

MESTO BARDEJOV



U Z N E S E N I E č. 85/2016

z XVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove


8.12.2016

k bodu Návrh na IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016

A/ schvaľuje

1. IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016 podľa prílohy č. 1
2. Úver vo výške maximálne 2 000 000,-- € za účelom refinancovania vlastných zdrojov.




MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Dôvodová správa

Návrh na IV. zmenu rozpočtu na rok 2016 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 1,229 mil. €. Obsahuje zmeny v bežnom, kapitálovom rozpočte aj finančných operáciách.

V prvej časti návrhu sú premietnuté presuny medzi výdavkovými položkami bežného rozpočtu v programoch Služby občanom, Bezpečnosť, Vzdelávanie, Šport, Manažment a správa mesta, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Životné prostredie a územný rozvoj mesta, Verejné osvetlenie, Kultúra a médiá a Starostlivosť o pamiatky. Zároveň sú v tejto časti materiálu navrhované presuny medzi výdavkami kapitálového rozpočtu v programoch Šport a Starostlivosť o pamiatky.

Do príjmov navrhujeme premietnuť zinkasované príjmy z bežných grantov vo výške 619 tis. €, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných výdavkoch programov Sociálna starostlivosť a Vzdelávanie.

Z neúčelových bežných prostriedkov navrhujeme zahrnúť do bežných príjmov 335 tis. eur. Navýšené daňové a nedaňové príjmy navrhujeme použiť na údržbu chodníkov, úhradu straty SAD, bežné a kapitálové výdavky základných škôl, externý manažment grantov, projektové dokumentácie, softvér, poplatky kina Žriedlo, sociálne služby a komunitné centrum.

IV. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2016

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,
príčom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky**

Výdavky programového rozpočtu

prog	pod	prvc	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	01	3	3	6	3	2	001	01	03	41	M-Tepelná energia	2 000	-1 680	320	
01	01	02	01	3	3	6	3	2	002	01		41	M-Vodné,stočné	550	-270	280	
PROGRAM 2: Bezpečnosť																	
Podprogram č.1 Mestská polícia																	
Prvok č.1 Policajné služby																	
02	01	01	03	1	0	6	3	3	001	11	00	41	P-Interiérové vybavenie	200	850	1 050	
02	01	01	03	1	0	6	3	3	003	11	00	41	P-Telekomunik.technika	2 000	840	2 840	
02	01	01	03	1	0	6	3	3	010	11	00	41	P-Prac.odevy,obuv,prac.pom.	6 818	-40	6 778	
02	01	01	03	1	0	6	3	7	004	11	00	41	P-Všeobecné služby	1 700	-1 700	0	
02	01	01	03	1	0	6	3	7	012	11	00	41	P-Poplatky a odvody	0	50	50	
02	01	01	03	1	0	7	1	4	001	11	00	52	P-nákup auta MsPo	12 000	-11	11 989	
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany																	
Prvok č.1 Odmeny "Požiarna ochrana"																	
02	03	01	03	2	0	6	3	7	027	01		41	PO-Odm.na zákl.dohôd o vyk.p	3 970	584	4 554	
Prvok č.2 Materiál, údržba, služby																	
02	03	02	03	2	0	6	3	3	010	01		41	PO-Prac.odevy,obuv,prac.pom	700	850	1 550	
02	03	02	03	2	0	6	3	3	005	01		41	PO-Špeciálne str.nár. techn.	0	450	450	
02	03	02	03	2	0	6	3	3	016	01		41	PO-Repre.,súťaž hasičov	3 250	-350	2 900	
02	03	02	03	2	0	6	3	4	001	01		41	PO-Palivo,mazivá.oleje,šp.kvar	300	85	385	
02	03	02	03	2	0	6	3	4	002	01		41	PO-Servis,údrž.,opr.a výd.s tým	3 100	-460	2 640	
02	03	02	03	2	0	6	3	4	003	01		41	PO-Poistenie	1 000	-730	270	
02	03	02	03	2	0	6	3	7	001	01		41	PO-Školenia	150	-24	126	
02	03	02	03	2	0	6	3	7	002	01		41	PO-Konkurzy a súťaže	400	-274	126	
02	03	02	03	2	0	6	3	7	004	01		41	PO-Všeobecné služby	150	-26	124	
02	03	02	03	2	0	6	3	7	005	01		41	PO-Špeciálne služby	60	-60	0	
PROGRAM 3: Doprava																	
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos																	
Prvok č.1 Na miestne komunikácie																	
03	01	01	04	5	1	7	2	1	001	02	10	05	52	Bapos-DL,Švermu,Mlynská,Suburbiu	12 210	-2 652	9 558
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																	
Prvok č.5 Živičné úpravy sídlisko Družba																	
03	02	05	04	5	1	7	1	7	001	02	73	52	Žú-sídlisko Družba	16 682	-3	16 679	
Prvok č.6 Údržba komunikácií																	
03	02	06	04	5	1	7	1	6		02	48	41	PD-sadové úpravy Sídl.Družba	0	650	650	
Prvok č.7 Záchytné parkovisko Krátky rad																	
03	02	07	04	5	1	7	1	6		02	19	52	PD-zách.park.Krátky rad	20 000	-260	19 740	
Prvok č.9 Chodník Bardejovská Zábava																	

03	02	09	04	5	1		7	1	7	002	02	43	29	52	Chodník Bard.Zábava	59 790	-122	59 668
Prvok č.10 Rekonštrukcia ul. Fraňa Kráľa, Pod brehom																		
03	02	10	04	5	1		7	1	7	002	02	64	10	41	ul.Fraňa Kráľa, Pod brehom	52 630		52 630
03	02	10	04	5	1		7	1	7	002	02	64	10	52	ul.Fraňa Kráľa, Pod brehom	0	42 003	42 003
PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																		
Prvok č.7 Správa objektov ZŠ																		
04	02	07	09	1	2	1	6	3	5	006	10			41	ZŠ-správa objektov, údržba	13 917	-13 917	0
04	02	07	09	1	2	1	6	3	5	006	10			41	ZŠ Komenského-hav.osvetlenia	0	5 894	5 894
04	02	07	09	1	2	1	6	3	5	006	10			41	ZŠ Pod Pap.-havária strechy	0	8 023	8 023
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	10	41	Bapos-staré záväzky	100 000	-80 556	19 444
05	01	01	08	1	0		7	2	1	001	10	10	01	52	Bapos-basket.košé,časomiera	6 979	-144	6 835
Prvok č.2 Mestský štadión																		
05	01	02	08	1	0		7	1	7	002	10	89		43	Rekonštrukcia FŠ	213 322	11 671	224 993
05	01	02	08	1	0		7	1	7	002	10	89		52	Rekonštrukcia FŠ	248 503	3 164	251 667
05	01	02	08	1	0		7	1	7	002	10	89		46	Rekonštrukcia FŠ/fop	0	32 000	32 000
05	01	02	08	1	0		7	1	7	002	10	89	01	46	Rekonštrukcia FŠ/rfbr	0	13 000	13 000
Prvok č.3 Zimný štadión																		
05	01	03	08	1	0		7	2	1	001	10	10	03	41	Bapos-Zim.štadión/tech.zhodn.	0	80 556	80 556
05	01	03	08	1	0		7	1	7	002	07	01		46	Zimný štadión-KV/rfbr	13 000	-13 000	0
Prvok č.4 Krytá plaváreň																		
05	01	04	08	1	0		7	1	6		07	46		52	PD-plaváreň Vinbarg	12 800	-1 400	11 400
Prvok č.7 Multifunkčné ihriská																		
05	01	07	08	1	0		6	4	1	001	10	10	08	41	Viacúč.ihriská BNV,Moliterka	12 300	-8 600	3 700
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.1 Volené orgány mesta																		
06	01	01	01	1	1		6	3	1	002	01	05	00	41	P-Cest.náhrady zahraničné	500	600	1 100
06	01	02	01	1	1		6	3	7	009	01	05	02	41	P-Náhr.mzdy a platu/ušlá mzda	1 000	350	1 350
Podprogram č.2 Mestský úrad																		
Prvok č.2 Cestovné																		
06	02	02	01	1	1		6	3	1	001	01	00		41	Cest.náhrady tuzemské	3 000	-1 700	1 300
06	02	02	01	1	1		6	3	1	002	01	00		41	Cest.náhrady zahraničné	4 500	1 000	5 500
Prvok č.3 Poštovné																		
06	02	03	01	1	1		6	3	2	003	01	00	01	41	Poštovné a ostatné služby	24 000	6 000	30 000
Prvok č.4 Telekomunikačné poplatky																		
06	02	04	01	1	1		6	3	2	003	01	00	02	41	Telefónne poplatky	14 110	-1 615	12 495
Prvok č.5 Materiál																		
06	02	05	01	1	1		6	3	3	003	01	00		41	Telekomunikačná technika	600	400	1 000
06	02	05	01	1	1		6	3	3	006	01	00		41	Všeobecný materiál	23 000	4 000	27 000
06	02	05	01	1	1		6	3	3	009	01	00		41	Knihy,časopisy,noviny	1 200	300	1 500
Prvok č.7 Dopravné																		
06	02	07	01	1	1		6	3	4	002	01	00		41	Servis,údržba,opravy	4 000	100	4 100
Prvok č.8 Údržba																		
06	02	08	01	1	1		6	3	5	004	01	00		41	Údržba prev.strojov	4 500	-1 370	3 130
06	02	09	01	1	1		6	3	7	001	01	00		41	Školenia,kurzy	3 000	500	3 500
Prvok č.11 Všeobecné a špeciálne služby																		
06	02	11	01	1	1		6	3	7	006	01	00		41	Náhrady-Prev.lekár.prehliadky	180	120	300
Prvok č.13 Radničné námestie 4																		
06	02	13	01	1	1		6	3	3	006	01	01		41	Rn 4-Všeobecný materiál	100	100	200
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	-410	5 090
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.en	6 000	-480	5 520
06	02	15	01	1	1		6	3	2	002	01	13		41	Škol.úrad-Vodné, stočné	700	-170	530
06	02	15	01	1	1		6	3	2	003	01	13		41	Škol.úrad Dlhý rad 16- Pošt.a te	1 800	-600	1 200
06	02	15	01	1	1		6	3	7	004	01	13		41	Škol.úrad Dlhý rad 16-Všeobec	1 770	-720	1 050
Prvok č.18 Externý manažment projektov																		

06	02	18	06	2	0		6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	1 829	-650	1 179
Podprogram č.3 Mestský informačný systém																		
Prvok č.1 Telekomunikačné poplatky, internet																		
06	03	01	01	1	1		6	3	2	003	04		02	41	I-Telefónne poplatky	500	-290	210
06	03	01	01	1	1		6	3	2	003	04		03	41	I-Spoj.siete/Internet	7 000	-250	6 750
Prvok č.2 Materiál																		
06	03	02	01	1	1		6	3	3	002	04			41	I-Výpočtová technika	7 000	5 590	12 590
06	03	02	01	1	1		6	3	3	006	04			41	I-Všeobecný materiál	3 000	1 400	4 400
Prvok č.3 Software																		
06	03	03	01	1	1		6	3	3	013	04			41	I-Softvér a licencie	17 000	650	17 650
Prvok č.4 Údržba																		
06	03	04	01	1	1		6	3	5	002	04			41	I-Údržba výpočtovej techniky	32 800	1 200	34 000
06	03	04	01	1	1		6	3	5	004	04			41	I-Údržba prevádz. strojov	300	-300	0
Prvok č.5 Všeobecné služby																		
06	03	05	01	1	1		6	3	7	001	04			41	I-Školenia, kurzy	200	-200	0
06	03	05	01	1	1		6	3	7	004	04			41	I-Všeobecné služby	10 000	-3 500	6 500
06	03	05	01	1	1		6	3	7	015	04		02	41	I-Poistné-majetok	900	-500	400
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																		
Prvok č.6 Výkup pozemkov																		
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	01		52	Výkup pozemkov-Kutuzovova	3 000	-3 000	0
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	02		52	Výk.poz.-SPF-súd	14 500	-14 500	0
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	03		46	Výk.p.-ZUŠ Vileca/fop	12 000	-12 000	0
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	04		52	Výk.poz.-Družstevná	1 500	-1 500	0
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	05		52	Výk.poz.-Cenový mlynok	5 500	-3 677	1 823
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	06		52	Výk.poz.-Slaninák	13 500	4 500	18 000
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	10		52	Výk.poz.-J.Švec,Choma	13 900	-11 653	2 247
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	11		52	Výk.poz.-Banický a spol.	8 500	-8 500	0
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	12		52	Výk.poz.v-Paranič	8 500	-145	8 355
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	43 750	2 650	46 400
07	01	01	08	2	0		6	2	0		03			41	KTC-odvody	15 410	1 790	17 200
07	01	01	08	2	0		6	3	0		03			41	KTC-Tovary a služby	41 284	-5 090	36 194
Podprogram č.2 Turisticko - informačné kancelárie																		
Prvok č.2 Bardejovské Kúpele																		
07	01	01	08	2	0		6	1	0		03			41	KTC - TIK BK - tarifné platy	4 434	200	4 634
07	01	01	08	2	0		6	2	0		03			41	KTC - TIK BK - odvody	1 550	-200	1 350
07	01	01	08	2	0		6	3	0		03			41	KTC - TIK BK - tovary a služby	1 997	650	2 647
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																		
Prvok č.1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné																		
07	04	01	01	1	1		6	3	3	016	01	00	21	41	Repr.-Bardejovský jarmok	13 000	-8 300	4 700
Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku																		
07	04	03	08	2	0		6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok	41 300	-1 400	39 900
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																		
Prvok č.3 TKO - odvoz																		
08	01	03	05	1	0		6	3	7	004	08	01		41	ŽP- Na nakladanie s odpadmi	730 000	-3 500	726 500
08	01	03	05	1	0		6	3	7	004	08	01	06	41	ŽP-Likvidácia neleg.skl.-spfin.	2 700	3 500	6 200
Prvok č.8 Odpadové hospodárstvo - grant																		
08	01	08	05	1	0		7	1	6		08	81		46	PD-odpadové hosp./fop	20 000	-20 000	0
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																		
Prvok č.6 Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos																		
08	04	06	06	2	0		7	1	7	002	07	51		43	Zniž.en.nákladov Bapos-spfin.	11 671	-11 671	0
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																		
Podprogram č.1 Bapos - VO																		
09	01	01	06	4	0		6	4	1	001	02	10		41	Bapos-Na VO el.energia	257 000	8 600	265 600
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	03	41	OK-Parkúr a májové všeličo	4 150	-88	4 062	
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	05	41	OK-Org.dni J.Grešáka	5 100	-65	5 035	
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	06	41	OK-Odpoludnie pri dychovke	2 120	-47	2 073	
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	14	41	OK-Mikuláš	2 000	600	2 600	
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	19	41	OK-Deň žien	3 220	70	3 290	
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	22	41	OK-Mosty medzi mestami	4 700	30	4 730	
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	35	41	OK-Silvester	2 500	1 100	3 600	
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	46	41	OK-Deň učiteľov	3 000	43	3 043	
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	51	41	OK-Úcta k starším	2 800	500	3 300	
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	53	41	OK-Akcie pri fontáne	1 500	-60	1 440	
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	56	41	OK-Sochársky pléner	4 400	900	5 300	
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	65	41	OK-Fašiangy na Vinbargu	500	-500	0	
Prvok č.2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti																		
10	01	02	08	2	0	6	3	3	006	03	01		41	ZPOZ-Všeobecný materiál	1 600	30	1 630	
10	01	02	08	2	0	6	3	7	002	03	01	02	41	ZPOZ-Jubilanti	600	-120	480	
10	01	02	08	2	0	6	3	7	002	03	01	04	41	ZPOZ-Vecné dary	500	90	590	
Prvok č.3 Kronika																		
10	01	03	08	2	0	6	3	3	006	03	02		41	K-Všeobecný materiál	569	-100	469	
10	01	03	08	2	0	6	3	3	001	03	02		41	K-Interiérové vybavenie	0	100	100	
Prvok č.4 Oddelenie kultúry																		
10	01	04	08	2	0	6	3	3	006	03	04		41	OK-Všeobecný materiál	546	400	946	
10	01	04	08	2	0	6	3	4	001	03	04		41	OK-Palivo,mazivá,oleje,šp.kvap	1 600	-600	1 000	
10	01	04	08	2	0	6	3	5	004	03	04		41	OK-Údržba prev.strojov	500	-400	100	
10	01	04	08	2	0	6	3	6	002	03	04		41	OK-Prenájom kopírky	2 200	300	2 500	
10	01	04	08	2	0	6	3	7	002	03	04		41	OK-SOZA-hodob.diela	1 200	-200	1 000	
10	01	04	08	2	0	6	3	7	003	03	04		41	OK-Propagácia,reklam.baner	1 000	-300	700	
10	01	04	08	2	0	6	3	7	004	03	04		41	OK-Všeobecné služby	700	-400	300	
10	01	04	08	2	0	6	3	7	012	03	04		41	OK-Poplatky a odvody	100	117	217	
10	01	04	08	2	0	6	3	7	027	03	04		41	OK-Odmeny-dohody	500	310	810	
Prvok č.5 Kino Žriedlo																		
10	01	05	08	2	0	6	3	2	001	03	05	01	41	Ž-Elektrická energia	3 000	-450	2 550	
10	01	05	08	2	0	6	3	2	001	03	05	03	41	Ž-Tepelná energia	21 400	1 360	22 760	
10	01	05	08	2	0	6	3	3	006	03	05		41	Ž-Všeobecný materiál	5 400	-510	4 890	
10	01	05	08	2	0	6	3	3	013	03	05		41	Ž-Softvér a licencie	1 480	500	1 980	
10	01	05	08	2	0	6	3	7	003	03	05		41	Ž-Propagácia,reklama,inzerca	950	-900	50	
Prvok č.6 Amfiteáter																		
10	01	06	08	2	0	6	3	7	027	03	06		41	Amf.-Odmeny na zákl.dohôd	310	-310	0	
Prvok č.7 Cena primátora																		
10	01	07	08	2	0	6	4	2	014	03	04		41	OK-Cena primátora	7 500	400	7 900	
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																		
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90		71	OK-Dotácie exter.subjektom	420	-420	0	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	90	03	71	OZ Tarka	0	420	420	
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																		
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																		
Prvok č.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)																		
11	01	02	08	2	0	7	1	6		07	37	06	52	JH-aktualizácia PD, zmeny	0	6 500	6 500	
11	01	02	08	2	0	7	1	6		07	37	07	52	JH-PD, bleskozvod, fasády	0	2 600	2 600	
11	01	02	08	2	0	7	1	6		07	37	05	52	JH-aut.dozor,porealiz.zamer.	6 800	-1 800	5 000	
11	01	02	08	2	0	7	1	7	002	07	37	02	52	JH-stavebný dozor,vytýčenia	9 900	-9 900	0	
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																		
Podprogram č.1 Bývanie																		
Prvok č.2 Ostatné mestské byty																		
13	01	02	06	6	0	7	1	6		07	50		52	PD-Komunitné centrum Poštárka	5 000	500	5 500	
13	01	02	06	6	0	7	1	7	002	07	30		41	Rekonšt.RN 30-2 b.j.-spolufin.	22 550	-4 120	18 430	
13	01	02	06	6	0	7	1	6		07	30	01	41	SD-Rek.RN 30-2 b.j.	0	4 120	4 120	

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
1	1	1	003				41	Výnos dane z príjmov	10 891 201	108 785	10 999 986
1	2	1	002	09			41	Daň z nehnuteľnosti-zo stavieb	1 036 711	55 463	1 092 174
1	2	1	001	09			41	Daň z nehnuteľnosti-z pozemkov	180 000	9 200	189 200
1	2	1	003	09		01	41	Daň z nehnuteľnosti--penále	0	8 475	8 475
1	3	3	006	09			41	Za ubytovanie	135 000	12 500	147 500
1	3	9	002	09	01		41	Poplatky pred. AN a TV	0	240	240
2	2	3	002	10		1	41	MŠ školné	29 623	45 622	75 245
2	2	3	001	10		6	41	ŠJ MŠ-Za réžiu ŠJ	4 858	7 017	11 875
2	3	3	001	06			43	Z predaja pozemkov	67 973	15 737	83 710
2	4	3		01			41	Úroky z účtov fin.hosp. 5001	2 000	1 700	3 700
2	9	2	012	10		4	41	ŠJ GMŠ-z dobropisov/obrat	0	729	729
2	2	3	001	03	05		41	Ž-Zo vstupného	34 300	20 000	54 300
2	9	2	012	10			41	MŠ z dobropisov (teplo,el.en.,voda,pl.)	0	6 551	6 551
2	9	2	017	01			41	Vratky - zúčtovanie zdr.poistenia	0	42 482	42 482
2	9	2	019	10			11H	MŠ-z refundácie	0	330	330
3	1	1		10	15		71	Grant VVS-Leto s futbalom	0	700	700
3	1	1		10	16		71	Grant VVS-Prázdniny s futbalom	0	500	500
3	1	1		10	07	2	71	MŠ Nový sad-grant	0	1 000	1 000
3	1	1		10	02	2	71	MŠ K24-granty	1 500	750	2 250
3	1	2	007	700			11H	Z rozpočtu obce na CVČ	0	7 094	7 094
3	1	2	001	05		35	111	Tr.ÚP-AČ-DS/ZpS/ŠR	0	4 328	4 328
3	1	2	001	05		36	111	Tr.ÚP-vytvorenie prac.miest/ŠR	0	4 640	4 640
3	1	2	001	10	01	36	111	Tr.ÚP-podp.reg.zam./ŠR	0	4 455	4 455
3	1	2	001	10		37	1AC1	Tr.ÚP-Šanca zam./EÚ-ZŠ	0	879	879
3	1	2	001	10		37	1AC2	Tr.ÚP-Šanca zam./ŠR-ZŠ	0	155	155
3	1	2	001	05		37	1AC1	Tr.ÚP-Šanca zam./EÚ-CSS	0	45 716	45 716
3	1	2	001	05		37	1AC2	Tr.ÚP-Šanca zam./ŠR-CSS	0	8 068	8 068
3	1	2	001	05	09	21	111	Tr.CSS-ZpS Wolkerova	441 600	19 200	460 800
3	1	2	001	10	01	31	111	Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	0	27 220	27 220
3	1	2	001	10	01	32	111	Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN	0	2 491	2 491
3	1	2	001	10	01	33	111	Tr.ÚP-Škol.potreby ZŠ/HN	0	4 930	4 930
3	1	2	001	10	01	34	111	Tr.ÚP-Škol.potreby MŠ/HN	0	216	216
3	1	2	001	05	00	01	111	Tr.MPSVAR-OPS-os.mot.vozidlo	0	9 000	9 000
3	1	2	001	05	87		1AC1	ÚPSVR na VPP - ESF	0	180 000	180 000
3	1	2	001	05	87		1AC2	ÚPSVR na VPP - ESF	0	36 000	36 000
3	1	2	001	05	87	11	111	ÚPSVR na VPP - ŠR	250 000	150 000	400 000
3	1	2	012	10	02	11	111	Tr.MVSR-Školský normatív	5 266 989	51 455	5 318 444
3	1	2	012	10	02	12	111	Tr.MVSR-Asistenti učiteľa	39 760	21 084	60 844
3	1	2	012	10	02	13	111	Tr.MVSR-Vzdelávacie poukazy	89 063	-1 456	87 607
3	1	2	012	10	02	14	111	Tr.MVSR-Dopravné	42 186	20 560	62 746
3	1	2	012	10	02	15	111	Tr.MVSR-Odchodné	0	851	851
3	1	2	012	10	02	16	111	Tr.MVSR-Učebnice	0	18 394	18 394
3	1	2	012	10	02	17	111	Tr.MVSR-Mimoriadne výsledky	0	2 400	2 400
3	1	2	012	10	02	18	111	Tr.MVSR-Predškola MŠ	42 316	1	42 317
3	1	2	012	10	02	19	111	Tr.MVSR-Soc.znev.prostredie	11 191	504	11 695
3	1	2	012	10	02	21	111	Tr.MVSR-Škola v prírode	32 900	-2 294	30 606
2	0	0		10		1	72	ZŠ Komenského - vlastné príjmy	0	34 551	34 551
2	0	0		10		1	41	ZŠ Komenského - vlastné príjmy	0	4 050	4 050
3	0	0		10		1	72	ZŠ Komenského - réžia ŠJ	0	11 051	11 051

Príjmy RO

(rozpísané v prílohách)

2	0	0		10		2	72	ZŠ Wolkerova - vlastné príjmy	0	16 473	16 473
2	0	0		10		2	41	ZŠ Wolkerova - vlastné príjmy	0	2 248	2 248
3	0	0		10		2	72	ZŠ Wolkerova - réžia ŠJ	0	4 286	4 286
2	0	0		10		3	41	ZŠ B.Krpelca - vlastné príjmy	0	4 376	4 376
2	0	0		10		3	72	ZŠ B.Krpelca - vlastné príjmy	0	26 550	26 550
3	0	0		10		2	72	ZŠ B.Krpelca - réžia ŠJ	0	10 500	10 500
2	0	0		10		4	41	ZŠsMŠ Pod Vinbarg.- vl.prijmy	0	14 560	14 560
2	0	0		10		4	72	ZŠsMŠ Pod Vinbarg.- vl.prijmy	0	21 695	21 695
3	0	0		10		4	72	ZŠsMŠ Pod Vinbarg.-réžia ŠJ	0	11 179	11 179
2	0	0		10		5	72	ZŠsMŠ Pod Papier.- vl.prijmy	0	24 547	24 547
3	0	0		10		5	72	ZŠsMŠ Pod Papier.-réžia ŠJ	0	3 655	3 655
2	0	0		10		6	41	ZŠ Vinbarg - vlastné príjmy	0	3 680	3 680
3	0	0		10		6	72	ZŠ Vinbarg - vlastné príjmy	0	11 876	11 876
3	0	0		10		6	72	ZŠ Vinbarg - réžia ŠJ	0	4 850	4 850
2	2	3	003	05			41	CSS-prijmy - stravné	0	55 000	55 000
3	1	1					72	CSS-granty	0	400	400
2	2	3	001	600	3	64	41	CSS-Predaj služieb - nájom	0	2 444	2 444
2	2	3	001	600		68	41	CSS-Predaj sl. Denný stacionár	0	3 400	3 400
2	2	3	001	600		67	41	CSS-Predaj služieb Noclaháreň	2 600	2 600	5 200
2	9	2	012	03			41	KTC-dobropisy	0	1 418	1 418
3	1	1		03			72	KTC-granty	0	150	150

Zmena príjmov spolu

1 229 211

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

prog	pod	prvc	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet						
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 miestne komunikácie	681 900	20 000	701 900		
Podprogram č.3 Mestská hromadná doprava																		
03	03	01	04	5	1	6	4	4	001	02		41	PČ-Príspevok MHD-strata r.2015	388 510	85 834	474 344		
PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																		
Materské školy /2/																		
04	01	02	09	1	1	1	6	0	0	10		1	41	MŠ školné	29 623	45 622	75 245	
04	01	02	09	6	0	1	6	0	0	10		6	41	ŠJ MŠ-Za réžiu ŠJ	4 858	4 167	9 025	
04	01	02	09	6	0	1	7	1	3	004	10	01	6	41	ŠJ MŠ Gorkého-za réžiu ŠJ-el.pec	0	2 850	2 850
04	01	02	09	6	0	1	6	0	0	10		4	41	ŠJ MŠ-z dobropisov/obrat	0	729	729	
04	01	02	09	1	1	1	6	0	0	10			11H	MŠ z refundácií	0	330	330	
04	01	02	09	1	1	1	6	3	2	10			41	MŠ z dobropisov (teplo,el.en.,voda,pl.)	0	6 551	6 551	
Stravné HN MŠ																		
04	02	02	10	7	0		6	4	2	026	10	01	32	111	ŠJ MŠ Gorkého-Na stravu	0	483	483
04	02	05	10	7	0		6	4	2	026	10	03	32	111	ŠJ MŠ Komenského 47-Na stravu	0	677	677
04	02	06	10	7	0		6	4	2	026	10	05	32	111	ŠJ MŠ L.Svobodu-Na stravu	0	686	686
04	02	07	10	7	0		6	4	2	026	10	06	32	111	ŠJ MŠ Nábrežná-Na stravné	0	446	446
04	02	09	10	7	0		6	4	2	026	10	07	32	111	ŠJ Nový Sad-stravné HN	0	100	100
04	02	10	10	7	0		6	4	2	026	10	10	32	111	ŠJ MŠ Bard.N.Ves-stravné HN	0	99	99
Školské potreby HN MŠ																		
04	01	02	10	7	0		6	4	2	026	10	01	34	111	MŠ Gorkého.-šk.potreby/HN	0	50	50
04	01	04	10	7	0		6	4	2	026	10	03	34	111	MŠ Komenského 47-šk.potr./HN	0	50	50
04	01	06	10	7	0		6	4	2	026	10	05	34	111	MŠ L.Svobodu-šk.potreby/HN	0	100	100
04	01	08	10	7	0		6	4	2	026	10	07	34	111	MŠ Nový Sad-šk.potreby/HN	0	16	16
Predškolíci																		
04	01	01	09	1	1	1	6	0	0	10	01	18	111	Tr.KŠÚ-Predškolíci MŠ Gorkého	7 161	-325	6 836	
04	01	02	09	1	1	1	6	0	0	10	02	18	111	Tr.KŠÚ-Predškolíci MŠ Kom. 24	5 371	217	5 588	

04	01	03	09	1	1	1	6	0	0		10	03	18	111	Tr.KŠÚ-Predškolači MŠ Kom. 47	5 208	651	5 859
04	01	05	09	1	1	1	6	0	0		10	05	18	111	Tr.KŠÚ-Predškolači MŠ L.Svobodu	7 812	-325	7 487
04	01	06	09	1	1	1	6	0	0		10	06	18	111	Tr.KŠÚ-Predškolači MŠ Nábrežná	6 347	-542	5 805
04	01	07	09	1	1	1	6	0	0		10	07	18	111	Tr.KŠÚ-Predškolači MŠ Nový Sad	2 604	-54	2 550
04	01	10	09	1	1	1	6	0	0		10	10	18	111	Tr.KŠÚ-Predškolači MŠ BNV	1 628	217	1 845
04	01		09	1	1	1	6	0	0		10		18	111	Tr.KŠÚ-Predškolači MŠ Pod Vin.	4 069	-163	3 906
04	01		09	1	1	1	6	0	0		10		18	111	Tr.KŠÚ-Predškolači MŠ Pod Pap.	2 116	325	2 441
Prvok č.3 MŠ Komenského 24																		
04	01	03	09	1	1	1	6	3	3	009	10	02	2	71	MŠ K24-Knihy,uč.pomôcky/grant	1 500	750	2 250
04	01	03	09	1	1	1	7	1	6		10	02		41	MŠ K24-PD rekonštrukcie	6 000	9 000	15 000
Prvok č.8 MŠ Nový Sad																		
04	01	08	09	1	1	1	6	0	0		10	07		71	MŠ Nový sad-grant	0	1 000	1 000
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.	1 366 060		1 383 610
							6	1	0		,620		11	111	- osobné náklady	1 168 891	17 550	1 186 441
							6	3	0				11	111	- prevádzka	197 169		197 169
Prvok č.2 ZŠ Wolkerova																		
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Wolkerova-prenesené komp.	1 032 535		1 046 515
							6	1	0		,620		11	111	- osobné náklady	882 612	13 980	896 592
							6	3	0				11	111	- prevádzka	149 923		149 923
Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca																		
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ B. Krpelca-prenesené komp.	927 891		941 187
							6	1	0		,620		11	111	- osobné náklady	790 525	13 296	803 821
							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	988 922		1 002 237
							6	1	0		,620		11	111	- osobné náklady	863 017	13 315	876 332
							6	3	0				11	111	- prevádzka	125 905		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	313 281		313 281
							6	1	0		,620		11	111	- osobné náklady	280 000	7 000	287 000
							6	3	0				11	111	- prevádzka	33 281	-7 000	26 281
Prvok č.6 ZŠ Vinbarg																		
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Vinbarg-prenesené kompetenci	638 300		631 614
							6	1	0		,620		11	111	- osobné náklady	477 100		477 100
							6	3	0				11	111	- prevádzka	161 200	-6 686	154 514
Prvok č.7 Správa objektov ZŠ																		
04	02	07	09	1	2	1	6	3	5	006	10			41	ZŠ Pod Papierňou-havária strechy	8 023	9 940	17 963
04	02	07	09	6	0	2	7	1	3	004	10			41	ŠJ ZŠ B.Krpelca-havar.stav-el.pec	0	4 000	4 000
Vlastné príjmy																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10		1	41	ZŠ Komenského - vl.prijmy	0	4 050	4 050
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10		1	72	ZŠ Komenského - vl.prijmy	0	45 602	45 602
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10		2	72	ZŠ Wolkerova - vlastné príjmy	0	20 759	20 759
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10		2	41	ZŠ Wolkerova - vlastné príjmy	0	2 248	2 248
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10		3	41	ZŠ B.Krpelca - vl.prijmy	0	4 376	4 376
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10		3	72	ZŠ B.Krpelca - vl.prijmy	0	37 050	37 050
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10		4	41	ZŠ s MŠ Pod Vinbarg.- vl.prijmy	0	8 560	8 560
04	02	4	09	1	2	1	7	0	0		10		4	41	ŠJ Pod Vinbargom- kapital.výd.	0	6 000	6 000
04	02	4	09	6	0	1	6	0	0		10		4	72	ZŠ s MŠ Pod Vinbarg.- vl.prijmy	0	32 874	32 874
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10		5	72	ZŠ s MŠ Pod Papier.- vl.prijmy	0	28 202	28 202
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10		6	41	ZŠ Vinbarg - vl.prijmy	0	3 680	3 680
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10		6	72	ZŠ Vinbarg - vl.prijmy	0	16 726	16 726
Sociálne znevýhodnené prostredie																		
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ B.Krpelca-Soc.znevýh.prost.	2 834	324	3 158
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Soc.znevýh.pros	1 599	36	1 635
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Soc.znevýh.pros	2 471	144	2 615
Vzdelávacie poukazy																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Kom.-Vzdelávacie poukazy	23 715	-1 407	22 308
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ Wolk.-Vzdelávacie poukazy	18 631	-298	18 333
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ B.Krpelca-Vzdelávacie poukazy	14 694	459	15 153
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Vzdel. poukazy	17 484	-260	17 224

04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	13	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Vzdel. poukazy	4 991	124	5 115	
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	02	13	111	ZŠ Vinbarg-Vzdel. poukazy	9 548	-74	9 474	
Asistenti učiteľa																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	12	111	ZŠ Komenského-Asistenti učiteľa	22 720	12 048	34 768	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	12	111	ZŠ Wolkerova-Asistenti učiteľa	5 680	3 012	8 692	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	12	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Asistenti učiteľa	11 360	6 024	17 384	
Odchodné																		
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	15	111	ZŠ Wolkerova-Odchodné	0	851	851	
Dopravné																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ Komenského-Dopravné	8 160	5 160	13 320	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ Wolkerova-Dopravné	8 166	5 108	13 274	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ B.Krpelca-Dopravné	5 232	3 284	8 516	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbarg-Dopravné	17 922	5 312	23 234	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	14	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Dopravné	2 706	1 696	4 402	
Škola v prírode																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	21	111	ZŠ Komenského-Škola v prírode	8 400	-100	8 300	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	21	111	ZŠ Wolkerova-Škola v prírode	7 400	-1 600	5 800	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	21	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Škola v prírode	2 500	-594	1 906	
Učebnice																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠ Komenského-Učebnice	0	4 947	4 947	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠ Wolkerova-Učebnice	0	3 582	3 582	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠ B.Krpelca-Učebnice	0	4 108	4 108	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠsMŠ Pod Vinbargom-Učebnice	0	3 427	3 427	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠsMŠ Pod Papierňou-Učebnice	0	905	905	
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	02	16	111	ZŠ Vinbarg-Učebnice	0	1 425	1 425	
Mimoriadne výsledky																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	02	17	111	ZŠ Kom.-Mimoriadne výsledky	0	1 400	1 400	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	02	17	111	ZŠ Wolk-Mimoriadne výsledky	0	200	200	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	02	17	111	ZŠ B.Krpelca-Mimoriadne výsledky	0	600	600	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	02	17	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Mimoriadne výsl	0	200	200	
Šanca na zamestnanie ÚP/ZŠ																		
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10		37	1AC1	ZŠsMŠ Pod Vin.Šanca zam./EÚ	0	879	879	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10		37	1AC2	ZŠsMŠ Pod Vin.Šanca zam./ŠR	0	155	155	
Z rozpočtu obce na CVC																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	700			11H	ZŠ Komenského	0	2 172	2 172	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	700			11H	ZŠ Wolkerova	0	573	573	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	700			11H	ZŠ B.Krpelca	0	3 193	3 193	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	700			11H	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	0	816	816	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	700			11H	ZŠ s MŠ Pod Papierňou	0	340	340	
Podpora regionálnej zamestnanosti ÚP/ZŠ																		
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	01	36	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-reg.zam.	0	4 455	4 455	
Stravné HN ZŠ																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ Komenského-Stravné ZŠ/HN	0	3 594	3 594	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ Wolkerova-Stravné ZŠ/HN	0	4 699	4 699	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ B.Krpelca-Stravné ZŠ/HN	0	6 558	6 558	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Stravné ZŠ/HN	0	3 841	3 841	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Stravné ZŠ/HN	0	5 373	5 373	
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	01	31	111	ZŠ Vinbarg-Stravné ZŠ/HN	0	3 155	3 155	
Školské potreby																		
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ Kom.-Školské potreby ZŠ/HN	0	648	648	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ Wolk.-Školské potreby ZŠ/HN	0	780	780	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ B.Krpelca-Školské potreby ZŠ/HN	0	1 228	1 228	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ s MŠ Pod Vin.-Školské potreby	0	780	780	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ s MŠ Pod Pap.-Školské potreby	0	979	979	
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0	10	01	33	111	ZŠ Vinbarg-Školské potreby ZŠ/HN	0	515	515	
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	43	Rekonštrukcia FŠ	224 993	3 233	228 226	
Prvok č.9 Letné kúpalisko																		
05	01	09	08	1	0		7	1	6		07	45	03	43	PD-rek.Letného kúp.-trafostan.,VN	0	6 000	6 000
Podprogram č.2 Súťaže a iné aktivity																		

Prvok č.2 Podujatia, akcie																		
05	02	02	08	1	0		6	3	7	002	10	10	41	OŠ-Podujatia, akcie	4 670	3 500	8 170	
Podprogram č.4 Fondy na podporu športu																		
Prvok č.4 Fond športových podujatí																		
05	04	04	08	1	0		6	4	2	002	10	13	71	VVS-DL-Prázdniny s futbalom	0	500	500	
05	04	04	08	1	0		6	4	2	002	10	14	71	VVS-BNV-Leto s futbalom	0	700	700	
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.1 Volené orgány mesta																		
06	01	01	01	1	1		6	1	1		01	05	00	41	P-Tarifný plat	43 752	1 500	45 252
06	01	01	01	1	1		6	1	1		01	05	01	41	P-Vicep.-Tarifný plat	23 640	700	24 340
06	01	01	01	1	1		6	3	7	016	01	05	00	41	P-Prídel do sociálneho fondu	0	680	680
06	01	02	01	1	1		6	2	1		01	05	02	41	P-odvody-poslanci	9 130	5 000	14 130
Prvok č.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra																		
06	01	04	01	1	1		6	1	1		01	05	04	41	HK-Tarifný plat	22 848	900	23 748
Podprogram č.2 Mestský úrad																		
Prvok č.1 Mzdy,odvody, dohody, sociálny fond																		
06	02	01	01	1	1		6	1	2	001	01	00		41	Príplatky	153 174	11 000	164 174
06	02	01	01	1	1		6	1	4		01	00	01	41	Odmeny	150 031	15 090	165 121
06	02	01	01	1	1		6	4	2	013	01	00		41	Na odchodné	18 000	7 377	25 377
06	02	01	01	1	1		6	4	2	015	01	00		41	Náhrada nemocenských dávok	0	5 000	5 000
Prvok č.5 Materiál																		
06	02	05	01	1	1		6	3	3	001	01	00		41	Interiérové vybavenie-stoličky sobáška	6 000	2 500	8 500
06	02	05	01	1	1		6	3	3	004	01	00		41	Prev.stroje, prístroje, zariadenie	3 500	1 500	5 000
Prvok č.8 Údržba																		
06	02	08	01	1	1		6	3	5	004	01	00		41	Údržba prev.strojov	4 500	-1 500	3 000
06	02	08	01	1	1		6	3	5	006	01	00		41	Údržba budov alebo ich častí	3 000	-1 000	2 000
Prvok č.18 Externý manažment projektov																		
06	02	18	06	2	0		6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	1 829	5 000	6 829
Podprogram č.3 Mestský informačný systém																		
Prvok č.3 Software																		
06	03	03	01	1	1		7	1	1	003	04			41	I-Softvér "mzdy"	7 000	12 667	19 667
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																		
Prvok č.3 GO plány a ostatné služby																		
06	04	03	01	1	1		6	3	7	005	06	03		41	SM-Go plány	7 704	5 000	12 704
06	04	03	01	1	1		6	3	7	011	06			41	SM-Štúdie,expertízy,posudky	9 790	2 000	11 790
Prvok č.6 Výkup pozemkov																		
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06			41	Výkupy pozemkov	0	5 471	5 471
06	04	06	06	2	0		7	1	1	001	06	14		43	Výk.poz.Homolkova ul.-Družba	0	2 104	2 104
Podprogram č.6 Činnosť výstavby																		
Prvok č.2 Štúdie, expertízy																		
06	06	02	04	4	3		6	3	7	011	07			41	V-Štúdie,expertízy,posudky	200	1 000	1 200
Podprogram č.7 Záujmové združenia SR																		
06	07	08	08	4	0		6	4	2	006	01		16	41	Čl.pr.-Karpatský euroregión	1 685	-1 685	0
06	07	11	08	4	0		6	4	2	006	01		13	41	Čl.pr.-Združenia ICOMOS	40	-40	0
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	3	0		03			41	KTC-tovary a služby (dobropisy)	41 284	1 418	42 702
07	01	01	08	2	0		6	3	7	002	03			72	KTC-granty	0	150	150
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																		
Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku																		
07	04	02	08	6	0		6	3	3	006	02	04		41	PČ-predajné stánky-spolufin.	5 992	1 928	7 920
07	04	02	08	6	0		6	3	7	001	02	04		41	PČ-Bardkontakt-spolufin.	1 200	649	1 849
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																		
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																		
08	01	01	05	1	0		8	1	4	001	08	01		41	ŽP-nákup akcií Ekobardu	0	330	330
Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta																		
Prvok č.6 Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos																		
08	04	06	06	2	0		6	0	0		07	51		41	Projektový manažér, tabuľa	0	2 760	2 760

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																		
Podprogram č.1 Bapos - VO																		
Prvok č.4 Modernizácia VO																		
09	01	04	06	4	0		6	3	7	038	02	20	41	Vratka neoprávnených výdavkov	0	3 444	3 444	
PROGRAM 10: Kultúra a média																		
Podprogram č.1 Kultúra																		
Prvok č.5 Kino Žriedlo																		
10	01	05	08	2	0		6	3	7	012	03	05	41	Ž-Poplatky a odvody	17 000	20 000	37 000	
Prvok č.9 Umelecká činnosť																		
10	01	09	09	5	0		6	3	7	002	10	01	41	OS-umelecká činnosť	25 000	2 000	27 000	
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																		
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																		
Prvok č.4 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"																		
11	01	04	08	2	0		6	3	5	006	07	01	41	V-oprava dlažby pri bazilike	0	9 800	9 800	
PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																		
Podprogram č.1 Opatrovateľská služba																		
Prvok č.1 Opatrovateľská služba v byte občana																		
12	01	01	10	1	2		6	3	7	014	05	00	41	OS-Stravovanie	19 000	5 000	24 000	
12	01	01	10	1	2		7	1	4	001	05	00	111	OS-nákup auta-dotácia	0	9 000	9 000	
Podprogram č.6 Podpora zamestnanosti																		
Prvok č.1 Verejno-prosopšené práce																		
12	06	01	04	1	2		6	0	0		05	87	111	ÚPSVR na VPP - ESF	250 000	150 000	400 000	
12	06	01	04	1	2		6	0	0		05	87	1AC1	ÚPSVR na VPP - ESF	0	180 000	180 000	
12	06	01	04	1	2		6	0	0		05	87	1AC2	ÚPSVR na VPP - ŠR	0	36 000	36 000	
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb																		
Prvok č.1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova																		
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0		05		41	CSS-prijmy - stravné	0	47 000	47 000	
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0		05		72	CSS-granty - potraviny	0	400	400	
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0		05		21	111	Tr.CSS-ZpS Wolkerova	441 600	19 200	460 800
Aktivačná činnosť-dobrovoľnícka služba ÚP																		
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0		05		35	111	Tr.ÚP-AČ-DS/ZpS/ŠR-CSS	0	4 328	4 328
Podpora regionálnej zamestnanosti ÚP/CSS																		
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0		05		36	111	Tr.ÚP-vytvorenie prac.miest/ŠR	0	4 640	4 640
Šanca na zamestnanie ÚP/CSS																		
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0		05		37	1AC1	Tr.ÚP-Šanca zam./EÚ-CSS	0	45 716	45 716
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0		05		37	1AC2	Tr.ÚP-Šanca zam./ŠR-CSS	0	8 068	8 068
Prvok č.2 Centrum sociálnych služieb-ZpS Toplianska																		
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0		05		41	CSS-prijmy - stravné	0	8 000	8 000	
12	07	01	10	2	0	1	6	0	0		05		41	CSS-Predaj služieb - nájom	0	2 444	2 444	
Prvok č.3 Nocľaháreň																		
12	07	05	10	2	0	1	6	0	0		05		41	CSS-Predaj služieb Nocľaháreň	2 600	2 600	5 200	
Prvok č.5 Denný stacionár																		
12	07	05	10	2	0	1	6	0	0		05		41	CSS-Predaj sl. Denný stacionár	0	3 400	3 400	
Podprogram č.8 Granty a projekty																		
Prvok č.4 Komunitné centrum																		
12	08	04	10	7	0		6	3	7	005	05	15	41	KC-Špeciálne služby	0	2 500	2 500	
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť																		
Podprogram č.2 Občianska vybavenosť																		
Prvok č.5 Miestne komunikácie																		
13	02	05	04	5	1		7	1	6		07	02	43	PD-MK Moliterka II.et.,polohopis,výškopis	0	4 400	4 400	

Zmena výdavkov spolu

1 229 211

0

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2016	I. zmena rozpočtu 2016	Zmenený rozpočet 2016	II. zmena rozpočtu 2016	Zmenený rozpočet 2016	RO primátora č.3/2016	Zmenený rozpočet 2016
Príjmy spolu	22 608 395	736 070	23 344 465	754 637	24 099 102	43 649	24 142 751
z toho:							
daňové príjmy /100/	12 711 354	0	12 711 354	46 830	12 758 184	43 649	12 801 833
nedaňové príjmy /200/	2 183 564	-12 005	2 171 559	67 718	2 239 277		2 239 277
granty a transfery /300/	6 653 477	604 600	7 258 077	378 098	7 636 175	0	7 636 175
príjmové finančné operácie	1 060 000	143 475	1 203 475	261 991	1 465 466	0	1 465 466
z toho:							
peňažné fondy (FO) /400/	60 000	143 475	203 475	261 991	465 466	0	465 466
prijaté úvery (FO) /500/	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
Výdavky spolu	22 608 395	736 070	23 344 465	754 637	24 099 102	43 649	24 142 751
z toho:							
bežné výdavky /600/	19 682 274	516 197	20 198 471	403 635	20 602 106	43 649	20 645 755
kapitálové výdavky /700/	1 862 525	219 873	2 082 398	351 002	2 433 400	0	2 433 400
výdavkové fin.operácie /800/	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596
z toho:							
úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0
splácanie istiny (FO)	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií							
z toho:							
vylúčenie príjmových FO	-1 060 000	-143 475	-1 203 475	-261 991	-1 465 466	0	-1 465 466
vylúčenie výdavkových FO	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	3 596	-143 475	-139 879	-261 991	-401 870	0	-401 870

Bilancia rozpočtu po zmenách	RO primátora č.4/2016	Zmenený rozpočet 2016	RO primátora č.5/2016	Zmenený rozpočet 2016	III. zmena rozpočtu 2016	Zmenený rozpočet 2016	RO primátora č.6,7/2016	Zmenený rozpočet 2016	IV. zmena rozpočtu 2016	Zmenený rozpočet 2016
Príjmy spolu	122 458	24 265 209	14 000	24 279 209	604 801	24 884 010	55 882	24 939 892	1 229 211	26 169 103
z toho:										
daňové príjmy /100/	122 458	12 924 291	0	12 924 291	345 260	13 269 551	36 161	13 305 712	194 663	13 500 375
nedaňové príjmy /200/		2 239 277	14 000	2 253 277	126 412	2 379 689	19 721	2 399 410	357 760	2 757 170
granty a transfery /300/		7 636 175		7 636 175	133 129	7 769 304		7 769 304	676 788	8 446 092
príjmové finančné operácie	0	1 465 466	0	1 465 466	0	1 465 466	0	1 465 466	0	1 465 466
z toho:										
peňažné fondy (FO) /400/	0	465 466	0	465 466	0	465 466	0	465 466	0	465 466
prijaté úvery (FO) /500/	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
Výdavky spolu	122 458	24 265 209	14 000	24 279 209	604 801	24 884 010	55 882	24 939 892	1 229 211	26 169 103
z toho:										
bežné výdavky /600/	20 000	20 665 755	14 000	20 679 755	116 935	20 796 690	1 494	20 798 184	1 082 950	21 881 134
kapitálové výdavky /700/	102 458	2 535 858	0	2 535 858	487 866	3 023 724	54 388	3 078 112	145 931	3 224 043
výdavkové fin.operácie /800/	0	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596	330	1 063 926
z toho:										
úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0	0	0	0	330	330
splácanie istiny (FO)	0	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií										
z toho:										
vylúčenie príjmových FO	0	-1 465 466	0	-1 465 466	0	-1 465 466	0	-1 465 466	0	-1 465 466
vylúčenie výdavkových FO	0	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596	0	1 063 596	330	1 063 926
Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO	0	-401 870	0	-401 870	0	-401 870	0	-401 870	330	-401 540

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 štátnej záruky
71	Iné zdroje
72	Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ost.nerozpočt.príjmy
11S1	Európsky fond regionálneho rozvoja
11S2	Spolufinancovanie zo ŠR
131F	Zo štátneho rozpočtu z roku 2015
1AC	Európsky sociálny fond

Položka

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

Tento materiál obsahuje dôvodovú správu a 14 strán

Základná škola, Komenského 23, 085 13 Bardejov

Návrh na úpravu rozpočtu o vlastné príjmy v roku 2016

PRÍJMY

Položka	Názov položky	Schvál. rozp.	I.úprava	Skutoč.
212003 72	Príjmy z prenájmu	2 100	0	1 675
223001 72	Režijné nákl. z prenájmu	0	5 024	5 024
223002 72	Poplatok ŠKD	0	15 630	15 630
292019 41	Z refundácie prax.štud.	0	1 260	1 260
223002 72	Poplatok CVČ	0	7 452	7 452
292012 41	Z dobropisov	0	2 790	2 790
312007 72	Režijné nákl. zo ŠJ	0	11 051	11 051
292006 72	Preplatok zdr.poistf.	0	6 445	6 445
	spolu 41		49 652	51 327

VÝDAVKY

Položka	Názov položky	Schvál. rozp.	I.úprava	Spolu
09121,09211 610,620 41	Mzdy a odvody ZŠ	0	1 260	1 260
09121,09211 630 41	Všeobecný materiál ZŠ	0	2 790	2 790
09121,09211 610,620 72	Mzdy a odvody ZŠ		10 445	10 445
09121,09211 630 72	Všeobecný materiál ZŠ		8 476	8 476
09501 610,620 72	Mzdy a odvody ŠKD	0	13 630	13 630
09501 630 72	TaS ŠKD	0	2 000	2 000
09602,09603 610,620 72	Mzdy a odvody ŠJ	0	5 500	5 500
09602,09603 630 72	TaS ŠJ	0	5 551	5 551
	Spolu		49 652	49 652

Vypracovala:

A.Salamonová

V Bardejove 15.11.2016

PhDr. Mika Ján
riaditeľ školy

Základná škola, Wolkerova 10, 085 41 Bardejov

Mestský úrad
oddelenie ekonomiky
085 01 Bardejov

V Bardejove 15.11.2016

VEC: **Návrh na zmenu rozpočtu o vlastné príjmy**

Návrh na úpravu rozpočtu príjmov

Zdroj		Položka	Názov položky	Úprava +
72		223001	Režijné náklady ZŠ	211
72		223002	Príspevok ŠKD	10 770
72		223002	Príspevok CVČ	1 870
72		292006	Z náhrad poist. plnenia (ZP)	3 622
41		292012	Z dobropisov	2 248
72		312007	Režijné náklady ŠJ (VZN, cudzí)	4 286
			S P O L U :	23 007

Čerpanie príjmov žiadame použiť vo výdavkoch nasledovne:

Zdroj		Položka	Názov položky	Úprava +
41	ZŠ	62	Poistné fondy	1 250
72		62	Poistné fondy	1 464
41		63	Tovary a služby	998
72		63	Tovary a služby	211
			S P O L U :	3 923
72	ŠKD	61	Mzdy	1 260
72		62	Poistné fondy	1 055
72		63	Tovary a služby	8 554
72		64	Transfery	361
			S P O L U :	11 230
72	CVČ	62	Tovary a služby	1 870
			S P O L U :	1 870
72	ŠJ	62	Poistné fondy	1 873
72		63	Tovary a služby	4 111
			S P O L U :	5 984
			SPOLU PRÍJMY:	23 007

Mgr. Dagmar Filipová
riaditeľka školy

Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov

Návrh na úpravu rozpočtu o vlastné príjmy v roku 2016

PRÍJMY

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Skutoč.
223	72	212003	Príjmy z prenájmu	200
223	72	292006	Z poistnej udalosti	1 563
223	72	223002	Poplatok ŠKD	7 847
223	72	292 027	Z refundácie prax.štud.	139
223	72	223002	Poplatok CVČ	8 646
223	41	292012	Z dobropisov	4 376
223	72	312007	Režijné nákl. zo ŠJ	10 500
223	72	292027	Iné	17
223	72	292006	Ročné zúčtovanie zdrav.poistovní	8 139
			Spolu	41 426

VÝDAVKY

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Spolu
222	72	09121,09211 610	Refundácia prax št.	95
222	72	09121,09211 620	Refund.prax odvody	33
222	72	09121, 09211 620	odvody ZŠ /zúčtovanie zdrav.poistovní/	5 561
222	72	09121, 09211 630	TaS ZŠ	23 959
222	72	950 630	TaS ŠKD	2 000
222	72	09602,09603 620	odvody ŠJ /zúčtovanie zdrav.poistovní/	2 578
222	72	09602, 09603 630	TaS ŠJ	7 000
			Spolu	41 226

Vypracovala: Jana Krušková

V Bardejove 15.11.2016

Mgr. Ivan Bandurič
riaditeľ školy

Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom 1

Pod Vinbargom 1, 085 69 Bardejov

Návrh na úpravu rozpočtu

navyšenie rozpočtu o vlastné príjmy za rok 2016

Účet	Položka	Zdroj	Názov položky	Príjmy	Výdavky
223	212003	41	Prijmy z prenájmu	3 667	
223	223001	41	Prijmy z predaja služieb	9 364	
223	223002	72	Prijmy MŠ	6 310	
223	223002	72	Prijmy za ŠKD	9 742	
223	223002	72	Prijmy za CVČ	1 212	
223	292006	72	Prijmy z roč. zúčt. ZP	4 431	
223	292012	41	Prijmy z dobropisov	1 329	
223	292019	41	Z refundácie	200	
223	312007	72	Réžia ŠJ	11 179	
222	09111	610 41	Odmena MŠ z refund. PRAX		46
222	09111	620 41	Poistné a odvody MŠ		161
222	09111	620 72	Poistné odv. z roč. zúčt. ZP		108
222	09111	630 41	TaS MŠ		1 000
222	09121,09211	610 41	Odmena ZŠ z refund. PRAX		95
222	09121,09211	620 41	Poistné a odvody ZŠ		1 000
222	09121,09211	620 72	Poistné odv. z roč. zúčt. ZP		4 134
222	09121,09211	620 72	Poistné odv. z roč. zúčt. ZP- Asist. uč..		42
222	09121,09211	630 41	TaS ZŠ		29 182
222	0950	620 41	Poistné a odvody ŠKD		109
222	0950	630 41	TaS ŠKD		3 262
222	0950	630 41	TaS CVČ		1 212
222	09602,09603	620 41	Poistné a odvody ŠJ		101
222	09602,09603	620 72	Poistné z roč. zúčt. ZP ŠJ		99
222	09602,09603	700 41	Kapitály ŠJ		6 800
222	09601	620 41	Odvody ŠJ MŠ		35
222	09601	620 72	Odvody z roč. zúčt. ZP ŠJ MŠ		48
			Spolu:	47 434	47 434

V Bardejove

16.11.2016

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 2016

PRÍJMY

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

PRÍJMY

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Skutoč.
223	72	223 002	Príjmy za MŠ	5 637
223	72	223 002	Príjmy za ŠKD	2 104
223	72	223 002	Príjmy za CVČ	1 617
223	72	292 012	Príjmy z dobropisov	10 741
223	72	292 006	Ročné zúčtovanie zdr. poisťovní	4 448
223	72	312 007	Réžia ŠJ	3 655
			SPOLU	28 202

VÝDAVKY

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Spolu
222	72	09111 620	Poistné a odvody MŠ	121
222	72	09111 630	TaS MŠ	8 821
222	72	09121,09211 620	Poistné a odvody ZŠ	293
222	72	09121,09211 630	TaS ZŠ	7 111
222	72	0950 620	Poistné a odvody ŠKD	16
222	72	0950 630	TaS ŠKD	2 088
222	72	0950 630	TaS CVČ	1 617
222	72	09601 620	Poistné a odvody ŠJMŠ	33
222	72	09601 630	TaS ŠJMŠ	0
222	72	09602,09603 620	Poistné a odvody ŠJ	36
222	72	09602,09603 630	TaS ŠJ	3 619
222	72	620	Ročné zúčtovanie zdr. poisťovní MŠ	2 199
222	72	620	Ročné zúčtovanie zdr. poisťovní ZŠ	816
222	72	620	Ročné zúčtovanie zdr. poisťovní ŠJ	440
222	72	620	Ročné zúčtovanie zdr. poisťovní ŠJMŠ	994
			SPOLU	28 202

Vypracovala: Mgr. Lenka Dutková

V Bardejove 15.11.2016

PaedDr. Ján Lazor
riaditeľ školy

**Návrh na úpravu rozpočtu
navýšenie rozpočtu o vlastné príjmy za rok 2016**

Účet	Položka	Zdroj	Názov položky	Príjmy	Výdavky
223	223002	72	Príjem za ŠKD	5.400	
223	223002	72	Príjem za CVC	500	
223	292006	72	Z náhr.poist.plnenia	5.976	
223	292012	41	Príjem z dobropisov	3.680	
223	312007	72	Réžia ŠJ	4.850	
222	09121 620	72	Poist.a odvody ZŠ		3.777
222	09121 630	41	Tovary ZŠ		3.680
222	0950 610	72	Mzdy ŠKD		3.600
222	0950 620	72	Poist.a odvody ŠKD		1.300
222	0950 630	72	Tovary ŠKD		500
222	0950 630	72	Tovary CVC		500
222	0960 620	72	Poist. a odvody ŠJ		2.199
222	0960 630	72	Tovary ŠJ		4.850
			SPOLU	20.406	20.406

V Bardejove 16. 11. 2016

Mgr. Peter Maslej
riaditeľ školy

Mestský úrad
oddelenie ekonomiky
Bardejov

Bardejov 16.11.2016

Vec

Návrh na zmenu rozpočtu o vlastné príjmy na rok 2016

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 - zvýšenie plánovaných príjmov v Dennom stacionári

o sumu 3 400,00 €

Položka	Názov položky	EUR
223 001	Predaj výrobkov a služieb - Denný stacionár	3 400

Úprava - zvýšenie plánovaných príjmov v Nocľahárni

o sumu 2 600,00 €

Položka	Názov položky	EUR
223 001	Predaj výrobkov a služieb - Nocľaháreň	2 600

Úprava - zvýšenie plánovaných príjmov - nájom

o sumu 2 444,00 €

Položka	Názov položky	EUR
223 001	Predaj služieb - Nájom	2 444

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	47 000
223 003	Stravné - Toplianska	8 000

Mgr. Anna Kurillová
riaditeľka CSS

**Mestský úrad
oddelenie ekonomiky
Bardejov**

Bardejov 23.11.2016

Vec

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016

1. Denné centrum Bardejov

Presun finančných prostriedkov rozpočtu Mesta BJ z Denného centra Bardejov na Centrum sociálnych služieb Toplianska v sume 1800 €.

Položka	Názov položky	EUR
630	Tovary, služby Denné centrum Bardejov	-1 800 €
630	Tovary, služby Centrum sociálnych služieb Topľa	1 800 €

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 €

Seniorcentrum

Presun finančných prostriedkov z rozpočtu mesta BJ Seniorcentra v sume 400 €

Položka	Názov položky	EUR
620	Odvody do fondov Seniorcentrum	-400 €
610	Mzdy Seniorcentrum	400 €

3. Nocľaháreň, Útulok

Presun finančných prostriedkov ŠR z miezd a odvodov do fondov v sume - 1500 € na tovary a služby v sume + 1500 €

Položka	Názov položky	EUR
610,62	Mzdy a odvody do fondov Nocľaháreň, Útulok	-1 500 €
630	Tovary s lužby Nocľaháreň, Útulok	1 500 €

Mgr. Anna Kurillová
riaditeľka CSS

Mestský úrad
oddelenie ekonomiky
Bardejov

Bardejov 05.12.2016

Vec

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016 - dodatok

1. Zariadenie pre seniorov Toplianska

Presun finančných prostriedkov kód zdroja 41 - vlastné príjmy z miezd a odvodov
na Tovary a služby Toplianska

Položka	Názov položky	EUR
610	Mzdy	-19 000 €
620	Odvody	-6 600 €
630	Tovary, služby Centrum sociálnych služieb Topľa	25 600 €

Mgr. Anna Kurillová
riaditeľka CSS

Kultúrne a turistické centrum Bardejov
Radničné námestie č.24, 085 01 Bardejov

IČO: 420 83 605 DIČ: 2022648441

MsÚ Bardejov
odd.ekonomiky
Radničné námestie č.16
085 01 Bardejov

Vec: Žiadosť o 2. zmenu rozpočtu výdavkov KTC Bardejov na rok 2016

Žiadame o nasledovnú zmenu rozpočtu medzi položkami bez dopadu na celkovú výšku rozpočtu KTC na rok 2016:

Podprogram 7.1.1. KTC Bardejov

Zdroj 41:

- 630 / Tovary a služby/	- 5090,- Eur
+ 610 /Tarifné platy/	+ 2650,- Eur
+ 620 /Odvody/	+ 1790,- Eur

Podprogram 7.2.2. TIK B.Kúpele

Zdroj 41:

-620 /Odvody TIK B.Kúpele/	-200,- Eur
+610 / Tarifné platy/	+200,- Eur
+630 / Energie/	+650,- Eur

A o zmenu v dôsledku prijatia finančného daru za účelom zakúpenia ceny do súťaže

Zdroj 72:

Zvýšenie príjmov

+ 311 (Dary a granty) + 150 €

Zvýšenie výdavkov Podprogram 7.1.1. KTC Bardejov

+ 637 002 (Súťaže) + 150 €

Celková výška rozpočtu výdavkov po zmene: 115 148 €

Celková výška rozpočtu príjmov po zmene: 3300 €

Ďakujem veľmi pekne za vybavenie našej žiadosti.

S pozdravom

Ing.Marcel Tribus
Riaditeľ KTC Bardejov

V Bardejove 16.11.2016

Kultúrne a turistické centrum Bardejov
Radničné námestie č.24, 085 01 Bardejov

IČO: 420 83 605 DIČ: 2022648441

MsÚ Bardejov
odd.ekonomiky
Radničné námestie č.16
085 01 Bardejov

Vec: Žiadosť o 2. zmenu rozpočtu výdavkov KTC Bardejov na rok 2016

V súvislosti s vyúčtovaním spotreby energií za rok 2015 žiadame o nasledovnú úpravu príjmov a výdavkov:

Príjmy

+ 292 012 - Vratky + 1417,86 €

Výdavky KTC Bardejov 7.1.1.

+ 630 - Tovary a služby KTC + 1417,86 €

Celková výška rozpočtu výdavkov po zmene: 116 565,86 €

Celková výška rozpočtu príjmov po zmene: 4717,86 €

Ďakujem veľmi pekne za vybavenie našej žiadosti.

S pozdravom

Ing.Marcel Tribus
Riaditeľ KTC Bardejov

V Bardejove 28.11.2016