ušetrené mzdové prostriedky kultúrno-turistického centra sa navrhujú použiť na tovary a služby ako aj kapitálový výdavok na výstavbu dreveného prístrešku pre činnosť centra.

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania

| | |
|------|--|
| 111 | Zdroje štátneho rozpočtu |
| 41 | Bežné príjmy |
| 43 | Kapitálové príjmy |
| 46 | Iné zdroje vyššie neuvedené (rezervný fond) |
| 52 | Bankové úvery bez št. záruky |
| 71 | Iné zdroje, granty |
| 72 | Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočt. príjmy |
| 1151 | Európsky fond regionálneho rozvoja |
| 1152 | Spolufinancovanie zo ŠR |

Položka

| | |
|-----|---------------------------------|
| 600 | Bežné výdavky |
| 700 | Kapitálové výdavky |
| 819 | Ostatné výdavkové fin. operácie |

| Prijmy rozpočtu | | | | | | | | | | v € | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-------|--|-----------|-----------|------------|
| Mesto | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Položka | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
| | | | | | | | | | | 1 1 1 | 41 | Výnos dane z príjmu FO | 8 998 209 | 79 193 | 9 077 402 |
| | | | | | | | | | | 1 3 3 006 09 | 41 | Za ubytovanie | 111 000 | -7 500 | 103 500 |
| | | | | | | | | | | 2 1 2 | 41 | Prenájom Bardterm na investície | 260 000 | 75 063 | 335 063 |
| | | | | | | | | | | 2 2 3 001 | 41 | Tržby kina Žriedlo | 31 500 | 2 000 | 33 500 |
| | | | | | | | | | | 2 2 3 001 01 | 41 | Sl. za úhradu-sklad materiál CO | 398 | 403 | 801 |
| | | | | | | | | | | 2 2 3 001 03 04 | 41 | OK-lepenie plagátov | 2 655 | 400 | 3 055 |
| | | | | | | | | | | 2 2 3 001 06 02 | 41 | SM- za GO plány | 0 | 2 366 | 2 366 |
| | | | | | | | | | | 2 2 3 001 06 03 | 41 | SM - za znal. Posudky | 218 | 1 452 | 1 670 |
| | | | | | | | | | | 2 1 2 003 10 05 | 41 | MŠ L.S. - prenájom | 0 | 714 | 714 |
| | | | | | | | | | | 2 9 2 017 10 | 41 | SŠPP Stašáková-vtrátka tr. | 0 | 91 | 91 |
| | | | | | | | | | | 2 9 2 012 10 | 41 | ŠJ MŠ z dobropisov | 73 | 879 | 952 |
| | | | | | | | | | | 2 2 3 004 10 02 | 41 | ŠJ K24 prebytok hnut. majetku | 40 | 10 | 50 |
| | | | | | | | | | | 2 2 3 002 10 | 41 | Za MŠ školné | 62 292 | -1 694 | 60 598 |
| | | | | | | | | | | 2 3 3 001 06 | 43 | Z predaja pozemkov | 1 485 155 | -231 502 | 1 253 653 |
| | | | | | | | | | | 3 1 2 | 111 | Tr.ObÚ- Voľby | 52 360 | 38 429 | 90 789 |
| | | | | | | | | | | 3 1 2 001 | 111 | Tr.KŠÚ - školské normatívy | 4 464 157 | -78 964 | 4 385 193 |
| | | | | | | | | | | 3 1 2 | 111 | Tr.KŠÚ - MŠ predškoláci | 32 336 | 15 622 | 47 958 |
| | | | | | | | | | | 3 2 2 001 13 83 | 1151 | Sario-Mestský hnedý park | 0 | 2 527 633 | 2 527 633 |
| | | | | | | | | | | 3 2 2 001 13 83 | 1152 | Sario-Mestský hnedý park | 0 | 275 364 | 275 364 |
| | | | | | | | | | | 3 2 2 | 71 | Tr.VÚC PSK - grant rek. DD Toplianska | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Rozpočtové organizácie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2 1 2 003 | 41 | ZŠ Kom. - z prenájmu budov | 5 000 | 858 | 5 858 |
| | | | | | | | | | | 2 2 3 002 | 41 | ZŠ Kom.- poplatky ŠKD | 4 000 | 584 | 4 584 |
| | | | | | | | | | | 2 9 2 012 | 41 | ZŠ Kom. - z dobropisov | 0 | 404 | 404 |
| | | | | | | | | | | 3 0 0 | 71 | ZŠ Kom. - grant | 0 | 1 826 | 1 826 |
| | | | | | | | | | | 2 1 2 003 | 41 | ZŠ Wolkerova - z prenájmu budov | 0 | 3 646 | 3 646 |
| | | | | | | | | | | 2 2 3 002 | 41 | ZŠ Wolkerova - poplatky ŠKD | 1 000 | 2 082 | 3 082 |
| | | | | | | | | | | 2 4 3 | 41 | ZŠ Wolkerova - úroky | 0 | 25 | 25 |
| | | | | | | | | | | 2 9 2 006 | 41 | ZŠ Wolkerova - z náhrad poisť. plnenia | 0 | 2 985 | 2 985 |
| | | | | | | | | | | 2 9 2 012 | 41 | ZŠ Wolkerova - z dobropisov | 0 | 290 | 290 |
| | | | | | | | | | | 2 1 2 003 | 41 | ZŠ s MŠ Pod Pap.- z prenájmu budov | 16 000 | -6 834 | 9 166 |
| | | | | | | | | | | 2 2 3 002 | 41 | ZŠ s MŠ Pod Pap. - poplatky ŠKD,MŠ | 15 719 | -6 386 | 9 333 |
| | | | | | | | | | | 2 4 3 | 41 | ZŠ s MŠ Pod Pap. - úroky | 0 | 5 | 5 |
| | | | | | | | | | | 2 9 2 012 | 41 | ZŠ s MŠ Pod Pap. - z dobropisov | 0 | 942 | 942 |
| | | | | | | | | | | 2 0 0 | 41 | CVČ | 15 000 | -4 100 | 10 900 |
| | | | | | | | | | | 2 1 2 003 | 41 | DD Čergov- Z prenajatých budov, garáží | 0 | 2 066 | 2 066 |
| | | | | | | | | | | 2 2 3 001 | 41 | DD Čergov-Za predaj výr., tov. a služieb | 148 681 | 12 378 | 161 059 |
| | | | | | | | | | | 2 2 3 003 | 41 | DD Čergov-Za stravné | 3319 | 954 | 4 273 |
| | | | | | | | | | | 2 2 3 003 | 41 | DD Čergov-Za stravné cudzích strav. | 0 | 32 968 | 32 968 |
| | | | | | | | | | | 2 4 3 | 41 | DD Čergov-Z účtov fin. hospodárenia | 0 | 49 | 49 |
| | | | | | | | | | | 2 9 2 012 | 41 | DD Čergov-Z dobropisov | 0 | 896 | 896 |
| | | | | | | | | | | 3 1 1 | 71 | DD Čergov-Granty | 0 | 105 | 105 |
| | | | | | | | | | | 3 2 1 | 71 | DD Toplianska-Granty | 0 | 22 615 | 22 615 |

Výdavky

| PROGRAM 1: Služby občanom | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|-----|----|----|-------|------------------------------|----------|--------|------------|
| Podprogram č.1 - Činnosť matriky | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
| 01 | 3 | 3 | | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | 01 | 41 | M-Elektrická energia | 260 | 740 | 1 000 |
| 01 | 3 | 3 | | 6 | 3 | 2 | 002 | 01 | | 41 | M-Vodné,stočné | 260 | 195 | 455 |
| 01 | 3 | 3 | | 6 | 3 | 2 | 003 | 01 | 02 | 41 | M-Telefónne popl. | 400 | 90 | 490 |
| 01 | 3 | 3 | | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | 03 | 41 | M-Tepelná energia | 1 260 | -195 | 1 065 |
| Podprogram č.2 - Cintoríny | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
| 08 | 4 | 0 | | 7 | 1 | 6 | | 07 | 05 | 43 | PD odvodnenie Domu smútku DL | 1 000 | -260 | 740 |
| 08 | 4 | 0 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 07 | 05 | 43 | Odvodnenie Domu smútku DL | 4 000 | 983 | 4 983 |
| Podprogram č.4 - Voľby | | | | | | | | | | | | | | |
| Voľby | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
| | | | | 6 | 0 | 0 | | 01 | | 111 | Voľby | 52 360 | 38 429 | 90 789 |

| PROGRAM 2: Bezpečnosť | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|---|-----|----|----|-------|---------------|-----------------------------------|-------|------------|-------|
| Podprogram č.1 - Mestská polícia a jej služby | | | | | | | | | | | | | | | |
| Policajné služby | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. | |
| 03 | 1 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 027 | 11 | 00 | | 41 | P-Odm.na zákl.dohôd o vyk.pr. | 2 190 | 711 | 2 901 |
| 03 | 1 | 0 | | 6 | 3 | 4 | 001 | 11 | 00 | | 41 | P-Palivo,mazivá,oleje,špec.kvap. | 5 800 | 100 | 5 900 |
| 03 | 1 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 005 | 11 | 00 | | 41 | P-Špeciálne služby | 20 | -20 | 0 |
| 03 | 1 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 015 | 11 | 00 | 02 | 41 | P-Poistné/Majetok | 1 000 | -791 | 209 |
| Podprogram č.2 - Činnosť civilnej ochrany | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. | |
| 02 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 027 | 01 | 00 | | 41 | CO-odmeny na zákl. dohody | 398 | 403 | 801 |
| 02 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | | 01 | 41 | CO-Elektrická energia | 0 | 336 | 336 |
| Podprogram č.3 - Potreby požiarnej ochrany | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. | |
| 03 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | | 03 | 41 | PO-El.energ. | 30 | -30 | 0 |
| 03 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 2 | 002 | 01 | | | 41 | PO-Vodné,stočné | 30 | -30 | 0 |
| 03 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 3 | 005 | 01 | | | 41 | PO-Špec.str.,prístr.,zariad.,nár. | 336 | -293 | 43 |
| 03 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 4 | 001 | 01 | | | 41 | PO-Palivo,mazivá,oleje,šp.kvap. | 160 | -92 | 68 |
| 03 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 027 | 01 | | | 41 | PO-Odm.na zákl.dohôd o vyk.práce | 4 000 | 445 | 4 445 |

| PROGRAM 3: Doprava | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|-----|----|----|-------|---------------|--|---------|------------|---------|
| Podprogram č.1 - údržba MK - Bapos | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. | |
| 04 | 5 | 1 | | 6 | 4 | 1 | 001 | 02 | 10 | 05 | 41 | Bapos-Splaškové vody | 109 540 | -24 000 | 85 540 |
| Podprogram č.2 - Miestne komunikácie | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. | |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 1 | 001 | 06 | 04 | 03 | 43 | Výkup poz. MK BNV, Ing. Jurko | 0 | 1 | 1 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 09 | | 52 | Rek. križ. u.Kom-u.Mlyn-u.Sv.J.(kruh) | 355 000 | -85 000 | 270 000 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 6 | | 02 | 61 | | 52 | PD-Oporný múr-Gróner+org. dopr.BK | 2 675 | -25 | 2 650 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 61 | | 52 | Oporný múr - Gróner | 13 275 | -10 090 | 3 185 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 62 | | 52 | Organiz. dopravy BK-autobus. nást. | 10 000 | -10 000 | 0 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 6 | | 02 | 03 | | 43 | PD - Ul. Komenského, ZŠ | 2 825 | -1 025 | 1 800 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 6 | | 02 | 01 | | 43 | Štúdia - MHD - dopravná obslužnosť | 20 000 | -8 110 | 11 890 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 63 | | 52 | Rek. Ul. J. Matušku-živ. kryt+chodník | 39 885 | -4 853 | 35 032 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 6 | | 02 | 64 | | 52 | PD - Rek. Ul.9. mája-živ.kryt+chodník | 1 825 | -175 | 1 650 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 64 | | 52 | Rek. Ul. 9. mája-živ.činný kryt+chodník | 41 495 | -6 996 | 34 499 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 6 | | 02 | 65 | | 52 | PD-Rek.ul.Kukučínova-ž.kryt+chodník | 2 150 | -300 | 1 850 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 65 | | 52 | Rek.Ul. Kukučínova-živ. kryt+chodník | 40 995 | -3 697 | 37 298 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 66 | | 52 | Rek. Ul. Dubová-živ.kryt+dok.chodníka | 20 580 | -3 145 | 17 435 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 70 | | 52 | BNV - Nám. L. Berku - živ.činný kryt | 24 895 | -7 438 | 17 457 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 71 | | 52 | Dlhá Lúka-Ul.Pri cintoríne-živ.činný kryt | 12 780 | -4 804 | 7 976 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 72 | | 52 | Dlhá Lúka-Ul. Kostolná-živ.činný kryt | 12 645 | -2 858 | 9 787 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 06 | | 43 | Rekonštrukcia chodníka Ul. Dlhý rad | 65 | 0 | 65 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 17 | | 46 | Ul. Šiancova-živ. kryt ul kpt. Nálepku | 19 920 | -498 | 19 422 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 6 | | 02 | 06 | | 46 | PD - Rekonštr. chodníka Ul.Dlhý rad | 2 325 | -1 300 | 1 025 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 68 | | 52 | Ul. Sázavského - živ.činný kryt | 32 550 | 19 928 | 52 478 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 69 | | 52 | Ul. Kom. K1,K7,K8 +chodník-živ. kryt | 14 985 | 27 800 | 42 785 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 18 | | 46 | Ul. Komenského - živ.činný kryt | 14 985 | -11 159 | 3 826 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 73 | | 52 | Chodník Ul. Pod papierňou | 50 000 | 16 386 | 66 386 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 6 | | 02 | 63 | | 52 | PD Rek.Ul.J.Matušku-ž.kryt+chodník | 1 670 | 180 | 1 850 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 74 | | 52 | Revitalizácia sídliska Vinbarg | 467 224 | 38 928 | 506 152 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 19 | | 46 | Rek. oplotenia cint. Sv Michala | 59 750 | 11 616 | 71 366 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 30 | | 43 | Tehelná , Bernoláková - živ.činný kryt | 16 597 | 14 737 | 31 334 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 03 | | 43 | Ul. Komenského, ZŠ | 19 920 | 14 801 | 34 721 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 6 | | 02 | 14 | | 43 | PD - Rozšírenie parkovísk - Vinbarg | 8 300 | 300 | 8 600 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 02 | 28 | | 43 | Bardejov - Poštárka | 11 600 | 18 143 | 29 743 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 6 | | 02 | | | 41 | PD rek. Križovatky ul.Štef., Tar. Šev.,Mlynská | 0 | 12 935 | 12 935 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 6 | | 07 | 01 | | 43 | PD-rek.MK Molíterka I. | 1 000 | -1 000 | 0 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 6 | | 07 | 02 | | 43 | PD-rek.MK Molíterka II. | 1 000 | -1 000 | 0 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | | 07 | 04 | | 43 | rek.MK ch. BZ-Prešov | 75 788 | -40 788 | 35 000 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 07 | 03 | | 43 | Zim. št.-parkoviská | 87 698 | -11 074 | 76 624 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 07 | 03 | | 46 | Zim. št.-parkoviská | 75 283 | 1 341 | 76 624 |
| 04 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 07 | 10 | | 43 | rek.MK TV k 2x16 b.j. | 79 814 | -6 468 | 73 346 |

| PROGRAM 4: Vzdelávanie | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|-----|-------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|--------|
| Podprogram č.1 - Predškolské vzdelávanie | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. | | |
| 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 | | 41 | MŠ Pod Vinbargom (na ZŠ) mzdy | 64 000 | -1 488 | 62 512 | |
| 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 10 | | 41 | MŠ Pod Vinbargom (na ZŠ)-odvody | 23 000 | -512 | 22 488 | |
| 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 10 | | 41 | MŠ Pod Vinbargom (na ZŠ)-TaS | 25 720 | 5 100 | 30 820 | |
| 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 013 | 10 | 41 | MŠ Pod Papierňou(na ZŠ)-odchodné | 0 | 245 | 245 | |
| 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 08 | 111 | MŠ predškoláci - materiál | 28 613 | 13 542 | 42 155 | |
| 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 08 | 111 | MŠ predškoláci ZŠsMŠ Pod Papierňou | 2 253 | 1 320 | 3 573 | |
| 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 08 | 111 | MŠ predškoláci ZŠsMŠ Pod Vinbargom | 1 470 | 760 | 2 230 | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. | | |
| 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 | | 41 | ŠJ MŠ Pod Vinbargom (na ZŠ)-mzdy | 18 000 | -3 794 | 14 206 | |
| 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 10 | | 41 | ŠJ MŠ Pod Vinbargom (na ZŠ)-odvody | 6 000 | -1 306 | 4 694 | |
| 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 10 | | 41 | ŠJ MŠ Pod Vinbargom (na ZŠ)-TaS | 3 340 | 0 | 3 340 | |
| 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 | | 41 | ŠJ MŠ Pod Papierňou(na ZŠ)-mzdy | 14 000 | 594 | 14 594 | |
| 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 10 | | 41 | ŠJ MŠ Pod Papierňou(na ZŠ)-odvody | 4 000 | 206 | 4 206 | |
| 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 10 | | 41 | ŠJ MŠ Pod Papierňou(na ZŠ)-TaS | 2 120 | -800 | 1 320 | |
| 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 013 | 10 | 41 | ŠJ MŠ Pod Pap. (na ZŠ)-odchodné | 1 000 | -245 | 755 | |
| 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 006 | 10 | 10 | 41 | ŠJ MŠ BNV - údržba budov | 33 000 | -33 000 | 0 |
| 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 006 | 10 | 03 | 41 | ŠJ MŠ Komenského 47 - údrž. budov | 490 | 2 110 | 2 600 |
| 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 006 | 10 | 03 | 41 | MŠ Komenského 47 - údržba budov | 8 400 | 30 890 | 39 290 |
| 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 015 | 10 | | 41 | ŠJ MŠ - na nemocenské dávky | 0 | 800 | 800 |
| 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 | 004 | 10 | | 41 | ŠJ MŠ - všeobecné služby | 889 | 291 | 1 180 |
| 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 | 016 | 10 | | 41 | ŠJ MŠ - prídel do soc.fondu | 1 825 | -445 | 1 380 |
| 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 011 | 10 | 03 | 41 | ŠJ MŠ K47 - Potraviny | 0 | 95 | 95 |
| 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 010 | 10 | | 41 | ŠJ MŠ - Prac.odevy,obuv, pomôcky | 46 | 604 | 650 |
| 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 006 | 10 | | 41 | ŠJ MŠ - všeobecný materiál | 2 260 | 1 226 | 3 486 |
| 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 004 | 10 | | 41 | ŠJ MŠ - prev.stroje, zariadenia | 3 230 | 1 620 | 4 850 |
| 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | | 10 | | 41 | ŠJ MŠ - odvody | 55 024 | -4 901 | 50 123 |
| 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 002 | 10 | | 41 | ŠJ MŠ - mzdy, ost.priplatky | 0 | 710 | 710 |
| 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 | | 41 | MŠ mzdy | 818 800 | -17 950 | 800 850 | |
| 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 10 | | 41 | MŠ odvody | 288 448 | -43 521 | 244 927 | |
| 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 10 | | 41 | MŠ energie | 222 094 | 9 382 | 231 476 | |
| 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 | | 41 | MŠ materiál, zariadenia, vybavenie | 6 304 | 12 489 | 18 793 | |
| 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 006 | 10 | 03 | 41 | MŠ Komenského 47 - údržba budov | 39 290 | 10 000 | 49 290 |
| 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 006 | 10 | 06 | 41 | MŠ Nábrežná - údržba budov | 2 000 | 15 000 | 17 000 |
| 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 004 | 10 | | 41 | MŠ všeobecné služby | 1 000 | 2 800 | 3 800 |
| 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 015 | 10 | | 41 | MŠ poisťné | 2 987 | -700 | 2 287 |
| 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 016 | 10 | | 41 | MŠ prídel do soc. fondu | 7 300 | 500 | 7 800 |
| 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 012 | 10 | | 41 | MŠ na odstupné | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 09 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 015 | 10 | | 41 | MŠ na nemocenské dávky | 0 | 2 500 | 2 500 |
| Podprogram č.2 - Základné vzdelávanie | | | | | | | | | | | | | | |
| Základné školy /1/ | | | | | | | | | | | | | | |
| Prenesené kompetencie | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. | | |
| 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | | | 10 | | 111 | ZŠ Komenského | 1 057 240 | -9 592 | 1 047 648 | |
| 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 | | 111 | ZŠ Komenského-mzdy | | | 609 285 | |
| 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 10 | | 111 | ZŠ Komenského-odvody | | | 212 941 | |
| 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 10 | | 111 | ZŠ Komenského-TaS | | | 225 422 | |
| 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | | | 10 | | 111 | ZŠ Wolkerova | 814 944 | -16 921 | 798 023 | |
| 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 | | 111 | ZŠ Wolkerova-mzdy | | | 464 107 | |
| 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 10 | | 111 | ZŠ Wolkerova-odvody | | | 162 203 | |
| 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 10 | | 111 | ZŠ Wolkerova-TaS | | | 171 713 | |
| 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | | | 10 | | 111 | ZŠ B. Krpelca | 984 289 | -13 505 | 970 784 | |
| 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 | | 111 | ZŠ B. Krpelca-mzdy | | | 564 273 | |
| 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 10 | | 111 | ZŠ B. Krpelca-odvody | | | 197 210 | |
| 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 10 | | 111 | ZŠ B. Krpelca-TaS | | | 209 301 | |
| 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | | | 10 | | 111 | ZŠ s MŠ Pod Vinbargom | 775 085 | -8 772 | 766 313 | |
| 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 | | 111 | ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-mzdy | | | 452 000 | |
| 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 10 | | 111 | ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody | | | 160 372 | |
| 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 10 | | 111 | ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-TaS | | | 153 941 | |

| Podprogram č.2 - Základné vzdelávanie | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----|----|-------|------------------------------------|-----------|---------|------------|
| Základné školy /1/ | | | | | | | | | | | | | |
| Prenesené kompetencie | | | | | | | | | | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
| 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | | | | 10 | 111 | ZŠ s MŠ Pod Papierňou | 287 095 | -11 839 | 275 256 |
| 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | | 10 | 111 | ZŠ s MŠ Pod Papierňou-mzdy | | | 153 903 |
| 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 10 | 111 | ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody | | | 53 788 |
| 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | | 10 | 111 | ZŠ s MŠ Pod Papierňou-TaS | | | 67 565 |
| 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | | | | 10 | 111 | ZŠ Vinbarg | 545 504 | -18 335 | 527 169 |
| 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | | 10 | 111 | ZŠ Vinbarg-mzdy | | | 305 468 |
| 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 10 | 111 | ZŠ Vinbarg-odvody | | | 106 759 |
| 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | | 10 | 111 | ZŠ Vinbarg-TaS | | | 114 942 |
| | | | | 6 | 0 | 0 | | | 111 | Spolu ZŠ | 4 464 157 | -78 964 | 4 385 193 |
| 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 001 | 10 | 41 | ZŠ Kom. - údržba inter. vybavenia | 0 | 1 846 | 1 846 |
| 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 001 | 10 | 71 | ZŠ Kom. - údržba inter. vybavenia | 0 | 1 826 | 1 826 |
| 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 006 | 10 | 41 | ZŠ Vinbarg - strecha | 0 | 6 500 | 6 500 |
| 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 006 | 10 | 41 | ZŠ Wolkerova - údržba budov | 0 | 5 946 | 5 946 |
| ŠKD /2/ | | | | | | | | | | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
| 09 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | | 10 | 41 | ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-mzdy | 46 000 | -744 | 45 256 |
| 09 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 10 | 41 | ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody | 16 000 | -256 | 15 744 |
| 09 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | | 10 | 41 | ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-TaS | 660 | 1 000 | 1 660 |
| 09 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | | 10 | 41 | ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-mzdy | 15 000 | -3 570 | 11 430 |
| 09 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 10 | 41 | ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody | 5 000 | -1 230 | 3 770 |
| 09 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | | 10 | 41 | ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou-TaS | 240 | 4 800 | 5 040 |
| 09 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | | 10 | 41 | ŠKD ZŠ Wolkerova - Tovary a služby | 780 | 3 082 | 3 862 |
| Školské jedálne /3/ | | | | | | | | | | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
| 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | | 10 | 41 | ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-mzdy | 45 000 | -1 488 | 43 512 |
| 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 10 | 41 | ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-odvody | 16 000 | -512 | 15 488 |
| 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | | 10 | 41 | ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-TaS | 13 153 | 4 000 | 17 153 |
| 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | | 10 | 41 | ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-mzdy | 18 000 | -447 | 17 553 |
| 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | | 10 | 41 | ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-odvody | 6 000 | -153 | 5 847 |
| 09 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | | 10 | 41 | ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou-TaS | 5 262 | 600 | 5 862 |
| Školský úrad /4/ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 111 | | |
| 09 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 001 | 10 | 111 | MŠÚ-príplatky | 3 918 | -583 | 3 335 |
| 09 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | | 10 | 111 | MŠÚ-odvody | 4 336 | -100 | 4 236 |
| 09 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 | 016 | 10 | 111 | MŠÚ-SF | 258 | -35 | 223 |
| 09 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 7 | | 10 | 111 | MŠÚ-DDP | 104 | 434 | 538 |
| 09 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 015 | 10 | 111 | MŠÚ-náhrady PN | 0 | 200 | 200 |
| 09 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 | 014 | 10 | 111 | MŠÚ-Stravovanie | 830 | 66 | 896 |
| 09 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | | 10 | 111 | MŠÚ-poistné do VŠZP | 1 732 | 18 | 1 750 |

| PROGRAM 5: Šport | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|---|---|---|-----|----------|-------|-------------------------------------|----------|---------|------------|
| Podprogram č.1 - Mestské športoviská | | | | | | | | | | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
| 08 | 1 | 0 | | 6 | 4 | 1 | 001 | 10 10 03 | 41 | Rekr. a šport. služby-Zimný štadión | 154 027 | 24 000 | 178 027 |
| 08 | 1 | 0 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 07 07 | 43 | Ihrisko Moliterka | 61 403 | -40 000 | 21 403 |
| 08 | 1 | 0 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 07 08 | 43 | viacúčelové ihrisko Družba | 28 617 | 3 394 | 32 011 |
| 08 | 1 | 0 | | 7 | 1 | 6 | 001 | 07 | 43 | viacúč. Ihr. Družba, geod. | 0 | 400 | 400 |
| 08 | 1 | 0 | | 7 | 2 | 1 | 001 | 10 10 01 | 41 | Bapos-basketbalové koše | 0 | 613 | 613 |
| 08 | 1 | 0 | | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 01 | 43 | Rek.št. BNV | 56 429 | -51 186 | 5 243 |

| PROGRAM 6: Manažment a správa mesta | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----|----------|-------|------------------------|----------|--------|------------|
| Podprogram č.1 - Volené orgány mesta | | | | | | | | | | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 001 | 01 05 | 41 | P-Škol.,kurzy,sem,por. | 39 | -39 | 0 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 026 | 01 05 | 41 | P-Odm.posl. MsZ | 37 500 | -3 500 | 34 000 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 015 | 01 05 03 | 41 | P-Poistné-osoby | 38 | -38 | 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 | 3 | 2 | 003 | 01 | 00 | 01 | 41 | Pošt.a ost.služby | 29 000 | -5 840 | 23 160 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 003 | 01 | 00 | 02 | 41 | Telefónne popl. | 18 000 | -2 200 | 15 800 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 016 | 01 | 00 | 05 | 41 | Repr.-MsR,MsZ | 3 600 | -600 | 3 000 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 016 | 01 | 00 | 18 | 41 | Repr.-kvetý | 6 000 | -500 | 5 500 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 004 | 01 | 00 | | 41 | Údrž.prev.str.,príst.,zar.,nár. | 10 500 | -3 500 | 7 000 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 005 | 01 | 00 | | 41 | Údrž.šp.str, pr.zar.,techn.,nár. | 830 | -53 | 777 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 006 | 01 | 00 | | 41 | Údržba budov,alebo ich častí | 1 200 | -400 | 800 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 001 | 01 | 00 | | 41 | Škol.,kurzy,sem.,porady | 800 | -80 | 720 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 004 | 01 | 00 | | 41 | Všeobecné služby | 6 400 | -1 140 | 5 260 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 002 | 01 | 03 | | 41 | Rn 21-Vodné,stočné | 500 | -140 | 360 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 004 | 01 | 03 | | 41 | Rn 21-Uprat.,čist.,pranie | 1 400 | -128 | 1 272 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 005 | 01 | 00 | 03 | 41 | Špeciálne služby-prac.zdr.služba | 300 | -300 | 0 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 012 | 01 | 00 | | 41 | Popl.a odvody | 600 | -220 | 380 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 015 | 01 | 00 | 01 | 41 | Poistné-budovy | 370 | -4 | 366 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 015 | 01 | 00 | 02 | 41 | Poistné-majetok | 630 | -11 | 619 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 015 | 01 | 00 | 03 | 41 | Poistné-osoby | 100 | -100 | 0 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 016 | 01 | 00 | | 41 | Prídel do soc.fondu | 10 811 | 189 | 11 000 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 023 | 01 | 00 | | 41 | Kolkové známky | 200 | -100 | 100 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 027 | 01 | 00 | | 41 | Odm.na zákl.dohôd o vyk.práce | 9 000 | -2 000 | 7 000 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 001 | 01 | 00 | | 41 | Cest.náhr.tuzemské | 1 450 | 250 | 1 700 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 001 | 01 | 00 | | 41 | Interiér.vybav. | 1 063 | 1 100 | 2 163 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 009 | 01 | 00 | | 41 | Knihy,časopisy,noviny | 2 500 | 700 | 3 200 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | 03 | 01 | 41 | Rn 21-El.energ. | 1 300 | 115 | 1 415 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | 03 | 03 | 41 | Rn 21-Tep.energ | 3 300 | 186 | 3 486 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | 13 | 01 | 41 | Škol.úrad Dlhý rad 16-el.energia | 1 200 | 293 | 1 493 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | 13 | 03 | 41 | Škol.úrad Dlhý rad 16-Tepel.energia | 1 700 | 502 | 2 202 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 002 | 01 | 13 | | 41 | Škol.úrad-Vodné, stočné | 600 | 80 | 680 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 003 | 01 | 13 | | 41 | Škol.úrad Dl.rad 16- Pošt.a telek.sl. | 1 300 | 180 | 1 480 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 004 | 01 | 13 | | 41 | Škol.úrad Dl. rad 16-Všeob. služby | 1 765 | 260 | 2 025 |
| Podprogram č.3 - Mestský informačný systém | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. | |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 003 | 04 | | 02 | 41 | I-Telefónne popl. | 530 | -143 | 387 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 003 | 04 | | 03 | 41 | I-Spoj.siete/Internet | 4 270 | -147 | 4 123 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 002 | 04 | | | 41 | I-Výpočtová technika | 3 500 | -1 430 | 2 070 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 006 | 04 | | | 41 | I-Všeobecný mat. | 2 700 | 510 | 3 210 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 009 | 04 | | | 41 | I-Knihy,čas.,nov. | 350 | -345 | 5 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 013 | 04 | | | 41 | I-Softvér a licencie | 9 200 | -680 | 8 520 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 002 | 04 | | | 41 | I-Údržba výp.techn. | 28 000 | -2 825 | 25 175 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 003 | 04 | | | 41 | I-Údržba telekom.techn. | 850 | -635 | 215 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 004 | 04 | | | 41 | I-Údržba prevadz.k. strojov | 0 | 165 | 165 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 001 | 04 | | | 41 | I-školenia,kurzy | 500 | -230 | 270 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 004 | 04 | | | 41 | I-Všeobecné sl. | 10 000 | -90 | 9 910 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 015 | 04 | | 02 | 41 | I-Poistné-majetok | 1 150 | -295 | 855 |
| Podprogram č.4 - Činnosť správy majetku | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. | |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 011 | 06 | | | 41 | SM-Štúdie,expertízy,posúdky | 7 967 | 3 380 | 11 347 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 023 | 06 | | | 41 | SM-Kolkové známky | 5 000 | 2 000 | 7 000 |
| 01 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 005 | 06 | 03 | | 41 | SM-GO plány | 9 535 | 2 074 | 11 609 |
| 08 | 1 | 0 | | 7 | 1 | 1 | 001 | 06 | 02 | 06 | 43 | Výkup poz. fut. št. BNV | 2 000 | -1 | 1 999 |

| PROGRAM 8: Cestovný ruch | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|---|---|---|-----|----|----|-------|---------------|--------------------------------------|-------------------|------------|--------|---|
| Podprogram č.1 - Cestovný ruch | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. | | |
| 04 | 7 | 3 | | 6 | 1 | 0 | | | | | 41 | Kultúrno-tur.centrum, mzdy | 30 036 | -6 846 | 23 190 | |
| 04 | 7 | 3 | | 6 | 2 | 0 | | | | | 41 | Kultúrno-tur.centrum, odvody | 10 578 | -2 205 | 8 373 | |
| 04 | 7 | 3 | | 6 | 3 | 0 | | | | | 41 | Kultúrno-tur.centrum, TaS | 19 962 | 1 250 | 21 212 | |
| 04 | 7 | 3 | | 6 | 4 | 0 | | | | | 41 | Kultúrno-tur.centrum, TaS | 0 | 301 | 301 | |
| 04 | 7 | 3 | | 7 | 1 | 6 | | | 02 | 08 | 02 | 43 | Relax park Magura | 8 300 | -8 300 | 0 |
| 06 | 4 | 0 | | 7 | 1 | 1 | 001 | 02 | 04 | | 52 | Fontány Bardejov info. tabule – 3 ks | 500 | -355 | 145 | |

Podprogram č.1 - Spolufinancovanie, Prvok 12 - Mestský hnedý pr. Park

| Funkčná klasifikácia | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
|------------------------|-------|----------------------------------|----------|-----------|------------|
| 06 2 0 7 1 1 001 13 83 | 52 | Výkup pozemkov MHP | 0 | 11 063 | 11 063 |
| 06 2 0 7 1 2 001 13 83 | 52 | Nákup budov, objektov MHP | 0 | 91 802 | 91 802 |
| 06 2 0 7 1 2 002 13 83 | 52 | Nákup budov určených na asanáciu | 0 | 6 080 | 6 080 |
| 06 2 0 7 1 7 002 07 83 | 52 | Rekonštrukcia a modernizácia MHP | 0 | 41 847 | 41 847 |
| 06 2 0 7 1 7 002 07 83 | 1151 | Rekonštrukcia a modernizácia MHP | 0 | 2 527 633 | 2 527 633 |
| 06 2 0 7 1 7 002 07 83 | 1152 | Rekonštrukcia a modernizácia MHP | 0 | 275 364 | 275 364 |

Podprogram č.1 - Spolufinancovanie, Prvok 24 - Spolufinancovanie grantov a projektov - úver

| Funkčná klasifikácia | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
|----------------------|-------|--------------------------------------|----------|----------|------------|
| 06 2 0 7 1 7 13 83 | 52 | Spolufin. grantov a projektov - úver | 957 508 | -150 792 | 806 716 |

PROGRAM 11: Verejné osvetlenie**Podprogram č.1 - Bapos, verejné osvetlenie**

| Funkčná klasifikácia | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
|------------------------|-------|--|----------|---------|------------|
| 06 4 0 7 1 7 001 02 03 | 43 | Dobudovanie cestnej infraštruktúry Bardejov -BNV – VO ul. Priemyselná | 62 000 | -60 500 | 1 500 |

PROGRAM 12: Kultúra a média**Podprogram č.1 - Kultúra, prvok č.1 Kultúrne akcie**

| Funkčná klasifikácia | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
|---------------------------|-------|---------------------|----------|-------|------------|
| 08 2 0 6 3 7 002 03 04 16 | 41 | OK-Dovážaný program | 9 612 | 4 445 | 14 057 |

Podprogram č.1 - prvok č.4 Oddelenie kultúry

| Funkčná klasifikácia | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
|-----------------------------|-------|-------------------|----------|-------|------------|
| 08 2 0 9 6 3 2 001 03 04 01 | 41 | OK-el. energia RN | 1 834 | 400 | 2 234 |

Podprogram č.1 - prvok č.5 Kino Žriedlo

| Funkčná klasifikácia | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
|--------------------------|-------|--------------------------|----------|-------|------------|
| 08 2 0 9 6 3 7 012 03 05 | 41 | Ž-Požičovné kino Žriedlo | 19 916 | 2 000 | 21 916 |

PROGRAM 14: Starostlivosť o pamiatky**Podprogram č.1 - Obnova a údržba historických pamiatok**

| Funkčná klasifikácia | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
|-----------------------------|-------|---------------------------|----------|-------|------------|
| 08 2 0 7 7 1 7 002 07 05 01 | 43 | Rek.Dlhý Rad - Mlyn.náhon | 0 | 1 500 | 1 500 |

PROGRAM 15: Sociálne zabezpečenie**Podprogram č.1 - Opatrovateľská služba**

| Funkčná klasifikácia | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
|-----------------------------|-------|--------------------------------|----------|--------|------------|
| 10 1 2 3 6 1 1 05 01 04 | 41 | Pomoc pri os. star. §31 | 2481 | -1 300 | 1 181 |
| 10 1 2 3 6 3 3 006 05 | 41 | OS-všeobec. materiál | 0 | 70 | 70 |
| 10 1 2 3 6 3 7 014 05 | 41 | OS-Stravovanie | 2850 | 1 300 | 4 150 |
| 10 1 2 3 6 1 1 05 01 02 | 41 | Opatr. služba 24h. §41 | 2199 | -1 025 | 1 174 |
| 10 1 2 3 6 3 7 015 05 | 41 | OS-poistenie osôb za škody | 0 | 1 025 | 1 025 |
| 10 1 2 3 6 1 1 05 01 04 | 41 | Pomoc pri os. star. §31 | 2481 | -110 | 2 371 |
| 10 1 2 3 6 3 7 023 05 01 03 | 41 | Komunit.plánov.-Kolkové známky | 0 | 110 | 110 |
| 10 1 2 3 6 1 1 05 01 03 | 41 | Odľahčovacia sl. §54 | 1099 | -800 | 299 |

Podprogram č.3 - Kluby dôchodcov

| Funkčná klasifikácia | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
|-----------------------------|-------|--------------------------|----------|-------|------------|
| 10 2 0 1 6 3 2 001 05 01 01 | 41 | KD BJ-elektrická energia | 3600 | 800 | 4 400 |
| 10 2 0 1 6 3 2 001 05 02 02 | 41 | KD DL plyn | 710 | 790 | 1 500 |
| 10 2 0 1 6 3 2 001 05 03 02 | 41 | KD BNV plyn | 969 | 390 | 1 359 |
| 10 2 0 1 6 3 5 006 05 02 | 41 | KD DL údržba budov | 0 | 1 025 | 1 025 |

Podprogram č.5 - Sociálna pomoc

| Funkčná klasifikácia | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
|-----------------------------|-------|--------------------------------------|----------|--------|------------|
| 10 1 2 3 6 1 1 05 01 01 | 41 | Mzda prac. - soc. pracovník | 3298 | -2 412 | 886 |
| 10 9 0 6 1 0 05 01 | 41 | TSP-mzdy | 0 | 2 246 | 2 246 |
| 10 9 0 6 2 0 05 01 | 41 | TSP-odvody | 0 | 787 | 787 |
| 10 9 0 6 3 0 05 01 | 41 | TSP-tovary a služby | 1 000 | -634 | 366 |
| 10 9 0 6 4 0 05 01 | 41 | TSP-na nemoc.dávky | 0 | 13 | 13 |
| 10 7 0 1 6 3 7 005 05 | 41 | Pohrebné trovy | 350 | -250 | 100 |
| 10 4 0 4 6 4 2 014 05 | 41 | Zaopatrovací príspevok-detský domov | 5 500 | 1 300 | 6 800 |
| 10 1 2 3 6 3 3 006 05 | 41 | OS-všeobec. materiál | 0 | 70 | 70 |
| 10 1 2 3 6 3 7 001 05 01 03 | 41 | Komunitné plánovanie-šklenia | 70 | 30 | 100 |
| 10 1 2 3 6 3 3 006 05 01 03 | 41 | Komunitné plánovanie-všeob. materiál | 300 | 280 | 580 |
| 10 1 2 3 6 3 7 027 05 01 03 | 41 | Komunitné plánovanie § 83 | 8 750 | -3 885 | 4 865 |

| PROGRAM 15: Sociálne zabezpečenie | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|-----|--|---|-------|---|----------|---------|------------|
| Podprogram č.7 - Domovy dôchodcov | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 001 | | | 41 | DD Čergov-interiérové vybavenie | 4 979 | 4 880 | 9 859 |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 011 | | | 41 | DD Čergov-Potraviny | 36 514 | 4 114 | 40 628 |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 011 | | 2 | 41 | DD Čergov-Potraviny | 0 | 20 133 | 20 133 |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 004 | | 2 | 41 | DD Čergov-Energie | 0 | 12 270 | 12 270 |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 | 002 | | 2 | 41 | DD Čergov-Vodné, stočné | 0 | 565 | 565 |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 004 | | | 41 | DD Čergov-Údržba prevádz. zariadení | 830 | 2 855 | 3 685 |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 | 002 | | | 71 | DD Čergov-Športové a kultúrne podujatia | 0 | 105 | 105 |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 004 | | | 41 | DD Čergov-Prevádzkové stroje, prístroje | 0 | 4 494 | 4 494 |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | | | | 41 | DD Toplianska - bežné výdavky | 153 191 | -21 454 | 131 737 |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | | | | 111 | DD Toplianska - bežné výdavky | 139 024 | -5 737 | 133 287 |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | | | | 111 | DD Toplianska - PD (čajovňa, bufet) | 0 | 1 210 | 1 210 |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 002 | | | 41 | DD Toplianska -rek.a modern. | 0 | 21 454 | 21 454 |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 003 | | | 111 | DD Toplianska - prístavba skladu | 0 | 4 527 | 4 527 |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 001 | | | 71 | DD Toplianska - nákup interiér. vyb. | 0 | 2 058 | 2 058 |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 002 | | | 71 | DD Toplianska -rek.a modern.(ihrisko) | 0 | 20 557 | 20 557 |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 001 | | | 41 | DD Toplianska -inter. vyb. Nocľahárne | 0 | 250 | 250 |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | | | | 71 | DD Toplianska - rek. Nocľahárne | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | | | | 41 | DD Toplianska - rek. Nocľahárne | 0 | 3 368 | 3 368 |

| PROGRAM 16: Bývanie a občianska vybavenosť | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|-----|----|----|-------|------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|---------|
| Podprogram č.1 - Bývanie | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. | |
| 06 | 2 | 0 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 07 | 09 | 52 | Plynifikácia Mihaľov | 129 456 | 36 514 | 165 970 | |
| 06 | 6 | 0 | | 6 | 3 | 5 | 006 | 07 | 01 | 46 | V-126b.j. Vin.-výmena okien | 33 194 | -399 | 32 795 | |
| 06 | 6 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 011 | 07 | 01 | 46 | V-126b.j. Vin.-znal.pos.okná | 0 | 399 | 399 | |
| 06 | 6 | 0 | | 7 | 1 | 6 | | 07 | 16 | 01 | 43 | Výst.byť.16 b.j.Pošť."A"geod. | 3 000 | -2 602 | 398 |
| 06 | 6 | 0 | | 7 | 1 | 6 | | 07 | 16 | 02 | 43 | Výst.byť.16 b.j.Pošť."B"geod. | 3 000 | -2 602 | 398 |
| 06 | 6 | 0 | | 7 | 1 | 6 | | 07 | 16 | 04 | 43 | Výst.byť.3b.j.RN41-AD, geod. | 2 000 | -2 000 | 0 |
| 06 | 6 | 0 | | 7 | 1 | 6 | | 07 | 16 | 07 | 43 | Senior klub B. Záb.- PD | 2 000 | -2 000 | 0 |
| 06 | 6 | 0 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 07 | 16 | 01 | 43 | Výst.byť.16b.j. Pošť."A"st. | 2 000 | -1 126 | 874 |
| 06 | 6 | 0 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 07 | 16 | 02 | 43 | Výst.byť.16b.j. Pošť."B"st. | 2 000 | -1 446 | 554 |
| 06 | 6 | 0 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 07 | 16 | 03 | 43 | Výst.byť.16b.j. Pošť."C"st. | 90 006 | -35 000 | 55 006 |
| 06 | 6 | 0 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 07 | 16 | 04 | 43 | Výst.byť.3 b.j. RN41-st. | 23 075 | 1 796 | 24 871 |
| 06 | 6 | 0 | | 7 | 1 | 6 | | 07 | 08 | | 43 | Výst.byť. 3 b.j. RN 25-PD | 0 | 11 000 | 11 000 |
| 06 | 6 | 0 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 07 | 16 | 05 | 43 | Výst.byť.3 b.j. RN38-st. | 36 722 | 12 401 | 49 123 |
| 06 | 6 | 0 | | 7 | 1 | 6 | | 07 | 16 | 05 | 43 | Výst.byť.3b.j.RN38-AD, geod. | 2 000 | -2 000 | 0 |
| 06 | 6 | 0 | | 7 | 1 | 6 | | 07 | 16 | | 43 | NN rozvod, plyn Pod Dubinami-PD | 0 | 300 | 300 |
| 06 | 6 | 0 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 07 | 16 | 06 | 43 | Výst.byť.3 b.j. RN30-st. | 73 000 | -23 000 | 50 000 |
| 06 | 6 | 0 | | 7 | 1 | 7 | 001 | 07 | 16 | 06 | 41 | Výst.byť.3 b.j. RN25-st. | 0 | 50 000 | 50 000 |
| 06 | 6 | 0 | | 6 | 3 | 5 | 006 | 07 | | | 43 | Oprava kanal. Nábřež., Gork., Sloven. | 9 770 | -9 770 | 0 |
| 06 | 6 | 0 | | 6 | 3 | 5 | 006 | 07 | | | 41 | Oprava kanal. Nábřež., Gork., Sloven. | 0 | 9 770 | 9 770 |
| 06 | 1 | 0 | | 7 | 2 | 3 | 001 | 05 | | | 41 | Bardterm-preddavok na kapit. výdavky | 260 000 | 75 063 | 335 063 |
| Podprogram č.2 - Občianska vybavenosť | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkčná klasifikácia | | | | | | | | | | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený r. | |
| 06 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 018 | 06 | 02 | 42 | 41 | Vrátka zinkas. kúp. ceny - kasárne | 0 | 276 000 | 276 000 |
| 06 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 018 | 06 | 02 | 42 | 43 | Vrátka zinkas. kúp. ceny - kasárne | 0 | 551 394 | 551 394 |
| 06 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 018 | 06 | 02 | 42 | 46 | Vrátka zinkas. kúp. ceny - kasárne | 0 | 135 230 | 135 230 |

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|---|--|----|----|----|----|------------------------------------|---------|----------|---|
| 06 | 2 | 0 | | 8 | 1 | 9 | | 06 | 02 | 42 | 41 | Vrátka zinkas. kúp. ceny - kasárne | 276 000 | -276 000 | 0 |
| 06 | 2 | 0 | | 8 | 1 | 9 | | 06 | 02 | 42 | 43 | Vrátka zinkas. kúp. ceny - kasárne | 551 394 | -551 394 | 0 |
| 06 | 2 | 0 | | 8 | 1 | 9 | | 06 | 02 | 42 | 46 | Vrátka zinkas. kúp. ceny - kasárne | 135 230 | -135 230 | 0 |

| | | | |
|---|-------------|----|--------------|
| Celkom sa navrhuje zvýšiť príjmy bežného rozpočtu o | 174 207 € | na | 19 080 179 € |
| Celkom sa navrhuje zvýšiť príjmy kapitálového rozpočtu o | 2 597 110 € | na | 6 541 830 € |
| Celkom sa navrhuje zvýšiť výdavky bežného rozpočtu o | 954 851 € | na | 18 854 198 € |
| Celkom sa navrhuje zvýšiť výdavky kapitálového rozpočtu o | 2 778 477 € | na | 9 337 970 € |
| Celkom sa navrhuje znížiť výdavkové finančné operácie o | 962 624 € | na | 521 477 € |