

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
na deň 16.12.2014

Materiál č. 8.

Návrh na VII. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2014

Na základe:

Mimo plánu zasadnutí MsZ
na II. polrok 2014

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

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:

-

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

schvaľuje

VII. zmenu programového rozpočtu
mesta a zriadených rozpočtových
organizácií na rok 2014 podľa
prílohy č.1

Dôvodová správa

Návrh na VII. zmenu rozpočtu nemá vplyv na celkový schodok rozpočtu. Zvyšuje sa objem rozpočtu o 657 tis. €. V príjmoch sa zvyšujú daňové príjmy (na očakávanú skutočnosť), znižujú sa nedaňové príjmy (z prenájmu pozemkov Mestským lesom a predaja pozemkov), zvyšujú sa nedaňové príjmy (poplatky MŠ a rozpočtových organizácií) a granty, ktoré sa premietajú do bežných výdavkov v programoch Vzdelávanie a Sociálne zabezpečenie.

V časti presuny medzi položkami sa na strane príjmov znižuje príjem z nájomného KTC, z nájomného za lesné pozemky od Mestských lesov Bardejov, príjem z predaja pozemkov a zvyšujú sa daňové príjmy mesta.

Na strane výdavkov sa navrhujú presuny v programoch Bezpečnosť, Doprava, Vzdelávanie, Šport, Manažment a správa mesta, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Životné prostredie a územný rozvoj mesta, Verejné osvetlenie a Kultúra a médiá a Sociálne zabezpečenie.

Týmto návrhom na zmenu rozpočtu sa zvyšuje objem príjmov aj výdavkov rozpočtu na rok 2014 o 657 tis. € na celkový objem 25,163 mil. €. Navrhovaným znížením výdavkových finančných operácií sa prehĺbi deficit po vylúčení finančných operácií o 51 tis. €.

VII. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV NA ROK 2014

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) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie:

**Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,
pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky**

Príjmy rozpočtu

Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
1 1 1 003				41	Výnos dane z príjmov FO	8 709 052	190 000	8 899 052
1 2 1 001 09				41	Daň z nehnuteľnosti	1 285 000	17 000	1 302 000
1 3 3 006 09				41	Za ubytovanie	110 000	40 000	150 000
1 3 3 013 09				41	Za zber, odvoz a zn.KO	815 000	35 000	850 000
2 1 2 002 06 01				41	Z prenájmu poz.-Mestské lesy	455 000	-285 000	170 000
2 3 3 001 06				43	Z predaja pozemkov	927 916	-82 200	845 716
Príjmy RO								
2 1 2 003				41	KTC-príjem z nájmu proj. AS	5 000	-5 000	0

Výdavky programového rozpočtu

prog	podp	prvo	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
PROGRAM 2: Bezpečnosť												
Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby												
02	01	01	03 1 0	6 3 1 001 11 00				41	P-Cestovné náhrady tuzemské	2 350	-440	1 910
02	01	01	03 1 0	6 3 3 004 11 00				41	P-Prevádzkové stroje, prístroje	0	140	140
02	01	01	03 1 0	6 3 3 005 11 00				41	P-Špec.stroje, prístroje	2 760	-140	2 620
02	01	01	03 1 0	6 3 3 010 11 00				41	P-Prac.odevy, obuv, prac.pom.	5 300	540	5 840
02	01	01	03 1 0	6 3 4 002 11 00				41	P-Servis, údržba, opr.a výd.s tý	1 500	-540	960
02	01	01	03 1 0	6 3 7 006 11 00				41	P-Zdravotné prev.prehliadky	440	440	880
PROGRAM 3: Doprava												
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos												
Prvok č. Zrážkové vody												
03	01	02	04 5 1	6 4 1 001 02 10 05				41	Bapos-na zrážkové vody	129 800	-9 600	120 200
Podprogram č.2 Miestne komunikácie												
Prvok č.2 Živičné úpravy												
03	02	02	04 5 1	7 1 7 001 02 64 01				52	Ž.ú.-ul.Puškinova	8 265	-2 201	6 064
03	02	02	04 5 1	7 1 7 001 02 64 02				52	Ž.ú.-ul.Pod Vinbargom	71 545	-2 009	69 536
03	02	02	04 5 1	7 1 7 001 02 64 03				52	Ž.ú.-ul.L.Svobodu	22 650	3 123	25 773
03	02	02	04 5 1	7 1 7 001 02 64 04				52	Ž.ú.-Bard.Kúpele 81-84	20 805	7 964	28 769
03	02	02	04 5 1	7 1 7 001 02 64 05				52	Ž.ú.-ul.Hurbanova	12 500	7 411	19 911
03	02	02	04 5 1	7 1 7 001 02 64 06				52	Ž.ú.-ul.Fučíkova	46 515	7 104	53 619
03	02	02	04 5 1	7 1 7 001 02 64 07				52	Ž.ú.-ul.Česká Lípa	8 155	84	8 239
03	02	02	04 5 1	7 1 7 001 02 64 08				52	Ž.ú.-ul.Moyzesova	8 985	2 148	11 133
03	02	02	04 5 1	7 1 7 001 02 64 17				52	Ž.ú.-ZŠ Pod Papierňou	19 950	4 953	24 903
Prvok č.3 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov												
03	02	03	04 5 1	7 1 7 002 07 24				52	Rev.CMZ-spolufin.stav.práce	85 163	118 024	203 187
Prvok č.4 Ulica Priemyselná BNV - dobudovanie cestnej infraštruktúry												
03	02	04	04 5 1	7 1 7 001 02 12 01				43	Dobud.cest.infrašt.BNV-chodn	47 500	-47 500	0
03	02	04	04 5 1	7 1 7 001 02 12 01				52	Dobud.cest.infrašt.BNV-chodn	0	47 500	47 500
Prvok č.6 Parkoviská												
03	02	06	04 5 1	7 1 7 001 02 33 01				43	Park.Ťačevská D9	31 995	1	31 996
03	02	06	04 5 1	7 1 7 001 02 33 04				43	Park.Gorkého B2	20 100	-12	20 088
03	02	06	04 5 1	7 1 7 001 02 33 05				43	P.Slovenská-Česká Lípa	14 826	34	14 860
03	02	06	04 5 1	7 1 7 001 02 33 08				52	P.Moyzesova 1-6 bl.D2	29 180	-10	29 170
03	02	06	04 5 1	7 1 7 001 02 33 10				52	Parkovisko Nový Sad	37 030	-7 201	29 829
03	02	06	04 5 1	7 1 7 001 02 33 11				52	P.J.Grešáka-Vinbarg	32 150	-115	32 035

03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	33	12	52	P.L.Svobodu-Vinbarg	32 450	-252	32 198
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	33	13	43	Park.Jiráskova-dopr.značenie	2 500	-106	2 394
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	33	15	52	ul.LSvobodu-park,ž.ú.	36 475	77	36 552
03	02	06	04	5	1		7	1	7	001	02	33	16	52	Park.-Komenského A10	24 650	-14 323	10 327
Prvok č.8 Chodník D9																		
03	02	08	04	5	1		7	1	7	002	02	42		43	Rek. Chodníka D9	20 000	-2 289	17 711
Prvok č.9 Ulica Homolkova, sídlisko Družba																		
03	02	09	04	5	1		7	1	6		07	36		43	PD-ul.Homolkova, Družba	2 500	1 650	4 150
Prvok č.12 Chodníky																		
03	02	12	04	5	1		7	1	7	001	02	43	25	43	DZ Cyklochod. Pod Vinbargom	34 700	-34 700	0
03	02	12	04	5	1		7	1	7	001	02	43	25	52	DZ Cyklochod. Pod Vinbargom	0	34 700	34 700
03	02	12	04	5	1		7	1	7	002	02	43	01	52	Chod.-ul.Kom. /D5-DOS/	8 450	252	8 702
03	02	12	04	5	1		7	1	7	002	02	43	02	52	Chod.-ul.Dlhý rad	2 975	248	3 223
03	02	12	04	5	1		7	1	7	002	02	43	03	52	Chod.-ul.Česká Lípa	3 350	1 022	4 372
03	02	12	04	5	1		7	1	7	002	02	43	04	52	Chod.-ul.Partizánska	16 200	-16 200	0
03	02	12	04	5	1		7	1	7	002	02	43	05	52	Chod.-Mlynská/Gork.,ŠH/	6 400	-3 295	3 105
03	02	12	04	5	1		7	1	7	002	02	43	06	52	Chod.-ul.Pod Lipkou	2 725	631	3 356
03	02	12	04	5	1		7	1	7	002	02	43	07	52	Chod.-ul.Fučíkova	24 950	-6 782	18 168
03	02	12	04	5	1		7	1	7	002	02	43	08	52	Chod.-ul.Nový Sad	16 250	-451	15 799
03	02	12	04	5	1		7	1	7	002	02	43	09	52	Chod.-ul.B.S.Timravy	5 850	1 065	6 915
03	02	12	04	5	1		7	1	7	002	02	43	10	52	Chod.-ul.Kellerova	3 450	-1 069	2 381
03	02	12	04	5	1		7	1	7	002	02	43	11	52	Chod.-ul.T.Ševčenku	15 535	-4 099	11 436
03	02	12	04	5	1		7	1	7	002	02	43	12	52	Chod.-ul.Hurbanova	13 730	-4 598	9 132
03	02	12	04	5	1		7	1	7	002	02	43	13	52	Chod.-Moyzes./za D2/	3 400	-576	2 824
03	02	12	04	5	1		7	1	7	002	02	43	14	52	Chod.-ul.Kuzmányho	37 400	-12 341	25 059
03	02	12	04	5	1		7	1	7	002	02	43	15	52	Chod.-Ťačev./Kom-Part./	17 675	-7 703	9 972
03	02	12	04	5	1		7	1	7	002	02	43	16	52	Chod.-Ťačev/Medic park/	950	2 338	3 288
03	02	12	04	5	1		7	1	7	002	02	43	17	52	Sídlisko Vinbarg-ihriská	7 250	-925	6 325
03	02	12	04	5	1		7	1	7	002	02	43	18	52	Sídlisko Vinbarg	17 500	2 324	19 824
03	02	12	04	5	1		7	1	7	002	02	43	19	52	Chod.-ul.Puškinova	21 400	-6 180	15 220
03	02	12	04	5	1		7	1	7	002	02	43	20	52	Chod.-Poštárka	12 450	-3 199	9 251
03	02	12	04	5	1		7	1	7	002	02	43	23	43	Chod.-ul.Bernolákova	2 150	222	2 372
03	02	12	04	5	1		7	1	7	002	02	43	26	52	Chodník ul.Jesenského	0	5 417	5 417
03	02	12	04	5	1		7	1	7	002	02	43	27	52	Chod. BNV ul.Lesná, Dujava	0	3 082	3 082
03	02	12	04	5	1		7	1	7	002	02	43	28	52	Chodník ul.Kpt.Nálepku	0	3 828	3 828
PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																		
Materské školy /2/																		
04	01	02	09	6	0	1	6	1	0		10			41	ŠJ MŠ - Mzdy	149 232	13 226	162 458
04	01	02	09	6	0	1	6	3	0		10			41	ŠJ MŠ - Odvody	52 387	2 900	55 287
04	01	02	09	6	0	1	6	3	0		10			41	ŠJ MŠ - Tovary a služby	15 887	-13 226	2 661
04	01	02	09	1	1	1	6	3	0		10			41	MŠ - Tovary a služby	4 000	-2 900	1 100
04	01	4	09	1	1	1	6	3	0		10			41	MŠ a ŠJ Pod Vinbargom	22 000	-3 300	18 700
Podprogram č.2 - Základné vzdelávanie																		
04	02	04	09	1	2	1	7	1	7	002	10	83		41	Rek. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	30 000	7 485	37 485
Školské jedálne /3/																		
04	03		3	09	6	0	1	6	3	0		10		41	ŠJ ZŠ B.Krpelca	15 166	-1 517	13 649
04	03		6	09	6	0	1	6	3	0		10		41	ŠJ ZŠ Pod Vinbargom	14 900	-2 235	12 665
04	03		6	09	6	0	1	6	3	0		10		41	ŠJ ZŠ Vinbarg	0	1 517	1 517
PROGRAM 5: Šport																		
Podprogram č.1 Mestské športoviská																		
Prvok č.2 Mestský štadión																		
05	01	02	08	1	0		7	2	1	001	10	10	02	52	Bapos-Futbal.štad.-rekonštr.	139 477	-139 477	0
Prvok č.8 Detské ihriská																		
05	01	08	08	1	0		6	4	1	001	10	10	09	41	Bapos-detské ihriská	8 000	3 600	11 600
05	03	04	08	1	0		7	1	7	001	02	45	01	52	Ihrisko-Ťačevská A-B	3 350	24	3 374
05	03	04	08	1	0		7	1	7	001	02	45	02	52	Ihrisko-Komenského A10	2 050	-175	1 875
05	03	04	08	1	0		7	1	7	001	02	45	03	52	Ihrisko 1-Vinbarg	7 705	-338	7 367
05	03	04	08	1	0		7	1	7	001	02	45	04	52	Ihrisko 2-Vinbarg	3 550	-3 550	0
05	03	04	08	1	0		7	1	7	001	02	45	05	52	Ihrisko 3-Vinbarg	3 550	-3 550	0
05	03	04	08	1	0		7	1	7	001	02	45	06	52	Ihrisko-ZŠ Wolkerova	12 700	-12 700	0

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.1 Volené orgány mesta																		
Prvok č.1 Výkon funkcie primátora a zást. primátora																		
06	01	01	01	1	1	6	6	3	1	002	01	05	00	41	P-Cestovné náhrady zahraničr	300	700	1 000
Podprogram č.2 MsU																		
06	02	01	01	1	1	6	6	1	4		01	00	01	41	Odmeny,odvody-mimor.úlohy	42 818	45 000	87 818
Prvok č.2 Cestovné																		
06	02	02	01	1	1	6	6	3	1	002	01	00		41	Cestovné náhrady zahraničné	2 800	2 700	5 500
Prvok č. Poštovné																		
06	02	03	01	1	1	6	6	3	2	003	01	00	01	41	Poštové a ostatné služby	23 000	2 000	25 000
Prvok č.5 Materiál																		
06	02	05	01	1	1	6	6	3	3	001	01	00		41	Interiérové vybavenie	10 500	-300	10 200
06	02	05	01	1	1	6	6	3	3	003	01	00		41	Telekomunikačná technika	230	20	250
Prvok č.7 Dopravné, automobily																		
06	02	07	01	1	1	6	6	3	4	005	01	00		41	Karty,známky,poplatky	210	50	260
Prvok č.12 Radničné námestie 16																		
06	02	12	01	1	1	6	6	3	2	001	01	00	02	41	Plyn	35 000	-5 909	29 091
Prvok č.13 Radničné námestie 4																		
06	02	13	01	1	1	6	6	3	2	002	01	01		41	Rn 4-Vodné,stočné	160	40	200
Prvok č.14 Radničné námestie 21																		
06	02	14	01	1	1	6	6	3	2	001	01	03	01	41	Rn 21-El.energia	1 600	152	1 752
06	02	14	01	1	1	6	6	3	2	001	01	03	03	41	Rn 21-Tep.energria	5 000	187	5 187
06	02	14	01	1	1	6	6	3	2	002	01	03		41	Rn 21-Vodné,stočné	380	60	440
Podprogram č.3 Mestský informačný systém																		
06	03	01	01	1	1	6	6	3	2	003	04		03	41	I-Spoj.siete/Internet	7 500	-400	7 100
06	03	02	01	1	1	6	6	3	3	002	04			41	I-Výpočtová technika	5 000	3 700	8 700
06	03	02	01	1	1	6	6	3	3	006	04			41	I-Všeobecný materiál	1 700	2 450	4 150
06	03	03	01	1	1	6	6	3	3	013	04			41	I-Softvér a licencie	16 000	-4 400	11 600
06	03	05	01	1	1	6	6	3	7	004	04			41	I-Všeobecné služby	10 000	-850	9 150
06	03	05	01	1	1	6	6	3	7	015	04		02	41	I-Poistné-majetok	900	-500	400
Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť																		
Prvok č.4 Splátka istiny a úrokov úverov na spolufin. grantov																		
06	05	04	01	7	0		6	5	1	002	04	10		41	Spl.úrokov-granty,inv.2014	18 244	-265	17 979
06	05	04	06	2	0		8	2	1	005	04	10		41	Splátka úver-granty,inv.2014	41 503	-39 585	1 918
Podprogram č.6 Činnosť výstavby																		
Prvok č.1 Konkurzy, súťaže																		
06	06	01	04	4	3		6	3	7	005	07			41	V-VO Obnova opevnenia- VČ	0	4 800	4 800
Prvok č.2 Štúdie, expertízy																		
06	06	02	04	4	3		6	3	7	011	07			41	V-Štúdie,expertízy,posudky	200	-60	140
06	06	02	04	4	3		7	1	6		07	03		43	V-PD-BNV CKN 99/7	2 500	500	3 000
Prvok č.3 Kolky																		
06	06	03	04	4	3		6	3	7	023	07			41	V-Kolkové známky	200	60	260
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Prvok č.1 Kultúrno - turistické centrum																		
07	01	01	08	2	0	9	6	1	0					41	KTC-mzdy	27 330	-5 850	21 480
07	01	01	08	2	0	9	6	2	0					41	KTC-odvody	10 032	-2 050	7 982
07	01	01	08	2	0	9	6	0	0					41	KTC-Pamätník holokaustu	5 000	-5 000	0
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																		
Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku																		
07	04	02	08	6	0		6	3	7	001	02	04		41	PČ-Bardkontakt-spolufinanc.	497	2 000	2 497
Podprogram č.5 Rolandovo leto																		
Prvok č.2 Kultúrne akcie																		
07	05	02	08	2	0		6	3	7	002	03	04	07	41	OK-Rolandovo leto	600	-60	540
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Podprogram č.2 Verejná zeleň																		
08	02	01	06	2	0		6	4	1	001	02	10		41	Bapos-na zeleň	254 000	3 000	257 000
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																		
Prvok č.1 Tepelné hospodárstvo-skleníky																		
08	04	01	06	2	0		8	2	1	005	04	08		41	Spl.úver-tepel.hosp.-Bapos	28 680	-11 500	17 180
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																		

Podprogram č.1 Bapos - Verejné osvetlenie																		
Prvok č.1 Elektrická energia, údržba VO																		
09	01	01	06	4	0		6	4	1	001	02	10	41	Bapos-Na VO el.energia	258 000	5 000	263 000	
PROGRAM 10: Kultúra a média																		
Podprogram č.1 Kultúra																		
Prvok č.1 Kultúrne akcie																		
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	05	41	OK-Organové dni J.Grešáka	2 630	-90	2 540
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	14	41	OK-Mikuláš	1 000	150	1 150
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	15	41	OK-Výstavy	680	73	753
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	35	41	OK-Silvester	2 000	1 800	3 800
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	49	41	OK-Ohňostroj-Mikuláš	900	-100	800
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	51	41	OK-Úcta k starším	7 595	160	7 755
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	53	41	OK-Akcie pri fontáne	1 700	-50	1 650
10	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03	04	58	41	OK-projekt Mystéria	2 780	-70	2 710
Prvok č.2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti																		
10	01	02	08	2	0	9	6	3	3	006	03	01		41	ZPOZ-Všeobecný materiál	1 400	430	1 830
10	01	02	08	2	0	9	6	3	7	002	03	01	02	41	ZPOZ-Jubilanti	600	-180	420
10	01	02	08	2	0	9	6	3	7	002	03	01	04	41	ZPOZ-Vecné dary	350	180	530
10	01	02	08	2	0	9	6	3	7	013	03	01		41	ZPOZ-Nat.mzdy/Ošat.a úpr.zo	3 500	-315	3 185
10	01	02	08	2	0	9	6	3	7	026	03	01	01	41	ZPOZ-Odmeny-sobášiaci	1 900	-120	1 780
10	01	02	08	2	0	9	6	3	7	027	03	01		41	ZPOZ-Odm.-dohody/Kniha,kla	650	5	655
Prvok č.3 Kronika																		
10	01	03	08	2	0	9	6	3	3	006	03	02		41	K-Všeobecný materiál	300	-233	67
10	01	03	08	2	0	9	6	3	7	004	03	02		41	K-Všeobecné služby	500	353	853
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																		
10	01	04	08	2	0	9	6	2	1		03	04		41	OK-Poistné do VŠZP	110	20	130
10	01	04	08	2	0	9	6	2	5	002	03	04		41	OK-Na starobné poistenie	300	60	360
10	01	04	08	2	0	9	6	2	5	003	03	04		41	OK-Na úraz.poist.-dohody	11	10	21
10	01	04	08	2	0	9	6	2	5	004	03	04		41	OK-Na invalidné poistenie	45	10	55
10	01	04	08	2	0	9	6	2	5	005	03	04		41	OK-Na poist. v nezam.	14	20	34
10	01	04	08	2	0	9	6	3	2	001	03	04	01	41	OK-El.en.R.n.20	2 780	-1 850	930
10	01	04	08	2	0	9	6	3	2	001	03	04	03	41	OK-Tep.en. R.n.20	1 100	14	1 114
10	01	04	08	2	0	9	6	3	2	002	03	04		41	OK-Vodné,stoč. R.n.20	190	-100	90
10	01	04	08	2	0	9	6	3	4	002	03	04		41	OK-Serv.,údrž.,opr.a výd.s tým	2 300	-100	2 200
10	01	04	08	2	0	9	6	3	4	003	03	04		41	OK-Poistenie-auto	728	-290	438
10	01	04	08	2	0	9	6	3	5	004	03	04		41	OK-Údrž.prev.str.,prístr.,zar.,n	90	-90	0
10	01	04	08	2	0	9	6	3	7	002	03	04		41	OK-SOZA-hodob.diela	700	-140	560
10	01	04	08	2	0	9	6	3	7	004	03	04		41	OK-Všeobecné služby	1 510	250	1 760
10	01	04	08	2	0	9	6	3	7	012	03	04		41	OK-Poplatky a odvody	10	50	60
10	01	04	08	2	0	9	6	3	7	015	03	04	03	41	OK-Poistné	277	163	440
10	01	04	08	2	0	9	6	3	7	027	03	04		41	OK-Odmeny-dohody	500	40	540
Prvok č.5 Kino Žriedlo																		
10	01	05	08	2	0	9	6	2	5	002	03	05		41	Ž-Na starobné poist.	2 983	-200	2 783
10	01	05	08	2	0	9	6	3	2	001	03	05	01	41	Ž-Elektrická energia	4 600	-2 160	2 440
10	01	05	08	2	0	9	6	3	2	001	03	05	03	41	Ž-Tepelná energia	19 090	4 403	23 493
10	01	05	08	2	0	9	6	3	2	002	03	05		41	Ž-Vodné,stočné	1 010	128	1 138
10	01	05	08	2	0	9	6	3	2	003	03	05	01	41	Ž-Poštové a ost.slужby	900	-700	200
10	01	05	08	2	0	9	6	3	7	003	03	05		41	Ž-Propagácia,reklama,inzercia	84	-80	4
10	01	05	08	2	0	9	6	3	7	004	03	05		41	Ž-Všeobecné služby	11 000	271	11 271
10	01	05	08	2	0	9	6	3	7	027	03	05		41	Ž-Odm.na zákl.dohôd o vyk.pr	7 900	-1 862	6 038
10	01	05	08	2	0	9	6	4	2	015	03	05		41	Ž-Na nemocenské dávky	0	200	200
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																		
Podprogram č.3 Denné centrá																		
Prvok č.3 Mihaľov																		
12	03	03	10	2	0	1	6	3	2	003	05	04		41	KD BM-Poštové a telek.slужby	100	-70	30
12	03	03	10	2	0	1	6	3	4	004	05	04		41	KD BM - Preprava a náj.dopr.p	60	-60	0
12	03	03	10	2	0	1	6	3	7	002	05	04		41	KD BM-Šport.a kult.podujatia	250	60	310
12	03	03	10	2	0	1	6	3	7	027	05	04		41	KD BM-Odm.na zákl.dohôd o v	600	70	670
Prvok č.5 DC ostané náklady																		
12	03	05	10	2	0	1	6	3	7	002	05			41	KD-šport. podujatia a súťaže	1 600	800	2 400

Zmena výdavkov spolu

-90 200

0

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 b), c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie:

Povolené prekročenie príjmov na týchto položkách:

Príjmy rozpočtu

Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
2 2 3 002 10			1	41	MS - školné	29 892	27 108	57 000
2 2 3 001 10			6	41	Za réžiu ŠJ	3 450	2 850	6 300
3 1 1	01	01		71	Grant Inž.stavby-Bard.jarmok	0	500	500
3 1 2 012 10	02	11	111		Tr.OÚ PO-Školský normatív	4 914 610	34 702	4 949 312
3 1 2 001 10	02	12	111		Tr.OÚ PO-Asistenti učiteľa	0	28 600	28 600
3 1 2 001 10	02	13	111		Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukra	0	79 668	79 668
3 1 2 001 10	02	14	111		Tr.OÚ PO-Dopravné	0	61 063	61 063
3 1 2 001 10	02	15	111		Tr.OÚ PO-Odchodné	0	16 010	16 010
3 1 2 001 10	02	17	111		Tr.OÚ PO-Mimoriadne výsledk	0	1 200	1 200
3 1 2 001 10	02	18	111		Tr.OÚ PO-Predškolači MŠ	0	49 912	49 912
3 1 2 001 10	02	19	111		Tr.OÚ PO-Soc. znevýhonené p	0	24 259	24 259
3 1 2 012 10	02	20	11T1		Tr.MPC-Rómski asist./EÚ/2.pr	0	9 431	9 431
3 1 2 012 10	02	20	11T2		Tr.MPC-Rómski asist./ŠR/2.pr	0	1 664	1 664
3 1 2 001 10	01	31	111		Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	0	44 459	44 459
3 1 2 001 10	01	33	111		Tr.ÚP-Škol.potr.ZŠ/HN	0	8 267	8 267
3 1 2 001 10	01	38	11T1		ÚP/pr.podp.zam.znev.uch./EÚ	0	2 134	2 134
3 1 2 001 10	01	38	11T2		ÚP/pr.podp.zam.znev.uch./ŠR	0	377	377
3 1 2 001 05			35	11T1	Tr.ÚP-AČ-DS ZpS/EÚ	0	2 290	2 290
3 1 2 001 05			35	11T2	Tr.ÚP-AČ-DS ZpS/ŠR	0	404	404
3 1 2 001 05			35	111	Tr.ÚP-AČ-DS ZpS/ŠR	0	521	521
3 1 2 001 05			36	11T1	Tr.ÚP-vytv.pr.miest/EÚ	0	22 381	22 381
3 1 2 001 05			36	11T2	Tr.ÚP-vytv.pr.miest/ŠR	0	3 950	3 950
3 1 2 001 10	01	36	11T1		Podp.reg.zam.ZŠ/EÚ	0	6 751	6 751
3 1 2 001 10	01	36	11T2		Podp.teg.zam.ZŠ/ŠR	0	1 191	1 191
3 1 2 001 10	01	32	111		Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN	0	4 518	4 518
3 1 2 001 10	01	34	111		Tr.ÚP-Škol.potr.MŠ/HN	0	415	415
3 1 2 001 05	03		11T1		Tr.z FSR-TSP III./ter.soc.prac	0	27 207	27 207
3 1 2 001 05	03		11T2		Tr.z FSR -TSP III./tér.soc.prac	0	4 801	4 801
3 1 2 001 05	20		11T1		MŠVVaŠ-Tr. Akt.sen./EÚ	0	32 245	32 245
3 1 2 001 05	20		11T2		MŠVVaŠ-Tr.Akt.sen./ŠR	0	3 794	3 794
3 1 2 001 05	87	01	11T1		ÚPSVR na VPP I.	0	32 083	32 083
3 1 2 001 05	87	01	11T2		ÚPSVR na VPP I.	0	5 662	5 662

Príjmy RO

2 0 0			1	41	ZŠ Komenského - vl.príjmy	0	22 249	22 249
3 0 0			1	41	ZŠ Komenského - réžia ŠJ	0	5 480	5 480
2 0 0			1	72	ZŠ Komenského - grant	0	1 400	1 400
2 0 0			2	41	ZŠ Wolkerova - vl.príjmy	0	12 795	12 795
3 0 0			2	41	ZŠ Wolkerova - réžia ŠJ	0	3 890	3 890
2 0 0			3	41	ZŠ B.Krpelca - vl.príjmy	0	16 325	16 325
3 0 0			3	72	ZŠ B.Krpelca - grant	0	2 000	2 000
2 0 0			4	41	ZŠsMŠ Pod Vinbarg.- vl.príjmy	0	24 347	24 347
3 0 0			4	41	ZŠsMŠ Pod Vinbarg.-réžia ŠJ	0	6 754	6 754
2 0 0			5	41	ZŠsMŠ Pod Papier.- vl.príjmy	0	24 542	24 542
2 0 0			5	41	ZŠsMŠ Pod Papier.-réžia ŠJ	0	1 658	1 658
2 0 0			6	41	ZŠ Vinbarg - vl.príjmy	0	9 815	9 815
3 0 0			6	41	ZŠ Vinbarg - réžia ŠJ	0	2 600	2 600
2 2 3 003				41	CVČ - príspevky od rodičov	0	7 610	7 610
2 9 2 012				41	CVČ - dobropisy	0	240	240
2 2 3 003				41	ZPS Čergov-príjmy -stravné	0	58 200	58 200
3 1 1				72	ZPS Čergov-granty	0	200	200
2 2 3 003 600	01			41	ZpS Topľa-platby za stravné	0	7 300	7 300
2 2 3 003 600	02			41	ZpS T.-Stravné od cudzích strá	0	213	213
2 2 3 001 600		68		41	Predaj služ.Denný stacionár	1 340	-185	1 155
3 1 1				72a	Seniorcentrum-granty bežné	0	700	700
2 2 3 001 600		67		41	Predaj služieb Nocľaháreň	3 500	-1 102	2 398

Zmena príjmov spolu

747 448 €

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

prog	podp	prvo	Funkčná klasifikácia			Položka, podpoložk			S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet		
PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																		
Materské školy /2/																		
04	01	02	09	1	1	1	6	3	3	001	10	1	41	MŠ - Školné	29 892	27 108	57 000	
04	01	02	09	1	1	1	6	3	0		10	01	18	111	MŠ Gorkého-predškola	0	7 541	7 541
04	01	02	09	6	0	1	6	1	1		10		6	41	Za réžiu ŠJ	3 450	2 850	6 300
04	01	03	09	1	1	1	6	3	0		10	02	18	111	MŠ Komenského 24-predškola	0	6 890	6 890
04	01	04	09	1	1	1	6	3	3	009	10	03	18	111	MŠ Kom.47-predškola	0	7 595	7 595
04	01	06	09	1	1	1	6	3	0		10	05	18	111	MŠ L.Svobodu-predškola	0	7 378	7 378
04	01	07	09	1	1	1	6	3	0		10	06	18	111	MŠ Nábrežná-predškola	0	6 836	6 836
04	01	08	09	1	1	1	6	3	0		10	07	18	111	MŠ Nový Sad-predškola	0	3 581	3 581
04	01	10	09	1	1	1	6	3	0		10	10	18	111	MŠ BNV-predškola	0	2 984	2 984
Stravné HN MŠ																		
04	02	01	10	7	0		6	4	2	026	10	01	32	111	ŠJ MŠ Gorkého-Na stravu	0	798	798
04	02	02	10	7	0		6	4	2	026	10	02	32	111	ŠJ MŠ Kom. 24-Na stravu	0	304	304
04	02	03	10	7	0		6	4	2	026	10	03	32	111	ŠJ MŠ Kom. 47-Na stravu	0	831	831
04	02	05	10	7	0		6	4	2	026	10	05	32	111	ŠJ MŠ L.Svobodu-Na stravu	0	1 546	1 546
04	02	06	10	7	0		6	4	2	026	10	06	32	111	ŠJ MŠ Náb. -Na stravné	0	607	607
04	02	07	10	7	0		6	4	2	026	10	07	32	111	ŠJ Nový Sad-stravné HN	0	59	59
04	02	09	10	7	0		6	4	2	026	10	10	32	111	ŠJ MŠ Bard.NVes-stravné HN	0	373	373
Školské potreby HN MŠ																		
04	01	02	10	7	0		6	4	2	026	10	01	34	111	MŠ Gorkého.-šk.potr./HN	0	66	66
04	01	03	10	7	0		6	4	2	026	10	02	34	111	MŠ Kom.24-šk.potr./HN	0	50	50
04	01	04	10	7	0		6	4	2	026	10	03	34	111	MŠ Kom.47-Šk.potr./HN	0	100	100
04	01	06	10	7	0		6	4	2	026	10	05	34	111	MŠ L.Svobodu-šk.potr./HN	0	83	83
04	01	07	10	7	0		6	4	2	026	10	06	34	111	MŠ Náb. -šk.potr./HN	0	66	66
04	01	08	10	7	0		6	4	2	026	10	07	34	111	MŠ Nový Sad-šk.potr./HN	0	17	17
04	01	10	10	7	0		6	4	2	026	10	10	34	111	MŠ BNV-šk.potr./HN	0	33	33
Vlastné príjmy																		
04	01	5	09	1	1	1	6	0	0		10		5	41	MŠ Pod Vinbargom	0	151	151
04	01	5	09	6	0	1	6	0	0		10		5	41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom	0	32	32
04	01	9	09	1	1	1	6	0	0		10		9	41	MŠ Pod Papierňou	0	1 361	1 361
04	01	9	09	6	0	1	6	0	0		10		9	41	ŠJ MŠ Pod Papierňou	0	19	19
Podprogram č.2 - Základné vzdelávanie																		
Základné školy /1/ - prenesené kompetencie																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Komenského-prenesené komp.			
							6	1	0	,620			11	111	- osobné náklady	1 135 797	-9 188	1 126 609
							6	3	0				11	111	- prevádzka	197 990	-3 689	194 301
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Wolkerova-prenesené komp.			
							6	1	0	,620			11	111	- osobné náklady	789 070	20 933	810 003
							6	3	0				11	111	- prevádzka	133 839	2 105	135 944
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ B. Krpelca-prenesené komp.			
							6	1	0	,620			11	111	- osobné náklady	794 300	1 820	796 120
							6	3	0				11	111	- prevádzka	137 366	-1 532	135 834
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-prenesené komp.			
							6	1	0	,620			11	111	- osobné náklady	760 982	13 097	774 079
							6	3	0				11	111	- prevádzka	127 949	919	128 868
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-prenesené komp.			
							6	1	0	,620			11	111	- osobné náklady	251 097	9 514	260 611
							6	3	0				11	111	- prevádzka	31 870	-3 653	28 217
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Vinbarg-prenesené kompetencie			
							6	1	0	,620			11	111	- osobné náklady	450 500	-4 774	445 726
							6	3	0				11	111	- prevádzka	103 850	9 150	113 000
Asistenti učiteľa																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ Komenského-Asistenti učiteľ	0	15 600	15 600
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ Wolkerova-Asistenti učiteľ	0	2 600	2 600
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-Asist	0	10 400	10 400
Vzdelávacie poukazy																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Kom.-Vzdelávacie poukazy	0	22 245	22 245
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Wolk.-Vzdelávacie poukaz	0	17 381	17 381

04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	13	111	ZŠ B.Krpelca-Vzdelávacie pou	0	7 202	7 202
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Vzdel. pouk	0	16 555	16 555
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Vzdel. pouk	0	3 856	3 856
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	02	13	111	ZŠ Vinbarg-Vzdel. poukazy	0	10 097	10 097
04	02	1	09	5	0	2	6	0	0	10	02	13	111	CVČ-Vzdelávacie poukazy	0	2 332	2 332
Dopravné																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ Kom.-Dopravné	0	14 767	14 767
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ Wolk.-Dopravné	0	13 652	13 652
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ B.Krpelca-Dopravné	0	7 071	7 071
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Dopravné	0	22 055	22 055
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Dopravné	0	3 518	3 518
Odchodné																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	15	111	ZŠ Kom.-Odchodné	0	7 984	7 984
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	15	111	ZŠ Wolkerova-Odchodné	0	1 789	1 789
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	15	111	ZŠ B.Krpelca-Odchodné	0	5 163	5 163
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	15	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Odchodné	0	1 074	1 074
Mimoriadne výsledky																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	17	111	ZŠ Kom.-Mimoriadne výsledky	0	600	600
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	17	111	ZŠ B.Krpelca-Mimoriadne výsl	0	400	400
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	02	17	111	ZŠ Vinbarg-Mimoriadne výsl	0	200	200
Predškolači																	
04	02	4	09	1	1	1	6	0	0	10		18	111	MŠ Pod Vinbargom	0	3 255	3 255
04	02	5	09	1	1	1	6	0	0	10		18	111	MŠ Pod Papierňou	0	3 852	3 852
Marginalizácia rómskych komunití																	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	20	11T1	ZŠ s MŠ Pod Papierňou	0	9 431	9 431
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	20	11T2	ZŠ s MŠ Pod Papierňou	0	1 664	1 664
Sociálne znevýhodnené prostredie																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	19	111	ZŠ Kom.-Soc.znevých.prost.	0	3 622	3 622
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	19	111	ZŠ Wolk.-Soc.znevých.prost.	0	4 681	4 681
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	19	111	ZŠ B.Krpelca-Soc.znevých.pros	0	4 510	4 510
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Soc.znevých.	0	4 100	4 100
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Soc.znevých	0	3 861	3 861
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	02	19	111	ZŠ Vinbarg-Soc.znevých.prost.	0	3 485	3 485
Stravné HN ZŠ																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ Kom.-Stravné ZŠ/HN	0	6 085	6 085
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ Wolk.-Stravné ZŠ/HN	0	8 831	8 831
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ B.Krpelca-Stravné ZŠ/HN	0	9 126	9 126
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Stravné ZŠ/	0	6 077	6 077
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Stravné ZŠ	0	7 366	7 366
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ Vinbarg-Stravné ZŠ/HN	0	6 974	6 974
Školské potreby																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ Kom.-Školské potreby ZŠ/H	0	1 129	1 129
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ Wolk.-Školské potreby ZŠ/	0	1 511	1 511
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ B.Krpelca-Školské potreby	0	1 809	1 809
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Školské pot	0	1 228	1 228
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Školské po	0	1 328	1 328
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ Vinbarg-Školské potreby Z	0	1 262	1 262
Vlastné príjmy																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10		1	41	ZŠ Komenského - vl.príjmy	0	12 909	12 909
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10		1	72	ZŠ Komenského - grant	0	1 400	1 400
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10		2	41	ZŠ Wolkerova - vl.príjmy	0	1 983	1 983
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10		3	41	ZŠ B.Krpelca - vl.príjmy	0	4 525	4 525
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10		3	72	ZŠ B.Krpelca - grant	0	2 000	2 000
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10		4	41	ZŠsMŠ Pod Vinbarg.- vl.príjmy	0	30 443	30 443
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10		5	41	ZŠsMŠ Pod Papier.- vl.príjmy	0	21 083	21 083
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10		6	41	ZŠ Vinbarg - vl.príjmy	0	179	179
ŠKD /2/																	
04	03	1	09	5	0	1	6	0	0	10			41	ŠKD ZŠ Komenského	0	10 000	10 000
04	03	2	09	5	0	1	6	0	0	10			41	ŠKD ZŠ Wolkerova	0	8 283	8 283
04	03	3	09	5	0	1	6	0	0	10			41	ŠKD ZŠ Bartolomeja Krpelca	0	5 300	5 300
04	03	4	09	5	0	1	6	0	0	10			41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	0	112	112
04	03	5	09	5	0	1	6	0	0	10			41	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou	0	9	9
04	03	6	09	5	0	1	6	0	0	10			41	ŠKD ZŠ Vinbarg	0	7 186	7 186
Školské jedálne /3/																	
04	03	1	09	6	0	1	6	0	0	10			41	ŠJ ZŠ Komenského	0	4 820	4 820

04	03	2	09	6	0	1	6	0	0	10		41	ŠJ ZŠ Wolkerova	0	3 890	3 890		
04	03	3	09	6	0	1	6	0	0	10		41	ŠJ ZŠ Bartolomeja Krpelca	0	6 500	6 500		
04	03	4	09	6	0	1	6	0	0	10		41	ŠJ ZŠ Pod Vinbargom	0	91	91		
04	03	5	09	6	0	1	6	0	0	10		41	ŠJ ZŠ Pod Papierňou	0	3 378	3 378		
04	03	6	09	6	0	1	6	0	0	10		41	ŠJ ZŠ Vinbarg	0	5 050	5 050		
Podpora znevýhodneného uchádzača ÚP																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	01	38	11T1	ZŠ Komenského	0	2 134	2 134	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	01	38	11T2	ZŠ Komenského	0	377	377	
Podpora regionálnej zamestnanosti ÚP/ZŠ																		
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	01	36	11T1	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	0	6 751	6 751	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	01	36	11T2	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	0	1 191	1 191	
Podprogram č.3 Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo																		
Záujmová činnosť /1/																		
04	03	1	09	5	0	2	6	3	0			41	CVČ v Bardejove-Tovary a slu	20 000	7 850	27 850		
04	03	2	09	5	0	2	6	0	0	10		41	CVČ pri ZŠ Wolkerova	0	2 529	2 529		
04	03	4	09	5	0	2	6	0	0	10		41	CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	0	272	272		
04	03	5	09	5	0	2	6	0	0	10		41	CVČ pri ZŠ Pod Papierňou	0	350	350		
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																		
Prvok č.1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné																		
07	04	01	01	1	1	6	6	3	3	016	01	00	21	71	Repr.-Bard.jarmok-Inž.stavby	0	500	500
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami																		
Prvok č.1 Podpora zam. na ochr. pred povodňami																		
08	03	01	04	1	2		6	0	0	05	87	01	11T1	ÚPSVR na VPP I.	0	32 083	32 083	
08	03	01	04	1	2		6	0	0	05	87	01	11T2	ÚPSVR na VPP I.	0	5 662	5 662	
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																		
Podprogram č.1 Opatrovateľská služba																		
12	01	01	10	1	2	3	6	1	1	05	00	41	OS-Tarifný plat	168 109	-6 150	161 959		
12	01	01	10	1	2	3	6	1	4	05	00	41	OS-Odmeny mimoriadne	3 000	6 000	9 000		
12	01	01	10	1	2	3	6	3	3	010	05	00	41	OS-ochr.prac.pomôcky	200	-200	0	
12	01	01	10	1	2	3	6	4	2	015	05	00	41	OS-Náhrada nemoc.dávok	0	350	350	
Podprogram č.3 Denné centrá																		
Prvok č.4 Seniorcentrum - ZpS Topľa																		
12	03	04	10	2	0	1	6	3	3	004	05		72a	Seniorcentrum-granty bežné	0	700	700	
12	03	04	10	2	0	1	6	1	0	05		41	Seniorcentrum-mzdy	14 652	-650	14 002		
12	03	04	10	2	0	1	6	2	0	05		41	Seniorcentrum-odvody	5 158	-477	4 681		
12	03	04	10	2	0	1	6	3	0	05		41	Seniorcentrum-TaS	22 763	-11 173	11 590		
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																		
Prvok č.3 Terénna sociálna práca																		
12	05	03	10	9	0		6	0	0	05	03	11T1	TSP-III	0	27 207	27 207		
12	05	03	10	9	0		6	0	0	05	03	11T2	TSP-III	0	4 801	4 801		
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb																		
Prvok č.1 Zariadenie pre seniorov Čergov																		
Aktivačná činnosť-dobrovoľnícka služba ÚP																		
12	07	02	10	2	0	1	6	0	0	05	35	11T1	ZpS Čergov-tr.ÚP-AČ-DS ZpS	0	606	606		
12	07	02	10	2	0	1	6	0	0	05	35	11T2	ZpS Čergov-tr.ÚP-AČ-DS ZpS	0	107	107		
Prvok č.1 Zariadenie pre seniorov Čergov																		
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0	05		72	ZpS Čergov-potraviny-grant	0	200	200		
12	07	01	10	2	0	1	7	1	3	004	05	41	ZpS Čergov-prevádzkov.stroje	0	10 700	10 700		
12	07	01	10	2	0	1	6	1	0	05		41	ZpS Čergov-mzdy-potraviny	0	5 358	5 358		
12	07	01	10	2	0	1	6	2	0	05		41	ZpS Čergov-odvody-potraviny	0	2 465	2 465		
12	07	01	10	2	0	1	6	3	0	05		41	ZpS Čergov-TaS-potraviny	0	39 677	39 677		
Podpora regionálnej zamestnanosti ÚP/ZpS																		
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0	05	36	11T1	ZpS Čergov-tr.ÚP-vytv.pr.mies	0	22 381	22 381		
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0	05	36	11T2	ZpS Čergov-tr.ÚP-vytv.pr.mies	0	3 950	3 950		
Prvok č.2 Zariadenie pre seniorov Topľa																		
Aktivačná činnosť-dobrovoľnícka služba ÚP																		
12	07	02	10	2	0	1	6	0	0	05	35	11T1	ZpS Topľa-tr.ÚP-AČ-DS ZpS/E	0	1 684	1 684		
12	07	02	10	2	0	1	6	0	0	05	35	11T2	ZpS Topľa-tr.ÚP-AČ-DS ZpS/S	0	297	297		
12	07	02	10	2	0	1	6	0	0	05	35	111	ZpS Topľa-tr.ÚP-AČ-DS ZpS/S	0	521	521		
Prvok č.2 Zariadenie pre seniorov Topľa																		

12	07	02	10	2	0	1	6	3	3	011	05		21	41	ZpS Topľa-potraviny	0	7 513	7 513
12	07	02	10	2	0	1	6	1	0		05		21	41	ZpS Topľa-Mzdy	61 171	-10 000	51 171
12	07	02	10	2	0	1	6	2	0		05		21	41	ZpS Topľa-Odvody	19 009	-4 000	15 009
12	07	02	10	2	0	1	6	3	0		05		21	41	ZpS Topľa-TaS	187 916	26 300	214 216
Prvok č.3 Nocľaháreň																		
12	07	05	10	7	0	2	6	3	5	006	05		41		Nocľaháreň-údržba budov	3 000	-1 102	1 898
Prvok č.5 Denný stacionár																		
12	07	05	10	7	0	2	6	1	1		05		41		Denný stacionár-tarifný plat	776	-185	591
Podprogram č.8 Granty a projekty																		
Prvok č.1 Aktívni seniori																		
12	08	01	09	5	0	4	6	0	0		05	20	11T1		MŠVVaŠ-Tr. Akt.sen./EÚ	0	32 245	32 245
12	08	01	09	5	0	4	6	0	0		05	20	11T2		MŠVVaŠ-Tr.Akt.sen./SR	0	3 794	3 794

Zmena výdavkov spolu

747 448

0

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2014	I. zmena rozpočtu 2014	Zmenený rozpočet 2014 po I. zmene	II. zmena rozpočtu 2014	Zmenený rozpočet 2014 po II. zmene	III. zmena rozpočtu 2014	Zmenený rozpočet 2014 po III. zmene
Príjmy spolu	20 405 236	383 108	20 788 344	623 527	21 411 871	406 242	21 818 113
z toho:							
daňové príjmy /100/	11 020 575	0	11 020 575	0	11 020 575	0	11 020 575
nedaňové príjmy /200/	2 289 648	383 108	2 672 756	0	2 672 756	347 100	3 019 856
granty a transfery /300/	6 284 013	0	6 284 013	212 752	6 496 765	0	6 496 765
príjmové finančné operácie	811 000	0	811 000	410 775	1 221 775	59 142	1 280 917
z toho:							
zostat. prostr. z predchádz. rokov a prevod prostriedkov z peňažných fondov (FO) /400/	111 000	0	111 000	197 821	308 821	0	308 821
prijaté úvery (FO) /500/	700 000	0	700 000	212 954	912 954	59 142	972 096
Výdavky spolu	20 405 236	383 108	20 788 344	623 527	21 411 871	406 242	21 818 113
z toho:							
bežné výdavky /600/	18 091 487	0	18 091 487	213 852	18 305 339	30 000	18 335 339
kapitálové výdavky /700/	1 489 260	383 108	1 872 368	409 675	2 282 043	376 242	2 658 285
výdavkové finančné operácie /800/	824 489	0	824 489	0	824 489	0	824 489
z toho:							
úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0
splácanie istiny (FO)	824 489	0	824 489	0	824 489	0	824 489
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií							
z toho:							
vylúčenie príjmových FO	-811 000	0	-811 000	-410 775	-1 221 775	-59 142	-1 280 917
vylúčenie výdavkových FO	824 489	0	824 489	0	824 489	0	824 489
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	13 489	0	13 489	-410 775	-397 286	-59 142	-456 428

Bilancia rozpočtu po zmenách	IV. zmena rozpočtu 2014	Zmenený rozpočet 2014 po IV. zmene	V. zmena rozpočtu 2014	Zmenený rozpočet 2014 po V. zmene	VI. zmena rozpočtu 2014	Zmenený rozpočet 2014 po VI. zmene	VII. zmena rozpočtu 2014	Zmenený rozpočet 2014 po VII. zmene
Príjmy spolu	2 448 775	24 266 888	127 200	24 394 088	111 741	24 505 829	657 248	25 163 077
z toho:								
daňové príjmy /100/	0	11 020 575	0	11 020 575		11 020 575	282 000	11 302 575
nedaňové príjmy /200/	465 342	3 485 198	27 200	3 512 398	98 968	3 611 366	-156 835	3 454 531
granty a transfery /300/	665 433	7 162 198		7 162 198	12 773	7 174 971	532 083	7 707 054
príjmové finan.operácie	1 318 000	2 598 917	100 000	2 698 917		2 698 917		2 698 917
z toho:								
z peňaž. fondov (FO) /400/	18 000	326 821	100 000	426 821	0	426 821	0	426 821
prijaté úvery (FO) /500/	1 300 000	2 272 096	0	2 272 096	0	2 272 096	0	2 272 096
Výdavky spolu	2 448 775	24 266 888	127 200	24 394 088	111 741	24 505 829	657 248	25 163 077
z toho:								
Bežné výdavky /600/	191 442	18 526 781	27 200	18 553 981	134 541	18 688 522	772 348	19 460 870
kapitálové výdavky /700/	2 257 333	4 915 618	100 000	5 015 618	-22 800	4 992 818	-64 015	4 928 803
výdavkové fin.operácie/800/	0	824 489	0	824 489	0	824 489	-51 085	773 404
z toho:								
úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0	0
splácanie istiny (FO)	0	824 489	0	824 489	0	824 489	-51 085	773 404
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finanč. operácií								
z toho:								
vylúčenie príjmových FO	-1 318 000	-2 598 917	-100 000	-2 698 917	0	-2 698 917	0	-2 698 917
vylúčenie výdavkových FO	0	824 489	0	824 489	0	824 489	-51 085	773 404
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	-1 318 000	-1 774 428	-100 000	-1 874 428	0	-1 874 428	-51 085	-1 925 513

Vytvorené nové prvky:

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania

- 111 Zdroje štátneho rozpočtu
- 41 Bežné príjmy
- 43 Kapitálové príjmy
- 46 Iné zdroje vyššie neuvedené (rezervné fondy)
- 52 Bankové úvery bez št. záruky
- 71 Iné zdroje
- 72 Vybrané mimorozpočtové prostr. a ost. nerozpočt. príjmy
- 11S1 Európsky sociálny fond
- 11S2 Spolufinancovanie zo ŠR
- 131D Zo štátneho rozpočtu z roku 2013

Položka

- 100 Daňové príjmy
- 200 Nedaňové príjmy
- 300 Granty a transfery
- 400 Príjmové operácie, prevody prostried. z peňažných fondov
- 500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
- 600 Bežné výdavky
- 700 Kapitálové výdavky
- 819 Ostatné výdavkové fin. operácie
- 820 Splácanie istín
- 824 Splácanie finančného prenájmu

rfbr - rezervný fondu bežného rozpočtu

rfsg - fond na spolufinancovanie grantov a projektov

fop - fond na ochranu prírody

Tento materiál obsahuje dôvodovú správu a 10 strán tabuliek.