

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



Na rokovanie
mestskej rady
na deň 8.12.2014

Materiál č. 4.

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

Na základe:

Mimo plánu zasadnutí
MsR na I. 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

Prizvat':

-

Návrh na uznesenie:

Mestská rada v Bardejove

odporúča

a) primátorovi

predložiť návrh na VII. zmenu
programového rozpočtu mesta
na rok 2014 na zasadnutie MsZ
podľa prílohy č.1

b) mestskému zastupiteľstvu

schváliť VII. zmenu programového
rozpočtu mesta na rok 2014 podľa
prílohy č.1

Dôvodová správa

Návrh na VII. zmenu rozpočtu nemá vplyv na celkový schodok rozpočtu. Navyšuje sa objem bežného rozpočtu o 521 234 €. V príjmoch sa navyšujú 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 za lesné pozemky od Mestských lesov Bardejov a v rovnakej sume sa navyšujú daňové príjmy. Na strane výdavkov sa navrhujú presuny v programoch Bezpečnosť, Doprava, Šport, Manažment a správa mesta, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Životné prostredie a územný rozvoj mesta, Verejné osvetlenie a Kultúra a médiá.

Je nevyhnutné očakávať, že v priebehu ďalšieho týždňa budú do návrhu zapracované aj niektoré ďalšie zmeny.

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 3 3 006 09				41	Za ubytovanie	110 000	15 000	125 000
2 1 2 002 06 01				41	Z prenájmu poz.-Mestské lesy	455 000	-205 000	250 000

Výdavky programového rozpočtu

prog	podp	prvo	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložk	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-Cest.náhr.tuz.	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- Spec.str.,prístř.,zar.,nár.	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-Serv.,údrž.,opr.a výd.s tým s	1 500	-540	960
02	01	01	03 1 0	6 3 7 006	11	00		41	P-Zdrav.,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.3 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov												
03	02	03	04 5 1	7 1 7 002	07	24		52	Rev.CMZ-spolufin.st.práce	85 163	139 477	224 640
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
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-Cest.náhr.zahraničné	300	700	1 000
Podprogram č.2 MsÚ												
Prvok č.2 Cestovné												
06	02	02	01 1 1	6 6 3 1 002	01	00		41	Cest.náhr.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	Pošt.a ost.sluzby	23 000	2 000	25 000
Prvok č.5 Materiál												
06	02	05	01 1 1	6 6 3 3 003	01	00		41	Telekomunik.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.energ.	1 600	152	1 752
06	02	14	01	1	1	6	6	3	2	001	01	03	03	41	Rn 21-Tep.energ	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 mat.	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 sl.	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
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																		
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
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	3 000	261 000
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-Org.dní 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-Ohňostrojn-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-Odm.-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.,príst.,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 sl.	1 510	250	1 760

10	01	04	08	2	0	9	6	3	7	012	03	04		41	OK-Popl.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 en.	4 600	-2 160	2 440
10	01	05	08	2	0	9	6	3	2	001	03	05	03	41	Ž-Tepelná en.	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-Pošt.a ost.slужby	900	-700	200
10	01	05	08	2	0	9	6	3	7	003	03	05		41	Ž-Propag.,rekl.,inzercia	84	-80	4
10	01	05	08	2	0	9	6	3	7	004	03	05		41	Ž-Všeobecné sl.	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

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 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		MŠ - školné	29 892	25 108	55 000
3	1	2	012	10	02	11	111		Tr.OÚ PO-Školský normatív	4 914 610	-15 044	4 899 566
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-Predškola 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-Rómskí asist./EÚ/2.pr	0	9 431	9 431
3	1	2	012	10	02	20	11T2		Tr.MPC-Rómskí asist./SR/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./SR	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/SR	0	404	404
3	1	2	001	05		35	111		Tr.ÚP-AČ-DS ZpS/SR	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/SR	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/SR	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

Príjmy RO

2	0	0		10		1	41		ZŠ Komenského - vl.príjmy	0	22 249	22 249
3	0	0		10		1	41		ZŠ Komenského - réžia SJ	0	5 480	5 480
2	0	0		10		1	72		ZŠ Komenského - grant	0	1 400	1 400
2	0	0		10		2	41		ZŠ Wolkerova - vl.príjmy	0	12 795	12 795
3	0	0		10		2	41		ZŠ Wolkerova - réžia SJ	0	3 890	3 890
2	0	0		10		3	41		ZŠ B.Krpelca - vl.príjmy	0	16 325	16 325
3	0	0		10		3	72		ZŠ B.Krpelca - grant	0	2 000	2 000
2	0	0		10		4	41		ZŠsMŠ Pod Vinbarg.- vl.príjmy	0	24 347	24 347
3	0	0		10		4	41		ZŠsMŠ Pod Vinbarg.-réžia SJ	0	6 754	6 754
2	0	0		10		5	41		ZŠsMŠ Pod Papier.- vl.príjmy	0	24 542	24 542
2	0	0		10		5	41		ZŠsMŠ Pod Papier.-réžia SJ	0	1 658	1 658
2	0	0		10		6	41		ZŠ Vinbarg - vl.príjmy	0	9 815	9 815
3	0	0		10		6	41		ZŠ Vinbarg - réžia SJ	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 - dobročiny	0	240	240

Zmena príjmov spolu

521 234 €

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

prog	podp	prvo	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	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	25 108	55 000	
04	01	02	09	1	1	1	6	3	0		10	01	18	111	MŠ Gorkého-predškoláci	0	7 541	7 541
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-predškoláci	0	7 595	7 595
04	01	06	09	1	1	1	6	3	0		10	05	18	111	MŠ L.Svobodu-predškoláci	0	7 378	7 378
04	01	07	09	1	1	1	6	3	0		10	06	18	111	MŠ Nábrežná-predškoláci	0	6 836	6 836
04	01	08	09	1	1	1	6	3	0		10	07	18	111	MŠ Nový Sad-predškoláci	0	3 581	3 581
04	01	10	09	1	1	1	6	3	0		10	10	18	111	MŠ BNV-predškoláci	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 Nábr.-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 Nábr.-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				41	MŠ Pod Vinbargom	0	151	151	
04	01	5	09	6	0	1	6	0	0				41	ŠJ MŠ Pod Vinbargom	0	32	32	
04	01	9	09	1	1	1	6	0	0				41	MŠ Pod Papierňou	0	1 361	1 361	
04	01	9	09	6	0	1	6	0	0				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	-21 160	1 114 637	
							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	12 411	801 481	
							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	-8 861	785 439	
							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	5 464	766 446	
							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	4 000	255 097	
							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	-10 198	440 302	
							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 poukazy	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 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
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 komunit																	
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.prost.	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.prost.	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.prost.	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/HN	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/HN	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/HN	0	1 129	1 129
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ Wolk.-Školské potreby ZŠ/HN	0	1 511	1 511
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ B.Krpelca-Školské potreby ZŠ/HN	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 potreby ZŠ/HN	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 potreby ZŠ/HN	0	1 328	1 328
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ Vinbarg-Školské potreby ZŠ/HN	0	1 262	1 262
Podpora znevýhodneného uchádzača ÚP																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	01	38	11T1	ZŠ Komenského	0		0
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	01	38	11T2	ZŠ Komenského	0		0
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	38	11T1	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	0	6 751	6 751
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	01	38	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 12: Sociálne zabezpečenie																	
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	
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.2,3,4,5 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	

Zmena výdavkov spolu

521 234

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	521 234	25 027 063
z toho:								
daňové príjmy /100/	0	11 020 575	0	11 020 575		11 020 575		11 020 575
nedaňové príjmy /200/	465 342	3 485 198	27 200	3 512 398	98 968	3 611 366	521 234	4 132 600
granty a transfery /300/	665 433	7 162 198		7 162 198	12 773	7 174 971	0	7 174 971
príjmové finančné 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	521 234	25 027 063
z toho:								
Bežné výdavky /600/	191 442	18 526 781	27 200	18 553 981	134 541	18 688 522	521 234	19 209 756
kapitálové výdavky /700/	2 257 333	4 915 618	100 000	5 015 618	-22 800	4 992 818	0	4 992 818
výdavkové finančné operácie /800/	0	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	0
splácanie istiny (FO)	0	824 489	0	824 489	0	824 489	0	824 489
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných 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	0	824 489
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	-1 318 000	-1 774 428	-100 000	-1 874 428	0	-1 874 428	0	-1 874 428

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

rfr - rezervný fondu bežného rozpočtu

rfsg - fond na spolufinancovanie grantov a projektov

fop - fond na ochranu prírody

Tento materiál obsahuje dôvodovú správu a 7 strán tabuliek.