

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestskej rady
na deň 28.11.2017**

Materiál č.5

Návrh na VII. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017

Na základe:

plánu zasadnutí
MsR na II. polrok 2017

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščak
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

Prizvať:

-

Návrh na uznesenie:

Mestská rada v Bardejove

odporúča

a) primátorovi

predložiť návrh na VII. zmenu programového
rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových
organizácií na rok 2017 podľa prílohy č.1

b) mestskému zastupiteľstvu

schváliť VII. zmenu programového rozpočtu
mesta a zriadených rozpočtových organizácií
na rok 2017 podľa prílohy č.1

Dôvodová správa

Návrh na VII. zmenu rozpočtu na rok 2017 obsahuje viacero zmien v bežnom, kapitálovom rozpočte aj vo finančných operáciách.

Prvú časť návrhu tvoria zmeny v presunoch bežných výdavkov programov Služby občanom, Bezpečnosť, Manažment a správa mesta, Cestovný ruch, Kultúra a médiá a Starostlivosť o pamiatky, zmeny v presunoch kapitálových výdavkov programu Doprava, Vzdelávanie a Verejné osvetlenie a zmeny vo finančných operáciách programov Šport a Verejné osvetlenie.

Druhú väčšiu časť návrhu tvoria zmeny v príjmoch rozpočtu, kde sa navrhujú navýšiť príjmy bežného rozpočtu o 504 tis. €, príjmy kapitálového rozpočtu o 164 tis. € a príjmové finančné operácie o 180 tis. €.

Zo zdrojov povoleného prekročenia príjmov rozpočtu sa navrhujú navýšiť bežné výdavky programov Služby občanom, Bezpečnosť, Doprava, Vzdelávanie, Šport, Manažment a správa mesta, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Životné prostredie a územný rozvoj mesta, Verejné osvetlenie, Kultúra a médiá, Starostlivosť o pamiatky, Sociálne zabezpečenie, kapitálové výdavky programov Doprava, Šport, Manažment a správa mesta, Životné prostredie a územný rozvoj mesta, Verejné osvetlenie, Sociálne zabezpečenie, Bývanie a občianska vybavenosť a výdavkové finančné operácie programu Bývanie a občianska vybavenosť.

Celkovo návrh zmien zvyšuje objem príjmov rozpočtu mesta o 668 tis. € a navyšuje príjmové finančné operácie o 180 tis. €. Objem bežných výdavkov sa navrhuje zvýšiť o 483 tis. €, objem kapitálových výdavkov sa navrhuje znížiť o 80 tis. € a objem výdavkových finančných operácií sa navrhuje zvýšiť o 444 tis. €.

VII. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2017

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

predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie:

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

Výdavky programového rozpočtu

| pr | 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 | 01 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | 03 | 41 | M-Tepelná energia | 2 000 | 124 | 2 124 | |
| 01 | 01 | 02 | 01 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 002 | 01 | | 41 | M-Vodné,stočné | 550 | -397 | 153 | |
| PROGRAM 2: Bezpečnosť | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.1 Mestská polícia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.1 Policajné služby | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 01 | 03 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 001 | 11 | 00 | 01 | 41 | P-Elektrická energia | 6 850 | -275 | 6 575 |
| 02 | 01 | 01 | 03 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 001 | 11 | 00 | 03 | 41 | P-Tepelná energia | 6 950 | 275 | 7 225 |
| 02 | 01 | 01 | 03 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 001 | 11 | 00 | | 41 | P-Interiérové vybavenie | 2 100 | -250 | 1 850 |
| 02 | 01 | 01 | 03 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 006 | 11 | 00 | | 41 | P-Všeobecný materiál | 2 300 | 800 | 3 100 |
| 02 | 01 | 01 | 03 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 003 | 11 | 00 | | 41 | P-Údržba telekomunikačnej techn. | 500 | 200 | 700 |
| 02 | 01 | 01 | 03 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 004 | 11 | 00 | | 41 | P-Všeobecné služby | 1 700 | -1 000 | 700 |
| 02 | 01 | 01 | 03 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 005 | 11 | 00 | | 41 | P-Špeciálne služby | 650 | 250 | 900 |
| Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.1 Odmeny "Požiarňa ochrana" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 03 | 01 | 03 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 027 | 01 | | 41 | PO-Odm.na zákl.dohôd o vyk.práce | 3 970 | 2 500 | 6 470 | |
| Prvok č.2 Materiál, údržba, služby | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 03 | 02 | 03 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 016 | 01 | | 41 | PO-Repres.,súťaž hasičov | 3 250 | 53 | 3 303 | |
| 02 | 03 | 02 | 03 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 002 | 01 | | 41 | PO-Servis,údrž.,opr.a výd.s tým spojov | 3 100 | -2 500 | 600 | |
| 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 | 5 | 005 | 01 | | 41 | PO-Údrž.špec.str.,prístř.,zar.,nár. | 250 | -98 | 152 | |
| 02 | 03 | 02 | 03 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 01 | | 41 | PO-Konkurzy a súťaže | 400 | -267 | 133 | |
| 02 | 03 | 02 | 03 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 005 | 01 | | 41 | PO-Špeciálne služby | 60 | 110 | 170 | |
| PROGRAM 3: Doprava | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.2 Miestne komunikácie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.4 Živičné úpravy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 02 | 04 | 04 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 002 | 02 | 64 | 18 | 52 | Oporný múr Kukorelliho-práce navyš | 11 648 | -11 648 | 0 |
| 03 | 02 | 04 | 04 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 64 | 18 | 52 | Oporný múr Kukorelliho-práce navyš | 0 | 11 648 | 11 648 |
| PROGRAM 4: Vzdelávanie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.2 Základné vzdelávanie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.7 Správa objektov ZŠ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 7 | 09 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 10 | 42 | | 41 | PD učebni-ZŠ Wolkerova | 0 | 550 | 550 |
| 04 | 02 | 7 | 09 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 10 | 44 | | 41 | PD učebni-ZŠ s MŠ Pod Vinbargom | 0 | 720 | 720 |
| 04 | 02 | 7 | 09 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 10 | 45 | | 41 | PD učebni-ZŠ s MŠ Pod Papierňou | 0 | 2 700 | 2 700 |
| 04 | 02 | 7 | 09 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 10 | 45 | 01 | 41 | PD telocvičňa ZŠ s MŠ Pod Papierňou | 0 | 4 950 | 4 950 |
| 04 | 02 | 7 | 09 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 10 | 46 | | 41 | PD učebni-ZŠ Vinbarg | 0 | 500 | 500 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|--------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|--------|
| PROGRAM 5: Šport | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.1 Mestské športoviská | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.3 Zimný štadión | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 01 | 03 | 08 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 005 | 04 | 01 | 41 | Splátka istiny úveru 370294-ZŠ | 31 267 | -21 500 | 9 767 | |
| PROGRAM 6: Manažment a správa mesta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.2 Mestský úrad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.2 Cestovné | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 02 | 02 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 001 | 01 | 00 | 41 | Cestovné náhrady tuzemské | 3 000 | -1 000 | 2 000 | |
| 06 | 02 | 02 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 002 | 01 | 00 | 41 | Cestovné náhrady zahraničné | 5 000 | 2 371 | 7 371 | |
| Prvok č.3 Poštovné | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 02 | 03 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 003 | 01 | 00 | 01 | 41 | Poštové a ostatné služby | 26 000 | 3 500 | 29 500 |
| Prvok č.4 Telekomunikačné poplatky | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 02 | 04 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 003 | 01 | 00 | 02 | 41 | Telefónne poplatky | 15 500 | -3 500 | 12 000 |
| Prvok č.12 Radničné námestie 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.13 Radničné námestie 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 02 | 13 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | 01 | 01 | 41 | Rn 4-Elektrická energia | 700 | -40 | 660 |
| 06 | 02 | 13 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | 01 | 03 | 41 | Rn 4-Tepelná energia | 2 300 | 682 | 2 982 |
| 06 | 02 | 13 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 002 | 01 | 01 | | 41 | Rn 4-Vodné,stočné | 200 | 226 | 426 |
| Prvok č.14 Radničné námestie 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 02 | 14 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | 03 | 01 | 41 | Rn 21-El.energia | 1 800 | 48 | 1 848 |
| 06 | 02 | 14 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 001 | 01 | 03 | 03 | 41 | Rn 21-Tep.energia | 5 500 | 149 | 5 649 |
| 06 | 02 | 14 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 002 | 01 | 03 | | 41 | Rn 21-Vodné,stočné | 450 | 10 | 460 |
| 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 | -352 | 5 848 |
| 06 | 02 | 15 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 002 | 01 | 13 | | 41 | Škol.úrad-Vodné, stočné | 750 | -135 | 615 |
| 06 | 02 | 15 | 01 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 004 | 01 | 13 | | 41 | Škol.úrad Dlhý rad 16-Všeobecné služ | 1 800 | -754 | 1 046 |
| Prvok č.18 Externý manažment projektov | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 02 | 18 | 06 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 005 | 13 | | | 41 | Externý manažment projektov | 42 100 | 3 580 | 45 680 |
| Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.2 Bankové poplatky | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 05 | 02 | 01 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 012 | 01 | | | 41 | Poplatky bankám | 8 400 | -3 000 | 5 400 |
| PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 51 000 | 1 760 | 52 760 |
| PROGRAM 9: Verejné osvetlenie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.1 Bapos - VO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.6 Modernizácia VO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | 01 | 06 | 06 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 009 | 02 | 57 | | 41 | Modernizácia VO LED-splátky DÚ | 0 | 65 996 | 65 996 |
| 09 | 01 | 06 | 06 | 4 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 02 | 57 | | 41 | Modernizácia VO LED-splátky DÚ | 65 996 | -65 996 | 0 |
| PROGRAM 10: Kultúra a média | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.1 Kultúra | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.1 Kultúrne akcie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 01 | 01 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 05 | 41 | OK-Organové dni J.Grešáka | 8 200 | -1 179 | 7 021 |
| 10 | 01 | 01 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 06 | 41 | OK-Odpoludnie pri dychovke | 1 720 | 176 | 1 896 |
| 10 | 01 | 01 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 12 | 41 | OK-Mestské oslavy-oslavy mesta | 3 020 | 93 | 3 113 |
| 10 | 01 | 01 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 15 | 41 | OK-Výstavy | 1 200 | 50 | 1 250 |
| 10 | 01 | 01 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 44 | 41 | OK-Streetart | 2 000 | 410 | 2 410 |
| 10 | 01 | 01 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 50 | 41 | OK-Vyvadzanie Kačura | 1 850 | 50 | 1 900 |
| 10 | 01 | 01 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 51 | 41 | OK-Úcta k starším | 3 000 | -1 100 | 1 900 |
| 10 | 01 | 01 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 56 | 41 | OK-Sochársky pléner | 1 940 | -770 | 1 170 |
| 10 | 01 | 01 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 57 | 41 | OK-Vianočný koncert | 500 | 910 | 1 410 |
| 10 | 01 | 01 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 60 | 41 | OK-Tuning show | 500 | -200 | 300 |
| 10 | 01 | 01 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 002 | 03 | 04 | 71 | 41 | OK-Výmenný program Slovinsko | 500 | -200 | 300 |
| Prvok č.4 Oddelenie kultúry | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 01 | 04 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 006 | 03 | 04 | | 41 | OK-Všeobecný materiál | 4 300 | -380 | 3 920 |
| 10 | 01 | 04 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 006 | 03 | 04 | | 41 | OK-Údržba budov, objektov | 0 | 120 | 120 |
| 10 | 01 | 04 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 002 | 03 | 04 | | 41 | OK-Prenájom kopírky | 2 500 | 400 | 2 900 |
| 10 | 01 | 04 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 003 | 03 | 04 | | 41 | OK-Propagácia,reklamný baner | 5 000 | -300 | 4 700 |
| 10 | 01 | 04 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 027 | 03 | 04 | | 41 | OK-Odmeny-dohody | 1 200 | 160 | 1 360 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|---|---|--|---|---|---|-----|----|----|----|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| Prvok č.5 Kino Žriedlo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 01 | 05 | 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 3 | 001 | 03 | 05 | 41 | Ž-Interiérové vybavenie | 0 | 400 | 400 |
| 10 | 01 | 05 | 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 3 | 002 | 03 | 05 | 41 | Ž-Výpočtová technika | 800 | 880 | 1 680 |
| 10 | 01 | 05 | 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 3 | 013 | 03 | 05 | 41 | Ž-Softvér a licencie | 1 000 | -880 | 120 |
| 10 | 01 | 05 | 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 003 | 03 | 05 | 41 | Ž-Propagácia, reklama, inzercia | 840 | -400 | 440 |
| PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.8 Františkánsky park | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 07 | 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 011 | 07 | 58 | 41 | Projekt finančnej analýzy projektu | 0 | 3 400 | 3 400 |
| 11 | 01 | 07 | 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 005 | 07 | 58 | 41 | Exter. manažment-príprava žiadosti | 0 | 3 900 | 3 900 |
| 11 | 01 | 07 | 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 002 | 07 | 58 | 41 | Verejné obstarávanie | 0 | 2 500 | 2 500 |
| 11 | 01 | 07 | 08 | 2 | 0 | | 6 | 3 | 7 | 027 | 07 | 58 | 41 | Preklad žiadosti o poskyt.príspevku | 0 | 1 700 | 1 700 |

Zmena výdavkov spolu

0

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe § 14 ods. 2 písmena b), c) d) 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 | 11 715 355 | 18 137 | 11 733 492 |
| 2 | 1 | 2 | 003 | 06 | 01 | | | 41 | Prenájom v Bardejovských Kúpeľoch | 60 000 | 7 000 | 67 000 |
| 2 | 2 | 1 | 004 | 08 | | | | 41 | Správne poplatky-OŽP | 21 350 | 6 000 | 27 350 |
| 2 | 2 | 3 | 002 | 10 | | 1 | | 41 | MŠ školné | 0 | 80 000 | 80 000 |
| 2 | 2 | 3 | 001 | 10 | | 6 | | 41 | ŠJ MŠ-Za režiu ŠJ | 2 350 | 10 000 | 12 350 |
| 2 | 2 | 3 | 001 | 02 | 01 | | | 41 | Služby za úhradu-jarmok,autosalón | 103 000 | 8 000 | 111 000 |
| 2 | 2 | 3 | 001 | 03 | 05 | | | 41 | Ž-Zo vstupného | 60 000 | 24 000 | 84 000 |
| 2 | 3 | 3 | 001 | 06 | | | | 43 | Z predaja pozemkov | 89 295 | 10 000 | 99 295 |
| 3 | 1 | 1 | | 01 | 02 | | | 71 | Dotácia-Dobr.požiarna ochrana SR | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 3 | 1 | 1 | | 02 | 06 | | | 71 | Grant-Medzinárodný višegrádsky fond | 0 | 15 000 | 15 000 |
| 3 | 1 | 1 | | 10 | 10 | | | 71 | Grant VVS-Hľadáme talenty | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 3 | 1 | 1 | | 10 | 12 | | | 71 | Grant VVS -Futbal je viac ako hra | 0 | 1 500 | 1 500 |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 01 | 02 | | | 111 | ÚPSVR na dávky v HN /ÚOP/ | 0 | 25 000 | 25 000 |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 05 | 87 | | | 1AC | ÚPSVR na VPP | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 3 | 1 | 2 | 012 | 01 | | 4 | | 111 | Tr.MVSR-Volby VÚC | 0 | 22 151 | 22 151 |
| 3 | 1 | 2 | 008 | 02 | | 01 | | 11H | Ulička remesiel v BJ-dotácia VÚC | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 3 | 1 | 1 | | 10 | 02 | 2 | | 71 | MŠ K24-Granty | 0 | 2 000 | 2 000 |
| 3 | 1 | 1 | | 10 | 06 | | | 71 | Grant-Kaufland | 0 | 2 000 | 2 000 |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 01 | 00 | 03 | | 1AC | ÚPSVR na CHRp /EÚ/ | 0 | 5 038 | 5 038 |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 01 | 00 | 03 | | 1AC | ÚPSVR na CHRp /ŠR/ | 0 | 890 | 890 |
| 3 | 1 | 2 | 012 | 10 | 02 | 11 | | 111 | Tr.OÚ PO-Školský normatív | 5 475 517 | 109 269 | 5 584 786 |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 10 | 02 | 12 | | 111 | Tr.OÚ PO-Asistenti učiteľa | 46 385 | 24 640 | 71 025 |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 10 | 02 | 13 | | 111 | Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukazy | 53 049 | 32 549 | 85 598 |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 10 | 02 | 14 | | 111 | Tr.OÚ PO-Dopravné | 43 950 | 26 599 | 70 549 |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 10 | 02 | 15 | | 111 | Tr.OÚ PO-Odchodné | 0 | 8 919 | 8 919 |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 10 | 02 | 16 | | 111 | Tr.OÚ PO-Učebnice | 0 | 897 | 897 |
| 3 | 1 | 2 | 012 | 10 | 02 | 17 | | 111 | Tr.OÚ PO-Mimoriadne výsledky | 0 | 3 600 | 3 600 |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 10 | 02 | 18 | | 111 | Tr.OÚ PO-Predškola MŠ | 42 317 | -501 | 41 816 |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 10 | 02 | 19 | | 111 | Tr.OÚ PO-Soc.znevýhonené prostr. | 3 900 | 8 059 | 11 959 |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 10 | 02 | 20 | | 111 | Tr.OÚ PO-Lyžiarsky kurz | 57 600 | -12 900 | 44 700 |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 10 | 02 | 21 | | 111 | Tr.OÚ PO-Škola v prírode | 29 400 | -4 000 | 25 400 |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 10 | 01 | 31 | | 111 | Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN | 0 | 20 811 | 20 811 |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 10 | 01 | 32 | | 111 | Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN | 0 | 1 427 | 1 427 |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 10 | 01 | 33 | | 111 | Tr.ÚP-Školské potreby ZŠ/HN | 0 | 4 250 | 4 250 |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 10 | 01 | 34 | | 111 | Tr.ÚP-Školské potreby MŠ/HN | 0 | 116 | 116 |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 11 | 02 | | | 1AC | ÚPSVR-chránená dielňa MsP/EÚ/ | 0 | 21 000 | 21 000 |
| 3 | 1 | 2 | 001 | 11 | 02 | | | 1AC | ÚPSVR-chránená dielňa MsP/ŠR/ | 0 | 3 700 | 3 700 |
| 3 | 2 | 2 | 001 | 07 | 51 | | | 1AA | Kap.tr.-zniž.EN na prev.m.p.BAPOS v | 12 063 | 5 520 | 17 583 |
| 3 | 2 | 2 | 001 | 07 | 51 | | | 3AA | Kap.tr.-zniž.EN na prev.m.p.BAPOS v | 102 538 | 46 916 | 149 454 |
| 3 | 2 | 2 | 001 | 07 | 53 | | | 1AA | Kap.tr.-zniž.EN na prev.MsÚ BJ | 0 | 11 742 | 11 742 |
| 3 | 2 | 2 | 001 | 07 | 53 | | | 3AA | Kap.tr.-zniž.EN na prev.MsÚ BJ | 0 | 99 804 | 99 804 |

Zmena príjmov spolu

668 133

Povolené prekročenie finančných operácií

| Príjmové finančné operácie | | Položka | S1 | S2 | S3 | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený rozpočet |
|----------------------------|---|---------|-----|----|----|-------|---------------------------------------|----------|---------|------------------|
| 4 | 5 | 4 | 002 | 05 | | 46 | Z Fondu spolufin.grantov a projektov | 16 760 | 132 000 | 148 760 |
| 5 | 1 | 3 | 002 | 04 | 15 | 52 | Prijatý úver SLSP (II.polrok r. 2017) | 786 915 | 47 719 | 834 634 |

Zmena príjmových finančných operácií spolu

179 719

Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách:

Výdavky programového rozpočtu

| prg | pod | prv | Funkčná klasifikácia | Položka, podpoložka | S1 | S2 | S3 | Zdroj | Názov položky | Rozpočet | Zmena | Zmenený rozpočet |
|--|-----|-----|----------------------|---------------------|------|----|----|-------|--|-----------|---------|------------------|
| PROGRAM 1: Služby občanom | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.4 Voľby | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.1 Voľby do VÚC | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 04 | 01 | 01 6 0 | 6 0 0 | 01 | | 4 | 111 | Voľby do VÚC-dotácia MV SR | 0 | 22 151 | 22 151 |
| PROGRAM 2: Bezpečnosť | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.1 Mestská polícia | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.2 Kamerový systém | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 02 | 03 1 0 | 6 0 0 | 11 | 02 | | 1AC | ÚPSVR-chránená dielňa MsP/EÚ/ | 0 | 21 000 | 21 000 |
| 02 | 01 | 02 | 03 1 0 | 6 0 0 | 11 | 02 | | 1AC | ÚPSVR-chránená dielňa MsP/ŠR/ | 0 | 3 700 | 3 700 |
| Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.2 Materiál, údržba, služby | | | | | | | | | | | | |
| 02 | 03 | 02 | 03 2 0 | 6 3 0 | 01 | | | 71 | Dobrovoľná požiarňa ochrana SR-dotácia | 0 | 3 000 | 3 000 |
| PROGRAM 3: Doprava | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 01 | 04 5 1 | 7 2 1 | 001 | 02 | 10 | 41 | Bapos-oplotok TKO pri D8 | 0 | 8 137 | 8 137 |
| Prvok č.2 Zrážkové vody | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 02 | 04 5 1 | 6 4 1 | 001 | 02 | 10 | 05 41 | Bapos-na zrážkové vody | 106 000 | 6 598 | 112 598 |
| Prvok č.3 Transfer na nákup techniky | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 03 | 04 5 1 | 6 4 1 | 001 | 02 | 10 | 02 41 | Bapos-úroky | 15 733 | -2 397 | 13 336 |
| 03 | 01 | 03 | 04 5 1 | 7 2 1 | 001 | 02 | 10 | 02 41 | Bapos-istina | 57 144 | -8 005 | 49 139 |
| Podprogram č.2 Miestne komunikácie | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.7 Most Dlhá Lúka | | | | | | | | | | | | |
| 03 | 02 | 07 | 04 5 1 | 7 1 7 | 001 | 02 | 60 | 52 | Most Dlhá Lúka-spolufinancovanie | 20 000 | -20 000 | 0 |
| 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 | 0 | 80 000 | 80 000 |
| 04 | 01 | 02 | 09 6 0 1 | 6 0 0 | 10 | | 6 | 41 | ŠJ MŠ-Za réžiu ŠJ | 2 350 | 10 000 | 12 350 |
| 04 | 01 | 03 | 09 1 1 1 | 6 3 3 | 009 | 10 | 02 | 2 71 | MŠ K24-Knihy,uč.pomôcky/grant | 0 | 2 000 | 2 000 |
| Predškoly | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 01 | 01 | 09 1 1 1 | 6 0 0 | 10 | 01 | 18 | 111 | Predškoly MŠ Gorkého | 6 185 | -423 | 5 762 |
| 04 | 01 | 02 | 09 1 1 1 | 6 0 0 | 10 | 02 | 18 | 111 | Predškoly MŠ Komenského 24 | 6 022 | -314 | 5 708 |
| 04 | 01 | 03 | 09 1 1 1 | 6 0 0 | 10 | 03 | 18 | 111 | Predškoly MŠ Komenského 47 | 7 161 | -365 | 6 796 |
| 04 | 01 | 05 | 09 1 1 1 | 6 0 0 | 10 | 05 | 18 | 111 | Predškoly MŠ L.Svobodu | 6 836 | -585 | 6 251 |
| 04 | 01 | 06 | 09 1 1 1 | 6 0 0 | 10 | 06 | 18 | 111 | Predškoly MŠ Nábrežná | 4 720 | 940 | 5 660 |
| 04 | 01 | 07 | 09 1 1 1 | 6 0 0 | 10 | 07 | 18 | 111 | Predškoly MŠ Nový Sad | 2 441 | 61 | 2 502 |
| 04 | 01 | 10 | 09 1 1 1 | 6 0 0 | 10 | 10 | 18 | 111 | Predškoly MŠ BNV | 2 279 | -104 | 2 175 |
| 04 | 01 | | 09 1 1 1 | 6 0 0 | 10 | | 18 | 111 | Predškoly MŠ Pod Vinbargom | 3 581 | 172 | 3 753 |
| 04 | 01 | | 09 1 1 1 | 6 0 0 | 10 | | 18 | 111 | Predškoly MŠ Pod Papierňou | 3 092 | 117 | 3 209 |
| Podprogram č.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. | 1 390 483 | | 1 439 868 |
| | | | | 6 1 0 | ,620 | | 11 | 111 | - osobné náklady | 1 204 750 | 26 733 | 1 231 483 |
| | | | | 6 3 0 | | | 11 | 111 | - prevádzka | 185 733 | 22 652 | 208 385 |
| Prvok č.2 ZŠ Wolkerova | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 2 | 09 1 2 1 | 6 0 0 | 100 | | 11 | 111 | ZŠ Wolkerova-prenesené komp. | 1 068 727 | | 1 105 980 |
| | | | | 6 1 0 | ,620 | | 11 | 111 | - osobné náklady | 929 974 | 25 682 | 955 656 |
| | | | | 6 3 0 | | | 11 | 111 | - prevádzka | 138 753 | 11 571 | 150 324 |
| Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 3 | 09 1 2 1 | 6 0 0 | 100 | | 11 | 111 | ZŠ B. Krpelca-prenesené komp. | 960 514 | | 961 282 |
| | | | | 6 1 0 | ,620 | | 11 | 111 | - osobné náklady | 820 198 | | 820 198 |
| | | | | 6 3 0 | | | 11 | 111 | - prevádzka | 140 316 | 768 | 141 084 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|----|---|---|---|---|---|---|------|----|-----|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------|---------|
| 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 k | 1 079 179 | | 1 096 656 | |
| | | | | | | | 6 | 1 | 0 | ,620 | | 11 | 111 | - osobné náklady | 943 626 | 1 335 | 944 961 |
| | | | | | | | 6 | 3 | 0 | | | 11 | 111 | - prevádzka | 135 553 | 16 142 | 151 695 |
| 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 k | 345 000 | | 349 386 | |
| | | | | | | | 6 | 1 | 0 | ,620 | | 11 | 111 | - osobné náklady | 315 000 | 2 386 | 317 386 |
| | | | | | | | 6 | 3 | 0 | | | 11 | 111 | - prevádzka | 30 000 | 2 000 | 32 000 |
| Prvok č.6 ZŠ Vinbarg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 6 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 100 | 11 | 111 | ZŠ Vinbarg-prenesené kompetencie | 631 614 | | 631 614 | |
| | | | | | | | 6 | 1 | 0 | ,620 | | 11 | 111 | - osobné náklady | 480 000 | 7 000 | 487 000 |
| | | | | | | | 6 | 3 | 0 | | | 11 | 111 | - prevádzka | 151 614 | -7 000 | 144 614 |
| Sociálne znevýhodnené prostredie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 1 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 19 | 111 | ZŠ Komenského-Soc.znevých.prost. | 0 | 1 300 | 1 300 |
| 04 | 02 | 2 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 19 | 111 | ZŠ Wolkerova-Soc.znevých.prost. | 0 | 1 213 | 1 213 |
| 04 | 02 | 5 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 19 | 111 | ZŠ B.Krpelca-Soc.znevých.prost. | 2 340 | 1 560 | 3 900 |
| 04 | 02 | 4 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 19 | 111 | ZŠ s MŠ Pod Vin.-Soc.znevých.prost. | 520 | 2 253 | 2 773 |
| 04 | 02 | 5 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 19 | 111 | ZŠ s MŠ Pod Pap.-Soc.znevých.prost. | 1 040 | 1 300 | 2 340 |
| 04 | 02 | 6 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 19 | 111 | ZŠ Vinbarg-Soc.znevých.prostredie | 0 | 433 | 433 |
| Asistenti učiteľa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 1 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 12 | 111 | ZŠ Komenského-Asistenti učiteľa | 22 289 | 11 840 | 34 129 |
| 04 | 02 | 2 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 12 | 111 | ZŠ Wolkerova-Asistenti učiteľa | 6 024 | 3 200 | 9 224 |
| 04 | 02 | 4 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 12 | 111 | ZŠ s MŠ Pod Vin.-Asistenti učiteľa | 12 048 | 6 400 | 18 448 |
| 04 | 02 | 4 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 12 | 111 | ZŠ s MŠ Papierňou-Asistenti učiteľa | 6 024 | 3 200 | 9 224 |
| Vzdelávacie poukazy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 1 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 13 | 111 | ZŠ Kom.-Vzdelávacie poukazy | 12 653 | 7 334 | 19 987 |
| 04 | 02 | 2 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 13 | 111 | ZŠ Wolk.-Vzdelávacie poukazy | 11 078 | 7 642 | 18 720 |
| 04 | 02 | 3 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 13 | 111 | ZŠ B.Krpelca-Vzdelávacie poukazy | 9 811 | 5 286 | 15 097 |
| 04 | 02 | 4 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 13 | 111 | ZŠ s MŠ Pod Vin.-Vzdel. poukazy | 10 426 | 5 990 | 16 416 |
| 04 | 02 | 5 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 13 | 111 | ZŠ s MŠ Pod Pap.-Vzdel. poukazy | 3 283 | 2 675 | 5 958 |
| 04 | 02 | 6 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 13 | 111 | ZŠ Vinbarg-Vzdel. poukazy | 5 798 | 3 622 | 9 420 |
| Dopravné | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 1 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 14 | 111 | ZŠ Komenského-Dopravné | 7 740 | 5 214 | 12 954 |
| 04 | 02 | 2 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 14 | 111 | ZŠ Wolkerova-Dopravné | 7 662 | 4 050 | 11 712 |
| 04 | 02 | 3 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 14 | 111 | ZŠ B.Krpelca-Dopravné | 4 926 | 3 272 | 8 198 |
| 04 | 02 | 4 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 14 | 111 | ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-Dopravné | 21 078 | 11 683 | 32 761 |
| 04 | 02 | 5 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 14 | 111 | ZŠ s MŠ Pod Papierňou-Dopravné | 2 544 | 2 380 | 4 924 |
| Lyžiarsky kurz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 1 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 20 | 111 | ZŠ Komenského-Lyžiarsky kurz | 15 000 | -3 000 | 12 000 |
| 04 | 02 | 2 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 20 | 111 | ZŠ Wolkerova-Lyžiarsky kurz | 13 950 | -4 950 | 9 000 |
| 04 | 02 | 4 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 20 | 111 | ZŠ s MŠ Pod Vin.-Lyžiarsky kurz | 10 500 | -4 350 | 6 150 |
| 04 | 02 | 5 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 20 | 111 | ZŠ s MŠ Pod Pap.-Lyžiarsky kurz | 3 750 | -600 | 3 150 |
| Škola v prírode | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 1 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 21 | 111 | ZŠ Komenského-Škola v prírode | 7 900 | -300 | 7 600 |
| 04 | 02 | 2 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 21 | 111 | ZŠ Wolkerova-Škola v prírode | 7 100 | -3 000 | 4 100 |
| 04 | 02 | 3 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 21 | 111 | ZŠ B.Krpelca-Škola v prírode | 4 700 | -600 | 4 100 |
| 04 | 02 | 6 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 21 | 111 | ZŠ Vinbarg-Škola v prírode | 2 900 | -100 | 2 800 |
| Učebnice | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 1 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 16 | 111 | ZŠ Komenského-Učebnice | 0 | 258 | 258 |
| 04 | 02 | 2 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 16 | 111 | ZŠ Wolkerova-Učebnice | 0 | 198 | 198 |
| 04 | 02 | 3 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 16 | 111 | ZŠ B.Krpelca-Učebnice | 0 | 90 | 90 |
| 04 | 02 | 4 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 16 | 111 | ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-Učebnice | 0 | 185 | 185 |
| 04 | 02 | 5 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 16 | 111 | ZŠ s MŠ Pod Papierňou-Učebnice | 0 | 47 | 47 |
| 04 | 02 | 6 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 16 | 111 | ZŠ Vinbarg-Učebnice | 0 | 119 | 119 |
| Odchodné | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 1 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 15 | 111 | ZŠ Komenského-Odchodné | 0 | 1 169 | 1 169 |
| 04 | 02 | 3 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 15 | 111 | ZŠ B.Krpelca-Odchodné | 0 | 870 | 870 |
| 04 | 02 | 4 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 15 | 111 | ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-Odchodné | 0 | 1 414 | 1 414 |
| 04 | 02 | 6 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 15 | 111 | ZŠ Vinbarg-Odchodné | 0 | 5 466 | 5 466 |
| Mimoriadne výsledky | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 1 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 17 | 111 | ZŠ Komenského-Mimoriadne výsledky | 0 | 2 400 | 2 400 |
| 04 | 02 | 2 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 17 | 111 | ZŠ Wolkerova-Mimoriadne výsledky | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 04 | 02 | 4 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 02 | 17 | 111 | ZŠ s MŠ Pod Vin.-Mimoriadne výsledky | 0 | 200 | 200 |
| Stravné HN ZŠ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|--|-----|----|----|-----|--------------------------|--------------------------------------|---------|----------|---------|
| 04 | 02 | 1 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 01 | 31 | 111 | Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN | 0 | 20 811 | 20 811 | |
| 04 | 02 | 2 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 01 | 31 | 111 | Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN | 0 | 1 427 | 1 427 | |
| Školské potreby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 02 | 1 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 01 | 33 | 111 | Tr.ÚP-Škol.potreby ZŠ/HN | 0 | 4 250 | 4 250 | |
| 04 | 02 | 2 | 09 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | 10 | 01 | 33 | 111 | Tr.ÚP-Škol.potreby MŠ/HN | 0 | 116 | 116 | |
| PROGRAM 5: Sport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | -15 000 | 85 000 |
| Prvok č.2 Mestský štadión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 01 | 02 | 08 | 1 | 0 | | 7 | 2 | 1 | | 001 | 10 | 10 | 02 | 43 | Bapos-Fut.štad.-tech.zh. | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| 05 | 01 | 02 | 08 | 1 | 0 | | 7 | 2 | 1 | | 001 | 10 | 10 | 03 | 43 | Bapos-nákup kosačky FŠ | 3 000 | -3 000 | 0 |
| Prvok č.3 Zimný štadión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 01 | 03 | 08 | 1 | 0 | | 7 | 2 | 1 | | 001 | 10 | 10 | 03 | 43 | Bapos-tech.zhodnot. ZŠ-odvod DPH | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 05 | 01 | 03 | 08 | 1 | 0 | | 7 | 2 | 1 | | 001 | 10 | 10 | 03 | 41 | Bapos-tech.zhodnot. ZŠ-odvod DPH | 0 | 13 112 | 13 112 |
| Prvok č.4 Krytá plaváreň | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 01 | 04 | 08 | 1 | 0 | | 6 | 4 | 1 | | 001 | 10 | 10 | 05 | 41 | Bapos-krytá plaváreň | 180 000 | -30 000 | 150 000 |
| 05 | 01 | 04 | 08 | 1 | 0 | | 7 | 2 | 1 | | 001 | 10 | 10 | 05 | 41 | Bapos-tech.zhodnotenie plavárne | 0 | 41 | 41 |
| Prvok č.7 Multifunkčné ihriská | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 01 | 07 | 08 | 1 | 0 | | 6 | 4 | 1 | | 001 | 10 | 10 | 08 | 41 | Viacúčel.ihriská BNV,Moliterka-Bapos | 9 958 | -4 640 | 5 318 |
| Prvok č.8 Detské ihriská | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 01 | 08 | 08 | 1 | 0 | | 6 | 4 | 1 | | 001 | 10 | 10 | 09 | 41 | Bapos-detské ihriská | 9 722 | -1 570 | 8 152 |
| Podprogram č.3 Výstavba športovísk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.1 Cyklotrasy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 03 | 01 | 08 | 1 | 0 | | 7 | 1 | 7 | | 001 | 02 | 50 | | 52 | Cyklotrasa "Mnichovský potok" | 50 000 | -40 000 | 10 000 |
| Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.1 Mládežnícky šport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 04 | 01 | 08 | 1 | 0 | | 6 | 4 | 2 | | 002 | 10 | 10 | | 71 | VVS-DL Hľadáme talenty | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 05 | 04 | 01 | 08 | 1 | 0 | | 6 | 4 | 2 | | 002 | 10 | 12 | | 71 | VVS-BNV-Futbal je viac ako hra | 0 | 1 500 | 1 500 |
| PROGRAM 6: Manažment a správa mesta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.2 Mestský úrad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 02 | 01 | 01 | 1 | 1 | | 6 | 1 | 1 | | 01 | 00 | | | 41 | Tarifný plat | 813 091 | 21 000 | 834 091 |
| 06 | 02 | 01 | 01 | 1 | 1 | | 6 | 0 | 0 | | 01 | 00 | 03 | 1AC | ÚPSVR na CHR P /EÚ/ | 0 | 5 038 | 5 038 | |
| 06 | 02 | 01 | 01 | 1 | 1 | | 6 | 0 | 0 | | 01 | 00 | 03 | 1AC | ÚPSVR na CHR P /ŠR/ | 0 | 890 | 890 | |
| Prvok č.6 Reprezentačné výdavky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 02 | 06 | 01 | 1 | 1 | | 6 | 3 | 3 | | 016 | 10 | 06 | | 71 | Grant-Kaufland poukážky | 0 | 2 000 | 2 000 |
| Podprogram č.4 Činnosť správy majetku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.6 Výkup pozemkov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 04 | 06 | 06 | 2 | 0 | | 7 | 1 | 2 | | 001 | 06 | 15 | | 46 | Výkup objektu Psychiatrie/rfbr | 268 000 | -268 000 | 0 |
| 06 | 04 | 06 | 06 | 2 | 0 | | 7 | 1 | 2 | | 001 | 06 | 15 | | 52 | Výkup objektu Psychiatrie/úver | 0 | 268 000 | 268 000 |
| 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 (pre Bapos) | 120 000 | 30 000 | 150 000 |
| Podprogram č.4 Bardejovský jarmok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | 04 | 02 | 08 | 6 | 0 | | 6 | 3 | 3 | | 006 | 02 | 04 | | 11H | OPČ-predajné stánky-dotácia | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 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 | 4 | | 005 | 08 | 80 | | 52 | RC BRO-dopravné prostriedky-spfin. | 50 117 | -20 000 | 30 117 |
| 08 | 01 | 08 | 05 | 1 | 0 | | 7 | 1 | 7 | | 001 | 08 | 80 | | 52 | RC BRO-stavby-spolufinancovanie | 138 670 | -120 000 | 18 670 |
| Podprogram č.2 Verejná zeleň | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 02 | 01 | 06 | 2 | 0 | | 6 | 4 | 1 | | 001 | 02 | 10 | | 41 | Bapos-na zeleň | 453 000 | 3 861 | 456 861 |
| 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 | | 1AA | Zníž.en.nákl. Bapos-ŠR | 12 063 | 5 520 | 17 583 |
| 08 | 04 | 06 | 06 | 2 | 0 | | 7 | 1 | 7 | | 002 | 07 | 51 | | 3AA | Zníž.en.nákl. Bapos-EÚ-ERDF | 102 538 | 46 916 | 149 454 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|-----|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| 08 | 04 | 06 | 06 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 51 | 02 | 52 | Rekonšt.vrátnice m.p.Bapos | 16 200 | -16 200 | 0 |
| 08 | 04 | 06 | 06 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 001 | 07 | 51 | 02 | 52 | Rekonšt.vrátnice m.p.Bapos-kap.tr. | 0 | 16 200 | 16 200 |
| Prvok č.7 Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | 04 | 07 | 06 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 53 | | 1AA | Kap.tr.-zníženie en.na prev. MsÚ BJ | 0 | 11 742 | 11 742 |
| 08 | 04 | 07 | 06 | 2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 002 | 07 | 53 | | 3AA | Kap.tr.-zníženie en.na prev. MsÚ BJ | 0 | 99 804 | 99 804 |
| 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-rozvádzače | 274 090 | 8 000 | 282 090 |
| 09 | 01 | 02 | 06 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 001 | 02 | 10 | 03 | 41 | Bapos-prístroj na lokalizáciu spojov | 0 | 10 000 | 10 000 |
| PROGRAM 10: Kultúra a média | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.1 Kultúra | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.5 Kino Žriedlo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 01 | 05 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 001 | 03 | 05 | 03 | 41 | Ž-Tepelná energia | 23 000 | 6 000 | 29 000 |
| 10 | 01 | 05 | 08 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 012 | 03 | 05 | | 41 | Ž-Poplatky a odvody | 36 000 | 18 000 | 54 000 |
| PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.2 Zahranicie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.1 Svetové dedičstvo UNESCO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 02 | 01 | 01 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 016 | 02 | | | 71 | Grant-Medzinárodný višegrádsky fond | 0 | 15 000 | 15 000 |
| PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podprogram č.5 Sociálna pomoc | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.5 Inštitút osobitného príjemcu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 05 | 05 | 10 | 7 | 0 | 6 | 3 | 3 | 006 | 01 | 02 | | 111 | Inštitút osobitného príjemcu-dotácia | 0 | 25 000 | 25 000 |
| Podprogram č.6 Podpora zamestnanosti | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.1 Verejno-prospošené práce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 06 | 01 | 04 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | | 05 | 87 | 01 | 1AC | ÚPSVR na VPP-dotácia | 0 | 10 000 | 10 000 |
| Podprogram č.8 Granty a projekty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prvok č.3 Komunitné centrum | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 08 | 03 | 10 | 7 | 0 | 7 | 1 | 7 | 001 | 05 | 15 | | 52 | KC-spolufinancovanie grantu | 17 595 | -17 595 | 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 | 7 | 002 | 07 | 30 | | 52 | Rek.RN 30-2 b.j.-spolufinancovanie | 13 856 | -2 686 | 11 170 |
| Prvok č.3 Bardterm-technické zhodnotenie majetku | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 01 | 03 | 06 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | | 06 | | | 46 | Bardterm-vklad do majetku spoločnosti | 0 | 400 000 | 400 000 |

Zmena výdavkov spolu

847 852

0

Základná škola, Komenského 23, 085 13 Bardejov**Návrh na úpravu rozpočtu o vlastné príjmy v roku 2017****PRÍJMY**

| Položka | Názov položky | Schvál. rozp. | I.úprava |
|-------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 292019 41 | Z refundácie prax.štud. | 0 | 1 662 |
| 292012 41 | Z dobropisov | 0 | 3 713 |
| 292006 41 | Preplatok zdr.poisť. ŠKD,ŠJ | 0 | 2 268 |
| | Spolu 41 | | 7 643 |
| 212003 72 | Príjmy z prenájmu | 1 500 | 0 |
| 223001 72 | Režijné nákl. z prenájmu | 0 | 3 142 |
| 223002 72 | Poplatok ŠKD | 0 | 17 598 |
| 223002 72 | Poplatok CVČ | 0 | 5 646 |
| 312007 72 | Režijné nákl. zo ŠJ | 0 | 10 924 |
| 312007 72 | Režijné náklady zam.-eľ. | 0 | 13 453 |
| 311 72 | Grant | 0 | 700 |
| | Spolu 72 | | 51 463 |
| | | | |
| 292006 131G | Preplatok zdr.poisť. ZŠ | 0 | 2 870 |
| | | | |
| | spolu | 1 500 | 61 976 |

VÝDAVKY

| Položka | Názov položky | Schvál. rozp. | I.úprava |
|--------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| 09121,09211 630 41 | Mzdy a odvody ZŠ | 0 | 1 662 |
| 09121,09211 630 41 | Všeobecný materiál ZŠ | 0 | 3 713 |
| 09121,09211 610,620 72 | Mzdy a odvody ZŠ | 0 | 13 083 |
| 09121,09211 610,620 131G | Mzdy a odvody ZŠ | 0 | 2 870 |
| 09121,09211 630 72 | Všeobecný materiál ZŠ | 0 | 10 922 |
| | | | |
| 09501 610,620 72 | Mzdy a odvody ŠKD | 0 | 15 598 |
| 09501 610,620 41 | Mzdy a odvody ŠKD | 0 | 2 022 |
| 09501 630 72 | TaS ŠKD | 0 | 2 000 |
| | | | 0 |
| 09602,09603 610,620 72 | Mzdy a odvody ŠJ | 0 | 7 000 |
| 09602,09603 610,620 41 | Mzdy a odvody ŠJ | 0 | 246 |
| | | | |
| | Kapitalové výdavky ŠJ | | |
| 09603 713004 72 | Panvica | 0 | 2 860 |
| | Spolu | | 61 976 |

Vypracovala:

A.Salamonová

V Bardejove 13.11.2017

PhDr. Míka Ján
riaditeľ školy

VEC: Návrh na zmenu rozpočtu o vlastné príjmy

Návrh na úpravu rozpočtu príjmov

| Zdroj | | Položka | Názov položky | Úprava + |
|-------|--|---------|---------------------------------|---------------|
| 72 | | 223001 | Režijné náklady ZŠ | 201 |
| 72 | | 223002 | Príspevok ŠKD | 12 580 |
| 72 | | 223002 | Príspevok CVC | 162 |
| 41 | | 292012 | Z dobropisov | 2 629 |
| 131G | | 292017 | Z náhrad poist. plnenia (ZP) | 1 761 |
| 41 | | 292017 | Z náhrad poist. plnenia (ZP) | 941 |
| 72 | | 312007 | Režijné náklady ŠJ (VZN, cudzí) | 8 418 |
| | | | S P O L U : | 26 692 |

Čerpanie príjmov žiadame použiť vo výdavkoch nasledovne:

| Zdroj | | Položka | Názov položky | Úprava + |
|-------|------------|---------|----------------------|---------------|
| 41 | ZŠ | 62 | Poistné fondy | 1 466 |
| 131G | | 62 | Poistné fondy | 1 761 |
| 41 | | 63 | Tovary a služby | 1 163 |
| 72 | | 63 | Tovary a služby | 201 |
| | | | S P O L U : | 4 591 |
| 72 | ŠKD | 61 | Mzdy | 6 014 |
| 72 | | 62 | Poistné fondy | 2 344 |
| 41 | | 62 | Poistné fondy | 38 |
| 72 | | 63 | Tovary a služby | 3 960 |
| 72 | | 64 | Transfery | 262 |
| | | | S P O L U : | 12 618 |
| 72 | CVC | 63 | Tovary a služby | 162 |
| | | | S P O L U : | 162 |
| 72 | ŠJ | 62 | Poistné fondy | 248 |
| 41 | | 62 | Poistné fondy | 903 |
| 72 | | 63 | Tovary a služby | 8 170 |
| | | | S P O L U : | 9 321 |
| | | | SPOLU PRÍJMY: | 26 692 |

V Bardejove 10.11.2017

Mgr. Dagmar Filipová
riaditeľka školy

Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov**Návrh na úpravu rozpočtu o vlastné príjmy v roku 2017****PRÍJMY**

| Účet | Zdroj | Položka | Názov položky | Úprava |
|------|-------|---------|---|---------------|
| 223 | 72 | 212003 | Príjmy z prenájmu | 200 |
| 223 | 72 | 223002 | Poplatok ŠKD | 9 152 |
| 223 | 72 | 292 027 | Z refundácie prax.štud. | 580 |
| 223 | 72 | 223002 | Poplatok CVČ | 8 335 |
| 223 | 41 | 292012 | Z dobropisov | 3 536 |
| 223 | 72 | 312007 | Režijné nákl. zo ŠJ | 11 329 |
| 223 | 72 | 292027 | Iné | 16 |
| 223 | 131G | 292006 | Preplatok zdrav.poistovní zam-teľ ZŠ | 3 165 |
| 223 | 41 | 292006 | Preplatok zdrav.poistovní zam-teľ ŠKD, ŠJ | 1 806 |
| | | | Spolu | 38 119 |

VÝDAVKY

| Účet | Zdroj | Položka | Názov položky | Úprava |
|------|-------|------------------|---------------------|---------------|
| 222 | 72 | 09121,09211 610 | Refundácia prax št. | 400 |
| 222 | 72 | 09121,09211 620 | Refund.prax odvody | 140 |
| 222 | 41 | 09121, 09211 630 | TaS ZŠ | 3 536 |
| 222 | 72 | 09121, 09211 630 | TaS ZŠ | 11 356 |
| 222 | 72 | 950 610, 620 | Mzdy a odvody ŠKD | 9 152 |
| 222 | 72 | 09602,09603 620 | TaS CVČ | 8 335 |
| 222 | 72 | 09602, 09603 630 | TaS ŠJ | 5 000 |
| | | | | |
| | | | Spolu | 37 919 |

Vypracovala: Jana Krušková

V Bardejove 13.11.2016

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 2017

| Účet | Položka | Zdroj | Názov položky | Príjmy | Výdavky |
|------|--------------|----------|------------------------------|---------------|---------------|
| 223 | 212003 | 72 | Príjmy z prenájmu | 4 178 | |
| 223 | 223001 | 72 | Príjmy z predaja služieb | 11 252 | |
| 223 | 223002 | 72 | Príjmy MŠ | 6 363 | |
| 223 | 223002 | 72 | Príjmy za ŠKD | 10 424 | |
| 223 | 223002 | 72 | Príjmy za CVČ | 1 854 | |
| 223 | 292006 | 131G | Príjmy z roč. zúčt. ZP- CA | 3 924 | |
| 223 | 292012 | 41 | Príjmy z dobropisov | 4 216 | |
| 223 | 292019 | 41 | Z refundácie PRAX | 1 449 | |
| 223 | 311 | 72 | GRANTY | 400 | |
| 223 | 312007 | 72 | Réžia ŠJ | 12 496 | |
| 222 | 09111 | 620 72 | Poistné a odvody MŠ | | 103 |
| 222 | 09111 | 630 72 | TaS MŠ | | 1 000 |
| 222 | 09121,09211 | 610 41 | Odmena ZŠ z refund. PRAX | | 799 |
| 222 | 09121,09211 | 620 41 | Poistné a odvody ZŠ PRAX | | 281 |
| 222 | 09121,09211 | 620 72 | Poistné a odvody | | 807 |
| 222 | 09121,09211 | 620 131G | Poistné odv. z roč. zúčt. ZP | | 3 924 |
| 222 | 09121,09211 | 630 41 | TaS ZŠ ,PRAX | | 4 295 |
| 222 | 09211 ,09211 | 630 72 | TaS ZŠ a GRANTY ZŠ | | 35 298 |
| 222 | 0950 | 610 72 | Tarifný plat ŠKD | | 2 778 |
| 222 | 0950 | 610 41 | odmena PRAX ŠKD | | 200 |
| 222 | 0950 | 620 41 | Poistné a odvody ŠKD PRAX | | 70 |
| 222 | 0950 | 620 72 | Poistné a odvody ŠKD | | 1 060 |
| 222 | 0950 | 630 41 | Ta S ŠKD PRAX | | 20 |
| 222 | 0950 | 630 72 | TaS ŠKD | | 2 000 |
| 222 | 0950 | 630 72 | TaS CVČ | | 1 333 |
| 222 | 09602,09603 | 620 72 | Poistné a odvody ŠJ | | 67 |
| 222 | 09602,09603 | 630 72 | TaS | | 2 500 |
| 222 | 09601 | 620 72 | Odvody ŠJ MŠ | | 21 |
| | | | Spolu: | | |
| | | | | 56 556 | 56 556 |

V Bardejove

15.11.2017
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 2017

PRÍJMY

| Účet | Zdroj | Položka | Názov položky | Úprava |
|------|-------|---------|-------------------|-----------|
| 223 | 72 | 212 003 | Príjmy z prenájmu | 60 |
| | | | SPOLU | 60 |

PRÍJMY

| Účet | Zdroj | Položka | Názov položky | Úprava |
|------|-------|---------|--|---------------|
| 223 | 72 | 223 002 | Príjmy za MŠ | 7 046 |
| 223 | 72 | 223 002 | Príjmy za ŠKD | 3 058 |
| 223 | 72 | 223 002 | Príjmy za CVČ | 2 160 |
| 223 | 41 | 292 012 | Príjmy z dobropisov | 4 318 |
| 223 | 131G | 292 006 | Preplatok zdr.poisť. ZŠ | 1 599 |
| 223 | 41 | 292 006 | Preplatok zdr.poisť. MŠ, ŠKD, ŠJ, ŠJMŠ | 1 409 |
| 223 | 72 | 312 007 | Réžia ŠJ | 3 820 |
| 223 | 72 | 311 | Grant - dar | 250 |
| | | | SPOLU | 23 660 |

VÝDAVKY

| Účet | Zdroj | Položka | Názov položky | Úprava |
|------|-------|--------------------|--------------------------------------|---------------|
| 222 | 72 | 09111 620 | Poistné a odvody MŠ | 180 |
| 222 | 72 | 09111 630 | TaS MŠ | 3 366 |
| 222 | 41 | 09121,09211 620 | Poistné a odvody ZŠ | 350 |
| 222 | 41 | 09121,09211 630 | Dobropisy TaS ZŠ | 3 928 |
| 222 | 72 | 09121,09211 630 | Dar TaS ZŠ | 250 |
| 222 | 72 | 0950 620 | Poistné a odvody ŠKD | 20 |
| 222 | 72 | 0950 630 | TaS ŠKD | 3 038 |
| 222 | 72 | 0950 630 | TaS CVČ | 2 160 |
| 222 | 72 | 09601 620 | Poistné a odvody ŠJMŠ | 40 |
| 222 | 72 | 09601 630 | TaS ŠJMŠ | 0 |
| 222 | 72 | 09602,09603 620 | Poistné a odvody ŠJ | 40 |
| 222 | 72 | 09602,09603 630 | TaS ŠJ | 3 780 |
| 222 | 41 | 09111 620 | Ročné zúčtovanie zdr. poisťovní MŠ | 624 |
| 222 | 131G | 09121, 09211 620 | Ročné zúčtovanie zdr. poisťovní ZŠ | 1 599 |
| 222 | 41 | 09602,09603 620 | Ročné zúčtovanie zdr. poisťovní ŠJ | 218 |
| 222 | 41 | 09601 620 | Ročné zúčtovanie zdr. poisťovní ŠJMŠ | 567 |
| | | | | |
| | | | Kapitálové výdavky | |
| | 72 | 09121,09211 713004 | Kosačka | 3 500 |
| | | | SPOLU | 23 660 |

Vypracovala: Mgr. Lenka Dutková

V Bardejove 20.11.2017

PaedDr. Ján Lazor
riaditeľ školy

Základná škola

Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 Bardejov

Návrh na úpravu rozpočtu o vlastné príjmy v roku 2017**PRÍJMY**

| Účet | Zdroj | Položka | Názov položky | Úprava |
|------|-------|---------|-------------------|----------|
| 223 | 72 | 212 003 | Príjmy z prenájmu | 0 |
| | | | SPOLU | 0 |

PRÍJMY

| Účet | Zdroj | Položka | Názov položky | Úprava |
|------|-------|---------|---------------------------------|---------------|
| 223 | 72 | 223 002 | Príjmy za ŠKD | 6 000 |
| 223 | 72 | 223 002 | Príjmy za CVČ | 900 |
| 223 | 72 | 292 012 | Príjmy z dobropisov | 4 282 |
| 223 | 72 | 292 019 | Príjmy - refundácie | 444 |
| 223 | 41 | 292 006 | Ročné zúčtovanie zdr. poisťovní | 3 900 |
| 223 | 72 | 311 | Granty | 2 200 |
| 223 | 72 | 312 007 | Réžia ŠJ | 4 700 |
| | | | SPOLU | 22 426 |

VÝDAVKY

| Účet | Zdroj | Položka | Názov položky | Úprava |
|------|-------|-----------|----------------------|---------------|
| 222 | 72 | 09121 620 | Poistné a odvody ZŠ | 444 |
| 222 | 72 | 09121 630 | TaS ZŠ | 4 282 |
| 222 | 72 | 0950 620 | Poistné a odvody ŠKD | 6 000 |
| 222 | 72 | 0950 630 | TaS CVČ | 900 |
| 222 | 72 | 09603 630 | TaS ŠJ | 4 700 |
| 222 | 41 | 09121 620 | Poistné a odvody ZŠ | 3 900 |
| 222 | 72 | 09121 630 | TaS ZŠ | 2 200 |
| | | | SPOLU | 22 426 |

Vypracovala: M. Guteková

V Bardejove 9.11.2017

Mgr. Igor Drotár
riaditeľ školy

Mestský úrad
oddelenie ekonomiky
Bardejov

Bardejov 07.11.2017

Vec

Návrh na zmenu rozpočtu o vlastné príjmy na rok 2017

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

| Položka | Názov položky | EUR |
|---------|---------------|----------|
| 311 | Granty | 1 596,98 |

2. Úprava - zvýšenie plánovaných príjmov v Dennom stacionári

o sumu 2 500,00 €

| Položka | Názov položky | EUR |
|---------|---|-------|
| 223 001 | Predaj výrobkov a služieb - Denný stacionár | 2 500 |

Úprava - zvýšenie plánovaných príjmov v Nocľahárni

o sumu 2 800,00 €

| Položka | Názov položky | EUR |
|---------|--|-------|
| 223 001 | Predaj výrobkov a služieb - Nocľaháreň | 2 800 |

Úprava - zvýšenie plánovaných príjmov - nájom

o sumu 1 144,00 €

| Položka | Názov položky | EUR |
|---------|----------------|--------|
| 212 003 | Prenájom budov | -1 301 |
| 223 001 | Služby - Nájom | 2 445 |

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 | 47 700 |
| 223 003 | Stravné - Toplianska | 6 300 |

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 16

085 01 Bardejov

VEC: Žiadosť o 2.zmenu rozpočtu výdavkoy KTC Bardejov na rok 2017

/jedna zmena bola rozpočtovým opatrením primátora mesta č. 1/2017

V súvislosti s vyučtovaním energií za rok 2017 a dobrými výsledkami v oblasti podnikania žiadame o následnú úpravu príjmov a výdavkov:

Príjmy

| | |
|-------------------------------|-------------|
| + 292 012 – vratky | +1050,- Eur |
| + 212 003 – príjmy z prenájmu | +1000,- Eur |

| | |
|-------|-------------|
| Spolu | +2050,- Eur |
|-------|-------------|

Výdavky

| | |
|-------------------------------|-------------|
| +637027 Dohody | +1000,- Eur |
| +637002 Kultúrne podujatia | +550,- Eur |
| +633003 Aktualizácia softvéru | +500,- Eur |

| | |
|-------|-------------|
| Spolu | +2050,- Eur |
|-------|-------------|

Ďakujem veľmi pekne za vybavenie našej žiadosti.

S pozdravom

Ing.Marcel Tribus
Riaditeľ KTC Bardejov

**Kultúrne a turistické
centrum Bardejov**
Radničné námestie 24
085 01 BARDEJOV
IČO 42 083 605 DIČ 2022648441

Telefón
+421-054/7880222

Fax
++421-054/7880223

E-mail
kovacova@psd.sk

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

IČO: 420 83 605 DIČ: 2022648441

Mesto Bardejov
odd. ekonomiky
Radničné námestie 16
085 01 Bardejov

Bardejov 7. novembra 2017

Žiadosť o úpravu rozpočtu – mimorozpočtové zdroje na rok 2017

Žiadame Vás o úpravu rozpočtu o finančné prostriedky - mimorozpočtové zdroje podľa § 23 a to:

1/ vo výške 700,- €, zdroj 72a /finančné prostriedky získané darom a odvedené mestu 6. 7. 2017 a 5. 10. 2017/.

2/ vo výške 450,- €, zdroj 72c /finančné prostriedky z grantu od komunitnej nadácie. Finančné prostriedky boli odvedené mestu 6. 7. 2017.

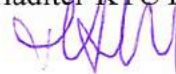
Zdroj 72:

| | | |
|---|-------------------------|-----------|
| - zvýšenie príjmov | 311 /dary a granty/ | + 1 150,- |
| - zvýšenie výdavkov podprog. 7.1.1. KTC | 633006 /kanc. materiál/ | + 450,- |
| - zvýšenie výdavkov podprog. 7.1.1. KTC | 637002 /súťaž/ | + 700,- |

Ďakujeme za kladné vybavenie našej žiadosti.

S pozdravom

Ing. Marcel Tribus
riaditeľ KTC Bardejov



**Kultúrne a turistické
centrum Bardejov**
Radničné námestie 24
085 01 BARDEJOV
IČO 42 083 605 DIČ 2022648441

Telefón
+421-054/7880222

Fax
++421-054/7880223

E-mail
kovacova@psd.sk

| Bilancia rozpočtu po zmenách v € | Schválený rozpočet 2017 | I. zmena rozpočtu 2017 | Zmenený rozpočet 2017 | II. zmena rozpočtu 2017 | Zmenený rozpočet 2017 | RO primátora č.1/2017 | Zmenený rozpočet 2017 |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Prijmy spolu | 23 544 351 | 37 900 | 23 582 251 | 2 703 450 | 26 285 701 | 0 | 26 285 701 |
| z toho: | | | | | | | |
| ▪ daňové príjmy /100/ | 13 516 444 | 0 | 13 516 444 | 253 913 | 13 770 357 | 0 | 13 770 357 |
| ▪ nedaňové príjmy /200/ | 2 126 079 | 37 900 | 2 163 979 | 118 725 | 2 282 704 | 0 | 2 282 704 |
| ▪ granty a transfery /300/ | 6 901 828 | 0 | 6 901 828 | 462 714 | 7 364 542 | 0 | 7 364 542 |
| ▪ príjmové finančné operácie | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 868 098 | 2 868 098 | 0 | 2 868 098 |
| z toho: | | | | | | | |
| ▪ zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO) /400/ | 0 | 0 | 0 | 522 616 | 522 616 | 0 | 522 616 |
| ▪ prijaté úvery (FO) /500/ | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 345 482 | 2 345 482 | 0 | 2 345 482 |
| Výdavky spolu | 23 544 351 | 37 900 | 23 582 251 | 2 703 450 | 26 285 701 | 0 | 26 285 701 |
| z toho: | | | | | | | |
| ▪ bežné výdavky /600/ | 20 588 691 | 20 000 | 20 608 691 | 748 627 | 21 357 318 | -2 823 | 21 354 495 |
| ▪ kapitálové výdavky /700/ | 1 868 508 | 17 900 | 1 886 408 | 609 341 | 2 495 749 | 2 823 | 2 498 572 |
| ▪ výdavkové finančné operácie /800/ | 1 087 152 | 0 | 1 087 152 | 1 345 482 | 2 432 634 | 0 | 2 432 634 |
| z toho: | | | | | | | |
| ▪ úvery a účasť na majetku (FO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ▪ splácanie istiny (FO) | 1 087 152 | 0 | 1 087 152 | 1 345 482 | 2 432 634 | 0 | 2 432 634 |
| Celkový prebytok/schodok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vylúčenie finančných operácií | | | | | | | |
| z toho: | | | | | | | |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | -1 000 000 | 0 | -1 000 000 | -1 868 098 | -2 868 098 | 0 | -2 868 098 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 1 087 152 | 0 | 1 087 152 | 1 345 482 | 2 432 634 | 0 | 2 432 634 |
| Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO | 87 152 | 0 | 87 152 | -522 616 | -435 464 | 0 | -435 464 |

| Bilancia rozpočtu po zmenách | III. zmena rozpočtu 2017 | Zmenený rozpočet 2017 | IV. zmena rozpočtu 2017 | Zmenený rozpočet 2017 | V. zmena rozpočtu 2017 | Zmenený rozpočet 2017 | VI. zmena rozpočtu 2017 | Zmenený rozpočet 2017 | VII. zmena rozpočtu 2017 | Zmenený rozpočet 2017 |
|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Príjmy spolu | 59 300 | 26 345 001 | 959 401 | 27 304 402 | 790 374 | 28 094 776 | 30 700 | 28 125 476 | 847 852 | 28 973 328 |
| z toho: | | | | | | | | | | |
| ▪ daňové príjmy /100/ | 23 800 | 13 794 157 | 140 201 | 13 934 358 | 258 653 | 14 193 011 | 26 700 | 14 219 711 | 18 137 | 14 237 848 |
| ▪ nedaňové príjmy /200/ | 35 500 | 2 318 204 | 15 525 | 2 333 729 | 54 531 | 2 388 260 | 0 | 2 388 260 | 145 000 | 2 533 260 |
| ▪ granty a transfery /300/ | 0 | 7 364 542 | 0 | 7 364 542 | 477 190 | 7 841 732 | 0 | 7 841 732 | 504 996 | 8 346 728 |
| ▪ príjmové finančné operácie | 0 | 2 868 098 | 803 675 | 3 671 773 | 0 | 3 671 773 | 4 000 | 3 675 773 | 179 719 | 3 855 492 |
| z toho: | | | | | | | | | | |
| ▪ zostat. prostr. a prevod RF /400/ | | 522 616 | 16 760 | 539 376 | | 539 376 | 4 000 | 543 376 | 132 000 | 675 376 |
| ▪ prijaté úvery (FO) /500/ | | 2 345 482 | 786 915 | 3 132 397 | | 3 132 397 | | 3 132 397 | 47 719 | 3 180 116 |
| Výdavky spolu | 59 300 | 26 345 001 | 959 401 | 27 304 402 | 790 374 | 28 094 776 | 30 700 | 28 125 476 | 847 852 | 28 973 328 |
| z toho: | | | | | | | | | | |
| ▪ bežné výdavky /600/ | 23 800 | 21 378 295 | 147 849 | 21 526 144 | 211 722 | 21 737 866 | 30 700 | 21 768 566 | 482 946 | 22 251 512 |
| ▪ kapitálové výdavky /700/ | 35 500 | 2 534 072 | 811 222 | 3 345 294 | 578 652 | 3 923 946 | 0 | 3 923 946 | -79 590 | 3 844 356 |
| ▪ výdavkové finančné op. /800/ | 0 | 2 432 634 | 330 | 2 432 964 | 0 | 2 432 964 | 0 | 2 432 964 | 444 496 | 2 877 460 |
| z toho: | | | | | | | | | | |
| ▪ úvery a účasť na majetku (FO) | 0 | 0 | 330 | 330 | 0 | 330 | 0 | 330 | 0 | 330 |
| ▪ splácanie istiny (FO) | 0 | 2 432 634 | 0 | 2 432 634 | 0 | 2 432 634 | 0 | 2 432 634 | 444 496 | 2 877 130 |
| Celkový prebytok/schodok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vylúčenie finančných operácií | | | | | | | | | | |
| z toho: | | | | | | | | | | |
| ▪ vylúčenie príjmových FO | 0 | -2 868 098 | -803 675 | -3 671 773 | 0 | -3 671 773 | -4 000 | -3 675 773 | -179 719 | -3 855 492 |
| ▪ vylúčenie výdavkových FO | 0 | 2 432 634 | 330 | 2 432 964 | 0 | 2 432 964 | 0 | 2 432 964 | 444 496 | 2 877 460 |
| Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO | 0 | -435 464 | -803 345 | -1 238 809 | 0 | -1 238 809 | -4 000 | -1 242 809 | 264 777 | -978 032 |

Vytvorené nové prvky:

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok

Prvok č.8 Františkánsky park

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 ostatné nerozpočtované príjmy |

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 |
| rfbr | rezervný fond |
| fop | fond ochrany prírody |

Tento materiál obsahuje dôvodovú správu a 11 strán