

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 10.12.2015

Materiál č. 8.

Návrh na V. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015

Na základe:

Plánu zasadnutí MsZ
na II. polrok 2015

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

V. zmenu programového rozpočtu mesta
a zriadených rozpočtových organizácií
na rok 2015 podľa prílohy č.1

Dôvodová správa

Návrh na V. zmenu rozpočtu má dve časti. V prvej z nich sa navrhujú presuny vo výdavkoch jednotlivých programov bez dopadu na bilanciu rozpočtov. V druhej časti sa navrhujú navýšiť príjmy aj výdavky rozpočtu o vlastné príjmy a príjmy z grantov.

Presuny výdavkov sa navrhujú v programoch Doprava, Vzdelávanie, Šport, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Životné prostredie a územný plán, Kultúra a médiá a Sociálne zabezpečenie.

V druhej časti návrhu navrhujeme zvýšiť daňové aj nedaňové vlastné príjmy. Z daňových príjmov je výnos dane z nehnuteľností, ostatných miestnych daní a poplatku za komunálny odpad. Z nedaňových príjmov je to najmä navýšenie nájomného od spoločnosti Bardterm výnos z poplatku za hazardné hry. Tieto prostriedky navrhujeme použiť na výdavky súvisiace s rekonštrukciou futbalového štadióna, hnedého priemyselného parku, dofinancovanie ukončenia činnosti Centra voľného času a projektov aktívnej politiky trhu práce.

Poslednou časťou návrhu je premietnutie zinkasovaných grantov do účelových výdavkov financovaných z cudzích zdrojov a premietnutie vlastných príjmov rozpočtových organizácií do výdavkov.

Návrh na zmenu rozpočtu je bilančne neutrálny a nezvyšuje deficit rozpočtu.

V. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2015

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 odsek 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**

Výdavky programového rozpočtu

prog	pod	prv	Funkčná klasifikácia			Položka, podpoložka				S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	
PROGRAM 2: Bezpečnosť																		
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany																		
02	03	01	03	2	0	6	3	7	027	01			41	PO-Odmeny na základe dohôd	3 970	100	4 070	
02	03	02	03	2	0	6	3	3	016	01			41	PO-Reprezentačné,súťaž hasičov	2 400	120	2 520	
02	03	02	03	2	0	6	3	7	002	01			41	PO-Konkurzy a súťaže	100	30	130	
PROGRAM 3: Doprava																		
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos																		
Prvok č.1 Na miestne komunikácie																		
03	01	01	04	5	1	6	4	1	001	02	10	01	41	Bapos-MK splátka úrokov T815	12 270	-4 431	7 839	
03	01	01	04	5	1	7	2	1	001	02	10	01	41	Bapos-MK splátka istiny-T815	46 005	-10 891	35 114	
03	01	02	04	5	1	6	4	1	001	02	10	05	41	Bapos-na zrážkové vody	125 900	-8 825	117 075	
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																		
Prvok č.3 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov																		
03	02	03	04	5	1	6	3	7	015	07	24		41	Revitalizácia CMZ-poistné	0	3 781	3 781	
03	02	03	04	5	1	7	1	7	002	07	24		41	Rev.CMZ-spolufin.stavebných prác	144 211	-144 211	0	
Prvok č.5 Chodníky																		
03	02	05	04	5	1	7	1	6		02	01		43	Dopravnotech.štúdia Andraščíková	0	2 000	2 000	
03	02	05	04	5	1	7	1	7	002	02	43	29	43	Chodník Bardejovská Zábava	30 400	-29 740	660	
Prvok č.7 Koordinácia križovatiek																		
03	02	07	04	5	1	7	1	7	001	02	32		43	Koord.križ.-DI.rad,Slovenská,Duklianska	0	8 000	8 000	
03	02	07	04	5	1	7	1	7	001	02	21		43	Koord.križ.-BILLA,LIDL,OC Ul. Dukl.	40 000	15 000	55 000	
PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																		
Prvok č.2 MŠ Gorkého																		
04	01	02	09	1	1	7	1	6		10	01		41	PD-MŠ Gorkého	0	500	500	
Prvok č.3 MŠ Komenského 24																		
04	01	03	09	1	1	7	1	6		10	02		41	PD-MŠ Komenského 24	0	500	500	
Prvok č.5 MŠ Pod Vinbargom																		
04	01	5	09	1	1	6	3	0		10		5	41	MŠ Pod Vinbargom	18 594	-1 500	17 094	
Prvok č.11 Správa objektov MŠ																		
04	01	11	09	1	1	6	3	5	006	10			41	MŠ-správa objektov,údržba budov	7 934	-1 000	6 934	
Prvok č.7 Správa objektov ZŠ																		
04	02	04	09	1	2	6	3	5	006	10	83	01	41	ZŠ Pod Vinbarg.-statika strechy	1 300	-346	954	
04	02	06	09	1	2	6	3	5	006	10	81		41	ZŠ Vinbarg-oprava	10 000	346	10 346	
Podprogram č.2 - Základné vzdelávanie																		
Školské jedálne /3/																		
Prvok č.22 ŠJ ZŠ Vinbarg																		
04	03	22	09	6	0	6	3	0		10			41	ŠJ ZŠ Vinbarg	1 639	1 500	3 139	
PROGRAM 5: Šport																		
Podprogram č.1 Mestské športoviská																		

Prvok č.1 Športová hala																	
05	01	01	08	1	0	6	4	1	001	10	10	01	41	Bapos-Športová hala	225 000	-80 420	144 580
05	01	02	08	1	0	7	2	1	001	10	10	02	41	Bapos-Futbalový štadión-tribúny	0	16 690	16 690
05	01	02	08	1	0	7	2	1	001	10	10	02	41	Bapos-Futbalový štadión-rekonštr.	61 000	99 229	160 229
Prvok č.7 Multifunkčné ihriská																	
05	01	07	08	1	0	6	4	1	001	10	10	08	41	Bapos-Multifunkčné ihriská	9 890	-3 800	6 090
Prvok č.8 Detské ihriská																	
05	01	08	08	1	0	6	4	1	001	10	10	09	41	Bapos-detské ihriská	7 900	-780	7 120
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																	
Prvok č.1 Cyklotrasy																	
05	03	01	08	1	0	7	1	6		02	50		43	PD-Mníchovský potok-most	12 000	2 460	14 460
05	03	01	08	1	0	7	1	6		02	51		43	PD-Jas-reštaurácia Salaš	12 000	2 280	14 280
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																	
Podprogram č.2 Mestský úrad																	
06	02	03	01	1	1	6	3	2	003	01	00	01	41	Poštovné a ostatné služby	24 000	1 000	25 000
06	02	05	01	1	1	6	3	3	001	01	00		41	Interiérové vybavenie	5 000	-90	4 910
06	02	05	01	1	1	6	3	3	003	01	00		41	Telekomunikačná technika	600	270	870
06	02	05	01	1	1	6	3	3	009	01	00		41	Knihy,časopisy,noviny	600	33	633
06	02	05	01	1	1	6	3	3	010	01	00		41	Prac.odevy,obuv a prac.pomôcky	100	100	200
06	02	09	01	1	1	6	3	7	001	01	00		41	Školenia	2 500	100	2 600
06	02	12	01	1	1	6	3	2	001	01	00	01	41	Elektrická energia	15 000	-2 064	12 936
06	02	12	01	1	1	6	3	2	001	01	00	02	41	Plyn	21 966	135	22 101
06	02	12	01	1	1	6	3	2	002	01	00		41	Vodné,stočné	4 300	300	4 600
06	02	13	01	1	1	6	3	2	001	01	01	03	41	Rn 4-Tepelná energia	2 300	-114	2 186
06	02	14	01	1	1	6	3	2	001	01	03	03	41	Rn 21-Tepelná energia	5 000	110	5 110
Prvok č.18 Externý manažment projektov																	
06	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	2 340	-2 131	209
Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť																	
Prvok č.2 Bankové poplatky																	
06	05	02	01	1	2	6	3	7	012	01			41	Poplatky bankám	10 000	-400	9 600
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																	
Podprogram č.1 Cestovný ruch																	
Prvok č.1 Kultúrno - turistické centrum																	
07	01	01	08	2	0	6	1	0		03			41	KTC-tarifné platy (CVČ)	37 298	2 736	40 034
07	01	01	08	2	0	6	2	0		03			41	KTC-odvody (CVČ)	14 798	963	15 761
07	01	01	08	2	0	6	3	0		03			41	KTC-Tovary a služby (CVČ)	30 005	6 240	36 245
Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov																0	
07	01	02	06	2	0	6	4	1	001	07	10		41	Bapos-správa MHP	5 400	10 000	15 400
07	01	02	06	2	0	7	1	7	002	07	83		41	Rek.MHP-spolufinancovanie st.pr.	100 000	50 176	150 176
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																	
07	04	01	01	1	1	6	3	3	016	01	00	21	41	Reprezentačné-Bard. jarmok	14 300	-30	14 270
Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku																	
07	04	02	08	6	0	6	3	2	003	02			41	BJ-Telekomunikačné služby	400	-240	160
Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku																	
07	04	03	08	2	0	6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok	30 800	39	30 839
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																	
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																	
Prvok č.1 TKO - odpadkové koše																	
08	01	01	05	1	0	6	3	3	004	08	01		41	ŽP-nákup odpadkových košov	3 000	-160	2 840
Prvok č.3 TKO - odvoz																	
08	01	03	05	1	0	6	3	7	004	08	01	06	41	ŽP-Likvidácia nelegálnych skládok	5 000	-500	4 500
Prvok č.4 Separovaný zber - zberné vrecia																	
08	01	04	05	1	0	6	3	3	006	08		15	41	ŽP-Zberné vrecia/separovaný zber	3 000	-300	2 700
Prvok č.5 Separovaný zber - odvoz																	
08	01	05	05	1	0	6	3	7	004	08	02	15	41	ŽP-Nakladanie s odpad./separ.zber	136 000	9 260	145 260
Prvok č.6 Správa a monitoring skládky																	
08	01	06	05	1	0	7	1	6		08	05		41	ŽP-zámer pre EIA	7 000	-4 500	2 500
Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami																	
Prvok č.1 Podpora zamestnanosti																	
08	03	01	04	1	2	6	0	0		05	87	01	41	"Projekt VPP"-Bežné výdavky	14 156	45 000	59 156

Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																	
Prvok č.2 Súpisné čísla																	
08	04	02	06	2	0	6	3	3	006	08		41	ŽP-Súpisné a orientačné čísla	1 500	-1 500	0	
Prvok č.3 Karanténa túlavých zvierat																	
08	04	03	06	2	0	6	4	1	001	08	10	41	Bapos-Karanténna stanica	0	3 256	3 256	
Prvok č.4 GO plány																	
08	04	04	04	4	3	6	3	7	005	08		41	ŽP-Go plány	500	-500	0	
Prvok č.5 Štúdie, expertízy posudky																	
08	04	05	04	4	3	6	3	7	011	08		41	ŽP-Štúdie,expertízy,posudky	3 000	-1 500	1 500	
Prvok č.6 Kolkové známky																	
08	04	06	04	4	3	6	3	7	023	08		41	ŽP-Kolkové známky	300	-300	0	
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																	
Podprogram č.1 Bapos - VO																	
Prvok č.3 Modernizácia VO																	
09	01	03	06	4	0	6	3	3	006	02	20	41	Modernizácia VO-informačná tabuľa	0	240	240	
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	01	41	OK-Makovická struna	450	100	550
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	14	41	OK-Mikuláš	1 000	780	1 780
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	22	41	OK-Mosty medzi mestami	2 500	-100	2 400
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	31	41	OK-Béla Kéler	2 400	152	2 552
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	35	41	OK-Silvester	2 500	400	2 900
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	49	41	OK-Ohňostroj-Mikuláš	1 000	-400	600
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	63	41	OK-Hasiči	1 500	-1 500	0
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	66	41	OK-Vianočné trhy	0	300	300
Prvok č.2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti																	
10	01	02	08	2	0	6	3	7	002	03	01	02	41	ZPOZ-Jubilanti	600	-140	460
10	01	02	08	2	0	6	3	7	002	03	01	04	41	ZPOZ-Vecné dary	350	-190	160
10	01	02	08	2	0	6	3	7	013	03	01		41	ZPOZ-Nat.mzdy/Ošatné	3 500	-110	3 390
10	01	02	08	2	0	6	3	7	026	03	01	01	41	ZPOZ-Odmeny-sobášiaci	1 900	340	2 240
10	01	02	08	2	0	6	3	7	027	03	01		41	ZPOZ-Odm.-dohody/Kniha,klavír	650	100	750
Prvok č.3 Kronika																	
10	01	03	08	2	0	6	3	3	006	03	02		41	K-Všeobecný materiál	800	-100	700
10	01	03	08	2	0	6	3	7	004	03	02		41	K-Všeobecné služby	500	100	600
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																	
10	01	04	08	2	0	6	2	1		03	04		41	OK-Poistné do VŠZP	100	33	133
10	01	04	08	2	0	6	2	5	002	03	04		41	OK-Na starobné poistenie	200	107	307
10	01	04	08	2	0	6	2	5	003	03	04		41	OK-Na úraz.poistenie-dohody	11	10	21
10	01	04	08	2	0	6	2	5	004	03	04		41	OK-Na invalidné poistenie	43	10	53
10	01	04	08	2	0	6	2	5	007	03	04		41	OK-Do rez. fondu solidarity	68	40	108
10	01	04	08	2	0	6	3	2	001	03	04	03	41	OK-Tepelná energia R.n. 20	1 100	9	1 109
10	01	04	08	2	0	6	3	4	001	03	04		41	OK-Palivo,mazivá,oleje,šp.kvap.	1 250	100	1 350
10	01	04	08	2	0	6	3	4	002	03	04		41	OK-Servis,údržba	600	100	700
10	01	04	08	2	0	6	3	4	003	03	04		41	OK-Poistenie-auto	728	-200	528
10	01	04	08	2	0	6	3	7	003	03	04		41	OK-Propagácia,reklamný baner	2 000	700	2 700
10	01	04	08	2	0	6	3	7	012	03	04		41	OK-Poplatky a odvody	100	-100	0
10	01	04	08	2	0	6	3	7	015	03	04	03	41	OK-Poistné	340	118	458
10	01	04	08	2	0	6	3	7	027	03	04		41	OK-Odmeny-dohody	600	100	700
Prvok č.5 Kino Žriedlo																	
10	01	05	08	2	0	6	3	2	001	03	05	01	41	Ž-Elektrická energia	4 500	-2 092	2 408
10	01	05	08	2	0	6	3	2	001	03	05	03	41	Ž-Tepelná energia	18 800	2 092	20 892
10	01	05	08	2	0	6	3	3	004	03	05		41	Ž-Prevádzkové stroje	2 000	-1 500	500
10	01	05	08	2	0	6	3	5	006	03	05		41	Ž-Údržba priestorov	0	1 500	1 500
10	01	05	08	2	0	6	3	7	004	03	05		41	Ž-Všeobecné sužby	14 340	-600	13 740
10	01	05	08	2	0	6	3	7	027	03	05		41	Ž-Odm.na zákl.dohôd o vyk.práce	7 200	600	7 800
Prvok č.7 Cena primátora																	
10	01	07	08	2	0	6	4	2	014	03	04		41	OK-Cena primátora	7 158	760	7 918
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	02		41	HOS-Vianočné trhy	0	350	350
Podprogram č.2 Televízia a rozhlas																	

Prvok č.2 Mestský rozhlas																	
10	02	02	08	3	0	6	3	4	002	03		41	R-servis, údržba	1 500	-800	700	
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																	
Podprogram č.1 Opatrovateľská služba																	
Prvok č.1 Opatrovateľská služba v byte občana																	
12	01	01	10	1	2	6	1	1		05	00	41	OS-Tarifný plat	167 826	10 500	178 326	
12	01	01	10	1	2	6	1	2	001	05	00	41	OS-Príplatky	1 483	300	1 783	
12	01	01	10	1	2	6	2	1		05	00	41	OS-Odvody	58 919	2 200	61 119	
12	01	01	10	1	2	6	4	2	013	05	00	41	OS-Na odchodné	0	810	810	
12	01	01	10	1	2	6	4	2	015	05	00	41	OS-Náhrada nemocenských dávok	500	200	700	
Podprogram č.3 Denné centrá																	
Prvok č.3 Mihaľov																	
12	03	03	10	2	0	6	3	3	004	05	04	41	KD BM-Prevádzkové stroje	400	-400	0	
12	03	03	10	2	0	6	3	5	006	05	04	41	KD BM-Údržba budov	600	400	1 000	
Prvok č.4 Seniorcentrum - CSS																	
12	03	04	10	2	0	6	0	0		400	48	41	Seniorcentrum-bežné výdavky	37 773	2 700	40 473	

Zmena výdavkov spolu

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 odsek 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
1	2	1		09				41	Daň z nehnuteľností	1 290 000	40 000	1 330 000
1	3	3	001	09				41	Daň za psa	20 000	1 000	21 000
1	3	3	012	02	04			41	Daň za užívanie VP	84 900	1 100	86 000
1	3	3	006	09				41	Za ubytovanie	115 000	30 000	145 000
1	3	3	013	09				41	Za zber, odvoz a zneškodnenie KO	830 000	60 000	890 000
2	2	3	002	10	01	1		41	MŠ Gorkého-školné	5 000	3 220	8 220
2	2	3	002	10	02	1		41	MŠ Komenského 24-školné	6 000	5 128	11 128
2	2	3	002	10	03	1		41	MŠ Komenského 47-školné	6 000	3 144	9 144
2	2	3	002	10	05	1		41	MŠ Ľ.Svobodu-školné	5 000	4 800	9 800
2	2	3	002	10	06	1		41	MŠ Nábrežná-školné	5 000	3 562	8 562
2	2	3	002	10	07	1		41	MŠ Nový Sad-školné	2 000	3 742	5 742
2	2	3	002	10	10	1		41	MŠ Bard. Nová Ves-školné	1 000	2 432	3 432
2	2	3	001	10		6		41	ŠJ MŠ - Za réžiu ŠJ	0	5 740	5 740
2	9	2	012	10		4		41	ŠJ MŠ - z dobropisov-obrat ŠJ	0	616	616
2	1	2	003	06	11	01		41	Prenájom-Bardterm	197 800	20 000	217 800
2	9	2	008	02	03			41	Hazardné hry-Videohry	100 000	16 588	116 588
3	1	2	012	10	02	11	111		Tr.MVSR-Školský normatív	5 127 903	-36 944	5 090 959
3	1	2	001	10	02	12	111		Tr.OÚ PO-Asistenti učiteľa	38 220	19 110	57 330
3	1	2	001	10	02	13	111		Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukazy	84 270	1 716	85 986
3	1	2	001	10	02	14	111		Tr.OÚ PO-Dopravné	44 826	18 772	63 598
3	1	2	012	10	02	15	111		Tr.MVSR-Odchodné	0	9 789	9 789
3	1	2	012	10	02	16	111		Tr.MVSR-Učebnice	0	10 990	10 990
3	1	2	001	10	02	17	111		Tr.OÚ PO-Mimoriadne výsledky	0	2 800	2 800
3	1	2	001	10	02	18	111		Tr.OÚ PO-Predškola MŠ	51 432	-3 040	48 392
3	1	2	001	10	01	31	111		Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	0	35 262	35 262
3	1	2	001	10	01	32	111		Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN	0	3 253	3 253
3	1	2	001	10	01	33	111		Tr.ÚP-Školské potreby ZŠ/HN	0	6 342	6 342
3	1	2	001	10	01	34	111		Tr.ÚP-Školské potreby MŠ/HN	0	299	299
3	1	2	001	10	02	19	111		Tr.OÚ PO-Soc.znevýhonené prost	22 684	-2 120	20 564
3	1	2	001	10	01	36	111		Tr.ÚP Podpora reg.zamestn. ZŠ/EÚ	0	636	636
3	1	2	001	05		35	111		Tr.ÚP-AČ-DS/ZpS/ŠR	0	4 945	4 945
3	1	2	012	10	02	20	11T1		Tr.MPC-Rómski asist./EÚ/2.progr.c	0	10 542	10 542
3	1	2	012	10	02	20	11T2		Tr.MPC-Rómski asist./ŠR/2.progr.c	0	1 861	1 861
3	1	2	001	05		35	11T1		Tr.ÚP-AČ-DS ZpS/EÚ	0	504	504
3	1	2	001	05		35	11T2		Tr.ÚP-AČ-DS ZpS/ŠR	0	89	89
3	1	2	001	05		36	111		Tr.ÚP-vytvor.pracovných mies/ŠR	0	21 643	21 643
3	1	2	001	05		36	11T1		Tr.ÚP-vytvor.pracovných miest/EÚ	0	6 684	6 684
3	1	2	001	05		36	11T2		Tr.ÚP-vytvor.pracovných mies/ŠR	0	1 180	1 180
3	1	2	001	05	87	01	11T1		ÚPSVR na VPP	220 000	110 000	330 000
3	1	2	001	05	87	01	11T2		ÚPSVR na VPP	39 000	19 500	58 500
3	1	2	001	05	03		11T1		Tr.z FSR-TSP III/ter.soc.prac./	19 545	16 308	35 853
3	1	2	001	05	03		11T2		Tr.z FSR -TSP III/tér.soc.prac./	3 450	2 877	6 327
3	2	2	001	07	24		11S1		Kap.tran.-Revital.cen.mes.zóny BJ	767 756	409 825	1 177 581
3	2	2	001	07	24		11S2		Kap.tran.-Revital.cen.mes.zóny BJ	90 322	48 217	138 539
3	2	2	001	13	83		11S1		SIEA-Mestský hnedý park	1 749 044	317 587	2 066 631
3	2	2	001	13	83		11S2		SIEA-Mestský hnedý park	190 543	34 598	225 141
2	0	0		10		1	41		ZŠ Komenského - vlastné príjmy	0	22 129	22 129
3	0	0		10		1	41		ZŠ Komenského - réžia ŠJ	0	5 546	5 546
2	0	0		10		2	41		ZŠ Wolkerova - vlastné príjmy	0	14 338	14 338
3	0	0		10		2	41		ZŠ Wolkerova - réžia ŠJ	0	4 320	4 320
3	0	0		10		2	11T1		ZŠ Wolkerova -transfer z NUCEM	0	2 738	2 738
3	0	0		10		2	11T2		ZŠ Wolkerova -transfer z NUCEM	0	483	483
2	0	0		10		3	41		ZŠ B.Krpelca - vlastné príjmy	0	9 302	9 302
3	0	0		10		2	41		ZŠ B.Krpelca - réžia ŠJ	0	8 491	8 491

Príjmy RO

(rozpísané v prílohách)

3	0	0		10		3	72a	ZŠ B.Krpelca - grant		0	1 000	1 000
2	0	0		10		4	41	ZŠsMŠ Pod Vinbarg.- vl.příjmy		0	30 096	30 096
3	0	0		10		4	41	ZŠsMŠ Pod Vinbarg.-réžia ŠJ		0	6 368	6 368
2	0	0		10		5	41	ZŠsMŠ Pod Papier.- vl.příjmy		0	17 817	17 817
3	0	0		10		5	41	ZŠsMŠ Pod Papier.-réžia ŠJ		0	1 981	1 981
2	0	0		10		6	41	ZŠ Vinbarg - vlastné príjmy		0	7 127	7 127
3	0	0		10		6	41	ZŠ Vinbarg - réžia ŠJ		0	2 600	2 600
3	0	0		10		6	72	ZŠ Vinbarg - grant		0	891	891
2	2	3	003				41	CSS-příjmy -stravné		0	63 200	63 200
2	2	3	001	600		68	41	Predaj služieb Denný stacionár	1 340	-715	625	
2	2	3	001	600		69	41	Predaj služieb Útulok	7 000	-1 595	5 405	
3	1	1					72	CSS-granty		0	400	400

Zmena príjmov spolu

1 470 814 €

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

prog	pod	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet						
PROGRAM 3: Doprava																		
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																		
Prvok č.3 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov																		
03	02	03	04	5	1		7	1	7	002	07	24	11S1	Rev.CMZ- staveb.práce EFRR 85%	760 542	409 825	1 170 367	
03	02	03	04	5	1		7	1	7	002	07	24	11S2	Rev.CMZ-staveb.práce ŠR 10%	89 474	48 217	137 691	
PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																		
Materské školy /2/																		
Stravné HN MŠ																		
04	02	02	10	7	0		6	4	2	026	10	01	32	111	ŠJ MŠ Gorkého-Na stravu	0	423	423
04	02	03	10	7	0		6	4	2	026	10	02	32	111	ŠJ MŠ Komenského 24-Na stravu	0	327	327
04	02	05	10	7	0		6	4	2	026	10	03	32	111	ŠJ MŠ Kom. 47-Na stravu	0	607	607
04	02	06	10	7	0		6	4	2	026	10	05	32	111	ŠJ MŠ L.Svobodu-Na stravu	0	1 265	1 265
04	02	07	10	7	0		6	4	2	026	10	06	32	111	ŠJ MŠ Nábřežná-Na stravné	0	418	418
04	02	09	10	7	0		6	4	2	026	10	07	32	111	ŠJ Nový Sad-stravné HN	0	177	177
04	02	10	10	7	0		6	4	2	026	10	10	32	111	ŠJ MŠ Bard.N.Ves-stravné HN	0	36	36
Školné, réžia MŠ																		
04	01	02	09	1	1	1	6	0	0		10	01	1	41	MŠ Gorkého-školné	5 000	3 220	8 220
04	01	03	09	1	1	1	6	0	0		10	01	1	41	MŠ Komenského 24-školné	0	11 128	11 128
04	01	05	09	1	1	1	6	0	0		10	01	1	41	MŠ Komenského 47-školné	3 000	6 144	9 144
04	01	06	09	1	1	1	6	0	0		10	01	1	41	MŠ L.Svobodu-školné	8 000	1 800	9 800
04	01	07	09	1	1	1	6	0	0		10	01	1	41	MŠ Nábřežná-školné	3 000	5 562	8 562
04	01	09	09	1	1	1	6	0	0		10	01	1	41	MŠ Nový Sad-školné	7 000	-1 258	5 742
04	01	10	09	1	1	1	6	0	0		10	01	1	41	MŠ Bard. Nová Ves-školné	4 000	-568	3 432
04	01		09	1	1	1	6	0	0		10		6	41	ŠJ MŠ - Za réžiu ŠJ	0	5 740	5 740
04	01		09	1	1	1	6	0	0		10		4	41	ŠJ MŠ - z dobropisov-obrat ŠJ	0	616	616
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 Komenského 24-šk.potr./HN	0	17	17
04	01	04	10	7	0		6	4	2	026	10	03	34	111	MŠ Komenského 47-Šk.potr./HN	0	33	33
04	01	06	10	7	0		6	4	2	026	10	05	34	111	MŠ L.Svobodu-šk.potr./HN	0	100	100
04	01	07	10	7	0		6	4	2	026	10	06	34	111	MŠ Nábřežná-šk.potr./HN	0	50	50
04	01	08	10	7	0		6	4	2	026	10	07	34	111	MŠ Nový Sad-šk.potr./HN	0	33	33
Predškoláci																		
04	01	01	09	1	1	1	6	0	0		10	01	18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Gorkého	7 975	-271	7 704
04	01	02	09	1	1	1	6	0	0		10	02	18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Kom. 24	8 301	-977	7 324
04	01	03	09	1	1	1	6	0	0		10	03	18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Kom. 47	6 836	-543	6 293
04	01	05	09	1	1	1	6	0	0		10	05	18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ L.Svobodu	6 510	-434	6 076
04	01	06	09	1	1	1	6	0	0		10	06	18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Nábřežná	7 161	-271	6 890
04	01	07	09	1	1	1	6	0	0		10	07	18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Nový Sad	3 581	-326	3 255
04	01	10	09	1	1	1	6	0	0		10	10	18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ BNV	4 069	-814	3 255
04	01		09	1	1	1	6	0	0		10		18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Pod Vin.	3 581	162	3 743
04	01		09	1	1	1	6	0	0		10		18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Pod Pap.	3 418	434	3 852
Podprogramč.2 Základné vzdelávanie																		

Základné školy /1/ - Prenesené kompetencie																	
Prvok č.1 ZŠ Komenského																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	100	11	111	ZŠ Komenského-prenesené komp.	1 358 324		1 346 195	
							6	1	0	,620		11	111	- osobné náklady	1 160 334	-11 308	1 149 026
							6	3	0			11	111	- prevádzka	197 990	-821	197 169
Prvok č.2 ZŠ Wolkerova																	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	100	11	111	ZŠ Wolkerova-prenesené komp.	1 018 809		1 009 442	
							6	1	0	,620		11	111	- osobné náklady	876 897	-8 401	868 496
							6	3	0			11	111	- prevádzka	141 912	-966	140 946
Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca																	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	100	11	111	ZŠ B. Krpelca-prenesené komp.	936 742		917 891	
							6	1	0	,620		11	111	- osobné náklady	799 376	-18 851	780 525
							6	3	0			11	111	- prevádzka	137 366		137 366
Prvok č.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom																	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-prenesené	962 049		947 549	
							6	1	0	,620		11	111	- osobné náklady	829 644	-8 000	821 644
							6	3	0			11	111	- prevádzka	132 405	-6 500	125 905
Prvok č.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou																	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	100	11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-prenesené	288 378		296 281	
							6	1	0	,620		11	111	- osobné náklady	255 097	12 903	268 000
							6	3	0			11	111	- prevádzka	33 281	-5 000	28 281
Prvok č.6 ZŠ Vinbarg																	
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	100	11	111	ZŠ Vinbarg-prenesené kompetenci	563 601		573 601	
							6	1	0	,620		11	111	- osobné náklady	440 302	5 000	445 302
							6	3	0			11	111	- prevádzka	123 299	5 000	128 299
Vlastné príjmy																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	1	41	ZŠ Komenského - vl.príjmy	0	27 675	27 675	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	2	41	ZŠ Wolkerova - vl.príjmy	0	18 658	18 658	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	2	11T1	ZŠ Wolkerova -transfer z NÚCEM	0	2 738	2 738	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	2	11T2	ZŠ Wolkerova -transfer z NÚCEM	0	483	483	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	3	41	ZŠ B.Krpelca - - vl.príjmy	0	17 793	17 793	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	3	72a	ZŠ B.Krpelca - grant	0	1 000	1 000	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	4	41	ZŠ s MŠ Pod Vinbarg.- vl.príjmy	0	36 464	36 464	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	5	41	ZŠ s MŠ Pod Papier.- vl.príjmy	0	19 798	19 798	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	6	41	ZŠ Vinbarg - vl.príjmy	0	9 727	9 727	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	6	72	ZŠ Vinbarg -granty	0	891	891	
Sociálne znevýhodnené prostredie																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	19	111	ZŠ Komensk.-Soc.znevých.prost.	2 332	-247	2 085
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	19	111	ZŠ Wolkerova-Soc.znevých.prost.	4 346	-530	3 816
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	19	111	ZŠ B.Krpelca-Soc.znevých.prost.	5 300	-389	4 911
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Soc.znevých.prost	3 816	-495	3 321
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Soc.znevých.prost	3 922	-106	3 816
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	02	19	111	ZŠ Vinbarg-Soc.znevých.prost.	2 968	-353	2 615
Vzdelávacie poukazy																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	13	111	ZŠ Kom.-Vzdelávacie poukazy	22 830	12	22 842
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	13	111	ZŠ Wolk.-Vzdelávacie poukazy	18 120	-36	18 084
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	13	111	ZŠ B.Krpelca-Vzdelávacie poukazy	9 750	1 788	11 538
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Vzdel. poukazy	17 130	-84	17 046
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Vzdel. poukazy	4 020	324	4 344
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	02	13	111	ZŠ Vinbarg-Vzdel. poukazy	9 960	-288	9 672
Asistenti učiteľa																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	12	111	ZŠ Komenského-Asistenti učiteľa	21 840	10 920	32 760
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	12	111	ZŠ Wolkerova-Asistenti učiteľa	5 460	2 730	8 190
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	12	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Asistenti učiteľa	10 920	5 460	16 380
Dopravné																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ Komenského-Dopravné	9 060	4 220	13 280
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ Wolkerova-Dopravné	8 460	3 980	12 440
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ B.Krpelca-Dopravné	5 640	1 744	7 384
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Dopravné	19 260	7 105	26 365
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Dopravné	2 406	1 723	4 129
Odchodné																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	15	111	ZŠ Kom.-Vzdelávacie poukazy	0	4 817	4 817
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	15	111	ZŠ Wolk.-Vzdelávacie poukazy	0	1 789	1 789
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	15	111	ZŠ B.Krpelca-Vzdelávacie poukazy	0	394	394
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	15	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Vzdel. poukazy	0	941	941

04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	15	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Vzdel. poukazy	0	1 848	1 848
Mimoriadne výsledky																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	17	111	ZŠ Kom.-Mimoriadne výsledky	0	2 200	2 200
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	17	111	ZŠ B.Krpelca-Mimoriadne výsledky	0	400	400
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	02	17	111	ZŠ Vinbarg-Mimoriadne výsledky	0	200	200
Učebnice																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠ Komenského-Učebnice	0	3 146	3 146
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠ Wolkerova-Učebnice	0	2 420	2 420
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠ B.Krpelca-Učebnice	0	1 899	1 899
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠsMŠ Pod Vinbargom-Učebnice	0	1 881	1 881
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠsMŠ Pod Papierňou-Učebnice	0	555	555
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠ Vinbarg-Učebnice	0	1 089	1 089
Marginalizácia rómskych komunit																	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	20	11T1	ZŠ s MŠ Pod Papierňou	0	10 542	10 542
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	20	11T2	ZŠ s MŠ Pod Papierňou	0	1 861	1 861
Podpora regionálnej zamestnanosti ÚP/ZŠ																	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	01	36	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	0	636	636
Stravné HN ZŠ																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ Komenského-Stravné ZŠ/HN	0	4 878	4 878
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ Wolkerova-Stravné ZŠ/HN	0	6 422	6 422
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ B.Krpelca-Stravné ZŠ/HN	0	7 543	7 543
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Stravné ZŠ/HN	0	5 609	5 609
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Stravné ZŠ/HN	0	5 967	5 967
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ Vinbarg-Stravné ZŠ/HN	0	4 843	4 843
Školské potreby																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ Kom.-Školské potreby ZŠ/HN	0	863	863
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ Wolk.-Školské potreby ZŠ/HN	0	1 013	1 013
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ B.Krpelca-Školské potreby ZŠ/HN	0	1 461	1 461
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Školské potreby	0	1 013	1 013
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Školské potreby	0	1 129	1 129
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ Vinbarg-Školské potreby ZŠ/HN	0	863	863
Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo																	
Prvok č.1 CVČ v Bardejove																	
04	03	01	09	5	0	6	1	0	10	08	41			CVČ-mzdy	0	20 500	20 500
04	03	01	09	5	0	6	2	1	10	08	41			CVČ-odvody	0	10 700	10 700
04	03	01	09	5	0	6	3	2	002	10	08	41		CVČ-tovary a služby	0	1 000	1 000
04	03	01	09	5	0	6	4	2	10	08	41			CVČ-na odstupné, odchodné	0	11 900	11 900
PROGRAM 5: Šport																	
Podprogram č.1 Mestské športoviská																	
Prvok č.2 Mestský štadión																	
05	01	02	08	1	0	7	1	7	002	10	89	03	41	Rekonštrukcia Futbalového štadióna	0	45 000	45 000
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																	
Podprogram č.1 Cestovný ruch																	
Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov																	
07	01	02	06	2	0	7	1	7	002	07	83		11S1	Rek. a modern.-Mests.hnedý.park	1 749 044	317 587	2 066 631
07	01	02	06	2	0	7	1	7	002	07	83		11S2	Rek. a modern.-Mests.hnedý.park	190 543	34 598	225 141
07	01	02	06	2	0	7	1	7	002	07	83		41	Rek.MHP-spolufin.staveb.prác	100 000	79 588	179 588
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	1	1	05	87	01	11T1		Projekt VPP-dotácia UPSVAR	220 000	110 000	330 000
08	03	01	04	1	2	6	1	1	05	87	01	11T2		Projekt VPP-dotácia UPSVAR	39 000	19 500	58 500
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																	
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																	
Prvok č.3 Terénna sociálna práca																	
12	05	03	10	9	0	6	1	1	05	03		11T1		TSP-III-Európský sociálny fond	19 545	16 308	35 853
12	05	03	10	9	0	6	1	1	05	03		11T2		TSP-III-Európský sociálny fond	3 450	2 877	6 327
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb																	
Centrum sociálnych služieb																	
Aktivačná činnosť-dobrovoľnícka služba ÚP																	

12	07	02	10	2	0	1	6	0	0	05	35	11T1	CSS -tr.ÚP-AČ-DS ZpS/EÚ	0	504	504
12	07	02	10	2	0	1	6	0	0	05	35	11T2	CSS -tr.ÚP-AČ-DS ZpS/ŠR	0	89	89
12	07	02	10	2	0	1	6	0	0	05	35	111	CSS -tr.ÚP-AČ-DS ZpS/ŠR	0	4 945	4 945
Podpora regionálnej zamestnanosti ÚP/ZpS																
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0	05	36	111	CSS-tr.ÚP-vytv.pr.miest/EÚ	0	21 643	21 643
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0	05	36	11T1	CSS-tr.ÚP-vytv.pr.miest/ŠR	0	6 684	6 684
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0	05	36	11T2	CSS-tr.ÚP-vytv.pr.miest/ŠR	0	1 180	1 180
Centrum sociálnych služieb																
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0	05	72		CSS-potraviny-grant	0	400	400
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0	05	41		CSS-stravné	0	63 200	63 200
Prvok č.4 Útulok																
12	07	04	10	2	0	1	6	0	0	05	41		Útulok-bežné výdavky	7 000	-1 595	5 405
Prvok č.5 Denný stacionár																
12	07	05	10	2	0	1	6	0	0	05	41		Denný stacionár-bežné výdavky	1 340	-715	625

Zmena výdavkov spolu

1 470 814 €

0

Základná škola, Komenského 23, 085 13 Bardejov**Návrh na úpravu rozpočtu o vlastné príjmy v roku 2015****PRÍJMY**

Položka	Názov položky	Schvál. rozp.	I.úprava	Skutoč.
212003 41	Príjmy z prenájmu	1900	0	1780
223001 41	Režijné nákl. z prenájmu	0	5266	5266
223002 41	Poplatok ŠKD	0	12781	12781
292019 41	Z refundácie prax.štud.	0	881	881
292006 41	Z náhrad poistného	0	0	0
292012 41	Z dobropisov	0	3201	3201
312007 41	Režijné nákl. zo ŠJ	0	5546	5546
	spolu 41		27675	29455

VÝDAVKY

Položka	Názov položky	Schvál. rozp.	I.úprava	Spolu
09121,09211 610	Refundácia prax št.	0	510	510
09121,09211 620	Refund odvody zo SF	0	1395	1395
09121 630 41	Všeobecný materiál	0	7443	7443
09501 610,620 41	Mzdy a odvody ŠKD	0	11281	11281
09501 630 41	TaS ŠKD	0	1500	1500
09602,09603 610,620	Mzdy a odvody ŠJ		3363	3363
09602,09603 640	Odchodné ŠJ	0	2183	2183
	Spolu 41		27675	27675
			27675	27675

Vypracovala: A.Salamonová

V Bardejove 25.11.2015

PhDr. Miika Ján
riaditeľ školy

Mestský úrad
 oddelenie ekonomiky
 085 01 Bardejov

V Bardejove 24.11.2015

VEC: Návrh na zmenu rozpočtu o vlastné príjmy

Návrh na úpravu rozpočtu príjmov

Zdroj		Položka	Názov položky	Úprava +
41		223001	Režijné náklady ZŠ	211
41		223002	Príspevok ŠKD	9 220
41		223002	Príspevok CVC	2 669
41		292012	Z dobropisov	2 238
41		312007	Režijné náklady ŠJ (VZN, cudzí)	4 320
11T1		312011	Transfer z NÚCEM	2 738
11T2		312011	Transfer z NÚCEM	483
			S P O L U :	21 879

Čerpanie príjmov žiadame použiť vo výdavkoch nasledovne:

Zdroj		Položka	Názov položky	Úprava +
11T1	ZŠ	61	Mzdy	2 029
11T2		61	Mzdy	358
41		62	Poistné fondy	1 099
11T1		62	Poistné fondy	709
11T2		62	Poistné fondy	125
41		63	Tovary a služby	1 350
			S P O L U :	5 670
41	ŠKD	61	Mzdy	2 779
41		62	Poistné fondy	1 126
41		63	Tovary a služby	3 767
41		64	Transfery	1 548
			S P O L U :	9 220
41	CVC	62	Poistné fondy	317
41		63	Tovary a služby	2 352
			S P O L U :	2 669
41	ŠJ	62	Poistné fondy	175
41		63	Tovary a služby	4 145
			S P O L U :	4 320
			S P O L U P R Í J M Y :	21 879

Mgr. Dagmar Filipová
 riaditeľka školy

Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov**Návrh na úpravu rozpočtu o vlastné príjmy v roku 2015****PRÍJMY**

Položka	Názov položky	Schvál. rozp.	I.úprava	Skutoč.
212003 41	Príjmy z prenájmu	1200,00	0	749,46
311 72a	Dary - výhra SFZ	0	1000,00	1000,00
223002 41	Poplatok ŠKD	0	6295	6295
292027 41	Z refundácie prax.štud.	0	277,12	277,12
223002 41	Poplatok CVČ	0	278,00	278,00
292012 41	Z dobropisov	0	2060,44	2060,44
312007 41	Režijné nákl. zo ŠJ	0	8490,98	8490,98
292027 41	Iné	0	391,60	391,60
	spolu 41		18793,14	19542,60

VÝDAVKY

Položka	Názov položky	Schvál. rozp.	I.úprava	Spolu
09121,09211 610	Refundácia prax št.	0	189,44	189,44
09121,09211 620	Refund odvody	0	66,56	66,56
09121 630 41	Všeobecný materiál	0	18537,14	18537,14
	Spolu 41		18793,14	18793,14

Vypracovala: Jana Krušková

V Bardejove 25.11.2015

Mgr. Ivan Bandurič
riaditeľ školy



**Základná škola s materskou školou,
Pod Vinbargom 1, 085 69 Bardejov**

Návrh na úpravu rozpočtu
**navýšenie rozpočtu o vlastné
príjmy za rok 2015**

Účet	Položka	Názov položky	Príjmy	Výdavky
223	212003	Príjmy z prenájmu	5 117	
223	223 001	Príjmy z predaja služieb	11 313	
223	223 002	Príjmy MŠ	4 405	
223	223 002	Príjmy za ŠKD	7 894	
223	223 002	Príjmy za CVČ	928	
223	292 012	Príjmy z dobropisov	0	
223	292 019	Z refundácie	439	
223	312 007	Réžia ŠJ	6 368	
222	09111 610	Odmena MŠ		30
222	09111 620	Poistné a odvody MŠ		184
222	09111 630	TaS MŠ		1 500
222	09121,09211 610	Odmena ZŠ		189
222	09121,09211 620	Poistné a odvody ZŠ		1 455
222	09121,09211 630	TaS ZŠ		27 180
222	0950 41 610	Odmeny ŠKD		3 054
222	0950 41 620	Poistné a odvody ŠKD		1 211
222	0950 45 630	TaS CVČ		480
222	09602,09603 620	Poistné a odvody ŠJ		138
222	09602,09603 630	TaS ŠJ		1 000
222	09601 620	Odvody ŠJ MŠ		41
		Spolu:	36 464	36 464

V Bardejove,

26.11.2015

Mgr. Milena Kravcová
riaditeľka školy

Základná škola s materskou školou Pod Papierňou
Pod Papierňou 1, 085 83 Bardejov

Návrh na úpravu rozpočtu o vlastné príjmy v roku 2015

PRÍJMY

Účet	Položka	Názov položky	Skutoč.
223	212 003	Príjmy z prenájmu	821,00
		SPOLU	821,00

PRÍJMY

Účet	Položka	Názov položky	Skutoč.
223	223 002	Príjmy za MŠ	4 648,00
223	223 002	Príjmy za ŠKD	1 342,00
223	223 002	Príjmy za CVČ	832,00
223	292 012	Príjmy z dobropisov	10 995,28
223	312 007	Réžia ŠJ	1 981,31
		SPOLU	19 798,59

VÝDAVKY

Účet	Položka	Názov položky	Spolu
222	09111 620	Poistné a odvody MŠ	91,64
222	09111 630	TaS MŠ	4 556,36
222	09121,09211 630	Poistné a odvody ZŠ	233,16
222	09121,09211 621	TaS ZŠ	10 762,12
222	0950 620	Poistné a odvody ŠKD	12,24
222	0950 630	TaS ŠKD	1 329,76
222	0950 630	TaS CVČ	832,00
222	09601 620	Poistné a odvody ŠJMŠ	7,00
222	09601 630	TaS ŠJMŠ	547,77
222	09602,09603 620	Poistné a odvody ŠJ	7,00
222	09602,09603 630	TaS ŠJ	1 419,54
		SPOLU	19 798,59

Vypracovala: Mgr. Lenka Dutková

V Bardejove 26.11.2015

PaedDr. Ján Lazor
riaditeľ školy

Základná škola sídl. Vinbarg
 Nám.arm.gen.L.Svobodu 16, 085 01 Bardejov

Návrh na úpravu rozpočtu

navyšenie rozpočtu o vlastné príjmy za rok 2015

Účet	Položka	Názov položky	Príjmy	Výdavky
223	223 002	Príjmy za ŠKD	4 300	
223	292 012	Príjmy z dobropisov	2 750	
223	292 019	Z refundácie	77	
223	311	Granty	891	
223	312 007	Réžia ŠJ	2 600	
222	09121 610	Odmena ZŠ		476
222	09121 620	Poistné a odvody ZŠ		166
222	09121 630	Tovary ZŠ		3 076
222	0950 610	Mzdy ŠKD		1 205
222	0950 620	Poistné a odvody ŠKD		420
222	0950 630	Tovary ŠKD		2 675
222	0960 630	Tovary ŠJ		2 600
		Spolu	10 618	10 618

V Bardejove, 25.11.2015

Mgr. Peter Maslej
riaditeľ školy

Centrum sociálnych služieb, Wolkerova 11, 085 01 Bardejov

Mestský úrad
oddelenie ekonomiky
Bardejov

Bardejov 26.11.2015

Vec

Návrh na zmenu rozpočtu o vlastné príjmy na rok 2015

1. Žiadame Vás o použitie **príjmov z grantov Wolkerova**

Položka	Názov položky	EUR
311	Granty	400

Tieto príjmy použijeme na:
Bežné výdavky o výšku príjmov z grantov

Položka	Názov položky	EUR
633011	Potraviny	400

2. Úprava - zníženie plánovaných príjmov v Dennom stacionári

o sumu 715,00 €

Položka	Názov položky	EUR
223 001	Predaj výrobkov a služieb - Denný stacionár	-715

Úprava - zvýšenie plánovaných príjmov v Útulku

o sumu 1 595,00 €

Položka	Názov položky	EUR
223 001	Predaj výrobkov a služieb - Útulok	1 595

3. Žiadame Vás o použitie príjmov z úhrad stravy cudzích stravníkov § 23
písm.f zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách na položke:

Položka	Názov položky	EUR
223 003	Stravné - Wolkerova	56 700
223 003	Stravné - Toplianska	6 500

Mgr. Anna Kurillová
riaditeľka CSS

Centrum sociálnych služieb, Wolkerova 11, 085 01 Bardejov

**Mestský úrad
oddelenie ekonomiky
Bardejov**

Bardejov 02.12.2015

Vec

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2015**1. Denné centrum Bardejov**

Presun finančných prostriedkov rozpočtu Mesta BJ z Denného centra Bardejov na Centrum sociálnych služieb Toplianska v sume 2 100 €.

Položka	Názov položky	EUR
630	Tovary, služby Denné centrum Bardejov	-2 100 €
630	Tovary, služby Centrum sociálnych služieb Topľa	2 100 €

2. Seniorcentrum

Presun finančných prostriedkov rozpočtu Mesta BJ zo Seniorcentra na Centrum sociálnych služieb Toplianska v sume 6 000 €

Položka	Názov položky	EUR
630	Tovary, služby Seniorcentrum	-6 000 €
630	Tovary, služby Centrum sociálnych služieb Topľa	6 000 €

3. Denné centrum Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves

Presun finančných prostriedkov rozpočtu Mesta BJ z Denného centra DL a BNV na Centrum sociálnych služieb Toplianska v sume 400 €

Položka	Názov položky	EUR
630	Tovary, služby Denné centrum DL, BNV	-400 €
630	Tovary, služby Centrum sociálnych služieb Topľa	400 €

4. Nocľaháreň, Útulok

Presun finančných prostriedkov vlastných príjmov z tovarov a služieb v sume - 3 135 € na mzdy a odvody do fondov v sume + 3 135 €

Položka	Názov položky	EUR
630	Tovary, služby Nocľaháreň, Útulok	-3 135 €
610, 620	Mzdy a odvody do fondov Nocľaháreň, Útulok	3 135 €

Mgr. Anna Kurillová
riaditeľka CSS

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2015	I. zmena rozpočtu 2015	Zmenený rozpočet 2015	RO primátora č.2/2015	Zmenený rozpočet 2015	II. zmena rozpočtu 2015	Zmenený rozpočet 2015
Príjmy spolu	20 854 684	1 389 883	22 244 567	217 053	22 461 620	2 934 405	25 396 025
z toho:							
daňové príjmy /100/	11 502 800	0	11 502 800	217 053	11 719 853	326 858	12 046 711
nedaňové príjmy /200/	2 051 850	0	2 051 850	0	2 051 850	456 095	2 507 945
granty a transfery /300/	6 405 034	512 002	6 917 036	0	6 917 036	1 820 289	8 737 325
príjmové finančné operácie	895 000	877 881	1 772 881	0	1 772 881	331 163	2 104 044
z toho:							
zostat. prostr. z predchádz. rokov a prevod prostriedkov z peňažných fondov (FO) /400/	95 000	299 081	394 081	0	394 081	331 163	725 244
prijaté úvery (FO) /500/	800 000	578 800	1 378 800	0	1 378 800	0	1 378 800
Výdavky spolu	20 854 684	1 389 883	22 244 567	217 053	22 461 620	2 934 405	25 396 025
z toho:							
bežné výdavky /600/	18 209 419	515 843	18 725 262	155 253	18 880 515	566 133	19 446 648
kapitálové výdavky /700/	1 683 633	874 040	2 557 673	61 800	2 619 473	2 368 272	4 987 745
výdavkové finančné operácie /800/	961 632	0	961 632	0	961 632	0	961 632
z toho:							
úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0
splácanie istiny (FO)	961 632	0	961 632	0	961 632	0	961 632
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií							
z toho:							
vylúčenie príjmových FO	-895 000	-877 881	-1 772 881	0	-1 772 881	-331 163	-2 104 044
vylúčenie výdavkových FO	961 632	0	961 632	0	961 632	0	961 632
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	66 632	-877 881	-811 249	0	-811 249	-331 163	-1 142 412

Bilancia rozpočtu	RO primátora č.3/2015	Zmenený rozpočet 2015	III. zmena rozpočtu 2015	Zmenený rozpočet 2015	IV. zmena rozpočtu 2015	Zmenený rozpočet 2015	V. zmena rozpočtu 2015	Zmenený rozpočet 2015
Príjmy spolu	12 795	25 408 820	1 805 796	27 214 616	213 311	27 427 927	1 470 814	28 898 741
z toho:								
/100/	6 400	12 053 111	0	12 053 111	144 211	12 197 322	132 100	12 329 422
/200/	6 395	2 514 340	239 708	2 754 048	69 100	2 823 148	230 671	3 053 819
/300/	0	8 737 325	1 566 088	10 303 413		10 303 413	1 108 043	11 411 456
PFO	0	2 104 044	0	2 104 044	0	2 104 044	0	2 104 044
z toho:								
/400/	0	725 244	0	725 244	0	725 244	0	725 244
/500/	0	1 378 800	0	1 378 800	0	1 378 800	0	1 378 800
Výdavky spolu	12 795	25 408 820	1 805 796	27 214 616	213 311	27 427 927	1 470 814	28 898 741
z toho:								
/600/	12 795	19 459 443	231 271	19 690 714	0	19 690 714	528 506	20 219 220
/700/	0	4 987 745	1 574 525	6 562 270	213 311	6 775 581	942 308	7 717 889
VFO /800/	0	961 632	0	961 632	0	961 632	0	961 632
z toho:								
účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0	0
splácanie istiny (FO)	0	961 632	0	961 632	0	961 632	0	961 632
Celkový +/-	0	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie FO								
z toho:								
vylúčenie PFO	0	-2 104 044	0	-2 104 044	0	-2 104 044	0	-2 104 044
vylúčenie VFO	0	961 632	0	961 632	0	961 632	0	961 632
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	0	-1 142 412	0	-1 142 412	0	-1 142 412	0	-1 142 412

Vysvetlivky:*Kód zdroja financovania*

41	Bežné príjmy
43	Kapitálové príjmy
46	Iné zdroje vyššie neuvedené (rezervné fondy)
52	Bankové úvery bez štátnej záruky
71	Iné zdroje (Bardenergy)
111	Zo štátneho rozpočtu
131E	Zo štátneho rozpočtu nevyčerpané z roku 2014
11S1, 13T1, 11T1	EFRR, Európsky sociálny fond
11S2, 13T2, 11T2	Spolufinancovanie zo ŠR

Položka

100	Daňové príjmy
200	Nedaňové príjmy
300	Granty a transfery
400	Príjmové operácie, prevody prostriedkov z peňažných fondov
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
600	Bežné výdavky
700	Kapitálové výdavky
800	Výdavkové finančné operácie

fop- Z fondu ochrany prírody

rfbr- Z rezervného fondu bežného rozpočtu

Tento materiál obsahuje hlavičku, dôvodovú správu a 18 strán tabuliek.