

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestskej rady
na deň 27.11.2018**

Materiál č.7.

Návrh na VI. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2018

Na základe:

plánu zasadnutí
MsR na II. polrok 2018

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

Prizvať:

-

Návrh na uznesenie:

Mestská rada v Bardejove

odporúča

a) primátorovi

predložiť návrh na VI. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2018 podľa prílohy č.1

b) mestskému zastupiteľstvu

schváliť VI. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2018 podľa prílohy č.1

Dôvodová správa

Návrh na VI. zmenu rozpočtu na rok 2018 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 1,501 mil. €. Obsahuje zmeny v bežnom, kapitálovom rozpočte aj finančných operáciách.

V návrhu na VI. zmenu rozpočtu sú premietnuté presuny medzi výdavkovými položkami kapitálového rozpočtu v programoch Služby občanom, Bezpečnosť, Vzdelávanie, Šport, Manažment a správa mesta, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Životné prostredie a územný plán mesta, Kultúra a médiá a Bývanie a občianska vybavenosť bez dopadu na bilanciu rozpočtu.

Do príjmov navrhujeme premietnuť plánované vyššie daňové príjmy o 400 tis. €, zinkasované nedaňové príjmy nad rámec schváleného zmeneného rozpočtu vo výške 41 tis. €, príjmy z bežných grantov vo výške 347 tis. €, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných výdavkoch programov Služby občanom, Bezpečnosť, Vzdelávanie, Manažment a správa mesta a Sociálne zabezpečenie.

Zinkasované kapitálové príjmy vo výške 23 tis. € a príjmy z kapitálových grantov vo výške 713 tis. € sú premietnuté v kapitálových výdavkoch programov Služby občanom, Doprava, Životné prostredie a územný plán mesta a Sociálne zabezpečenie.

Výdavkové finančné operácie vo výške 300 tis. € navrhujeme použiť z vyššieho výnosu daňových príjmov.

Prílohu materiálu tvorí aj návrh použitia vlastných príjmov rozpočtových organizácií.

VI. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2018

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe § 14 ods. 2 písmena a) b) c) d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Povolené prekročenie príjmov na týchto položkách:

Prijmy rozpočtu

Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
1 1 1 003				41	Výnos dane z príjmov	12 762 588	395 831	13 158 419
1 2 1 003 09			01	41	Daň z nehn.-penále	2 440	4 463	6 903
2 1 2 003 06 01				41	Prenájom v B.Kúpeľoch	60 754	6 838	67 592
2 2 1 004 02				41	Správne poplatky-PČ	5 000	2 557	7 557
2 3 3 001 06				43	Z predaja pozemkov	124 317	22 980	147 297
2 9 2 006 11				41	P-Z náhrad poistného plnenia	0	1 953	1 953
2 9 2 017 01 01				41	Vratky súdnych poplatkov	0	4 458	4 458
2 9 2 017 10 02 01				41	Školstvo-vratky/VŠZP	0	1 570	1 570
2 2 9 005 09				41	Popatok za znečistenie ovzdušia	2 500	690	3 190
3 1 2 001 05 87				1AC	ÚPSVR na VPP	0	150 000	150 000
3 1 2 001 05 87				1AC	ÚPSVR na VPP	0	20 000	20 000
3 1 2 001 11 02				111	ÚPSVR- chrán.pracovisko II. MsPo	0	19 000	19 000
3 1 2 012 01			3	111	Tr.MVSR-Komunálne voľby	0	30 000	30 000
3 1 2 012 10 02 11				111	Tr.MVSR-Školský normatív	5 836 927	-5 499	5 831 428
3 1 2 012 10 02 12				111	Tr.MVSR-Asistnti učiteľa	81 984	40 992	122 976
3 1 2 012 10 02 13				111	Tr.MVSR-Vzdelávacie poukazy	49 171	31 354	80 525
3 1 2 012 10 02 14				111	Tr.MVSR-Dopravné	48 306	19 164	67 470
3 1 2 012 10 02 15				111	Tr.MVSR-Odchodné	0	2 723	2 723
3 1 2 012 10 02 16				111	Tr.MVSR-Učebnice	0	981	981
3 1 2 012 10 02 18				111	Tr.MVSR-Predškolská MŠ	40 814	381	41 195
3 1 2 012 10 02 19				111	Tr.MVSR-Soc.znev.prostredie	16 200	-1 300	14 900
3 1 2 012 10 02 20				111	Tr.MVSR-Lyžiarsky kurz	59 850	-11 700	48 150
3 1 2 012 10 02 21				111	Tr.MVSR-Škola v prírode	49 950	-8 884	41 066
3 1 2 001 10 01 31				111	Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	0	13 803	13 803
3 1 2 001 10 01 32				111	Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN	0	639	639
3 1 2 001 10 01 33				111	Tr.ÚP-Školské potreby ZŠ/HN	0	28 889	28 889
3 1 2 001 10 01 34				111	Tr.ÚP-Školské potreby MŠ/HN	0	50	50
3 1 2 001 05 00 01				111	OS-tarifný plat-projekt	14 196	16 728	30 924
3 2 2 001 05 15				3AA1	Tr. Kom.centrum Poštárka EÚ	0	253 839	253 839
3 2 2 001 05 15				3AA2	Tr. Kom.centrum Poštárka ŠR	0	29 865	29 865
3 2 2 001 07 53				3AA1	Kap.tr.-zniž.EN na prev.MsÚ BJ-dvor	170 802	44 540	215 342
3 2 2 001 07 53				3AA2	Kap. tr. Zniž. EN MsÚ BJ - Dvorný tra	20 095	5 239	25 334
3 2 2 001 07 80				3AB1	Kap.transfer BRO KF EÚ	16 449	339 216	355 665
3 2 2 001 07 80				3AB2	Kap.transfer BRO KF ŠR	1 935	39 909	41 844

Zmena príjmov spolu

1 501 269

Povolené prekročenie a presun výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

pro	po	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	
PROGRAM 1: Služby občanom													
Podprogram č.1 Činnosť matriky													
Prvok č.2 Mesto													
01	01	02	013 3	6 3 2 001 01			01	41	M-Elektrická energia	1 000	-100	900	
01	01	02	013 3	6 3 2 001 01			03	41	M-Tepelná energia	1 200	-300	900	
01	01	02	013 3	6 3 2 002 01				41	M-Vodné,stočné	200	-47	153	
01	01	02	013 3	6 3 2 003 01				02	41	M-Telefónne poplatky	600	70	670

01	01	02	01	3	3	6	3	3	006	01		41	M-Všeobecný materiál	550	395	945	
Podprogram č.2 Cintoríny																	
Prvok č.1 Mestské cintoríny a dom smútku																	
01	02	01	08	4	0	7	1	7	002	02	10	46	Rek.dom smútku BJ-spolufin./rf	7 000	-6 700	300	
Prvok č.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov																	
01	02	03	08	4	0	7	2	1	001	02	10	03	43	Bapos-prístup.cesta-cintorín Mihaľov	8 500	525	9 025
Podprogram č.4 Voľby																	
Prvok č.1 Komunálne voľby																	
01	04	01	01	6	0	6	0	0		01		3	111	Tr.MVSR-Komunálne voľby	0	30 000	30 000
PROGRAM 2: Bezpečnosť																	
Podprogram č.1 Mestská polícia																	
Prvok č.1 Policajné služby																	
02	01	01	03	1	0	6	3	1	001	11	00	41	P-Cest.náhrady tuzemské	1 200	3 200	4 400	
02	01	01	03	1	0	6	3	3	001	11	00	41	P-Interiérové vybavenie	1 500	-500	1 000	
02	01	01	03	1	0	6	3	3	007	11	00	41	P-Špeciálny materiál	800	200	1 000	
02	01	01	03	1	0	6	3	3	010	11	00	41	P-Prac.odevy,obuv,prac.pom.	8 200	1 100	9 300	
02	01	01	03	1	0	6	3	5	005	11	00	41	P-Údrž.špec.str.,prístř.zar.,nar.	2 000	-580	1 420	
02	01	01	03	1	0	6	3	7	001	11	00	41	P-Školenia,kurzy,semináre	1 000	980	1 980	
02	01	01	03	1	0	6	3	7	027	11	00	41	P-Odm.na zákl.dohôd o vyk.pr.	4 400	-4 400	0	
Prvok č.2 Kamerový systém																	
02	01	02	03	1	0	6	0	0		11	02	111	UPSVR- chrán.pracovisko II. MsPo	0	19 000	19 000	
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany																	
02	03	01	03	2	0	6	3	7	027	01		41	PO-Odm.na zákl.dohôd o vyk.práce	4 200	2 450	6 650	
Prvok č.2 Materiál, údržba, služby																	
02	03	02	03	2	0	6	3	4	002	01		41	PO-Servis,údrž.,opr.a výd.s tým spoje	3 100	-2 300	800	
02	03	02	03	2	0	6	3	7	002	01		41	PO-Konkurzy a súťaže	400	-190	210	
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	41	Bapos-Na MK /miestne komunikácie/	827 950	21 480	849 430	
03	01	01	04	5	1	7	2	1	001	02	10	43	Bapos-Na MK /kapitálový transfer/	0	22 455	22 455	
03	01	01	04	5	1	7	2	1	001	02	10	41	Bapos-Na MK /kapitálový transfer/	0	21 444	21 444	
Prvok č.2 Zrážkové vody																	
03	01	02	04	5	1	6	4	1	001	02	10	05	41	Bapos-na zrážkové vody	115 000	15 203	130 203
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																	
Prvok č.4 Kruhovú križovatku Štefánikova-Mlynská																	
03	02	04	04	5	1	7	1	7	001	02	59	01	46	Kruh.križ.Štef.-SD/fop	6 943	-5 400	1 543
Prvok č.5 Parkoviská																	
03	02	05	04	5	1	7	1	7	001	02	33	07	46	Parkoviská-ul.Nový sad/rf	19 600	3 970	23 570
Prvok č.9 Miestne komunikácie																	
03	02	09	04	5	1	7	1	6		02		46	PD-TDZ lokality Bardejovský Milaľov /rf	0	1 150	1 150	
03	02	09	04	5	1	7	1	6		02		46	PD-TDZ org.dopr.Tehelná a B.Zábava /m	0	1 580	1 580	
PROGRAM 4: Vzdelávanie																	
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																	
Materské školy																	
04	01	01	09	1	1	6	2	1		10	01	41	MŠ Gorkého-Poistné VŠZP	10 247	-1 000	9 247	
04	01	01	09	1	1	6	2	5	002	10	01	41	MŠ Gorkého-Poistné na starob.p.	27 371	-1 000	26 371	
04	01	01	09	1	1	6	2	5	004	10	01	41	MŠ Gorkého-Poistné na inval.p.	5 565	-500	5 065	
04	01	01	09	1	1	6	2	5	007	10	01	41	MŠ Gorkého-Poist.do rezerv.fondu	9 464	-500	8 964	
04	01	01	09	1	1	6	2	7		10	01	41	MŠ Gorkého-Doplň.dôch.p.	2 130	-500	1 630	
04	01	01	09	1	1	6	3	2	001	10	01	03	41	MŠ Gorkého-teplo	11 000	3 400	14 400
04	01	01	09	1	1	6	3	5	006	10	01	41	MŠ Gorkého-Údržba budov	5 000	-5 000	0	
04	01	01	09	1	1	6	3	5	006	10	01	01	41	MŠ Gorkého-Údržba budov	5 500	361	5 861
04	01	02	09	1	1	6	1	1		10	02	41	MŠ Komenského 24-Tarifný plat	141 693	2 000	143 693	
04	01	02	09	1	1	6	2	1		10	02	41	MŠ K24-Poistné VŠZP	10 161	-1 000	9 161	
04	01	02	09	1	1	6	3	5	006	10	02	01	41	MŠ K24-Údržba budov	3 700	1 700	5 400
04	01	03	09	1	1	7	1	7	002	10	03	46	MŠ K 47-rekonštrukcia dvora/asfalt/rf	0	7 400	7 400	
04	01	03	09	1	1	7	1	7	002	10	03	01	46	MŠ K 47-rekonštrukcia soc.zariad./rf	0	7 944	7 944
04	01	03	09	1	1	6	3	5	006	10	03	01	41	MŠ K47-Údržba budov/údržba	7 000	-1 700	5 300
04	01	05	09	1	1	7	1	7	002	10	05	46	MŠ Ľ.S.-rekonštrukcia dvora/asfalt/rf	0	14 700	14 700	

04	01	05	09	1	1	1	6	2	5	002	10	05	41	MŠ L.S.-Poistné na starob.p.	27 594	-1 000	26 594		
04	01	05	09	1	1	1	6	2	5	004	10	05	41	MŠ L.S.-Poistné na inval.p.	5 845	-400	5 445		
04	01	05	09	1	1	1	6	2	7		10	05	41	MŠ L.S.-Príspevok do DDP	3 748	-500	3 248		
04	01	05	09	1	1	1	6	3	5	006	10	05	01	41	MŠ L.S.-Údržba budov	0	2 492	2 492	
04	01	05	09	1	1	1	6	3	5	006	10	05		41	MŠ L.S.-Údržba budov	0	4 639	4 639	
04	01	05	09	1	1	1	7	1	7	002	10	78	46	Grant MŠ L.Svobodu-spolufin./rf	30 044	-30 044	0		
04	01	07	09	1	1	1	6	1	1		10	07		41	MŠ Nový sad-Tarifný plat	61 695	2 000	63 695	
04	01	07	09	1	1	1	6	2	5	002	10	07		41	MŠ N.sad-Poistné na starob.p.	12 029	-1 000	11 029	
04	01	07	09	1	1	1	6	3	5	006	10	07	01	41	MŠ N.sad-Údržba budov	5 135	-1 600	3 535	
04	01	09	09	1	1	1	6	3	5	006	10	10		41	MŠ BNV-Údržba budov	0	108	108	
04	01	09	09	1	1	1	6	3	5	006	10	10	01	41	MŠ BNV-Údržba	1 000	-1 000	0	
Predškolači																			
04	01	01	09	1	1	1	6	0	0		10	01	18	111	Predškolači MŠ Gorkého	4 917	102	5 019	
04	01	02	09	1	1	1	6	0	0		10	02	18	111	Predškolači MŠ Komenského 24	5 081	665	5 746	
04	01	03	09	1	1	1	6	0	0		10	03	18	111	Predškolači MŠ Komenského 47	6 065	-449	5 616	
04	01	05	09	1	1	1	6	0	0		10	05	18	111	Predškolači MŠ L.Svobodu	5 081	778	5 859	
04	01	06	09	1	1	1	6	0	0		10	06	18	111	Predškolači MŠ Nábrežná	7 540	-379	7 161	
04	01	07	09	1	1	1	6	0	0		10	07	18	111	Predškolači MŠ Nový Sad	2 623	249	2 872	
04	01	10	09	1	1	1	6	0	0		10	10	18	111	Predškolači MŠ Bard. Nová Ves	1 967	131	2 098	
04	01		09	1	1	1	6	0	0		10		18	111	Predškolači MŠ Pod Vinbargom	4 098	-299	3 799	
04	01		09	1	1	1	6	0	0		10		18	111	Predškolači MŠ Pod Papierňou	3 442	-417	3 025	
Podprogramč.2 Základné vzdelávanie																			
Základné školy /1/ - Prenesené kompetencie																			
Prvok č.1 ZŠ Komenského																			
04	02		1	09	1	2	1	6	0	0		10		11	111	ZŠ Komenského-prenesené komp.	1 523 626		1 481 968
							6	1	0	,620		10		11	111	- osobné náklady	1 315 451	-14 828	1 300 623
							6	3	0			10		11	111	- prevádzka	208 175	-26 830	181 345
Prvok č.2 ZŠ Wolkerova																			
04	02		2	09	1	2	1	6	0	0				11	111	ZŠ Wolkerova-prenesené komp.	1 169 809		1 184 093
							6	1	0	,620		10		11	111	- osobné náklady	1 008 386	12 288	1 020 674
							6	3	0			10		11	111	- prevádzka	161 423	1 996	163 419
Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca																			
04	02		3	09	1	2	1	6	0	0		10		11	111	ZŠ B. Krpelca-prenesené komp.	1 018 245		1 008 759
							6	1	0	,620		10		11	111	- osobné náklady	888 260	8 556	896 816
							6	3	0			10		11	111	- prevádzka	129 985	-18 042	111 943
Prvok č.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom																			
04	02		4	09	1	2	1	6	0	0		10		11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-prenesené	1 120 499		1 132 342
							6	1	0	,620		10		11	111	- osobné náklady	969 073	8 030	977 103
							6	3	0			10		11	111	- prevádzka	151 426	3 813	155 239
Prvok č.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou																			
04	02		5	09	1	2	1	6	0	0		10		11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-prenesené k	373 134		378 134
							6	1	0	,620		10		11	111	- osobné náklady	343 134	5 000	348 134
							6	3	0			10		11	111	- prevádzka	30 000		30 000
Prvok č.6 ZŠ Vinbarg																			
04	02		6	09	1	2	1	6	0	0		10		11	111	ZŠ Vinbarg-prenesené kompetencie	631 614		646 132
							6	1	0	,620		10		11	111	- osobné náklady	511 600	14 518	526 118
							6	3	0			10		11	111	- prevádzka	120 014		120 014
Sociálne znevýhodnené prostredie																			
04	02		1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ Komenského-Soc.znevých.prost.	2 250	-400	1 850
04	02		2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ Wolkerova-Soc.znevých.prost.	2 100		2 100
04	02		3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ B.Krpelca-Soc.znevých.prost.	4 050	-250	3 800
04	02		4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Soc.znevých.prost.	4 200	-250	3 950
04	02		5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Soc.znevých.prost.	2 850	-450	2 400
04	02		6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ Vinbarg-Soc.znevých.prost.	750	50	800
Asistenti učiteľa																			
04	02		1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ Komenského-Asistenti učiteľa	24 864	12 432	37 296
04	02		2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ Wolkerova-Asistenti učiteľa	13 440	6 720	20 160
04	02		3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ B.Krpelca-Asistenti učiteľa	6 720	3 360	10 080
04	02		4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Asistenti učiteľa	23 520	11 760	35 280
04	02		5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ s MŠ Pap.-Asistenti učiteľa	6 720	3 360	10 080
04	02		6	09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	ZŠ Vinbarg-Asistenti učiteľa	6 720	3 360	10 080
Vzdelávacie poukazy																			
04	02		1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Kom.-Vzdelávacie poukazy	11 347	6 842	18 189
04	02		2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Wolkerova-Vzdelávacie poukazy	11 462	6 759	18 221

04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	13	111	ZŠ B.Krpelca-Vzdelávacie poukazy	7 930	4 620	12 550
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Vzdel. poukazy	8 985	6 529	15 514
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Vzdel. poukazy	4 013	2 777	6 790
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	02	13	111	ZŠ Vinbarg-Vzdel. poukazy	5 434	3 827	9 261
Dopravné															0		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ Komenského-Dopravné	7 680	2 958	10 638
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ Wolkerova-Dopravné	7 572	3 652	11 224
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ B.Krpelca-Dopravné	7 248	2 196	9 444
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Dopravné	22 476	9 703	32 179
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Dopravné	3 330	655	3 985
Lyžiarsky kurz																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	20	111	ZŠ Komenského-Lyžiarsky kurz	13 950	-3 150	10 800
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	20	111	ZŠ Wolkerova-Lyžiarsky kurz	13 650	-3 300	10 350
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	20	111	ZŠ B.Krpelca-Lyžiarsky kurz	15 000	-4 200	10 800
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	20	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Lyžiarsky kurz	8 250	-300	7 950
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	20	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Lyžiarsky kurz	3 750	-750	3 000
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	02	20	111	ZŠ Vinbarg-Lyžiarsky kurz	5 250		5 250
Škola v prírode																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	21	111	ZŠ Komenského-Škola v prírode	11 250	-2 400	8 850
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	21	111	ZŠ Wolkerova-Škola v prírode	11 850	-1 350	10 500
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	21	111	ZŠ B.Krpelca-Škola v prírode	6 900	-1 960	4 940
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	21	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Škola v prírode	9 750	-1 950	7 800
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	21	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Škola v prírode	4 800	-150	4 650
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	02	21	111	ZŠ Vinbarg-Škola v prírode	5 400	-1 074	4 326
Učebnice																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠ Komenského-Učebnice	0	278	278
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠ Wolkerova-Učebnice	0	248	248
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠ B.Krpelca-Učebnice	0	113	113
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Učebnice	0	169	169
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Učebnice	0	83	83
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠ Vinbarg-Učebnice	0	90	90
Odchodné																	0
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	15	111	ZŠ Wolkerova-odchodné	0	1 755	1 755
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	15	111	ZŠ B.Krpelca-odchodné	0	968	968
Stravné, školské potreby HN															0		0
04	02		09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	0	13 803	13 803
04	02		09	1	2	1	6	0	0	10	01	32	111	Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN	0	639	639
04	02		09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	Tr.ÚP-Škol.potr.ZŠ/HN	0	28 889	28 889
04	02		09	1	2	1	6	0	0	10	01	34	111	Tr.ÚP-Škol.potr.MŠ/HN	0	50	50
ZŠ Bartolomeja Krpelca																	
04	02	03	09	1	2	1	6	3	7	005	10	71	41	ZŠ B.K.-Modern.uč.-ext.manažment	3 000	-3 000	0
04	02	03	09	1	2	1	6	3	7	002	10	71	41	ZŠ B.K.-Modern.uč.-verejné obstaráv	0	1 800	1 800
04	02	03	09	1	2	1	6	3	7	005	10	80	41	Energetický audit ZŠ B.Krpelca	0	4 560	4 560
ZŠ Vinbarg																	
04	02	06	09	1	2	1	6	3	7	011	10	81	41	Posúdenie statiky budovy školy ZŠ L.Svc	0	600	600
PROGRAM 5: Šport																	
Podprogram č.1 Mestské športoviská																	
Prvok č.6 Štadión Dlhá Lúka																	
05	01	06	08	1	0	7	2	1	001	10	10	07	41	Bapos-št.DL-nákup striedačiek	5 000	400	5 400
Prvok č.7 Multifunkčné ihriská																	
05	01	07	08	1	0	6	4	1	001	10	10	08	41	Bapos-Multifunkčné ihriská	8 400	-3 960	4 440
Prvok č.8 Detské ihriská																	
05	01	08	08	1	0	6	4	1	001	10	10	09	41	Bapos-detské ihriská	9 100	620	9 720
Prvok č.10 Skatepark																	
05	01	10	08	1	0	6	4	1	001	10	10	11	41	Bapos-skatepark	1 000	-810	190
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																	
Prvok č.1 Cyklotrasy																	
05	03	01	08	1	0	6	3	7	005	02	50	41	Koordinátor projektu-Kúpele PL-SR	10 000	-9 000	1 000	
05	03	01	08	1	0	7	1	7	001	02	50	01	41	Cyklotrasa-Stefánikova-práce navyše	12 000	3 558	15 558
Prvok č.2 Mestský areál oddychu "Nábřežie rieky Topľa"																	
05	03	02	04	2	1	7	1	6	02	01	46			Štúdia využitia koryta a brehov rieky Topľa	12 000	5 400	17 400
05	03	02	08	1	0	7	1	7	001	07				Revitalizácia Topľa-oplotenie II.etapa	0	18 000	18 000
05	03	02	08	1	0	7	1	6	07					Porealizačné zameranie	0	200	200

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																	
Podprogram č.1 Volené orgány mesta																	
Prvok č.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora																	
06	01	01	01	1	1	6	3	1	002	01	05	00	41	P-Cest.náhrady zahraničné	1 000	500	1 500
Podprogram č.2 Mestský úrad																	
Prvok č.1 Mzdy,odvody, dohody, sociálny fond																	
Prvok č.5 Materiál																	
06	02	05	01	1	1	6	3	3	001	01	00		41	Interiérové vybavenie	22 000	-1 872	20 128
06	02	05	01	1	1	6	3	3	003	01	00		41	Telekomunikačná technika	500	2 500	3 000
Prvok č.7 Dopravné																	
06	02	07	01	1	1	6	3	4	003	01	00		41	Poistenie áut	1 120	1 000	2 120
Prvok č.13 Radničné námestie 4																	
06	02	13	01	1	1	6	3	2	001	01	01	03	41	Rn 4-Tep.energ.	2 500	-316	2 184
06	02	13	01	1	1	6	3	2	002	01	01		41	Rn 4-Vodné,stočné	200	14	214
Prvok č.14 Radničné námestie 21																	
06	02	14	01	1	1	6	3	2	001	01	03	03	41	Rn 21-Tepelná energia	5 500	-730	4 770
Prvok č.15 Dlhý rad 16																	
06	02	15	01	1	1	6	3	2	001	01	13	03	41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Tepel.energia	6 200	-791	5 409
06	02	15	01	1	1	6	3	2	003	01	13		41	Škol.úrad Dlhý rad 16- Pošt.a telek.sl	1 800	-630	1 170
Prvok č.18 Externý manažment projektov																	
06	02	18	06	2	0	6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	22 093	11 000	33 093
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																	
Prvok č.2 Nájom pozemkov																	
06	04	02	01	1	1	6	3	6	001	06	01	03	41	SM-Nájom pozemkov-Skleníky BNV	300	550	850
Prvok č.3 GO plány a ostatné služby																	
06	04	03	01	1	1	6	3	7	004	06	03		41	SM-Ostatné vš.služby	650	-550	100
Prvok č.6 Výkup pozemkov																	
06	04	06	06	2	0	7	1	1	001	06	04	01	46	Výkup Hudáková-Mihaľov / rfsg	9 200	9 200	18 400
06	04	06	06	2	0	7	1	1	001	06	05		46	Výkup Motýľ-Koligrunt / rfsg	25 790	7 210	33 000
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	6	3	7	004	06	83		41	MHP-správa	150 000	43 600	193 600
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																	
Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku																	
07	04	03	08	2	0	6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok	62 500	-900	61 600
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																	
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																	
Prvok č.8 Regionálne centrum zhodnocovania BRO																	
08	01	08	05	1	0	7	1	7	001	07	80		3AB1	RC BRO-stavby-EÚ KF	16 449	339 216	355 665
08	01	08	05	1	0	7	1	7	001	07	80		3AB2	RC BRO-stavby-ŠR	1 935	39 909	41 844
08	01	08	05	1	0	7	1	7	001	07	80		52	RC BRO-stavby-spolufinancovanie	205 636	-18 200	187 436
Podprogram č.2 Verejná zeleň																	
Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženia																	
08	02	01	06	2	0	7	2	1	001	02	10	04	41	Bapos-oplotok K1	7 500	752	8 252
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																	
Prvok č.6 Zníženie energetickej náročnosti budov m.p. Bapos																	
08	04	06	06	2	0	7	2	1	001	07	51	02	46	Bapos-Obnova vnútorných náterov/rf	13 500		13 500
08	04	06	06	2	0	7	2	1	001	07	51	02	41	Bapos-Obnova vnútorných náterov		2 237	
Prvok č.7 Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ																	
08	04	07	06	2	0	7	1	7	002	07	53		3AA1	Zniž.en.nákl.bud.MÚ-EÚ	170 040	44 540	214 580
08	04	07	06	2	0	7	1	7	002	07	53		3AA2	Zniž.en.nákl.bud.MÚ-EÚ	20 005	5 239	25 244
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																	
Podprogram č.1 Bapos - VO																	
Prvok č.1 Elektrická energia																	
09	01	01	06	4	0	6	4	1	001	02	10		41	Bapos-Na VO el.energia, údržba	276 500	7 421	283 921
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	31	41	OK-Béla Kéler	4 500	100	4 600
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	53	41	OK-Akcie pri fontáne	1 500	-590	910
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	71	41	OK-Výmenný prog.part.mestá	1 000	-600	400
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	74	41	OK-777.výročie mesta	30 000	2 490	32 490
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	77	41	OK-Otváranie,zatváranie fontán	800	200	1 000
Prvok č.2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti																	
10	01	02	08	2	0	6	3	3	006	03	01		41	ZPOZ-Všeobecný materiál	1 700	450	2 150
10	01	02	08	2	0	6	3	3	001	03	01		41	ZPOZ-Interiérové vybavenie	0	1 700	1 700
10	01	02	08	2	0	6	3	7	002	03	01	02	41	ZPOZ-Jubilanti	750	-100	650
10	01	02	08	2	0	6	3	7	002	03	01	04	41	ZPOZ-Vecné dary	500	150	650
10	01	02	08	2	0	6	3	7	013	03	01		41	ZPOZ-Naturálne mzdy	6 300	-1 700	4 600
10	01	02	08	2	0	6	3	7	026	03	01	01	41	ZPOZ-Odmeny-sobášiaci	6 500	-500	6 000
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																	
10	01	04	08	2	0	6	3	7	002	03	04	00	41	OK-Výdavky na podujatia	830	-700	130
10	01	04	08	2	0	6	3	7	003	03	04		41	OK-Propagácia,rekl. baner	6 600	2 000	8 600
Prvok č.5 Kino																	
10	01	05	08	2	0	6	3	2	001	03	05	01	41	Ž-Elektrická energia	5 600	1 500	7 100
10	01	05	08	2	0	6	3	2	001	03	05	03	41	Ž-Tepelná energia	27 000	-1 500	25 500
10	01	05	08	2	0	6	3	7	003	03	05		41	Ž-Propagácia,reklama,inzerca	240	700	940
Prvok č.6 Amfiteáter																	
10	01	06	08	2	0	6	3	7	004	03	06		41	Amfiteáter-Všeobecné služby	100	400	500
10	01	06	08	2	0	6	3	7	012	03	06	01	41	Amfiteáter-Požičovné	1 000	-400	600
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	3 000	-2 700	300
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																	
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																	
Prvok č. 5 Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park																	
11	01	05	08	2	0	6	3	6	001	07	58		41	Nájom "Františkánsky park"	0	2	2
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	01	111	OS-Tarifný plat-projekt	14 196	16 728	30 924
Podprogram č.6 Podpora zamestnanosti																	
Prvok č.1 Verejno-prospošené práce																	
12	06	01	04	1	2	6	1	1		05	87		1AC1	ÚPSVR na VPP-dotácia	80 000	150 000	230 000
12	06	01	04	1	2	6	1	1		05	87		1AC2	ÚPSVR na VPP-dotácia	14 000	20 000	34 000
Podprogram č.8 Granty a projekty																	
Prvok č.3 Komunitné centrum																	
12	08	03	10	7	0	6	3	2	001	05	15		41	KC-elektrická energia	0	50	50
12	08	03	10	7	0	6	3	2	002	05	15		41	KC-vodné, stočné	0	50	50
12	08	03	10	7	0	6	3	7	004	05	15		41	KC-všeobecné služby	0	250	250
12	08	03	10	7	0	6	3	3	006	05	15		41	KC-všeobecný materiál	0	450	450
12	08	03	10	7	0	7	1	7	001	05	15		3AA1	Komunitné centrum-EÚ	0	251 544	251 544
12	08	03	10	7	0	7	1	7	001	05	15		3AA2	Komunitné centrum-ŠR	0	29 595	29 595
12	08	03	10	7	0	7	1	7	001	05	15	01	3AA1	KC-stavebný dozor-EÚ	0	2 295	2 295
12	08	03	10	7	0	7	1	7	001	05	15	01	3AA2	KC-stavebný dozor-ŠR	0	270	270
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																	
Podprogram č.1 Bývanie																	
Prvok č.3 Bardterm																	
13	01	03	06	1	0	8	1	4	001	06			41	Bardterm-vklad do majetku spol.	0	300 000	300 000
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																	
Prvok č.6 Sídliisko Vinbarg																	
13	02	06	06	6	0	7	1	7	002	07	54		46	Revit.Vinbarg-spolufin./rsfg	40 000	-7 210	32 790
Prvok č.7 Sídliisko Obrancov mieru																	
13	02	07	06	6	0	7	1	7	002	07	55		46	Revital.Sídl.Obr.mieru-spolufin./rsfg	40 000	-9 200	30 800

Návrh na úpravu rozpočtu o vlastné príjmy v roku 2018**PRÍJMY****Príjmy vlastné**

Položka	Názov položky	Schvál. rozp.	I.úprava	Skutoč.
292019 72	Z refundácie prax.štud.	0	2087	2087
292012 72	Z dobropisov	0	2338	2338
292006 72	Preplatok zdr.poisť.	0	3680	3680
212003 72	Príjmy z prenájmu	1500	0	835
223001 72	Režijné nákl. z prenájmu	0	1872	1872
223002 72	Poplatok ŠKD	0	17713	17713
223002 72	Poplatok CVČ	0	5168	5168
312007 72	Režijné nákl. zo ŠJ	0	10881	10881
312007 72	Režijné náklady zam.-eľ.	0	14290	14290
	spolu	1500	58029	58864

Grant - Projekt Zvyšovanie inkl.vzdelávania

221 312001 3AC1	Projekt Asistent učiteľa	0	21175	21175
221 312001 3AC2	Projekt Asistent učiteľa	0	2491	2491
	spolu		23666	23666

Tržby stravné ŠJ

221 223003 72	tržby za stravu v ŠJ	0	116 405	116 405
---------------	----------------------	---	----------------	----------------

VÝDAVKY**Výdavky**

Položka	Názov položky	Schvál. rozp.	I.úprava	Spolu
09121,09211 630 72	Mzdy a odvody ZŠ	0	12514	12514
09121,09211 630 72	Vš.materiál, údržba ZŠ	0	28779	28779
		0	0	0
09501 610,620 72	Mzdy a odvody ŠKD	0	5360	5360
09501 630 72	TaŠ ŠKD	0	3000	3000
09602,09603 610,620 7	Mzdy a odvody ŠJ	0	5712	5712
09603,09603 630 7	Údržba strav.zariad.	0	2664	2664
	Spolu		58029	58029

Grant - Projekt Zvyšovanie inkl.vzdelávania

09121 610, 620 3AC1	Mzdy a odvody AU	0	20752	20752
09121 630 3AC1	TaŠ	0	423	423
09121 610, 620 3AC2	Mzdy a odvody AU	0	2441	2441
09121 630 3AC2	TaŠ	0	50	50
	spolu		23666	23666

Tržby stravné ŠJ

221 633011 72	Potraviny	0	116 405	116 405
---------------	-----------	---	----------------	----------------

Vypracovala: A.Salamonová

PhDr.Ján Mika
riaditeľ školy

Mestský úrad
oddelenie ekonomiky
085 01 Bardejov

V Bardejove 08.11.2018

VEC: Návrh na zmenu rozpočtu o vlastné príjmy

Návrh na úpravu rozpočtu príjmov

Zdroj	Položka	Názov položky	Úprava +
72	223001	Režijné náklady ZŠ	199
72	223002	Príspevok ŠKD	13 567
72	223002	Príspevok CVČ	1 964
72	223003	Tržby za stravné	84 018
72	292012	Z dobropisov	1 414
72	292017	Z náhrad poist. plnenia (ZP)	2 883
72	292027	Iné - náhrada škody	723
72	311	Granty	497
72	312007	Režijné náklady ŠJ (VZN, cudzí)	8 374
1105	331001	Grant Erasmus+ TCA 029	675
1105	331001	Grant Erasmus+ KA 101	10 620
72	453	Grant KNB	552
1305	453	Grant Erasmus+ KA 219	5 126
		S P O L U :	130 612

Čerpanie príjmov žiadame použiť vo výdavkoch nasledovne:

Zdroj	Položka	Názov položky	Úprava +	
72	ZŠ	62	Poistné fondy	3 565
72		63	Tovary a služby	1 049
72		64	Úrazové dávky - náhrada škody	723
1105		63	Grant Erasmus+ TCA 029, KA 101	11 295
1305		61, 62	Mzdy, poistné Erasmus+ KA 219	2 276
1305		63	Tovary a služby Erasmus+ KA 219	2 850
		S P O L U :	21 758	
72	ŠKD	61	Mzdy	2 100
72		62	Poistné fondy	1 002
72		63	Tovary a služby	10 118
72		64	Transfery	347
		S P O L U :	13 567	
72	CVČ	63	Tovary a služby	1 964
		S P O L U :	1 964	
72	ŠJ	62	Poistné fondy	1 222
72		63	Tovary a služby	92 101
		S P O L U :	93 323	
		S P O L U PRÍJMY:	130 612	

Mgr. Dagmar Filipová
riaditeľka školy

Návrh na úpravu rozpočtu o vlastné príjmy v roku 2018

PRÍJMY

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Skutoč.
223	72	212003	Príjmy z prenájmu	200,00
223	72	223002	Poplatok ŠKD	9487,00
223	72	292 027	Z refundácie prax.štud.	1053,00
223	72	223002	Poplatok CVČ	7212,00
223	72	292012	Z dobropisov	1488,00
223	72	312007	Režijné nákl. zo ŠJ	10896,00
223	72	292027	Iné	16,00
223	72	292006	Preplatok zdrav.poisťovní zam-teľ ŠKD, ŠJ, CVČ	1309,00
223	72	292006	Preplatok zdrav.poisťovní zam-teľ ZŠ	2213,00
223	72a	311	Dary	1000,00
			Spolu	34874,00

VÝDAVKY

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Spolu
222	72	09121,09211 610,620	Refundácia prax štud.	792,00
222	72	09121,09211 630	Dary	1000,00
222	72	09121,09211 630	Tovary a služby ZŠ	475,00
222	72	0950, 610, 620	Refundácia prax štud.	180,00
222	72	0950 610, 620	Mzdy a odvody ŠKD	13551,00
222	72	950 630	TaS CVČ	10374,00
222	72	09602, 09603 630	TaS ŠJ (kapitál)	6289,00
222	72	09121, 09211 620	odvody /RZZP/ ZŠ	2213,00
			Spolu	34874,00

Tržby stravné ŠJ

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Spolu
221	72	223 003	Tržby stravné ŠJ	73444,00

Tržby stravné ZŠ

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Spolu
221	72	633 001	Potraviny	73444,00

Vypracovala: Jana Krušková
V Bardejove 9.11.2018

Mgr. Ivan Bandurič
riaditeľ ZŠ

Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom 1

Príloha č.1

Pod Vinbargom 1, 085 69 Bardejov

Návrh na úpravu rozpočtu

navyšenie rozpočtu o vlastné príjmy za rok 2018

Účet	Položka	Zdroj	Názov položky	Príjmy	Výdavky
223	212003	72	Príjmy z prenájmu	4 439	
223	223001	72	Príjmy z predaja služieb	11 492	
223	223002	72	Príjmy MŠ	6 324	
223	223002	72	Príjmy za ŠKD	11 284	
223	223002	72	Príjmy za CVČ	1 622	
223	292012	72	Príjmy z dobropisov	1 641	
223	292019	72	Z refundácie PRAX	773	
223	311	72	GRANTY	1 700	
223	312007	72	Réžia ŠJ	12 338	
221	223003	72	Tržby ŠJ	96 245	
222	09111	620 72	MŠ Poistné a odvody		191
222	09111	630 72	MŠ TaS		4 324
222	09121,09211	610 72	ZŠ odmena PRAX		400
222	09121,09211	620 72	ZŠ poistné a odvody , PRAX		1 638
222	09211 ,09211	630 72	ZŠ TaS ZŠ, GRANTY,PRAX		28 924
222	0950	610 72	ŠKD odmeny ,PRAX		4 950
222	0950	620 72	ŠKD poistné a odvody , PRAX		1 935
222	0950	630 72	ŠKD Ta S , PRAX		358
222	0950	630 72	CVČ TaS		1 300
222	09603	620 72	ŠJ poistné a odvody		76
222	09603	700 72	ŠJ Kapitály		7 500
222	09601	620 72	ŠJ MŠ odvody		17
221	09603	633011 72	ŠJ Tržby		96 245
			Spolu:		
				147 858	147 858

V Bardejove

8.11.2018

Mgr. Milena Kravcová
riaditeľka školy

Návrh na úpravu rozpočtu o vlastné príjmy v roku 2018

PRÍJMY

Príjmy vlastné

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Skutoč.
223	72	212 003	Príjmy z prenájmu	0
223	72	223 002	Príjmy za MŠ	7 100
223	72	223 002	Príjmy za ŠKD	3 627
223	72	223 002	Príjmy za CVČ	2 895
223	72	292 012	Príjmy z dobropisov	5 353
223	72	292 006	Preplatok zdr.poisťovní za zam-teľa	1 569
223	72	312 007	Réžia ŠJ	4 132
			SPOLU	24 676

VÝDAVKY

Výdavky

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Spolu
222	72	09111 620	Poistné a odvody MŠ	1 000
222	72	09111 630	TaS MŠ	6 000
222	72	09121,09211 620	Poistné a odvody ZŠ	1 000
222	72	09121,09211 630	Vš.materiál, energie ZŠ	5 000
222	72	0950 620	Poistné a odvody ŠKD	200
222	72	0950 630	TaS ŠKD	2 500
222	72	0950 630	TaS CVČ	2 025
222	72	09601 620	Poistné a odvody ŠJMŠ	400
222	72	09601 630	TaS ŠJMŠ	0
222	72	09602,09603 620	Poistné a odvody ŠJ	940
222	72	09602,09603 630	TaS ŠJ	3 000
Kapitál	72	713004	Podlahový čistič Kärcher (MŠ,ŠKD,Režia ŠJ)	2 611
			SPOLU	24 676

Grant - Projekt LZ Inkluziou k úspešnosti všetkých

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Skutoč.
221	3AC1	321 001	Projekt 85 % EÚ	29 539
221	3AC2	321 001	Projekt 10 % EÚ	3 475
			SPOLU	33 014

Grant - Projekt LZ Inkluziou k úspešnosti všetkých

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Spolu
222	3AC1	09211 610,620	MaO	29 481
222	3AC1	09211 630	TaS	58
222	3AC2	09211 610,620	MaO	3 468
222	3AC2	09211 630	TaS	7
			SPOLU	33 014

Tržby stravné ŠJ

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Skutoč.
221	72	223 003	Tržby stravné ŠJ	36 680

Tržby stravné ŠJ

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Spolu
221	72	633011	MaO	36 680

Vypracovala: Mgr. Lenka Dutková

V Bardejove: 09.11.2018

PaedDr. Ján Lazor
riaditeľ školy

Základná škola
 Nám. arm.gen. L. Svobodu 16, 085 01 Bardejov
Návrh na úpravu rozpočtu o vlastné príjmy v roku 2018

PRÍJMY

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Skutoč.
223	72	212 003	Príjmy z prenájmu	
			SPOLU	0,00

Tržby stravné ŠJ

221	72	223 003	Tržby za stravu v ŠJ	45 707,00
-----	----	---------	----------------------	------------------

PRÍJMY

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Skutoč.
223	72	223 002	Príjmy za ŠKD	6 230,00
223	72	223 002	Príjmy za CVC	2 830,00
223	41	292 012	Príjmy z dobropisov	1 900,00
223	41	292 006	Preplatok zdr.poisť.	3 141,00
223	72	312 007	Réžia ŠJ	6 480,00
			SPOLU	20 581,00

VÝDAVKY

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Spolu
222	41	09121 610,620	Mzdy, Poistné a odvody ZŠ	11 271,00
222	72	09603 610,620	Mzdy, Poistné a odvody ŠJ	1 790,00
222	72	09603 630	TaS ŠJ	4 690,00
222	72	09121 630	TaS ZŠ	2 830,00
			SPOLU	20 581,00

Tržby stravné ŠJ

221	72	633 011	Potraviny ŠJ	45 707,00
-----	----	---------	--------------	------------------

Vypracovala: Dana Bibková

V Bardejove 09.11.2018

Mgr. Igor Drotár
riaditeľ školy

Mestský úrad
oddelenie ekonomiky
Bardejov

Bardejov 09.11.2018

Vec

Návrh na zmenu rozpočtu o vlastné príjmy na rok 2018

1. Žiadame Vás o použitie a úpravu rozpočtu **príjmov z grantov**

Položka	Názov položky	EUR
311	Granty	3 888,00

2. Úprava - zvýšenie plánovaných príjmov - služby Wolkerova o sumu 15 000 €

Položka	Názov položky	EUR
223 001	Predaj výrobkov a služieb - Wolkerova	15 000

Úprava - zvýšenie plánovaných príjmov - služby Toplianska o sumu 9 000 €

Položka	Názov položky	EUR
223 001	Predaj výrobkov a služieb - Toplianska	9 000

Úprava - zvýšenie plánovaných príjmov v Dennom stacionári o sumu 7 000 €

Položka	Názov položky	EUR
223 001	Predaj výrobkov a služieb - Denný stacionár	7 000

Úprava - zníženie plánovaných príjmov v Zariadení opatrovateľskej služby o sumu 1 500 €

Položka	Názov položky	EUR
223 001	Predaj výrobkov a služieb - ZOS	-1 500

Úprava - zvýšenie plánovaných príjmov v Nocľahárni o sumu 3 500,00 €

Položka	Názov položky	EUR
223 001	Predaj výrobkov a služieb - Nocľaháreň	3 500

Úprava - zvýšenie plánovaných príjmov - nájom o sumu 2 467,00 €

Položka	Názov položky	EUR
223 001	Služby - Nájom	2 467

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	44 200
223 003	Stravné - Toplianska	7 000

Rekapitulácia spolu

Položka	Názov položky	EUR
223 001	Predaj výrobkov a služieb - Wolkerova	15 000
223 001	Predaj výrobkov a služieb - Toplianska	9 000
223 001	Predaj výrobkov a služieb - Denný stacionár	7 000
223 001	Predaj výrobkov a služieb - ZOS	-1 500
223 001	Predaj výrobkov a služieb - Nocľaháreň	3 500
223 001	Služby - Nájom	2 467
223 003	Stravné - Wolkerova	44 200
223 003	Stravné - Toplianska	7 000
311	Granty	3 888
	Spolu	90 555

Ing. Anna Göblová
riaditeľka

Návrh na úpravu rozpočtu o vlastné príjmy v roku 2018

PRÍJMY

Položka	Náov položky	Úprava
292012 zdroj 41	Vratky z dobropisov	1350
223001 zdroj 71	PČ- príjmy z predaja služieb	27 000
311 dary zdroj 72 a	Dary	850
	Spolu	29 200

VÝDAVKY

Položka	Názov položky	Úprava
63xx zdroj 41	Všeobecný materiál	1350
610-620 zdroj 71	Mzdy a odvody	8000
63xx zdroj 71	Vš.materiál, služby, energie	19000
637002 zdroj 72a	ceny do súťaže	850
	Spolu	29200

Celkové navýšenie rozpočtu o čiastku 29 200 z pôvodných 149 355 na 178 555

Ing. Marcel Tribus
Riaditeľ KTC Bardejov

Bardejov 12.11.2018

**Kultúrne a turistické
centrum Bardejov**
Radničné námestie 24
085 01 BARDEJOV
IČO: 42 303 125 DIČ: 2022648441

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2018	RO primátora č.1/2018	Zmenený rozpočet 2018	I. zmena rozpočtu 2018	Zmenený rozpočet 2018	RO primátora č.2/2018	Zmenený rozpočet 2018	II. zmena rozpočtu 2018	Zmenený rozpočet 2018
Prijmy spolu	25 230 981	0	25 230 981	3 166 484	28 397 465	0	28 397 465	1 077 222	29 474 687
z toho:									
▪ daňové príjmy /100/	14 931 056	0	14 931 056	224 148	15 155 204	0	15 155 204	0	15 155 204
▪ nedaňové príjmy /200/	2 120 529	0	2 120 529	247 500	2 368 029	0	2 368 029	112 178	2 480 207
▪ granty a transfery /300/	7 079 396	0	7 079 396	1 143 843	8 223 239	0	8 223 239	526 974	8 750 213
▪ príjmové finančné operácie	1 100 000	0	1 100 000	1 550 993	2 650 993	0	2 650 993	438 070	3 089 063
z toho:									
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▪ zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO) /400/	0	0	0	1 168 043	1 168 043	0	1 168 043	438 070	1 606 113
▪ prijaté úvery (FO) /500/	1 100 000	0	1 100 000	382 950	1 482 950	0	1 482 950	0	1 482 950
Výdavky spolu	25 230 981	0	25 230 981	3 166 484	28 397 465	0	28 397 465	1 077 222	29 474 687
z toho:									
▪ bežné výdavky /600/	21 745 004	0	21 745 004	1 069 105	22 814 109	0	22 814 109	591 072	23 405 181
▪ kapitálové výdavky /700/	1 692 800	0	1 692 800	2 097 379	3 790 179	0	3 790 179	872 150	4 662 329
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 793 177	0	1 793 177	0	1 793 177	0	1 793 177	-386 000	1 407 177
z toho:									
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 793 177	0	1 793 177	0	1 793 177	0	1 793 177	-386 000	1 407 177
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií									
z toho:									
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 100 000	0	-1 100 000	-1 550 993	-2 650 993	0	-2 650 993	-438 070	-3 089 063
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 793 177	0	1 793 177	0	1 793 177	0	1 793 177	-386 000	1 407 177
Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO	693 177	0	693 177	-1 550 993	-857 816	0	-857 816	-824 070	-1 681 886

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2018	III. zmena rozpočtu 2018	Zmenený rozpočet 2018	RO primátora č.3/2018	Zmenený rozpočet 2018	RO primátora č.4/2018	Zmenený rozpočet 2018	IV. zmena rozpočtu 2018	Zmenený rozpočet 2018
<i>Príjmy spolu</i>	25 230 981	1 287 831	30 762 518	2 440	30 764 958	12 150	30 777 108	145 533	30 922 641
<i>z toho:</i>									
▪ daňové príjmy /100/	14 931 056	57 565	15 212 769	2 440	15 215 209	12 150	15 227 359	134 969	15 362 328
▪ nedaňové príjmy /200/	2 120 529	120 266	2 600 473	0	2 600 473	0	2 600 473	0	2 600 473
▪ granty a transfery /300/	7 079 396	310 000	9 060 213	0	9 060 213	0	9 060 213	10 564	9 070 777
▪ príjmové finančné operácie	1 100 000	800 000	3 889 063	0	3 889 063	0	3 889 063	0	3 889 063
z toho:									
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▪ zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO) /400/	0	0	1 606 113	0	1 606 113	0	1 606 113	0	1 606 113
▪ prijaté úvery (FO) /500/	1 100 000	800 000	2 282 950	0	2 282 950	0	2 282 950	0	2 282 950
<i>Výdavky spolu</i>	25 230 981	1 287 831	30 762 518	2 440	30 764 958	12 150	30 777 108	145 533	30 922 641
<i>z toho:</i>									
▪ bežné výdavky /600/	21 745 004	-4 433	23 400 748	400	23 401 148	150	23 401 298	132 411	23 533 709
▪ kapitálové výdavky /700/	1 692 800	1 292 264	5 954 593	2 040	5 956 633	12 000	5 968 633	13 122	5 981 755
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 793 177	0	1 407 177	0	1 407 177	0	1 407 177	0	1 407 177
z toho:									
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 793 177	0	1 407 177	0	1 407 177	0	1 407 177	0	1 407 177
<i>Celkový prebytok/schodok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Vylúčenie finančných operácií</i>									
<i>z toho:</i>									
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 100 000	-800 000	-3 889 063	0	-3 889 063	0	-3 889 063	0	-3 889 063
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 793 177	0	1 407 177	0	1 407 177	0	1 407 177	0	1 407 177
<i>Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO</i>	693 177	-800 000	-2 481 886	0	-2 481 886	0	-2 481 886	0	-2 481 886

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2018	RO primátora č.5/2018	Zmenený rozpočet 2018	V. zmena rozpočtu 2018	Zmenený rozpočet 2018	RO primátora č.6/2018	Zmenený rozpočet 2018	VI. zmena rozpočtu 2018	Zmenený rozpočet 2018
Príjmy spolu	25 230 981	0	30 922 641	85 672	31 008 313	27 956	31 036 269	1 501 269	32 537 538
z toho:									
▪ daňové príjmy /100/	14 931 056	0	15 362 328	0	15 362 328	27 956	15 390 284	400 294	15 790 578
▪ nedaňové príjmy /200/	2 120 529	0	2 600 473	28 272	2 628 745	0	2 628 745	41 046	2 669 791
▪ granty a transfery /300/	7 079 396	0	9 070 777	57 400	9 128 177	0	9 128 177	1 059 929	10 188 106
▪ príjmové finančné operácie	1 100 000	0	3 889 063	0	3 889 063	0	3 889 063	0	3 889 063
z toho:									
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
▪ zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO) /400/	0	0	1 606 113	0	1 606 113	0	1 606 113	0	1 606 113
▪ prijaté úvery (FO) /500/	1 100 000	0	2 282 950	0	2 282 950	0	2 282 950	0	2 282 950
Výdavky spolu	25 230 981	0	30 922 641	85 672	31 008 313	27 956	31 036 269	1 501 269	32 537 538
z toho:									
▪ bežné výdavky /600/	21 745 004	-8 698	23 525 011	42 072	23 567 083	0	23 567 083	437 290	24 004 373
▪ kapitálové výdavky /700/	1 692 800	8 698	5 990 453	43 600	6 034 053	27 956	6 062 009	763 979	6 825 988
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 793 177	0	1 407 177	0	1 407 177	0	1 407 177	300 000	1 707 177
z toho:									
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
▪ splácanie istiny (FO)	1 793 177	0	1 407 177	0	1 407 177	0	1 407 177	0	1 407 177
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií									
z toho:									
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 100 000	0	-3 889 063	0	-3 889 063	0	-3 889 063	0	-3 889 063
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 793 177	0	1 407 177	0	1 407 177	0	1 407 177	300 000	1 707 177
Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO	693 177	0	-2 481 886	0	-2 481 886	0	-2 481 886	300 000	-2 181 886

Vysvetlivky:

Kód zdroja financovania

41 Bežné príjmy

Položka

700 Kapitálové výdavky

600 Bežné výdavky

Tento materiál obsahuje dôvodovú správu a 18 strán