

# MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie  
mestského zastupiteľstva  
na deň 24.2.2022**

**Materiál č. 5**

## **Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2022**

**Na základe:**

Mimo plánu zasadnutí MsZ  
na I. polrok 2022

**Návrh na uznesenie:**

V prílohe č.2

**Predkladá:**

MUDr. Boris Hanuščak  
primátor mesta

**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 I. zmenu programového rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií na rok 2022 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 2,39 milióna eur. Obsahuje zmeny v bežnom, kapitálovom rozpočte a príjmových finančných operáciách.

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

Do príjmov navrhujeme premietnuť príjmy z kapitálových grantov vo výške 90 tisíc eur, a to refundáciu od VÚC PO za cyklotrasu na ulici Pod Lipkou a zrušenie dotácie na záchranu a obnovu pamiatok z MF SR.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške plus 665 tisíc Eur. Investičné akcie rozpočtované z týchto príjmov je možné zazmluvniť až po pripísaní finančných prostriedkov z predaja majetku na účet mesta.

V príjmových finančných operáciách sú do rozpočtu navrhnuté príjmy z rezervných fondov a z prebytku vo výške plus 304 tisíc Eur a nevyčerpané dotácie a úver z roku 2021.

Navrhujeme prijatie nového bankového úveru vo výške 1,5 milióna eur na financovanie kapitálových výdavkov, investičných akcií mesta, spolufinancovanie grantov a projektov, práce navyše a navýšenia cien stavebných materiálov.

Keďže je veľmi pravdepodobné, že časť výdavkov sa v tomto roku nevyčerpe, navrhujeme bankový úver s možnosťou čerpania do konca roka 2023. Splatnosť úveru navrhujeme 10 rokov po vyčerpaní úveru, v priebehu čerpania úveru sa budú platiť iba úroky, ktoré sú v súčasnej dobe minimálne.

Celková suma dlhu mesta bude 38,78 % skutočných bežných príjmov roka 2021.

Z úveru navrhujeme uhradiť kapitálové výdavky uvedené v tabuľke č.1.:

tabuľka č.1

zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
52	Prijatý úver - rok 2021- dočerpanie	299 935	81 442	381 377
52	Prijatý úver - rok 2022	0	1 500 000	1 500 000
zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
52	Oplotenie evanjelického cintorína	0	60 000	60 000
52	MSP - nákup automobilu - /objektívna zodpovednosť/	0	20 000	20 000
52	PD-Zelené parkovisko-A.Svianteka 1-9	0	6 900	6 900
52	PD-Zelené parkovisko-A.Svianteka 10,11,15,22-24,16-18	0	6 900	6 900
52	PD-Zelené parkovisko-Komenského D8	0	6 800	6 800
52	PD-Zelené parkovisko-Komenského D9	0	6 800	
52	Vybudovanie zákl.tech.infrastrukt. pre margin.rómske komunity-NN	0	226 751	226 751
52	Vybudovanie zákl.tech.infrastrukt. pre margin.rómske komunity-SF	0	33 744	33 744
52	Vybudovanie zákl.tech.infrastrukt. pre margin.rómske komunity-AD	0	2 000	2 000
52	Vybudovanie zákl.tech.infrastrukt. - hydrologický posudok, zamerania	0	5 500	5 500
52	Realizácia CSS križovatky - ul. Krátky rad, Šiancova, Veterná	0	50 000	50 000
52	Stredové ostrovčeky kruhových križovatiek-Bocian a hodinová veža	0	66 916	66 916
52	PD-okružná križovatka Duklianska-ul.Priemyselná	0	37 200	37 200
52	Odpočítavanie času na križovatkách - St.Ľubovna-Svidník	0	9 850	9 850
52	PD-Aktualizácia zmien dopravy,DZ	0	3 200	3 200
52	Živ.úpravy-MŠ Gorkého a MŠ BNV	0	16 136	16 136
52	Rekonštrukcia hygienických zariadení MŠ /wc, kúpeľne/	0	64 000	64 000
52	Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ L. Svobodu 16-SF	0	46 600	46 600
52	Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ L. Svobodu 16-NN	0	14 500	14 500
52	Nórske fondy-ZŠ B.Krpelca	0	48 000	48 000
52	Nórske fondy-ZŠ B.Krpelca-neoprávnené náklady-navýšenie cien	0	100 000	100 000
52	Športová hala - stavebné práce-dodatok č.3	0	68 900	68 900
52	PD-telocvična pri ŠH-interiér	0	5 990	5 990
52	MPSVR bezbar.inkluzív.ihr.-NN	0	43 952	43 952
52	MPSVR bezbar.inkluzív. ihr.-spolufin.	0	5 600	5 600
52	SD, AD - Dobudovanie cyklotrasy-ul. Pod Vinbargom	0	4 560	4 560

52	Verejné osvetlenie a kamerový systém ul. Pod Vinbargom	0	34 890	34 890
52	Cyklotrasa-ul.Pod Vinbargom- neoprávnené náklady	0	76 222	76 222
52	Spolufinancovanie grantov, projektov, kapitálové výdavky - rezerva na SD	0	50 071	50 071
52	Spolufinancovanie grantov, projektov, kapitálové výdavky - rezerva	0	125 000	125 000
52	MHP- kanalizácia - stavba	0	50 000	50 000
52	Rozšírenie zberného dvora-spolufinanc.	0	35 830	35 830
52	AD-Rozšírenie zberného dvora	0	8 000	8 000
52	SD-Rozšírenie zberného dvora	0	600	600
52	RZD- porealizačné zamerania	0	5 000	5 000
52	Vodozádržné opatrenia-ABčko-SF	0	20 524	20 524
52	Vodozádržné opatrenia-ABčko-NN	0	11 762	11 762
52	Vodozádržné opatrenia-AD a SD	0	4 000	4 000
52	Vodozádržné opatrenia-parkovisko Družstevná 1.časť-SF	0	9 874	9 874
52	Vodozádržné opatrenia-AD a SD	0	3 920	3 920
52	Vodozádržné opatrenia-parkovisko Družstevná 2.časť-SF	0	4 617	4 617
52	Vodozádržné opatrenia-parkovisko Družstevná 2.časť-NN	0	25 349	25 349
52	Vodozádržné opatrenia-AD a SD	0	4 100	4 100
52	Vodozádržné opatrenia-parkovisko Wolkerová-SF	0	14 274	14 274
52	Vodozádržné opatrenia-parkovisko Wolkerová-NN	0	6 124	6 124
52	Vodozádržné opatrenia-AD a SD	0	3 960	3 960
52	Vodozádržné opatrenia-zelená strecha tel. pri ŠH 1.et.-SF	0	7 938	7 938
52	Vodozádržné opatrenia-zelená strecha telocvične pri ŠH 1.et.-AD	0	3 598	3 598
52	Pomník vďaky a priateľstva na námestí SNP	0	65 000	65 000
52	Pomník vďaky a priateľstva na námestí SNP - SD a AD	0	2 980	2 980
52	PD-Pomník vďaky a priateľstva SNP	0	9 610	9 610
52	PD-Revitalizácia vnútroblokov sídlisko Obrancov mieru II.etapa	0	25 000	25 000
52	PD-Revit. vnútrobl. sídl. Obrancov mieru II.-zameranie, prieskum	0	12 400	12 400
	<i>Zmena výdavkov spolu</i>		1 581 442	
			0	

## Informácia o potrebe spolufinancovania grantových projektov k 03.02.2022

Tento materiál je vypracovaný za účelom zistenia potreby spolufinancovania projektov Mesta Bardejov v nasledujúcom období. Vychádza z údajov na základe 36 žiadostí o NFP, z ktorých je 16 schválených, 19 žiadostí je v procese schvaľovania a 1 žiadosť sa pripravuje na podanie. Uvedený údaj je predložený k dátumu 03.02.2022.

	Schválené projekty	V procese schvaľovania	Celková hodnota všetkých projektov
Celková hodnota projektov	<b>13 398 012,24 €</b>	<b>8 465 357,90 €</b>	<b>21 863 370,14 €</b>
Schválená/požadovaná výška dotácie	10 855 982,53 €	7 036 326,20 €	17 892 308,73 €
Spolufinancovanie - povinné	854 814,64 €	449 911,15 €	<b>1 304 725,79 €</b>
Spolufinancovanie - neoprávnené výdavky	1 687 215,07 €	1 067 120,55 €	<b>2 754 335,62 €</b>

Pozn.: Výdavky Mesta Bardejov celkom: pozostávajúce z povinného spolufinancovania (1 304 725,79 €) a neoprávnených výdavkov (2 754 335,62 €) celkovo činí spolu: **4 059 061,41 €**

**V súčasnosti je schválených 16 projektov**, pri týchto prebieha buď proces realizácie projektu, alebo príprava podpisu Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, prípadne je Zmluva uzatvorená a prebieha proces VO. Pri ukončených VO prebieha proces kontroly na riadiacom orgáne. Rozhodnutím o poskytnutí NFP boli vyčíslené oprávnené aj neoprávnené výdavky.

**Celková hodnota projektov** 13 398 012,24 €

- z toho schválená výška dotácie: 10 855 982,53 €

- spolufinancovanie 854 814,64 €

- neoprávnené výdavky: 1 687 215,07 €

Zoznam schválených projektov:

1. REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE MESTA BARDEJOV
2. REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE MESTA BARDEJOV DRUHÁ ETAPA
3. REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE MESTA BARDEJOV ŠTVRTÁ ETAPA
4. Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov - vodozádržné opatrenia I.
5. Rekonštrukcia zberného dvora v Bardejove

6. SMART Bardejov - mesto na dosah
7. Vybudovanie detského inkluzívneho ihriska, MPSVaR SR
8. Rekonštrukcia mestskej športovej haly v Bardejove
9. VYBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY PRE MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY V BARDEJOVE
10. DOBUDOVANIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY - UI. POD VINBARGOM BARDEJOV
11. Podpora opatrovateľskej služby II v meste Bardejov
12. Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov
13. Realizácia verejných priestorov mesta Bardejov
14. Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území
15. Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Komenského 23 v Bardejove
16. Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove

**V procese schvaľovania je 19 projektov, 1 projekt sa pripravuje na podanie k 28.02.2022:** Podané žiadosti sú v procese administratívnej kontroly alebo sú už v stave odborného hodnotenia. Pri pripravovaných projektoch nie je ešte známa konečná výška výdavkov.

Celková hodnota projektov 8 465 357,90 €

- z toho žiadaná výška dotácie: 7 036 326,20 € (spolu, z toho: 6 948 326,20 €

predpokladané oprávnené; vo výške 88 000,-

predpokladané neoprávnené výdavky \*)

- spolufinancovanie: 449 911,15 €

- neoprávnené výdavky ostatné

bez predpokladaných: 979 120,55 €

*\* Predpokladané neoprávnené výdavky, t.j. ktoré očakávame (po skúsenosti s predchádzajúcimi obdobnými projektmi), že budú v procese odborného hodnotenia projektu vyčíslené ako neoprávnené, t.č. sú v žiadanej výške NFP.*

Zoznam 19 podaných projektov a 1 projekt v príprave na podanie:

- 1 Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov - sídliská Vinbarg a Družba
- 2 REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE MESTA BARDEJOV TRETIA ETAPA
- 3 Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg - Etapa II.
- 4 REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU DRUŽBA V MESTE BARDEJOV
- 5 Rozšírenie kapacity a skvalitnenie predškolskej výchovy v MŠ Bardejovská Nová Ves
- 6 CYKLOCHODNÍK NA ULICI KRÁTKY RAD V BARDEJOVE
- 7 Doplnenie technickej infraštruktúry Regionálneho centra biologicky rozložiteľných odpadov - 10/2021
- 8 Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov - Horná Topľa - SO 17 - Bardejovský Mihaľov - vodovod
- 9 Podpora udržateľnosti vo viacúčelovom zariadení Žriedlo Bardejovské Kúpele
- 10 Zníženie energetických nákladov na prevádzku budovy mestskej polície v Bardejove
- 11 CYKLOCHODNÍK NA UL. SLOVENSKÁ V BARDEJOVE
- 12 Zníženie energetických nákladov MŠ, nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov
- 13 Cyklistická infraštruktúra - ZŠ B. Krpelca v Bardejove
- 14 Vedecká konferencia BARDKONTAKT 2022
- 15 Manažment plán lokality svetového kultúrneho dedičstva UNESCO - Historické jadro mesta Bardejov
- 16 Obnova Sýpky na Radničnom námestí č. 31 v Bardejove - 1. etapa
- 17 Reštaurovanie hlavnej fasády Meštianskeho domu na Radničnom námestí č. 5 - 4. etapa
- 18 Reštaurovanie klenieb v Kláštore františkánov v Bardejove
- 19 Zníženie energetických nákladov na prevádzku administratívnej budovy pri športovej hale v Bardejove
- 20 Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Krpelca v Bardejove

Tabuľka: PREHĽAD PROJEKTOV

Príloha 1

P.č.	Schválené projekty	Celkové náklady na projekt	Dotácia	Spoluúčasť	Neoprávnené	Poznámka
1	<p>REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE MESTA BARDEJOV NFP310020ACB2</p> <p>Doba realizácie: 12/2021 - 10/2022</p>	416 253,05 €	342 102,40 €	18 005,39 €	56 145,26 €	<p>Zmluva o NFP podpísaná 22.10.2021 Neoprávnené v ŽoNFP: 51 892,21 EUR Neoprávnené mimo ŽoNFP: 4 253,05 EUR - <b>ZELENÁ STRECHA TELOCVIČNE (ŠH):</b> Oprávnené ŽoNFP: 158 758,02 EUR (stavba), 736,47 EUR (st. dozor) Neoprávnené ŽoNFP: 21 407,31 EUR (Stavba - Atika), 19 098,20 EUR (Stavba - zateplenie strešnej konštrukcie) Neoprávnené mimo ŽoNFP: 2 059,53 EUR (St.dozor) - <b>ZELENÉ PARKOVISKO NA UL. DRUŽSTEVNÁ 1. časť:</b> Oprávnené ŽoNFP: 189 738,24 EUR (Stavba), 386,48 EUR (St. dozor) Neoprávnené ŽoNFP: 9 875,28 EUR (Stavba) Neoprávnené mimo ŽoNFP: 2 193,52 EUR (St. dozor) - <b>Riadenie projektu</b> Oprávnené ŽoNFP: 10 488,58 EUR Neoprávnené ŽoNFP: 1 511,42 EUR Prebieha nový proces VO na stavbu a kontrola ukončených VO na riadiacom orgáne</p>
2	<p>REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE MESTA BARDEJOV DRUHÁ ETAPA NFP310020AHI9</p>	294 023,11 €	213 151,73 €	11 218,51 €	69 652,87 €	<p>Zmluva o NFP podpísaná. 12.10.2021 Neoprávnené v ŽoNFP: 68 903,34 EUR Neoprávnené mimo ŽoNFP: 749,53 EUR - <b>ZELENÁ STRECHA ZŠ Vinbarg:</b> Oprávnené ŽoNFP: 115 597,85 EUR (Stavba), 1 680,- EUR (St. dozor), 5 940,-EUR (PD) Neoprávnené ŽoNFP: 50 722,15 EUR (Stavba: zateplenie strešnej konštrukcie)</p>



	Doba realizácie: 01/2020 - 09/2022					<p><b>- ZELENÉ PARKOVISKO NA UL. DRUŽSTEVNÁ 2. časť:</b>  Oprávnené ŽoNFP: 87 223,75 EUR (Stavba),  1395,58 EUR (St. dozor), 5 998,- (PD)  Neoprávnené ŽoNFP: 15 930,66 EUR (Stavba),  254,89 EUR (St. dozor - pomerná časť)  Neoprávnené mimo ŽoNFP: 749,53 EUR (St. dozor)</p> <p><b>- Riadenie projektu</b>  Oprávnené ŽoNFP: 6 535,06 EUR  Neoprávnené v ŽoNFP: 1 995,64 EUR (pomerná časť)  Prebieha nový proces VO na stavbu a kontrola ukončených VO na riadiacom orgáne</p>
3	<p>REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE MESTA BARDEJOV ŠTVRTÁ ETAPA NFP310020ANJ1</p> <p>Doba realizácie: 04/2020 - 10/2022</p>	239 945,03 €	212 486,66 €	11 183,51 €	16 274,86 €	<p>Zmluva o NFP podpísaná. 22.10.2021  Po kontrole VO bude oprávnené NFP: 207 403,73 EUR  Neoprávnené v ŽoNFP: 16 097,74 EUR  Neoprávnené mimo ŽoNFP: 177,12 EUR</p> <p><b>- Zelené parkovisko Wolkerova 6</b>  Oprávnené ŽoNFP: 136 615,49 (Stavba),  2185,85 EUR (St. dozor), 5 880,-EUR (PD)  Neoprávnené ŽoNFP: 6 123,36 (Stavba) 97,97 (St. dozor - pomerná časť)  Neoprávnené mimo ŽoNFP: 176,18 EUR (St. dozor)</p> <p><b>- ZELENÁ STRECHA Telocvičňa ZŠ Krpelca</b>  Oprávnené ŽoNFP: 65 675,35 (Stavba), 1050,81 EUR (St. dozor),  Neoprávnené ŽoNFP: 9 265,60 EUR (Stavba - zateplenie strešnej konštrukcie) 148,25 EUR (St. dozor - pomerná časť),  Neoprávnené mimo ŽoNFP: 0,94 EUR (St. dozor)  Neoprávnené po kontrole VO: 5 748,-EUR (PD)  Výdavok už bol uhradený, nezvyšuje sa ním hodnota plánovaných neoprávnených výdavkov</p> <p><b>- Riadenie projektu</b>  Oprávnené ŽoNFP 6 514,67 EUR  Neoprávnené ŽoNFP: 462,56 EUR (pomerná časť)</p>

						Prebieha nový proces VO na stavbu a kontrola ukončených VO na riadiacom orgáne.
4	Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov - vodozádržné opatrenia I. NFP310020ASX8  Doba realizácie: 36 mes. 07/2020 - 06/2023	389 218,70 €	343 233,68 €	18 064,93 €	27 920,09	Zmluva o NFP podpísaná 4.1.2022 Neoprávnené v ŽoNFP: 24 563,79 EUR Neoprávnené mimo ŽoNFP: 3 356,30 EUR - <b>Vegetačná strecha MŠ Gorkého</b> - Oprávnené ŽoNFP: 141 575,91 EUR (Stavba), 2 592,86 EUR (St. dozor), 5 940,-EUR (PD) Neoprávnené ŽoNFP: 20 477,79 EUR (stavba - zateplenie strechy, prekročený % limit) Neoprávnené mimo ŽoNFP: 407,14 (St. dozor), - <b>Verejný priestranstvo AB - spevnená plocha</b> - Oprávnené v ŽoNFP: 186 584,76 EUR (Stavba) 9 329,24 EUR (Stavba - mobiliár) 5 940,-EUR (PD) Neoprávnené v ŽoNFP: 4 086,00 EUR (Stavba mobiliár % limit) Neoprávnené mimo ŽoNFP: 351,16 EUR (Stavba mobiliár) 2 598,- EUR (St. dozor) - <b>Riadenie projektu</b> Oprávnené ŽoNFP: 9 335,84 EUR  Prebieha nový proces VO na stavbu a kontrola ukončených VO na riadiacom orgáne
5	Rekonštrukcia zberného dvora v Bardejove NFP 310010AMH4  Doba realizácie: 02/2020 - 04/2023	716 573,78 €	679 326,53 €	35 754,03 €	1 493,22 €	Zmluva o NFP podpísaná 24.01.2022. V dodatočnom opravnom hodnotení boli vyčíslené neoprávnené výdavky: 1493,22 EUR (za ext. manament 1 459,23 a plagát 33,99). VO zaslané na kontrolu.
6	SMART Bardejov - mesto na dosah NFP 311070ATF9  Doba realizácie: 04/2022 - 03/2023	668 933,00 €	477 786,35 €	25 146,65 €	166 000,00 €	Zmluva o NFP podpísaná: 29.7.2021 Neoprávnené mimo ŽoNFP: 166 000,- EUR (prípravné práce, niesú súčasťou žiadosti) Prebieha proces VO

7	Vybudovanie detského inkluzívneho ihriska, MPSVaR SR  Doba realizácie: do 12/2022	99 552,00 €	50 000,00 €	5 600,00 €	43 952,00 €	Zmluva o dotáciu podpísaná 11.10.2021 Neoprávnené výdavky: 43 952,- EUR (prípravné práce a úprava povrchov) Proces VO ukončený
8	Rekonštrukcia mestskej športovej haly v Bardejove  Doba realizácie: 04/2021 - 12/2022	2 826 848,05 €	2 050 000,00 €	408 132,08 €	368 715,97 €	Schválené dotácie: 1 500 000 EUR z MF SR, 400 000 EUR dotácia z FnPŠ (Zmluva podpísaná 28.10.2021), dotácia z PSK 150.000,- EUR (Zmluva podpísaná 25.10.2021) Spoluúčasť 408 132,08 EUR Práce navyše: 368 715,97 EUR (dodatok 1,2 a 3)
9	VYBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY PRE MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY V BARDEJOVE NFP312060Z786  Doba realizácie: 04/2022 - 12/2022	1 086 147,60 €	641 122,14 €	33 743,27 €	411 282,19 €	Zmluva o NFP podpísaná 27.12.2021 - Oprávnené ŽoNFP: 612 504,16 EUR (Stavba), 19 200,-EUR (PD), 14 616,- EUR (St. dozor), 15 312,60 (Rezerva) 2 557,57 (Proces VO) 10 675,08 EUR (Ext. manaž.) Spolu: 674 865,41 EUR - Neoprávnené ŽoNFP: 30 495,41 EUR (Stavba - SO 02.3) 21 510,97 EUR (Stavba - verejné osvetlenie v SO 01.3, SO 01.4, SO 02.2), 687,40 EUR (Rezerva), 202,43 EUR (proces VO - pomerná časť), 844,92 EUR (ext. manaž.- pomerná časť) Spolu: 53 741,13 EUR - Neoprávnené mimo ŽoNFP: 357 541,06 EUR (Stavba) Proces VO začne v priebehu februára 2022
10	DOBUDOVANIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY - UI. POD VINBARGOM BARDEJOV Doba realizácie: do 12/2022	739 369,02 €	629 989,76 €	33 157,36 €	76 221,90 €	Zmluva o NFP podpísaná 05.08.2020 Neoprávnené mimo Žiadosť: 76 221,90 EUR (Stavba) Prebieha príprava dodatku k ZoD.
11	„Podpora opatrovateľskej služby II v meste Bardejov“ NFP312080BIW3 Doba realizácie 12/2021 - 11/2023	359 040,00 €	359 040,00 €	0,00 €	0,00 €	Zmluva o NFP podpísaná: 2.12.2021

12	Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov Fin. mechanizmus EHP a ŠR  Doba realizácie: 36 mes. do 31.12.2023	1 757 449,35 €	1 399 967,00 €	73 683,00 €	283 799,35 €	Zmluva o NFP podpísaná 26.2.2021 Riadenie projektu opr. po VO: 81 000,- EUR Vypracovanie akčného plánu 122 200,- EUR (VO neukončené) Sektor budov (ZŠ B.Krpelca) opr. po VO: 950 045,- EUR, neopr. 270 642,71 EUR Energeticky úsporné riešenia 82 110,- EUR Doprava opr. po VO: 1 111,43 EUR Zelená a modrá infraštruktúra opr. po VO: 59 382,- EUR, neopr. 2 065,68 EUR Odpadové hospodárstvo opr. po VO: 83 748,- EUR Mäkké opatrenia opr. po VO: 15 000,- EUR, neopr. 11 091,36 EZR Rezerva: 65 900,- EUR Nepriame výd.: 1 100,- EUR Schv.príspevok pre Partnera – Molde: 4 000,- Schv.príspevok pre mesto Bardejov: 1 395 967,- Neoprávnené spolu: 283 799,35 EUR
13	Realizácia verejných priestorov mesta Bardejov Národný projekt Zelené obce, SAŽP  Doba realizácie:	16 384,32 €	16 384,32 €	0,00 €	0,00 €	Zmluva o posk. podpory podpísaná 13.11.2019
14.	Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území Interreg PL-SK Doba realizácie: do 30.9.2022	1 895 240,00 €	1 656 710,69 €	87 195,31 €	151 334,00 €	Zmluva o poskytnutí fin. príspev. podpísaná 27.12.2018, dodatok 5.1.2022 Zmluva o národnom spolufinancovaní MPA RV SR podpísaná 9.4.2019 vo výške 174 390,60 EUR
15	Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Komenského 23 v Bardejove NFP310040BRQ1	947 973,72 €	900 575,03 €	47 398,69 €		Zmluva o NFP nepodpísaná, pripravuje sa.

	Doba realizácie: 8/2022 - 7/2023					
16.	Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove NFP310040BRQ2  Doba realizácie: 8/2022 - 7/2023	945 061,51 €	884 106,24 €	46 531,91 €	14 423,36 €	Zmluva o NFP nepodpísaná, pripravuje sa. Neoprávnené v Žiadosti o NFP: 14 423,36 EUR (stavba-položka: Mreže kovové nové).
	<b>Spolu</b>	<b>13 398 012,24 €</b>	<b>10 855 982,53 €</b>	<b>854 814,64 €</b>	<b>1 687 215,07 €</b>	
			Spoluúčasť +neoprávnené :	<b>2 542 029,71 €</b>		

P.č.	Projekty v procese schvaľovania	Celkové náklady na projekt	Žiadaná dotácia	Spoluúčasť	Predpokladané neoprávnené výdavky	Poznámka
1	Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov - sídliská Vinbarg a Družba NFP310020AYX4	372 883,70 €	354 239,51 €	18 644,19 €	23 000,00 €	Žiadosť o NFP: 12.12.2020 <b>Sídlisko Družba Parkovisko</b> - Rozpočet ŽoNFP : 174 494,24 EUR (Stavba), 2 592,- EUR (St. dozor), cca 18.000,-€ (predpokl. neopr. výdavky) <b>Sídlisko Vinbarg Dažďová záhrada</b> - Rozpočet ŽoNFP: 18 917,23 € (Stavba - dažď. záhrada), 302,68 EUR (St. dozor - dažď. záhrada), 94 488,58 EUR (Stavba - retenčný a vsakovací obj. pri ihrisku), 1 511,82 EUR (St. dozor - retenčný a vsak. obj.), 58 573,33 (Stavba - vegetačné úpravy), 937,18 (St. dozor - vegetačné úpravy), cca 5000,- € (predpokl. neopr. výdavky) <b>Rozpočet obe aktivity:</b> 11 930,- EUR (Projectová dok.) 9 136,64 (Ext. manažment)
2	REALIZÁCIA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ V INTRAVILÁNE MESTA BARDEJOV TRETIA ETAPA NFP310020BCS2	353 284,23 €	335 620,02 €	17 664,21 €	65 000,00 €	Žiadosť o NFP: 26.4.2021 <b>Zelené parkovisko Sázkavského</b> - Rozpočet ŽoNFP: 163 869,41 EUR (Stavba) 2 520,- EUR (St. dozor) cca 15.000,- EUR (predpokl. neoprávnené výdavky) <b>Vegetačná strecha admin. budova medzi ŠH a telocvičňou</b> - Rozpočet ŽoNFP: 162 527,72 EUR (Stavba), 2496,- EUR (St. dozor), cca 50.000,- EUR (predpokl. neopr. výdavky) <b>Rozpočet obe aktivity:</b> 11 688,- EUR (Projectová dok.) 10 183,10 EUR (Externý manažm.)

3	Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg - Etapa II. NFP302040BCY8	1 031 105,13 €	979 549,87 €	51 555,26 €	0,00 €	Žiadosť o NFP: 1.5.2021
4	REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU DRUŽBA V MESTE BARDEJOV NFP302040BDC2	1 263 583,42 €	1 200 404,25 €	63 179,17 €	0,00 €	Žiadosť o NFP: 6.5.2021
5	Rozšírenie kapacity a skvalitnenie predškolskej výchovy v MŠ Bardejovská Nová Ves NFP302020BKA2	292 959,00 €	212 562,50 €	80 396,50 €	0,00 €	Žiadosť o NFP: 30.8.2021 Celkový rozpočet z PD: 292 509,05 EUR COV ŽoNFP: 223 750,- EUR Spolufinan. 5% povinné: 11 187,50 UER Spolufinan. neoprávnené: 69 209,- EUR Realizácia VO: neoprávnené
6	CYKLOCHODNÍK NA ULICI KRÁTKY RAD V BARDEJOVE NFP302070BKQ3	216 171,60 €	205 363,02 €	10 808,58 €	0,00 €	Žiadosť o NFP: 13.10.2021
7	Doplnenie technickej infraštruktúry Regionálneho centra biologicky rozložiteľných odpadov - 10/2021 Environmentálny fond SR	172 008,00 €	172 008,00 €	0,00 €	0,00 €	Žiadosť podaná 28.10.2021
8	Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov - Horná Topľa - SO 17 - Bardejovský Mihaľov - vodovod Environmentálny fond SR	474 036,71 €	450 330,00 €	23 706,71 €	0,00 €	Žiadosť podaná 29.10.2021

9	Podpora udržateľnosti vo viacúčelovom zariadení Žriedlo Bardejovské Kúpele NFP302070BRN6	198 557,98 €	188 630,08 €	9 927,90 €	0,00 €	Žiadosť o NFP: 24.11.2021
10	Zníženie energetických nákladov na prevádzku budovy mestskej polície v Bardejove NFP310040BLQ2	270 842,98 €	257 300,83 €	13 542,15 €	0,00 €	Žiadosť o NFP: 9.12.2021
11	CYKLOCHODNÍK NA UL. SLOVENSKÁ V BARDEJOVE NFP302070BLZ7	246 803,00 €	234 462,85 €	12 340,15 €	0,00 €	Žiadosť o NFP: 27.12.2021
12	Zníženie energetických nákladov MŠ, nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov NFP310040BUP4	731 735,46 €	695 148,69 €	36 586,77 €	0,00 €	Žiadosť o NFP 30.12.2021
13	Cyklistická infraštruktúra - ZŠ B. Krpelca v Bardejove Dotácia MD SR	44 151,95 €	30 000,00 €	14 151,95 €	0,00 €	Žiadosť podaná 31.12.2021
14	Vedecká konferencia BARDKONTAKT 2022 Dotácia MK SR	7 828,00 €	7 436,00 €	392,00 €	0,00 €	Žiadosť podaná 31.12.2021
15	Manažment plán lokality svetového kultúrneho dedičstva UNESCO - Historické jadro mesta Bardejov Dotácia MK SR	35 500,00 €	33 725,00 €	1 775,00 €	0,00 €	Žiadosť podaná 31.12.2021
16	Obnova Sýpky na Radničnom námestí č. 31 v Bardejove - 1. etapa Dotácia MK SR	6 000,00 €	4 800,00 €	1 200,00 €	0,00 €	Žiadosť podaná 31.12.2021



17	Reštaurovanie hlavnej fasády Meštianskeho domu na Radničnom námestí č. 5 - 4. etapa Dotácia MK SR	51 834,00 €	41 467,00 €	10 367,00 €	0,00 €	Žiadosť podaná 31.12.2021
18	Reštaurovanie klenieb v Kláštore františkánov v Bardejove Dotácia MK SR	33 480,00 €	31 480,00 €	2 000,00 €	0,00 €	Žiadosť podaná 31.12.2021
19	Zníženie energetických nákladov na prevádzku administratívnej budovy pri športovej hale v Bardejove NFP310040BPU2	633 472,19 €	601 798,58 €	31 673,61 €	0,00 €	Žiadosť podaná 02.02.2022
20	Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Krpelca v Bardejove NFP310040BTW3	2 029 120,55 €	1 000 000,00 €	50 000,00 €	979 120,55 €	Žiadosť sa pripravuje Max. výška NFP: 1 000 000,- EUR
	<b>Spolu</b>	<b>8 465 357,90 €</b>	<b>7 036 326,20 €</b>	<b>449 911,15 €</b>	<b>1 067 120,55 €</b>	
			Spolu mesto:	<b>1 517 031,70 €</b>		

Spracovateľ:

Mgr. Alena Gibel'ová, ref.

Útvar stratégií a projektového manažmentu

**I. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV  
A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2022**

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
				233001	06			43	Z predaja pozemkov, budov	134 350	665 650	800 000
				322001	02	05	01	11H	VÚC PO-cyklochodník Pod Lipkou	0	90 000	90 000
				322001	07	10		111	MFSR-tr.-záchrana kult.pamiatok	530 000	-530 000	0

*Zmena príjmov spolu* 225 650

**Povolené prekročenie finančných operácií**

Príjmové finančné operácie				Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
				454001	01			46	Z rezervného fondu mesta	0	265 468	265 468
				454002	05			46	Z fondu spolufin.grantov a projektov	538 038	177 253	715 291
				454002	06			46	Z fondu ochrany prírody	318 000	-138 439	179 561
				453	02			131L	MPSVAR-dotácia-inkluzívne ihrisko	0	50 000	50 000
				453	07			131L	MFSR-tr.-záchr.kultúr.pamiatok-2021	0	226 750	226 750
				513002	04	20		52	Prijatý úver - rok 2021 - dočerpanie	299 935	81 442	381 377
				513002	04	22		52	Prijatý úver - rok 2022	0	1 500 000	1 500 000

*Zmena príjmových finančných operácií spolu* 2 162 474  
*Spolu* 2 388 124

progr	podpr	prvok	Funkč. klas.	Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
<b>Podprogram č.2 Cintoríny</b>												
<b>Prvok č.1 Mestské cintoríny a dom smútku</b>												
0001	0002	0001	0840	721001	02	10		43	Rekonštrukcia oplotenia mestského cintorína	0	90 000	90 000
0001	0002	0001	0840	717001	02	44		52	Oplotenie evanjelického cintorína	0	60 000	60 000
<b>Podprogram č.3 Dotácie externým subjektom</b>												
0001	0003	0002	0840	642007	03	05		41	Pravoslávna cirkev	0	10 000	10 000
0001	0003	0003	0840	642007	03	04		41	Evanjelická cirkev	0	10 000	10 000
0001	0003	0004	0840	642007	03	02		41	Rímskokatolícka cirkev	0	20 000	20 000
0001	0003	0005	0840	642007	03	06		41	Gréckokatolícka cirkev	0	10 000	10 000
<b>PROGRAM 2: Bezpečnosť</b>												
<b>Podprogram č.1 Mestská polícia</b>												
<b>Prvok č.1 Policajné služby</b>												
0002	0001	0001	0310	614	11	00	01	41	MsP-Odmeny na základe KZ a 3%	0	10 000	10 000
0002	0001	0001	0310	714001	11	00		52	MsP - nákup automobilu - /objektívna zodpovednosť/	0	20 000	20 000
<b>Prvok č.2 Kamerový systém</b>												
0002	0001	0002	0310	614	11	02		41	Odmeny na základe KZ a 3%	0	3 400	3 400

<b>PROGRAM 3: Doprava</b>												
<b>Podprogram č.2 Miestne komunikácie</b>												
<b>Prvok č.3 Kruhovú križovatku Štefánikova-Mlynská</b>												
0003	0002	0003	0451	717002	02	59	41	Kruhovú križovatku Štefánik.-Mlynská	89 345	-10 686	78 659	
0003	0002	0003	0451	717002	02	59	46	Kruhovú križovatku Štefánik.-Mlynská	0	10 686	10 686	
<b>Prvok č.4 Parkoviská</b>												
0003	0002	0004	0451	716	02		52	PD-Zelené parkovisko-A.Svianteka 1-9	0	6 900	6 900	
0003	0002	0004	0451	716	02		52	PD-Zelené parkovisko-A.Svianteka 10,11,15,22-24,16-18	0	6 900	6 900	
0003	0002	0004	0451	716	02		52	PD-Zelené parkovisko-Komenského D8	0	6 800	6 800	
0003	0002	0004	0451	716	02		52	PD-Zelené parkovisko-Komenského D9	0	6 800		
0003	0002	0004	0451	717001	02	34	46	Smart Bardejov-mesto na dosah /rfs	25 147	-25 147	0	
<b>Prvok č.6 Chodníky</b>												
0003	0002	0005	0451	717002	02	43	36 43	Chodník Dlhá Lúka - ul.Hlavná	0	85 000	85 000	
<b>Prvok č.6 Údržba komunikácií</b>												
0003	0002	0006	0451	717001	02		52	Vybudovanie zákl.tech.infraštrukt. pre margin.rómske komunity-NN	0	226 751	226 751	
0003	0002	0006	0451	717001	02		43	Vybudovanie zákl.tech.infraštrukt. pre margin.rómske komunity-NN	0	184 532	184 532	
										<b>spolu NN</b>	<b>411 283</b>	
0003	0002	0006	0451	717001	02		52	Vybudovanie zákl.tech.infraštrukt. pre margin.rómske komunity-SF	0	33 744	33 744	
0003	0002	0006	0451	716	02		52	Vybudovanie zákl.tech.infraštrukt. pre margin.rómske komunity-AD	0	2 000	2 000	
0003	0002	0006	0451	716	02		52	Vybudovanie zákl.tech.infraštrukt. - hydrologický posudok, zamerania	0	5 500	5 500	
0003	0002	0006	0451	717002	02		52	Realizácia CSS križovatky - ul. Krátky rad, Šiancova, Veterná	0	50 000	50 000	
0003	0002	0006	0451	717001	02		52	Stredové ostrovčeky kruhových križovatiek-Bocian a hodinová veža	0	66 916	66 916	
0003	0002	0006	0451	716			52	PD-okružná križovatka Duklianska-ul.Priemyselná	0	37 200	37 200	
0003	0002	0006	0451	717001	02		52	Odpočítavanie času na križovatkách - St.Ľubovna-Svidník	0	9 850	9 850	
0003	0002	0006	0451	716	02		52	PD-Aktualizácia zmien dopravy,DZ	0	3 200	3 200	
0003	0002	0006	0451	717001	02		52	Živ.úpravy-MŠ Gorkého a MŠ BNV	0	16 136	16 136	
<b>PROGRAM 4: Vzdelávanie</b>												
<b>Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie</b>												
0004	0001	0001	09111	614/620	10		41	MŠ a ŠJ - odmeny na základe KZ, 3%	0	45 000	45 000	
0004	0001	0001	09111	717002	10		52	Rekonštrukcia hygienických zariadení MŠ /wc, kúpeľne/	0	64 000	64 000	
0004	0001	0010	09111	635006	10		41	MŠ-správa objektov, údržba budov	20 000	-20 000	0	
0004	0001	0011	09111	642004	10	61	41	Cirkevná MŠ bl.V.Hopka	118 320	-10 540	107 780	
0004	0001	0012	09111	642004	10	51 03	41	CMŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	139 026	-12 384	126 642	
0004	0001	0013	09111	642004	10	52	41	CMŠ Bl. Zefyrína	224 808	-20 025	204 783	
<b>Podprogram č.2 Základné vzdelávanie</b>												
0004	0002	0007	09121	717002	10	84	43	Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Komenského 23-SF	0	47 400	47 400	
0004	0002	0007	09121	717002	10	88	52	Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ L. Svobodu 16-SF	0	46 600	46 600	
0004	0002	0007	09121	717002	10	88	52	Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ L. Svobodu 16-NN	0	14 500	14 500	

0004	0002	0007	09121	717002	10			43	ZŠ Vinbarg-rekonštrukcia šatní	0	14 000	14 000
0004	0002	0007	09121	717002	10	96		46	Nórske fondy-ZŠ B.Krpelca	75 000	-48 439	26 561
0004	0002	0007	09121	717002	10	96		52	Nórske fondy-ZŠ B.Krpelca	0	48 000	48 000
0004	0002	0007	09121	717002	10	96		52	Nórske fondy-ZŠ B.Krpelca- neoprávnené náklady-navýšenie cien	0	100 000	100 000
0004	0002	0004	09121	600	10			41	Ambasádori športu-Pod Vinbargom	0	14 000	14 000
0004	0002	0014	0950	642004	10	52		41	ŠKD pri CZŠ s MŠ bl.Zefyrína	43 575	840	44 415
0004	0002	0015	0950	642004	10	51	01	41	ŠKD pri CZŠ sv. Egídia	70 882	1 366	72 248
0004	0002	0016	0950	642004	10	51	03	41	ŠKD CZŠ s MŠ sv. Faustíny	27 307	526	27 833
0004	0002	0023	09601	642004	10	51	03	41	ŠJ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny D.Lúka	31 234	-2 631	28 603
0004	0002	0024	09601	642004	10	52		41	ŠJ pri CZŠ a MŠ Bl. Zefyrína	27 354	-2 304	25 050
0004	0002	0025	09601	642004	10	51	01	41	ŠJ pri CZŠ sv. Egídia	78 376	-6 601	71 775
0004	0002	0026	09601	642004	10	51	02	41	ŠJ sv. Jána Bosca	5 238	-441	4 797
<b>Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo</b>												
0004	0003	0001	0950	642004	10	52	06	41	Centrum voľného času bl.Zefyrína	9 443	4 997	14 440
0004	0003	0008	0950	642004	10	51	04	41	CVČ pri CZŠ sv. Egídia	2 556	1 353	3 909
0004	0003	0009	0950	642004	10	51	05	41	CVČ pri CZŠ sv. Faustíny	7 455	3 945	11 400
0004	0003	0011	0950	642005	10	53		41	SZUŠ Kesel	239 749	42 227	281 976
0004	0003	0012	0950	642005	10	54		41	SZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	304 360	58 422	362 782
0004	0003	0013	0950	642004	10	51	02	41	CZUŠ sv. Jána Bosca	344 965	74 046	419 011
0004	0003	0014	0950	642005	10	60		41	SZUŠ Roma Education SK KE	236 162	43 298	279 460
0004	0003	0015	0950	642005	10	57		41	SJŠ ICJ Breisky	15 921	-6 890	9 031
0004	0003	0015	0950	642005	10	57		41	SJŠ ICJ Breisky-dotácia VZN 181	0	5 000	5 000
0004	0003	0016	09608	642005	10	56		41	SCŠPP Zatorská	20 868	8 347	29 215
<b>PROGRAM 5: Šport</b>												
<b>Podprogram č.1 Mestské športoviská</b>												
<b>Prvok č.1 Športová hala</b>												
0005	0001	0001	0810	717002	07	67		52	Športová hala - stavebné práce- dodatok č.3	0	68 900	68 900
0005	0001	0001	0810	716	07			52	PD-telocvična pri ŠH-interiér	0	5 990	5 990
<b>Prvok č.8 Detské ihriská</b>												
0005	0001	0008	0810	717001	02	97		131L	MPSVR bezbar.inkluzív.ihr.-dotácia	0	50 000	50 000
0005	0001	0008	0810	717001	02	97		52	MPSVR bezbar.inkluzív.ihr.-NN	0	43 952	43 952
0005	0001	0008	0810	717001	02	97		52	MPSVR bezbar.inkluzív. ihr.-spolufin.	0	5 600	5 600
<b>Podprogram č.3 Výstavba športovísk</b>												
<b>Prvok č.1 Cyklotrasy</b>												
0005	0003	0001	0810	717001	02	50	05	52	SD, AD - Dobudovanie cyklotrasy-ul. Pod Vinbargom	0	4 560	4 560
0005	0003	0001	0810	717001	02	50	09	52	Verejné osvetlenie a kamerový systém ul. Pod Vinbargom	0	34 890	34 890
0005	0003	0001	0810	717001	02	50	07	52	Cyklotrasa-ul.Pod Vinbargom- neoprávnené náklady	0	76 222	76 222
<b>Prvok č.2 Mestský areál oddychu ""Nábřeží riekyTopľa""</b>												
0005	0003	0002	0810	821009	02	35		41	Mestský areál oddychu " Topľa"	237 000	-197 500	39 500
0005	0003	0002	0810	821009	02	35		46	Mestský areál oddychu " Topľa"	0	197 500	197 500
<b>Prvok č.3 Športovo oddychový areál Základnej školy sídlisko Vinbarg</b>												
0005	0003	0003	0810	821007	07	46		41	Splátka NFV-šport.odd.areálu ZŠ Vinb.	100 000	-100 000	0
0005	0003	0003	0810	821007	07	46		46	Splátka NFV-šport.odd.areálu ZŠ Vinb.	0	100 000	100 000
<b>Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom</b>												
<b>Prvok č.1 Mládežnícky šport</b>												
0005	0004	0001	0810	642002	10	91	00	41	Mládežnícky šport	15 000	-15 000	0
0005	0004	0001	0810	642002	10	91	20	41	Mládež HC-46 (ml. hokej) Bardejov	0	5 000	5 000
0005	0004	0001	0810	642002	10	91	43	41	Volley Elite Academy	0	3 000	3 000
0005	0004	0001	0810	642002	10	91	01	41	HCM Bardejov-hádzaná	0	4 000	4 000

0005	0004	0001	0810	642002	10	91	02	41	Partizán Bardejov - mládež	0	15 000	15 000
0005	0004	0001	0810	642002	10	91	04	41	BKM - basketbal	0	3 000	3 000
0005	0004	0002	0810	642002	10	91	05	41	ŠK Milénium BNV	0	1 500	1 500
0005	0004	0002	0810	642002	10	91	06	41	TJ Slovan Dlhá Lúka	0	1 000	1 000
<b>PROGRAM 6: Manažment a správa mesta</b>												
<b>Podprogram č.2 Mestský úrad</b>												
0006	0002	0001	0111	614	01	00	01	41	Odmeny na základe KZ a 3%	0	35 000	35 000
<b>Prvok č.18 Externý manažment projektov</b>												
0006	0002	0018	0620	637	13			41	Externý manažment projektov a VO	19 374	-5 765	13 609
0006	0002	0018	0620	637005	13			46	Externý manažment projektov/VO/fop	0	100 000	100 000
0006	0002	0018	0620	717001	13			52	Spolufinancovanie grantov, projektov, kapitálové výdavky - rezerva na SD	0	50 071	50 071
0006	0002	0018	0620	717001	13			52	Spolufinancovanie grantov, projektov, kapitálové výdavky - rezerva	0	125 000	125 000
<b>Podprogram č.4 Činnosť správy majetku</b>												
<b>Prvok č.6 Výkup pozemkov</b>												
0006	0004	0006	0111	711001	06			43	Výkup pozemkov - Mestský cintorín	0	100 000	100 000
0006	0004	0006	0111	711001	06	05		43	Výkup pozemkov ŽSR, SVP	0	14 610	14 610
<b>Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť</b>												
<b>Prvok č.4 Splátky úveru spolufinancovania grantov</b>												
0006	0005	0004	0170	651002	04	10		41	Spl.úrok.-granty,inv.SLSP 2014	9 000	-4 000	5 000
0006	0005	0004	0170	651002	04	11		41	Splátka úrokov -VÚB	10 000	-3 000	7 000
0006	0005	0004	0170	651002	04	12		41	Splátka úrokov úveru VÚB 2016	10 000	-5 000	5 000
0006	0005	0004	0170	651002	04	13		41	Splátka úrokov úv. VÚB r.2017	7 000	-2 000	5 000
0006	0005	0004	0170	651002	04	16		41	Splátka úrokov úveru r.2019	8 000	-5 000	3 000
0006	0005	0004	0170	651002	04	22		41	Splátka úrokov úveru 2022	0	1 000	1 000
0006	0005	0004	0620	821005	04	11		41	Splátka úveru -VÚB	155 460	-90 000	65 460
0006	0005	0004	0620	821005	04	11		11H	Splátka úveru -VÚB	0	90 000	90 000
<b>Podprogram č.6 Činnosť výstavby</b>												
<b>Prvok č.2 Štúdie, expertízy</b>												
0006	0006	0002	0443	637011	07			41	V-Kalvária-architektonická štúdia	10 600	3 000	13 600
0006	0006	0002	0443	637011	07	01		46	Inventarizácia drevín / fop	0	3 000	3 000
<b>PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania</b>												
<b>Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania</b>												
<b>Prvok č.1 Kultúrno - turistické centrum</b>												
0007	0001	0001	0820	717002	03			41	KTC-Výmena a napojenie kotla	0	3 500	3 500
<b>Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov</b>												
0007	0001	0002	0620	637012	07	83		46	MHP-pripojovací poplatok VSE / rfsg	0	25 000	25 000
0007	0001	0002	0620	716	07	83		43	MHP- PD NN rozvody	0	5 000	5 000
0007	0001	0002	0620	717002	07	83		52	MHP- kanalizácia - stavba	0	50 000	50 000
0007	0001	0002	0620	635004	06	83		46	MHP-oprava výťahov / rf - rok 2021	0	57 282	57 282
<b>PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta</b>												
<b>Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo</b>												
<b>Prvok č.3 TKO - odvoz</b>												
0008	0001	0003	0510	717001	07	81	01	46	Rozšírenie zber.dvora-spolufinanc./rsfg	41 600	-41 600	0
0008	0001	0003	0510	717001	07	81	01	52	Rozšírenie zberného dvora-spolufinanc	0	35 830	35 830
0008	0001	0003	0510	716	07	81	01	52	AD-Rozšírenie zberného dvora	0	8 000	8 000
0008	0001	0003	0510	717001	07	81	02	52	SD-Rozšírenie zberného dvora	0	600	600
0008	0001	0003	0510	637005	07	81	02	46	RZD- Externý manažment / rfsg	0	9 000	9 000
0008	0001	0003	0510	716	07	81	02	52	RZD- porealizačné zamerania	0	5 000	5 000
<b>Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami</b>												
<b>Prvok č.1 Ochrana pred povodňami</b>												

0008	0003	0001	0421	717002	07			46	Vodozádržné opatrenia-spolufin./fop	193 000	-193 000	0
0008	0003	0001	0421	717002	02			52	Vodozádržné opatrenia-ABčko-SF	0	20 524	20 524
0008	0003	0001	0421	717002	02			52	Vodozádržné opatrenia-ABčko-NN	0	11 762	11 762
0008	0003	0001	0421	717002	02			52	Vodozádržné opatrenia-AD a SD	0	4 000	4 000
0008	0003	0001	0421	717002	02			52	Vodozádržné opatrenia-parkovisko Družstevná 1.časť-SF	0	9 874	9 874
0008	0003	0001	0421	717002	02			43	Vodozádržné opatrenia-parkovisko Družstevná 1.časť-NN	0	45 902	45 902
0008	0003	0001	0421	717002	02			52	Vodozádržné opatrenia-AD a SD	0	3 920	3 920
0008	0003	0001	0421	717002	02			52	Vodozádržné opatrenia-parkovisko Družstevná 2.časť-SF	0	4 617	4 617
0008	0003	0001	0421	717002	02			52	Vodozádržné opatrenia-parkovisko Družstevná 2.časť-NN	0	25 349	25 349
0008	0003	0001	0421	717002	02			52	Vodozádržné opatrenia-AD a SD	0	4 100	4 100
0008	0003	0001	0421	717002	02			52	Vodozádržné opatrenia-parkovisko Wolkerová-SF	0	14 274	14 274
0008	0003	0001	0421	717002	02			52	Vodozádržné opatrenia-parkovisko Wolkerová-NN	0	6 124	6 124
0008	0003	0001	0421	717002	02			52	Vodozádržné opatrenia-AD a SD	0	3 960	3 960
0008	0003	0001	0421	717002	07			52	Vodozádržné opatrenia-zelená strecha tel. pri ŠH 1.et.-SF	0	7 938	7 938
0008	0003	0001	0421	717002	07			43	Vodozádržné opatrenia-zelená strecha telocvične pri ŠH 1.et.-NN	0	40 506	40 506
0008	0003	0001	0421	717002	07			52	Vodozádržné opatrenia-zelená strecha telocvične pri ŠH 1.et.-AD	0	3 598	3 598

**PROGRAM 10: Kultúra a média**

**Podprogram č.1 Kultúra**

**Prvok č.8 Dotácie externým subjektom**

0010	0001	0008	0820	642001	03	90	21	41	Združ.na záchranu Zborovského hradu	0	5 000	5 000
------	------	------	------	--------	----	----	----	----	-------------------------------------	---	-------	-------

**PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky**

**Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok**

**Prvok č.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok**

0011	0001	0001	0820	712002	06	62		111	Výkup „Zeleného domu“ 3.splátka	100 000	-100 000	0
0011	0001	0001	0820	712002	06	62		46	Výkup „Zeleného domu“ 3.splátka /rfsg	0	100 000	100 000
0011	0001	0001	0820	717002	07	18		111	Škola /objekt MsÚ RN č.16/obn. podkr	40 780	-40 780	0
0011	0001	0001	0820	717002	07	56	01	111	Obnova MO-Vých.č.-osvetlenie SV bar	38 700	-38 700	0
0011	0001	0001	0820	717002	07	56	01	43	Obnova MO-Vých.č.-osvetlenie SV bar	0	38 700	38 700
0011	0001	0001	0820	717002	07	57		111	Obn.MO-Vých. č.-vonk.priek.múr-arch.	350 520	-350 520	0
0011	0001	0001	0820	717002	07	57		131L	MFSR-nevyčerpaná dotácia z r.2021	0	226 750	226 750

**Prvok č.2 Námestie SNP**

0011	0001	0002	0820	717002	02	60		52	Pomník vďaky a priateľstva na námestí SNP	0	65 000	65 000
0011	0001	0002	0820	717002	02	60		52	Pomník vďaky a priateľstva na námestí SNP - SD a AD	0	2 980	2 980
0011	0001	0002	0820	716	02	60		52	PD-Pomník vďaky a priateľstva SNP	0	9 610	9 610

**Prvok č.4 Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park**

0011	0001	0004	0820	632001	06	58		41	Fr.park-Náklady na prevádzku /energie	10 000	10 000	20 000
------	------	------	------	--------	----	----	--	----	---------------------------------------	--------	--------	--------

**PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie**

**Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom**

**Prvok č.1 Dotácie externým subjektom**

0012	0004	0001	1020	642002	05			41	Dotácie neziskovým organizáciám	0	3 000	3 000
0012	0004	0001	1020	642002	05			41	Saleziáni-podpora marginaliz.skupín	0	15 000	15 000
0012	0004	0001	1020	642002	05			41	Slovenský červený kríž	0	6 000	6 000

<b>Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb</b>											
<b>Prvok č.6 Zariadenie opatrovateľskej služby</b>											
0012	0007	0006	1020	642009	05		41	Neverejní poskytovatelia soc.služieb: Antic BJ, ADM Zborov, Ichthys BK, ZOS BJ, iný mimo okres BJ	17 000	39 000	56 000
<b>PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť</b>											
<b>Podprogram č.2 Občianska vybavenosť</b>											
<b>Prvok č.5 Revitalizácia sídlisk</b>											
0013	0002	0005	0660	637002	07		46	VO-Revitalizácia Sídlička L.Berku v Bardejovskej Novej Vsi	0	10 000	10 000
0013	0002	0005	0620	716	07		52	PD-Revitalizácia vnútroblokov sídlisko Obrancov mieru II.etapa	0	25 000	25 000
0013	0002	0005	0620	716	07		52	PD-Revit. vnútrobl. sídl. Obrancov mieru II.-zameranie, prieskum	0	12 400	12 400

Zmena výdavkov spolu

2 388 124

0

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2022	RO primátora č.1/2022	Zmenený rozpočet 2022	I. zmena rozpočtu 2022	Zmenený rozpočet 2022
<b>Príjmy spolu</b>	<b>32 450 979</b>	<b>84 350</b>	<b>32 535 329</b>	<b>2 388 124</b>	<b>34 923 453</b>
<b>z toho:</b>					
§ daňové príjmy /100/	18 692 800	0	18 692 800	0	18 692 800
§ nedaňové príjmy /200/	2 614 517	84 350	2 698 867	665 650	3 364 517
§ granty a transfery /300/	9 987 689	0	9 987 689	-440 000	9 547 689
§ príjmové finančné operácie	1 155 973	0	1 155 973	2 162 474	3 318 447
z toho:					
§ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0	0	0
§ zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO) /400/	856 038	0	856 038	581 032	1 437 070
§ prijaté úvery (FO) /500/	299 935	0	299 935	1 581 442	1 881 377
<b>Výdavky spolu</b>	<b>32 450 979</b>	<b>84 350</b>	<b>32 535 329</b>	<b>2 388 124</b>	<b>34 923 453</b>
<b>z toho:</b>					
▪ bežné výdavky /600/	28 278 915	0	28 278 915	598 968	28 877 883
▪ kapitálové výdavky /700/	2 595 318	84 350	2 679 668	1 789 156	4 468 824
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 576 746	0	1 576 746	0	1 576 746
z toho:					
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 576 746	0	1 576 746	0	1 576 746
<b>Celkový prebytok/schodok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vylúčenie finančných operácií</b>					
<b>z toho:</b>					
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 155 973	0	-1 155 973	-2 162 474	-3 318 447
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 576 746	0	1 576 746	0	1 576 746
<b>Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO</b>	<b>420 773</b>	<b>0</b>	<b>420 773</b>	<b>-2 162 474</b>	<b>-1 741 701</b>

**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 operácie

NN neoprávnené náklady

SF spolufinancovanie

fop fond ochrany prírody

rf rezervný fond

rfsg rez.fond spolufin.grantov



**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  
s c h v a ľ u j e :

- a) I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2022 podľa prílohy č.1
- b) Prijatie bankového úveru ako návratného zdroja financovania vo výške 1 500 000,- eur na financovanie kapitálových výdavkov, investičných aktivít mesta, grantov a projektov.
- c) Vystavenie blankozmenky a dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke ako zabezpečenie úveru vo výške 1 500 000,- eur.