

# M E S T O B A R D E J O V



## U Z N E S E N I E č. 63/2012

z XIV.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

13.12.2012

*k bodu Zmena programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií a) zmena plánu investičných akcií v tepelnom hospodárstve pre rok 2012, b) zmena príspevku mesta pre m. p. Bapos na rok 2012*

---

### *Mestské zastupiteľstvo v Bardejove*

*A/ schvaľuje*

1. V. zmenu rozpočtu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2012 podľa prílohy č. 1.
2. Zmenu plánu investičných akcií v tepelnom hospodárstve pre rok 2012 podľa prílohy č. 2.
3. Zmenu príspevku mesta pre m. p. Bapos na rok 2012 podľa prílohy č. 3.



A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Boris Hanuščák".

**MUDr. Boris Hanuščák**  
*primátor mesta*

## Dôvodová správa

Návrh na V. zmenu programového rozpočtu na rok 2012 je v tomto roku posledným návrhom na zmenu rozpočtu. Základnou charakteristikou navrhovaných zmien je premietnutie zinkasovaných a do konca roka odhadnutých dotácií a grantov do príjmov a výdavkov mesta, premietnutie vlastných bežných nadpríjmov niektorých rozpočtových organizácií do ich bežných výdavkov. Vzhľadom na neplnenie daňových príjmov sa na všetky zvýšené výdavky v bežnom aj kapitálovom rozpočte hľadali zdroje ušetrením už existujúcich rozpočtovaných výdavkov, nie prekročením plnenia niektorých čiastočných nedaňových príjmov.

Presuny výdavkov sa týkajú všetkých programov s výnimkou Verejného osvetlenia. Najväčšie presuny medzi jednotlivými druhmi výdavkov sa navrhujú v programoch Vzdelávanie, Manažment a Kultúra a médiá. Navrhujú sa aj zmeny a presuny v kapitolách bežného transferu pre m.p. Bapos.

Do príjmov rozpočtových organizácií sa premietnu príjmy z dotácií Krajského školského úradu a ÚPSVaR na predškolákov, vzdelávacie poukazy, stravné, školské potreby, dopravné, asistentov učiteľov, nadané deti, sociálne znevýhodnené prostredie a odchodné. Najväčším zásahom do hospodárenia základných škôl je zníženie dotácie na školské normatívy. S výnimkou ZŠ Vinbarg dôjde u všetkých ostatných škôl k zníženiu rozpočtovaných výdavkov na prenesené kompetencie. Pri nocľahárni, útulku, zariadení pre seniorov Čergov a Topľa sa do rozpočtu zaraďujú bežné výdavky z vlastných rozpočtovaných nadpríjmov.

Do príjmov mesta sa rovnako u rozpočtových organizácií premietajú do bežných výdavkov príjmy z grantov, príjmy z dotácií na dávky v hmotnej núdzi, na osobitného príjemcu, príspevky na chránenú dielňu, na zníženie regionálnej nezamestnanosti, stravné, školské potreby, aktivačnú činnosť a terénnych sociálnych pracovníkov. Príjmy z kapitálových

dotácií sú premietnuté do kapitálových výdavkov a súvisia s grantmi na rekonštrukciu zariadení pre seniorov a ul. Dlhý Rad.

V kapitálovom rozpočte došlo k naplneniu príjmov, preto sa kapitálový rozpočet navrhuje zvýšiť v položke rekonštrukcia ulice Stocklova. V štruktúre kapitálových príjmov sa nespĺnil rozpočet z predaja objektov, ale zároveň sa prekročilo plnenie pri predaji pozemkov. Navrhujú sa aj niektoré presuny kapitálových výdavkov v položke Doprava.

Z príjmových finančných operácií sa navrhuje presun medzi výdavkovými položkami financovanými zo zdrojov Fondu spolufinancovania grantov a projektov medzi ZpS Čergov a ZŠ s MŠ Pod papierňou, Zlepšenie kvality ovzdušia a Inovácie vzdelávania dvoch ZŠ.

Na základe uznesenia MsZ sa dočasne použili prostriedky Fondu ochrany prírody na výdavky neoprávnené výdavky Mestského hnedého priemyselného parku, ZŠ s MŠ Pod Papierňou a likvidáciu záväzku Baposu z prehratého súdneho sporu.

Vo výdavkovej časti rozpočtu v jednotlivých programoch sú premietnuté len presuny medzi jednotlivými druhmi bežných výdavkov. Pričom či už zvýšené výdavky na jednotlivé prvky alebo novo zaradené výdavky sa navrhujú financovať výlučne ušetrením na iných druhoch rozpočtovaných bežných výdavkov a nie navyšovaním bežných príjmov mesta. Vzhľadom na fakt, že dôjde k nenaplneniu rozpočtovaných bežných príjmov, sa časť vytvorených záväzkov presunie do budúceho roka.

**V. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV  
A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2012**

Príloha č. 1

8.strán

Prijmy mesto

Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
2 1 2 003 06 11 01 41					Prenájom-Bardterm-pevná časť	290 600	48 000	338 600
2 1 2 003 06 11 02 41					Prenáj.-Bardterm-pohyblivá časť	139 400	-48 000	91 400
2 3 1 06 01 43					Z predaja budov	600 000	-598 854	1 146
2 3 1 06 02 43					Z predaja bytov	0	3 199	3 199
2 3 3 001 06 43					Z predaja pozemkov	345 240	637 428	982 668
2 3 1 11 01 43					Príjem z pred.auta MsPO	0	515	515
2 9 2 012 10 01 4 41					ŠJ Gorkého-z dobropisov/obrat	0	65	65
2 9 2 012 10 05 4 41					ŠJ L.Svobodu-z dobropisov/obrat	0	45	45
2 9 2 012 10 12 4 41					ŠJ D.Jasle-z dobropisov/obrat	0	10	10
3 1 1 03 04 14 71					Grant OK- Mikuláš	0	550	550
3 1 1 03 04 35 71					Grant OK- Silvester	0	10 000	10 000
3 1 2 001 10 02 11 111					Tr.KŠÚ-Školský normatív	4 600 048	-42 107	4 557 941
3 1 2 001 10 02 12 111					Tr.KŠÚ-Asist.uč.	5 400	5 400	10 800
3 1 2 001 10 02 13 111					Tr.KŠÚ-Vzd.pouk.	48 546	31 900	80 446
3 1 2 001 10 02 14 111					Tr.KŠÚ-Dopravné	26 361	24 744	51 105
3 1 2 001 10 02 15 111					Tr.KŠÚ-Odchodné	0	4 789	4 789
3 1 2 001 10 02 17 111					Tr.KŠÚ/Mimor.výsl.žiakov	0	1 600	1 600
3 1 2 001 10 02 18 111					Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ	33 904	13 582	47 486
3 1 2 001 10 02 19 111					Tr.KŠÚ-Soc.znev.prostr.	14 149	13 951	28 100
3 1 2 001 10 01 31 111					Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	29 274	16 265	45 539
3 1 2 001 10 01 32 111					Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN	2 419	1 542	3 961
3 1 2 001 10 01 33 111					Tr.ÚP-Škol.potr.ZŠ/HN	4 631	4 217	8 848
3 1 2 001 10 01 34 111					Tr.ÚP-Škol.potr.MŠ/HN	216	133	349
3 1 2 001 10 01 38 11T1					ÚP/pr.podp.zam.znev.uch./EÚ/2.pr	0	593	593
3 1 2 001 10 01 38 11T2					ÚP/pr.podp.zam.znev.uch./ŠR/2.pr	0	105	105
3 1 2 001 10 02 20 11T1					Tr.KŠÚ-Rómskí asist./EÚ/2.progr.d	0	2 975	2 975
3 1 2 001 10 02 20 11T2					Tr.KŠÚ-Rómskí asist./ŠR/2.progr.d	0	525	525
2 2 3 002 10 01 1 41					MŠ Gorkého-školné	457	9 947	10 404
2 2 3 002 10 02 1 41					MŠ Komenského 24-školné	364	9 752	10 116
2 2 3 002 10 03 1 41					MŠ Komenského 47-školné	2 121	7 899	10 020
2 2 3 002 10 05 1 41					MŠ L.Svobodu-školné	508	9 884	10 392
2 2 3 002 10 06 1 41					MŠ Nábrežná-školné	3 313	6 935	10 248
2 2 3 002 10 07 1 41					MŠ Nový Sad-školné	324	4 332	4 656
2 2 3 002 10 10 1 41					MŠ BNV-školné	1 152	2 400	3 552
3 1 2 001 05 21 111					Tr.na Zar.pre seniorov -transfer	976 401	-58 560	917 841
3 1 2 001 05 25 111					Tr.Zariadenia opatrov.služby	65 280	-10 880	54 400
3 1 2 001 05 22 111					Tr.Denný stacionár /ZpS Topľa	14 720	-8 832	5 888
3 1 2 008 07 05 11H					VÚC PO-na obn.pomníka Serédiho	0	2 000	2 000
3 1 2 001 01 02 111					ÚPSVR na dáky HN/UOP/	28 180	37 550	65 730
3 1 2 001 01 02 01 111					ÚPSVR na výkon osob.príjemcu	206	284	490
3 1 2 001 05 37 111					Tr.ÚPSVAR-chránené dielňa	3 853	338	4 191
3 1 2 001 05 03 111					Tr. TSP III.	0	6 537	6 537
3 1 2 001 11 01 111					ÚPSVR- chránené prac. I.Polícia	0	3 907	3 907
3 1 2 001 05 17 11S1					Tr.MVaRZ - DD Čergov	0	5 685	5 685
3 1 2 001 05 17 11S2					Tr.MVaRZ - DD Čergov	0	669	669
3 1 2 001 05 35 11T1					Tr.ÚP-AČ-DS ZpS/EÚ	0	417	417
3 1 2 001 05 35 11T2					Tr.ÚP-AČ-DS ZpS/ŠR	0	74	74
3 1 2 001 05 01 02 11T1					ÚPSVaR - AČ 11/§52 EÚ-Koordin.	0	4 742	4 742
3 1 2 001 05 01 02 11T2					ÚPSVaR - AČ 11/§52 ŠR-Koordin.	0	837	837
3 1 2 001 05 04 11T1					TransferTSP II.	0	50 111	50 111
3 1 2 001 05 04 11T2					TransferTSP II.	0	5 895	5 895
3 1 2 001 05 87 10 11T1					ÚPSVR na VPP X.	0	31 983	31 983
3 1 2 001 05 87 10 11T2					ÚPSVR na VPP X.	0	5 644	5 644
3 1 2 001 05 87 11 11T1					ÚPSVR na VPP XI.	0	29 434	29 434
3 1 2 001 05 87 11 11T2					ÚPSVR na VPP XI.	0	5 194	5 194
3 1 2 001 05 87 12 11T1					ÚPSVR na VPP XII.	0	42 280	42 280
3 1 2 001 05 87 12 11T2					ÚPSVR na VPP XII.	0	7 461	7 461
3 1 2 001 05 87 13 11T1					ÚPSVR na VPP XIII.	0	3 929	3 929

3	1	2	001	05	87	13	11T2	ÚPSVR na VPP XIII.	0	693	693
3	2	2	006	02	04		11H	Šport centrum BNV-VÚC	0	5 000	5 000
3	2	2	001	05	17		11S1	Tr.MVa RZ - DD Čergov	264 736	307 318	572 054
3	2	2	001	05	17		11S2	Tr.MVaRZ - DD Čergov	31 145	36 155	67 300
3	2	2	001	02	06	90	11S1	Grant rekon.chodníka Dl.Rad-EÚ	357 795	465 983	823 778
3	2	2	001	02	06	90	11S2	Grant rekonš.chodníka Dl.Rad-ŠR	42 094	54 821	96 915

Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
---------	----	----	----	-------	---------------	----------	-------	------------------

Prijmové finančné operácie

4	5	4	002	06			46	Z fondu ochrany prírody	59 839	310 099	369 938
4	5	4	001	01	44		46	Z rez. fondu bež. rozp.-Vrbovnica	0	19 479	19 479

Výdavky programového rozpočtu

v €

progr	podpr	prv	FN	FN	FN	FN	PO	PO	POL	S1	S2	S3	ZDROJ	Nazov_uctu	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	
<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>																		
<b>Podprogram č.1 Matrika</b>																		
0001	0001	1	01	3	3		6	3	2	001	01		03	41	M-Tepelná energia	0	645	645
0001	0001	2	01	3	3		6	3	3	006	01			41	M-Všeobecný materiál	264	95	359
0001	0001	2	01	3	3		6	3	7	004	01			41	M-Všeobecné služby	72	35	107
<b>PROGRAM 2: Bezpečnosť</b>																		
<b>Podprogram č.1 Mestská polícia a jej služby</b>																		
0002	0001	1	03	1	0		6	1	4		11	00		41	MP-Odmeny, odvody	0	6 426	6 426
0002	0001	1	03	1	0		6	3	1	002	11	00		41	MP-Cest.náhrady zahraničné	50	100	150
<b>Prvok č.2 Monitoring kamerového systému</b>																		
0002	0001	2	03	1	0		6	0	0		11	01		111	Chránen dielňa MsP-dotácia	0	3 907	3 907
<b>PROGRAM 3: Doprava</b>																		
<b>Podprogram č.1 Udržba miestnych komunikácií - Bapos</b>																		
0003	0001	1	04	5	1		6	4	1	001	02	10		41	Bapos-Na miestne komunikácie	488 511	3 029	491 540
0003	0001	1	04	5	1		7	2	1	001	02	10		41	Bapos-rek. chodníka kpt.Nálepku	0	3 700	3 700
<b>Zlepšenie kvality ovzdušia</b>																		
0003	0001	5	04	5	1		6	3	7	002	02	27		41	El.aukcia-poistenie-Zlepš.kv.ovzdz.	0	270	270
0003	0001	5	04	5	1		6	3	7	005	02	27	01	46	Zlepšenie kv.ovzdušia - grant	0	16 172	16 172
<b>Podprogram č.2 Miestne komunikácie</b>																		
<b>Námestie arm. gen. L. Svobodu</b>																		
0003	0002	19	04	5	1		7	1	7	001	02	22		43	ul.L.Svobodu-chodník, parkoviská	36 640	14 575	51 215
<b>Ulica Komenského D6</b>																		
0003	0002	22	04	5	1		7	1	7	001	02	28		43	Komenského D6 -tech. úpr. park.	45 960	11 845	57 805
<b>Sídlisko Vinbarg</b>																		
0003	0002	25	04	5	1		7	1	6		02	74	01	43	PD-garáže sídlisko Vinbarg	750	-750	0
<b>Rekonštrukcia chodníka Dlhy Rad</b>																		
0003	0002	4	04	5	1		7	1	7	001	02	06	90	11S1	Rek.chodn.ul.Dlhý rad-grant	17 358	62 512	79 870
0003	0002	4	04	5	1		7	1	7	001	02	06	90	11S2	Rek.chodn.ul.Dlhý rad-grant	2 042	7 354	9 396
0003	0002	4	04	5	1		7	1	7	002	02	06	90	11S1	Rek.chodn.ul.Dlhý rad-grant	340 437	403 471	743 908
0003	0002	4	04	5	1		7	1	7	002	02	06	90	11S2	Rek.chodn.ul.Dlhý rad-grant	40 052	47 467	87 519
0003	0002	4	04	5	1		7	1	7	002	02	06	90	52	Rek.chodn.ul.Dlhý rad-grant	267 653	185 251	452 904
<b>Živičné úpravy pre rok 2012</b>																		
0003	0002	6	04	5	1		7	1	6		02	98		43	PD-rekonštrukcia ul Fr.Kráľa	0	750	750
0003	0002	6	04	5	1		7	1	7	001	02	98	16	43	Živičné úpravy-ul.Fr.Kráľa	22 820	-22 820	0
<b>PROGRAM 4: Vzdelávanie</b>																		
<b>Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie</b>																		
<b>Detské jasle</b>																		
0004	0001	1	09	1	1	1	6	3	0		10	12	4	41	DJ-dobropis / obrat	0	10	10
<b>Materské školy /2/</b>																		
0004	0001	10	09	1	1	1	6	1	1		10	10		41	MŠ BNV-Tarifný plat	35 673	-2 000	33 673
0004	0001	10	09	1	1	1	6	3	2	001	10	10	03	41	MŠ BNV-teplo	11 050	1 000	12 050
0004	0001	10	09	1	1	1	6	3	0		10	10	1	41	MŠ BNV-školené	1 152	2 400	3 552
0004	0001	10	09	1	1	1	6	3	7	004	10	10		41	MŠ BNV-všeob.služby	0	250	250
0004	0001	10	09	1	1	1	6	1	4		10			41	MŠ,DJ odmeny, odvody	12 756	18 700	31 456



0004	0002	6	09	6	0	1	6	3	3	004	10	06	41	ŠJ Nábr.-Prev.str.prístr.zar.tech,ná	700	1 090	1 790	
0004	0002	6	09	6	0	1	6	3	3	006	10	06	41	ŠJ Nábr.-Všeob.materiál	520	-60	460	
0004	0002	6	09	6	0	1	6	3	5	004	10	06	41	ŠJ Nábr.-Údr.str.prístr.	0	60	60	
0004	0002	7	09	6	0	1	6	1	1		10	07	41	ŠJ N.Sad-Tar.plat	12 076	6 950	19 026	
0004	0002	7	09	6	0	1	6	3	3	004	10	07	41	ŠJ N.s.-Prev.str.prístr.zar.tech,ná	0	100	100	
0004	0002	7	09	6	0	1	6	3	3	006	10	07	41	ŠJ N.s.-Všeobecný materiál	400	-130	270	
0004	0002	7	09	6	0	1	6	3	5	002	10	07	41	ŠJ N.s.-Údržb.výp.techn.	0	30	30	
0004	0002	7	09	6	0	1	6	3	5	004	10	07	41	ŠJ N.s.-Údr.str.prístr.	0	73	73	
0004	0002	7	09	6	0	1	6	3	7	004	10	07	41	ŠJ N.s.-Všeob.slужby	300	-85	215	
0004	0002	9	09	6	0	1	6	3	3	004	10	10	41	ŠJ BNV-Prev.str.prístr.zar.tech,ná	0	170	170	
0004	0002	9	09	6	0	1	6	3	3	006	10	10	41	ŠJ BNV-Všeob.materiál	400	-170	230	
0004	0002	9	09	6	0	1	6	3	5	004	10	10	41	ŠJ BNV-Údr.str.prístr.	0	12	12	
0004	0002	9	09	6	0	1	6	3	7	004	10	10	41	ŠJ BNV-Všeob.slужby	180	100	280	
<b>Podprogram č.2 - Základné vzdelávanie, Základné školy /1/</b>																		
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Komenského-prenesené komp.	1 202 529	-13 140	1 189 389
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Wolkerova-prenesené komp.	832 379	-8 598	823 781
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ B. Krpelca-prenesené komp.	942 681	-29 739	912 942
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-prenesené	829 876	-15 668	814 208
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-prenesené	288 049	-7 500	280 549
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		100		11	111	ZŠ Vinbarg-prenesené komp.	504 534	32 538	537 072
																	0	
0004	0003	3	09	1	2	1	6	0	0		10		41	ZŠ B. Krpelca-spolufin. grantu-vzd.	5 950	-5 950	0	
0004	0003	6	09	1	2	1	6	0	0		10		41	ZŠ Vinbarg-spolufin. grantu-vzdel.	4 200	-4 200	0	
0004	0003	3	09	1	2	1	6	0	0		10		46	ZŠ B. Krpelca-spolufin. grantu-vzd.	0	6 581	6 581	
0004	0003	6	09	1	2	1	6	0	0		10		46	ZŠ Vinbarg-spolufin. grantu-vzdel.	0	4 369	4 369	
																	0	
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	01	31	111	Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	29 274	16 265	45 539
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	01	33	111	Tr.ÚP-Školské potreby ZŠ/HN	4 631	4 217	8 848
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	Tr.KŠÚ-Asistenti učiteľa	5 400	5 400	10 800
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	Tr.KŠÚ-Vzdelávacie poukazy	48 546	31 900	80 446
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	Tr.KŠÚ-Dopravné	26 361	24 744	51 105
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	02	15	111	Tr.KŠÚ-Odchodné	0	4 789	4 789
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	02	17	111	Tr.KŠÚ-Mimoriadne výsledky	0	1 600	1 600
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	02	18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ	28 080	11 452	39 532
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	02	18	111	Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ na ZŠ	5 824	2 130	7 954
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	02	19	111	Tr.KŠÚ-Soc. znevýhod. prostredie	14 149	13 951	28 100
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	01	20	11T1	Tr.KŠÚ-Rómski asist./EÚ/2.progr.c	0	2 975	2 975
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	01	20	11T2	Tr.KŠÚ-Rómski asist./ŠR/2.progr.c	0	525	525
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	01	38	11T1	ZŠ Komenského -podpora reg.zam	0	593	593
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	01	38	11T2	ZŠ Komenského -podpora reg.zam	0	105	105
<b>Podprogram č.5 Granty a projekty</b>																		
<b>Zníženie energ. a prev. nákl. ZŠ Wolkerova</b>																		
0004	0012	1	09	1	2	1	7	1	7	002	10	82	52	ZŠ Wolkerova- rekonštrukcia	10 000	-10 000	0	
<b>Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Papierňou</b>																		
0004	0012	4	09	1	2	1	6	3	7	018	10	87	46	Vratka neopáv.výd.ZŠ P.Pap.-fop	0	11 027	11 027	
0004	0012	4	09	1	2	1	7	1	7	002	10	87	46	Neoprávnené výdavkyZŠ Pod Pap.	0	450	450	
0004	0012	4	09	1	2	1	7	1	7	002	10	87	41	ZŠ Pod Papierňou rekonštrukcia	0	450	450	
<b>PROGRAM 5: Šport</b>																		
<b>Podprogram č.1 Mestské športoviská</b>																		
<b>Štadión BNV</b>																		
0005	0001	6	08	1	0		7	1	7	001	02	04	11H	Šport.centrum BNV-kof. VÚC	0	5 000	5 000	
<b>Prvok č.8 Multifunkčné ihriská BNV, Moliterka</b>																		
0005	0001	8	08	1	0		7	2	1	001	10	10	08	41	Bapos-Viacúčel. ihrisko BNV-kap.tra	0	1 100	1 100
<b>PROGRAM 6: Manažment a správa mesta</b>																		
<b>Podprogram č.2 MsÚ</b>																		
0006	0002	1	01	1	1	6	6	1	4		01	00	01	41	Odmeny- mimoriadne úlohy	15 897	15 164	31 061
0006	0002	1	01	1	1	6	6	4	2	012	01	00	41	Na odstupné	20 090	-20 090	0	
0006	0002	1	01	1	1	6	6	4	2	015	01	00	41	Náhrada nem.dávok	3 000	300	3 300	
<b>Radničné námestie 16</b>																		

0006	0002	12	01	1	1	6	6	3	2	001	01	00	01	41	Elektrická energia	19 000	-5 000	14 000		
0006	0002	12	01	1	1	6	6	3	2	001	01	00	02	41	Plyn	29 250	3 000	32 250		
0006	0002	12	01	1	1	6	6	3	2	002	01	00		41	Vodné,stočné	3 500	800	4 300		
<b>Radničné námestie 4</b>																				
0006	0002	13	01	1	1	6	6	3	3	006	01	01		41	Rn 4-Všeobecný materiál	100	180	280		
<b>Dlhý rad 16</b>																				
0006	0002	15	01	1	1	6	6	3	2	002	01	13		41	Škol.úrad-Vodné, stočné	620	40	660		
<b>Externý manažment projektov</b>																				
0006	0002	18	06	2	0				6	3	7	005	13		41	Externý manažment projektov	0	25 998	25 998	
<b>Cestovné</b>																				
0006	0002	2	01	1	1	6	6	3	1	002	01	00		41	Cest.náhrady zahraničné	2 400	1 000	3 400		
<b>Telekomunikačné poplatky</b>																				
0006	0002	4	01	1	1	6	6	3	2	003	01	00	02	41	Telefónne poplatky	17 100	-1 300	15 800		
<b>Reprezentačné výdavky</b>																				
0006	0002	6	01	1	1	6	6	3	3	016	01	00	01	41	Reprezentačné-primátor	28 010	1 700	29 710		
0006	0002	6	01	1	1	6	6	3	3	016	01	00	12	41	Repr.-odd.daní a poplatkov	30	-30	0		
<b>Dopravné, automobily</b>																				
0006	0002	7	01	1	1	6	6	3	4	001	01	00		41	Palivo,mazivá,oleje,špec.kvap.	8 100	1 000	9 100		
0006	0002	7	01	1	1	6	6	3	4	002	01	00		41	Servis,údržba,opravy	8 300	300	8 600		
0006	0002	7	01	1	1	6	6	3	4	003	01	00		41	Poistenie	1 200	-300	900		
0006	0002	7	01	1	1	6	6	3	4	004	01	00		41	Prepravné a nájom dopr.prostr.	374	-268	106		
0006	0002	7	01	1	1	6	6	3	4	005	01	00		41	Karty,známky,poplatky	213	4	217		
<b>Údržba</b>																				
0006	0002	8	01	1	1	6	6	3	5	004	01	00		41	Údržba prev.str.,prístr.,zar.,nár.	3 000	-502	2 498		
0006	0002	8	01	1	1	6	6	3	5	006	01	00		41	Údržba budov alebo ich častí	1 800	-1 360	440		
<b>Podprogram č.3 Mestský informačný systém</b>																				
0006	0003	1	01	1	1	6	6	3	2	003	04		02	41	I-Telefónne poplatky	350	-50	300		
0006	0003	1	01	1	1	6	6	3	2	003	04		03	41	I-Spoj.siete/Internet	6 700	-200	6 500		
0006	0003	2	01	1	1	6	6	3	3	006	04			41	I-Všeobecný materiál	1 000	500	1 500		
0006	0003	2	01	1	1	6	6	3	3	002	04			41	I-Výpočtová technika	0	470	470		
0006	0003	3	01	1	1	6	6	3	3	013	04			41	I-Softvér a licencie	12 600	-270	12 330		
0006	0003	4	01	1	1	6	6	3	5	002	04			41	I-Údržba výpočtovej techniky	27 830	990	28 820		
0006	0003	5	01	1	1	6	6	3	3	009	04			41	I-Knihy,čas.,noviny	50	-50	0		
0006	0003	5	01	1	1	6	6	3	7	001	04			41	I-školenia,kurzy	50	-50	0		
0006	0003	5	01	1	1	6	6	3	7	004	04			41	I-Všeobecné služby	10 000	-1 300	8 700		
0006	0003	5	01	1	1	6	6	3	7	015	04		02	41	I-Poistné-majetok	900	-40	860		
<b>Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť</b>																				
<b>Daň z úrokov, daň z príjmu</b>																				
0006	0005	3	01	1	2				6	3	7	035	01	01	41	Daň z príjmu-preddavky	20 939	20 233	41 172	
<b>Činnosť výstavby</b>																				
0006	0006	2	04	4	3				6	3	7	002	07		41	V-Konkurzy a súťaže	190	-71	119	
0006	0006	3	04	4	3				6	3	7	005	07	02	41	V-prekládka tel.st.-Dubová	353	71	424	
<b>PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania</b>																				
<b>Mestský hnedý priemyselný park Bardejov</b>																				
0007	0001	3	06	2	0				7	1	6		07	83	52	PD-Mest. hnedý park	189 247	-9 999	179 248	
0007	0001	3	06	2	0				7	1	7	002	07	83	52	Rek. a modern.-Mestský hn.park	165 252	-165 252	0	
0007	0001	3	06	2	0				7	1	7	002	07	83	46	Rek. a modern.-MHP-fond o.p.	0	205 999	205 999	
<b>Podprogram č. 3 Propagácia mesta</b>																				
0007	0003	1	04	7	3				6	3	7	003	02		41	CR-Propag.,rekl.,inzercia	5 000	840	5 840	
<b>Podprogram č.4 Bardejovský jarmok</b>																				
0007	0004	3	08	2	0				6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok	26 000	-300	25 700
<b>Podprogram č.5 Rolandovo leto</b>																				
0007	0005	2	08	2	0				6	3	7	002	03	04	07	41	OK-Rolandovo leto	5 000	-200	4 800
<b>PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta</b>																				
<b>Podprogram č.2 Odpadové hospodárstvo</b>																				
0008	0001	3	05	1	0				6	3	7	004	08	01	41	ŽP-Na nakladanie s odpadmi	739 000	-27 000	712 000	
0008	0001	7	05	1	0				6	3	7	004	08	02	15	41	ŽP-Nakladanie s odp./sep.zber	100 000	24 000	124 000
0008	0001	9	05	1	0				6	3	7	004	08	01	03	41	ŽP-Na správu skládky	129 000	3 000	132 000
0008	0001	9	05	1	0				6	4	1	001	08	10	06	46	Bapos-súdny spor"Fúra"-fond o.p.	0	93 073	93 073
<b>Podprogram č. 2 Verejná zeleň</b>																				
<b>Prvok č.3 Parkové lavičky</b>																				



0008	0002	3	06	2	0		6	4	1	001	02	10	05	41	Bapos-lavičky	8 317	-3 029	5 288
<b>Podprogram č. 3 Ochrana pred povodňami</b>																		
<b>Protipovodňové opatrenia</b>																		
0008	0003	5	04	2	1	9	7	1	6		08	20		43	PD-protipov.op. Pod Šibeňou hor.	11 100	3 360	14 460
<b>Prvok č.6 Podpora zam. na ochr. pred povodňami</b>																		
0008	0003	6	04	1	2		6	0	0		05	87	10	11T1	ÚPSVR na VPP X.	0	31 983	31 983
0008	0003	6	04	1	2		6	0	0		05	87	10	11T2	ÚPSVR na VPP X.	0	5 644	5 644
0008	0003	6	04	1	2		6	0	0		05	87	11	11T1	ÚPSVR na VPP XI.	0	29 434	29 434
0008	0003	6	04	1	2		6	0	0		05	87	11	11T2	ÚPSVR na VPP XI.	0	5 194	5 194
0008	0003	6	04	1	2		6	0	0		05	87	12	11T1	ÚPSVR na VPP XII.	0	42 280	42 280
0008	0003	6	04	1	2		6	0	0		05	87	12	11T2	ÚPSVR na VPP XII.	0	7 461	7 461
0008	0003	6	04	1	2		6	0	0		05	87	13	11T1	ÚPSVR na VPP XIII.	0	3 929	3 929
0008	0003	6	04	1	2		6	0	0		05	87	13	11T2	ÚPSVR na VPP XIII.	0	693	693
<b>Podprogram č.4 Iná činnosť v rozvoji mesta</b>																		
<b>Prvok č.4 Fontána ul. Dlhý rad, Sídliisko AB</b>																		
0008	0004	4	06	2	0		7	2	1	001	02	10	06	41	Bapos-PD park AB	4 800	-4 800	0
<b>PROGRAM 10: Kultúra a média</b>																		
<b>Podprogram č.1 Kultúra</b>																		
<b>Prvok č.1 Kultúrne akcie</b>																		
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	04	41	OK-Slovenské tango	3 100	-80	3 020
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	05	41	OK-Org.dni J.Grešáka	3 000	-60	2 940
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	10	41	OK-Jánsky večer	577	-10	567
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	14	41	OK-Mikuláš	1 300	450	1 750
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	14	71	OK-Mikuláš -grant	0	550	550
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	22	41	OK-Mosty medzi mestami	1 950	-750	1 200
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	31	41	OK-Béla Kéler	1 490	350	1 840
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	35	41	OK-Silvester	2 100	1 100	3 200
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	35	71	OK-Silvester -grant	0	10 000	10 000
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	38	41	OK-Konferencia "Holokaust"	1 500	-10	1 490
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	42	41	OK-Katova cesta	1 000	-40	960
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	44	41	OK-Streetart	3 630	100	3 730
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	45	41	OK-Sochársky pléner	1 100	-1 015	85
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	49	41	OK-Ohňostroj-Mikuláš	1 000	-1 000	0
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	51	41	OK-Úcta k starším	2 000	1 590	3 590
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	53	41	OK-Akcie pri fontáne	1 470	-220	1 250
0010	0001	1	08	2	0		6	3	7	002	03	04	56	41	OK-Vianočné trhy	0	1 000	1 000
<b>Prvok č.2 ZPOZ</b>																		
0010	0001	2	08	2	0	9	6	3	3	006	03	01		41	ZPOZ-Všeobecný materiál	1 400	-110	1 290
0010	0001	2	08	2	0	9	6	3	7	002	03	01	01	41	ZPOZ-Stretnutie s dôchodcami	900	-30	870
0010	0001	2	08	2	0	9	6	3	7	002	03	01	02	41	ZPOZ-Jubilanti	600	-170	430
0010	0001	2	08	2	0	9	6	3	7	002	03	01	04	41	ZPOZ-Vecné dary	350	300	650
0010	0001	2	08	2	0	9	6	3	7	013	03	01		41	ZPOZ-Nat.mzdy/Ošat.a úpr.zovň.	3 500	-70	3 430
0010	0001	2	08	2	0	9	6	3	7	026	03	01	01	41	ZPOZ-Odmeny-sobášiaci	1 900	80	1 980
<b>Prvok č.3 Kronika</b>																		
0010	0001	3	08	2	0	9	6	3	2	001	03	02	01	41	K-Elektrická energia	250	20	270
0010	0001	3	08	2	0	9	6	3	3	006	03	02		41	K-Všeobecný materiál	200	-150	50
0010	0001	3	08	2	0	9	6	3	7	004	03	02		41	K-Všeobecné služby	400	150	550
<b>Prvok č.4 Oddelenie kultúry</b>																		
0010	0001	4	08	2	0	9	6	2	5	003	03	04		41	OK-Na úraz.poistenie-dohody	32	10	42
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	3	006	03	04		41	OK-Všeobecný materiál	1 320	500	1 820
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	4	001	03	04		41	OK-Palivo,mazivá,oleje,šp.kvap.	1 200	240	1 440
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	4	002	03	04		41	OK-Serv.,údrž.,opr.a výd.s tým spo	1 076	100	1 176
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	5	004	03	04		41	OK-Údrž.prev.str.,príst.,zar.,nár.	200	-10	190
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	7	002	03	04		41	OK-SOZA-hodobné diela	1 480	-150	1 330
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	7	003	03	04		41	OK-Propagácia,rekl.,inzerca	1 200	-100	1 100
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	7	004	03	04		41	OK-Všeobecné služby	250	50	300
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	7	031	03	04	03	41	OK-pokuty, penále	0	100	100
0010	0001	4	08	2	0	9	6	3	7	027	03	04		41	OK-Odmeny-dohody	990	400	1 390
<b>Prvok č.5 Kino Žriedlo</b>																		
0010	0001	5	08	2	0	9	6	3	2	003	03	05	01	41	Ž-Poštovné a ost.služby	1 800	-150	1 650
0010	0001	5	08	2	0	9	6	3	2	003	03	05	02	41	Ž-Telefónne poplatky	670	150	820
0010	0001	5	08	2	0	9	6	3	3	004	03	05		41	Ž-Prev.str.,pr, zar.,techn., nár.	500	360	860

0010	0001	5	08	2	0	9	6	3	3	006	03	05	41	Ž-Všeobecný materiál	1 700	-360	1 340	
0010	0001	5	08	2	0	9	6	3	7	004	03	05	41	Ž-Všeobecné služby	8 300	900	9 200	
0010	0001	5	08	2	0	9	6	3	7	012	03	05	41	Ž-Popl.a odvody	10 000	-900	9 100	
<b>Prvok č.6 Amfitáter</b>																		
0010	0001	6	08	2	0	9	6	3	2	002	03	06	41	Amfitáter-Vodné, stočné	330	40	370	
0010	0001	6	08	2	0	9	6	3	7	012	03	06	01	41	Amfitáter-Požičovné	400	-70	330
0010	0001	6	08	2	0	9	6	3	7	027	03	06	41	Amfitáter.-Odmeny na zákl.dohôd	420	30	450	
<b>PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky</b>																		
<b>Pomník Gašpara Serédiho</b>																		
0011	0001	13	08	2	0	7	6	3	5	006	07	13	01	11H	Pomník Serédi-VÚC-rešt.výsk.	0	2 000	2 000
<b>Rekonštrukcia ulica Stöcklova-I.etapa</b>																		
0011	0001	5	08	2	0	7	7	1	7	002	07	16	43	Rekonštrukcia ul.Stöcklova-I.et.	34 500	38 688	73 188	
<b>Manažment plán UNESCO</b>																		
0011	0001	7	08	2	0	7	6	3	7	011	02	05	41	PČ-manaž. pl. UNESCO-spolufin.	0	1 055	1 055	
<b>PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie</b>																		
0012	0001	1	10	1	2	3	6	1	4		05	00	41	OS-Odmeny mimor., odvody	2 500	1 000	3 500	
0012	0001	1	10	1	2	3	6	4	2	015	05	00	41	OS-Nahr.nem.dávok	400	600	1 000	
<b>Podprogram č.3 Denné centrá</b>																		
0012	0003	1	10	2	0	1	6	3	4	004	05	01	41	KD BJ-Prepr.a náj.dopr.pr.	850	-400	450	
0012	0003	1	10	2	0	1	6	3	7	002	05	01	41	KD BJ-Šport.a kult.podujatia	1 805	-700	1 105	
0012	0003	3	10	2	0	1	6	3	2	001	05	04	01	41	KD BM-Elektrická energia	1 300	-260	1 040
0012	0003	3	10	2	0	1	6	3	3	004	05	04	41	KD BM-Prev.str., prístr., zar.,nar.	20	100	120	
0012	0003	3	10	2	0	1	6	3	5	006	05	04	41	KD BM-Údržba budov	100	962	1 062	
0012	0003	3	10	2	0	1	6	3	7	002	05	04	41	KD BM-Šport.a kult.podujatia	330	-202	128	
0012	0003	5	10	2	0	1	6	3	7	005	05	06	41	KD-"Aktívni seniori"-mandátna zm.	0	500	500	
<b>Podprogram č.5 Sociálna pomoc</b>																		
<b>Prvok č.4 Terénna sociálna práca</b>																		
0012	0005	4	10	9	0		6	0	0		05	03	111	TSP III.-dotácia	0	6 537	6 537	
0012	0005	4	10	9	0		6	1	4		05	03	41	TSP III.-odmenny, odvody	1 031	500	1 531	
0012	0005	4	10	9	0		6	1	1		05	04	11T1	TSP-II-dotácia	0	50 111	50 111	
0012	0005	4	10	9	0		6	1	1		05	04	11T2	TSP-II-dotácia	0	5 895	5 895	
<b>Prvok č.6 Inštitút osobitného príjemcu</b>																		
0012	0005	6	10	7	0		6	3	3	006	01	02	01	111	ÚOP-Všeobecný materiál	206	284	490
0012	0005	6	10	7	0		6	3	7	006	01	02		111	ÚOP-na dávku a rod.prídavky	28 180	37 550	65 730
<b>ZOS-dotácia</b>																		
0012	0005	7	10	1	2	3	6	4	2	002	05		25	111	ZOS-št. dotácia	65 280	-10 880	54 400
<b>Podprogram č. 6 Aktivačná činnosť</b>																		
0012	0006	1	04	1	2		6	0	0		05	01	02	11T1	ÚPSVaR - AČ 11/§52 EÚ-Koordin	0	4 742	4 742
0012	0006	1	04	1	2		6	0	0		05	01	02	11T2	ÚPSVaR - AČ 11/§52 SR-Koordin.	0	837	837
<b>Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb</b>																		
<b>Prvok č.1 Zariadenie pre seniorov Čergov</b>																		
0012	0007	1	10	2	0	1	6	0	0		05		21	111	ZpS Čergov-dotácia	529 568	-124 559	405 009
<b>Prvok č.2 Zariadenie pre seniorov Topľa</b>																		
0012	0007	2	10	2	0	1	6	0	0		05		21	111	ZpS Topľa-dotácia	446 833	65 999	512 832
0012	0007	2	10	7	0	2	6	0	0		05		22	111	Tr.Denný stacionár /ZpS Topľa	14 720	-8 832	5 888
0012	0007	2	10	2	0	1	6	0	0		05		37	111	Tr.ÚPSVaR-chrán.dielňaZpSTop.	3 853	338	4 191
0012	0007	2	10	2	0	1	6	0	0		05		35	11T1	Tr.ÚP-AČ-DS ZpS/EÚ	0	417	417
0012	0007	2	10	2	0	1	6	0	0		05		35	11T2	Tr.ÚP-AČ-DS ZpS/SR	0	74	74
<b>Prvok č.3 Vrbovnica</b>																		
0012	0007	2	10	4	0		2	6	3	5	006	07	44	46	Vrbovnica-oprava strechy-živel.ud.	0	19 479	19 479
<b>Podprogram č.8 Granty a projekty</b>																		
<b>Rekonštrukcia ZpS Čergov</b>																		
0012	0008	1	10	2	0	1	6	3	7	005	05	17	11S1	ZpS Čergov-externý manažment	0	5 685	5 685	
0012	0008	1	10	2	0	1	6	3	7	005	05	17	11S2	ZpS Čergov-ex.man.	0	669	669	
0012	0008	1	10	2	0	1	7	1	3	001	05	17	11S1	Interiér.vyb.-ZpS Čergov	17 204	14 716	31 920	
0012	0008	1	10	2	0	1	7	1	3	001	05	17	11S2	Interiér.vyb.-ZpS Čergov	2 024	1 731	3 755	
0012	0008	1	10	2	0	1	7	1	3	003	05	17	11S1	Telekom.tech.-ZpS Čergov	0	6 488	6 488	
0012	0008	1	10	2	0	1	7	1	3	003	05	17	11S2	Telekom.tech.-ZpS Čergov	0	763	763	
0012	0008	1	10	2	0	1	7	1	3	004	05	17	11S1	ZpS Čergov-Prev stroj, prístr, zar.	0	5 069	5 069	
0012	0008	1	10	2	0	1	7	1	3	004	05	17	11S2	ZpS Čergov-Prev stroj, prístr, zar.	0	596	596	
0012	0008	1	10	2	0	1	7	1	7	001	05	17	11S1	Realiz. stavby ZpS Čergov	169 567	137 648	307 215	

0012	0008	1	10	2	0	1	7	1	7	001	05	17	11S2	Realiz. stavby ZpS Čergov	19 949	16 194	36 143	
0012	0008	1	10	2	0	1	7	1	7	002	05	17	11S1	Rek. ZpS Čergov	73 742	143 397	217 139	
0012	0008	1	10	2	0	1	7	1	7	002	05	17	11S2	Rek. ZpS Čergov	8 675	16 871	25 546	
0012	0008	1	10	2	0	1	7	1	7	002	05	17	01	46	Rek.ZpS Čergov-neopráv.výd. (Fsd	57 283	-27 572	29 711
<b>PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť</b>																		
<b>Podprogram č.1 Bývanie</b>																		
0013	0001	1	06	6	0		6	3	7	004	05	01	41	S-Správa 129 b.j.	6 200	500	6 700	
<b>Výstavba bytov - Radničné námestie č. 12</b>																		
0013	0001	3	06	6	0		7	1	6		07	12	04	43	PD-RN č.12-nové	3 360	-3 360	0
0013	0001	9	06	1	0		7	2	3	001				41	Bardterm-Predd.na kapit.výdavky	139 400	-48 000	91 400

Celkom sa navrhuje zvýšiť príjmy bežného rozpočtu o	309 425 €
Celkom sa navrhuje zvýšiť príjmy kapitálového rozpočtu o	911 565 €
Celkom sa navrhuje zvýšiť príjmové finančné operácie o	329 578 €
<b>Spolu príjmy</b>	<b>1 550 568</b>
Celkom sa navrhuje zvýšiť výdavky bežného rozpočtu o	508 126 €
Celkom sa navrhuje zvýšiť výdavky kapitálového rozpočtu o	1 042 442 €
Celkom sa navrhuje zvýšiť výdavkové finančné operácie o	0 €
<b>Spolu výdavky</b>	<b>1 550 568</b>

**Vysvetlivky:**

*Kód zdroja financovania*

111	Zdroje štátneho rozpočtu
41	Bežné príjmy
43	Kapitálové príjmy
46	Iné zdroje vyššie neuvedené (rezervný fond)
52	Bankové úvery bez št. záruky
71	Iné zdroje
72	Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy
11S1	Európsky sociálny fond
11S2	Spolufinancovanie zo ŠR
131B	Zo štátneho rozpočtu z roku 2011

<i>Položka</i>	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 fin. operácie
	820	Splácanie istín
	824	Splácanie finančného prenájmu

## Základná škola, Komenského 23, 085 13 B a r d e j o v

Mestský úrad,  
oddelenie ekonomiky  
Ing. M.Mikula

**B a r d e j o v**

Číslo:  
246/2012

Vybavuje:  
Mgr. Kuča

V Bardejove  
22.11.2012

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

### **Návrh na úpravu rozpočtu - príjmy**

Položka	Názov položky	Schvál.	Lúpr.	Spolu
212003 41	Príjmy z prenájmu	5300	0	<b>5 300</b>
223001 41	Režijné náklady	0	3203	<b>3203</b>
223002 41	Poplatok za ŠKD	0	7 404	<b>7 404</b>
223002 41	Za ŠSZČ	0	2 112	<b>2 112</b>
292006 41	Z náhrad poistného		225	<b>225</b>
	<b>S p o l u</b>	5300	12 944	<b>18 244</b>

Z uvedenej položky by sme čerpali prostriedky s Vaším súhlasom nasledovne:

Položka	Názov položky	spolu
09121 62=== 41	Refundácia odvodov z prisp. zo SF	1 312
09121 635006 41	Údržba budov	9 495
09121 637004 41	Všeobecné služby	265
09121 637027 41	Odmeny na dohody	1 872
	<b>Spolu</b>	<b>12944</b>

**Mgr. Štefan KUČA**  
riaditeľ školy

Na vedomie: MsÚ, OŠ a TK Bardejov

**Základná škola, Wolkerova 10, 085 41 Bardejov**Mestský úrad  
oddelenie ekonomiky  
085 01 Bardejov

V Bardejove 21.11.2012

**VEC: Návrh na úpravu rozpočtu - žiadosť na čerpanie príjmov**

Návrh na úpravu rozpočtu príjmov

<b>Položka</b>	<b>Názov položky</b>	<b>Rozpočet doteraz</b>	<b>+ -</b>	<b>Nový upravený rozpočet</b>
212003	Nájomné	1 850	0	1 850
223001	Za režijné náklady	0	+ 1 072	1 072
223002	Za ŠKD	0	+ 4 620	4 620
223002	Za ŠSZČ	0	+ 4 908	4 908
292012	Z dobropisov	0	+ 265	265
311	Granty	0	+ 533	533
	<b>S p o l u :</b>	<b>1 850</b>	<b>+ 11 398</b>	<b>13 248</b>

Čerpanie príjmov žiadame použiť vo výdavkoch nasledovne:

<b>Para- graf</b>	<b>Položka</b>	<b>Názov položky</b>	<b>Rozpočet doteraz</b>	<b>+ -</b>	<b>Nový upravený rozpočet</b>
09121	621	Poistné do VŠZP zdroj 41	30 167	+ 290	30 457
09121	625	Poistné do SP zdroj 41	125 209	+ 725	125 934
09121	633009	Knihy, časopisy, noviny (grant) zdroj 72	3 229	+ 533	3 762
<b>09121</b>		<b>S p o l u :</b>	<b>856 899</b>	<b>+ 1 548</b>	<b>858 447</b>
09501	621	Poistné do VŠZP	4 861	+ 40	4 901
09501	625	Poistné do SP	13 611	+ 99	13 710
09501	633006	Všeobecný materiál	0	+ 18	18
09501	633009	Učebné pomôcky	0	+ 3 112	3 112
09501	633010	Pracovné odevy	0	+ 87	87
09501	637004	Všeobecné služby	0	+ 6	6
09501	642013	Odchodné	0	+ 1 258	1 258
<b>09501</b>		<b>S p o l u :</b>	<b>73 635</b>	<b>+ 4 620</b>	<b>78 255</b>

09502	633009	Učebné pomôcky	4 289	+ 4 420	8 709
<b>09502</b>		<b>S p o l u :</b>	<b>20 546</b>	<b>+ 4 420</b>	<b>24 966</b>
09601	621	Poistné do VŠZP	3 768	+ 42	3 810
09601	625	Poistné do SP	9 497	+ 105	9 602
09601	633006	Všeobecný materiál-vybav. ŠJ	6 428	+ 663	7 091
<b>09601</b>		<b>S p o l u :</b>	<b>81 346</b>	<b>+ 810</b>	<b>82 156</b>
		<b>S P O L U :</b>		<b>+ 11 398</b>	

Príjmy ZŠ, ŠKD a ŠJ sme použili na odvody do poistných fondov za príspevky zo sociálneho fondu.

Granty ZŠ na projekt časopisu SME.

Príjmy ŠKD použité na vyplatenie odchodného, nákup kancelárskych potrieb, renováciu tonera, pracovných odevov a učebných pomôcok.

Príjmy ŠSZČ na nákup učebných pomôcok.

Mgr. Dagmar Filipová  
riaditeľka školy

**Základná škola Bartolomeja Krpelca , T. Ševčenka 3, 085 55 Bardejov**

**Mestský úrad  
odd. ekonomiky  
Radničné námestie 16  
B a r d e j o v**

Naše číslo  
1910/2012

Vybavuje/linka  
Fedorová 472 2129

Bardejov  
3.december 2012

VEC

**Žiadosť o úpravu rozpočtu**

Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov žiada o úpravu rozpočtu takto:

**Úpravu rozpočtu 09121 ZŠ žiadame takto:**

Názov položky	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu +/-	Upravený rozpočet
610 000	561 464	- 9 773	551 691
620 000	197 635	- 3 776	193 859
630 000	169 805	-12 741	157 064
640 000	13 777	- 3 449	10 328
<b>610 - 640</b>	942 681	<b>-29 739</b>	912 942
<i>630 000 príjmy z poistného</i>	0	+142	142
<i>630 000 príjmy iné</i>	0	+16	16

### Úprava rozpočtu Š K D 09501

Názov položky	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu +/-	Upravený rozpočet
610 000	44 292	- 2 361	41 931
620 000	15 186	0	15 186
630 000	984	0	0
640 000	130	0	130
<b>620 000 z príjmov</b>	<b>0</b>	<b>+ 29</b>	<b>29</b>
<b>630 000 z príjmov</b>	<b>2 368</b>	<b>+ 1 648</b>	<b>4 016</b>
<b>640 000 z príjmov - odchodné</b>	<b>0</b>	<b>+ 38</b>	<b>38</b>
<b>CELKOM ŠKD príjmy</b>	<b>64 148</b>	<b>1 715</b>	<b>65 863</b>
<b>CELKOM ŠKD príjmy - výdavky</b>	<b>64 148</b>	<b>-646</b>	<b>63 502</b>

610 000 - 2 361 € presun do ŠJ

### Úprava rozpočtu Š S Z Č 09502

Názov položky	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu +/-	Upravený rozpočet
610 000	0	0	0
620 000	55	0	55
630 000	15 821	0	15 821
<b>620 000 z príjmov</b>	<b>36</b>	<b>+ 14</b>	<b>50</b>
<b>630 000 z príjmov</b>	<b>2 154</b>	<b>+ 1 554</b>	<b>3 708</b>
<b>Celkový rozpočet 610 - 640</b>	<b>18 066</b>	<b>+ 1 568</b>	<b>19 634</b>

### Úpravu rozpočtu 09601 ŠJ žiadame takto:

Názov položky	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu +/-	Upravený rozpočet
610 000	43 634	+ 2 361	45 995
620 000	15 359	0	15 359
630 000	26 204	0	26 204
640 000	230	0	230
<b>610 +640</b>	<b>85 427</b>	<b>0</b>	<b>85 550</b>
<b>620 000 z príjmov</b>	<b>0</b>	<b>+1 057</b>	<b>1 057</b>
<b>630 000 z príjmov</b>	<b>1 928</b>	<b>+2 238</b>	<b>4 166</b>
<b>610 - 640</b>	<b>87 355</b>	<b>5 656</b>	<b>93 001</b>

\*2 361 € presun z ŠKD

**Mgr. Ján D r á č**  
riaditeľ školy





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

MsÚ- ekonomické odd.  
Radničné námestie 16  
Bardejov  
V Bardejove 22.11.2012

Vec: **Návrh na úpravu rozpočtu, žiadosť na čerpanie príjmov**

**Návrh na úpravu rozpočtu príjmov**

<b>Položka</b>	<b>Názov položky</b>	<b>Schválený</b>	<b>Zvýšenie</b>	<b>Upravený</b>
223001 600 64 41	Predaj služieb	0	9798	9798
223002 600 61 41	Popl. ŠKD	0	4198	4198
223002 600 62 41	Popl. MŠ	0	4244	4244
223002 600 63 41	Popl. ŠSZČ	0	3268	3268
223003 600 41	Popl. za stravu-réž.	0	403	403
292006 600 66 41	Z náhr. poist. udalosti	0	72	72
292012 600 65 41	Z dobropisov	0	4049	4049
<b>SPOLU</b>		<b>0</b>	<b>26032</b>	<b>26032</b>

**Čerpanie príjmov žiadame použiť vo výdavkoch nasledovne:**

<b>Položka</b>	<b>Názov položky</b>	<b>Schválený</b>	<b>Zvýšenie</b>	<b>Upravený</b>
09111 620 600 41	Odvody z čerp. SF-MŠ	0	221	221
09121 620 600 41	Odvody z čerp. SF-ZŠ	0	1186	1186
09501 620 600 61 41	Odvody z čerp. SF-ŠKD	0	152	152
09601 620 600 61 41	Odvody z čerp. SF-ŠJ	0	158	158
09601 620 600 61 41	Odv. z čerp. SF-ŠJ MŠ	0	55	55
09121 633001 600 41	Interierové vybavenie	0	4547	4547
09121 633009 600 41	Učebné	0	208	208
09121 635006 600 41	Údržba budovy	0	19505	19505
<b>SPOLU</b>		<b>0</b>	<b>26032</b>	<b>26032</b>

Vybavuje: Hudáková

Mgr. Milena Kravcová  
riaditeľka školy

# ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1, 085 69 Bardejov

MsÚ

Radničné námestie 6

odd. ekonomické

Bardejov

V Bardejove 22.11.2012

Vec: Žiadosť.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1, 085 69 v Bardejove Vás žiada o preklasifikáciu finančných prostriedkov takto:

<b><u>MŠ</u></b>	- Znížiť výdavky položky 610 mzdy a 620 odvody .....	11 000,- €
-	Zvýšiť výdavky položku 630 tovary .....	11 000,- €
<b><u>ŠKD</u></b>	-Znížiť výdavky položky 610 mzdy a 620 odvody.....	3 500,- €
-	Zvýšiť výdavky položku 630 tovary.....	3 500,- €
<b><u>ŠJ</u></b>	- Znížiť výdavky položky 610 mzdy a 620 odvody.....	7 200,- €
-	Zvýšiť výdavky položku 630 tovary.....	7 200,- €
<b><u>ŠJ MŠ</u></b>	-Znížiť výdavky položky 610 mzdy a 620 odvody.....	2 500,- €
-	Zvýšiť výdavky položku 630 tovary.....	2 500,- €

Vybavuje: Hudáková

Na vedomie: **oddelenie školstva a TK**

**Mgr. Milena Kravcová**

**riaditeľka školy**

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

Mestský úrad Bardejov  
Oddelenie ekonomiky  
Radničné námestie č. 16  
085 01 Bardejov

V Bardejove 22.11.2012

VEC: Žiadosť o úpravu rozpočtu

Týmto Vás žiadame o úpravu rozpočtu a to o navýšenie rozpočtu o vlastné príjmy za rok 2012

Účet	Položka	Názov položky	Príjmy v €	Výdavky v €
223	223002	Príjmy za MŠ	4528	
223	223002	Príjmy za ŠKD	691	
223	223002	Príjmy za ŠSZČ	440	
223	292012	Príjmy z dobročinných	83	
311		Granty	343	
222	09111 620	Poistné o odvody MŠ		54
222	09111 630	TaS MŠ		4299
222	09121 620	Poistné o odvody ZŠ		157
222	09121 630	TaS ZŠ		46
222	09121 630	TaS ZŠ		343
222	09501 620	Poistné o odvody ŠKD		4
222	09501 630	TaS ŠKD		691
222	09502 630	TaS ŠSZČ		440
222	09601 620	Poistné o odvody ŠJ		51
			6085	6085

S pozdravom

Mgr. František Pomikala  
riaditeľ školy

Na vedomie: OŠaTK

Základná škola s materskou školou Pod Papierňou v Bardejove

Úprava rozpočtu k 31.12.2012

Stredisko		Položka				Spolu
		610	620	630	640	
<b>základná škola</b>	Schválený	171 627	60 413	59 828	0	291 868
	uznesenie č. 8/2012	-2 498	-1 321			-3 819
	Úprava	-5 555	-1 945	-229	229	-7 500
	<b>k 31.12.2012</b>	<b>163 574</b>	<b>57 147</b>	<b>59 599</b>	<b>229</b>	<b>280 549</b>
<b>materská škola</b>	Schválený	66 920	23 560	27 965	0	118 445
	Úprava	-8 130	-2 841	9 607	1 364	0
	<b>k 31.12.2012</b>	<b>58 790</b>	<b>20 719</b>	<b>37 572</b>	<b>1 364</b>	<b>118 445</b>
<b>školský klub detí</b>	Schválený	7 356	2 591	569	1 226	11 742
	Úprava	-1 190	-416	1 569	37	0
	<b>k 31.12.2012</b>	<b>6 166</b>	<b>2 175</b>	<b>2 138</b>	<b>1 263</b>	<b>11 742</b>
<b>školské stredisko zaujm.čin.</b>	Schválený	0	0	1 868	0	1 868
	Úprava	0	3	-3	0	0
	<b>k 31.12.2012</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1 865</b>	<b>0</b>	<b>1 868</b>
<b>školská jedáleň</b>	Schválený	12 310	4 337	734	0	17 381
	Úprava	-293	-102	395	0	0
	<b>k 31.12.2012</b>	<b>12 017</b>	<b>4 235</b>	<b>1 129</b>	<b>0</b>	<b>17 381</b>
<b>školská jedáleň pri mš</b>	Schválený	9 378	3 303	8 000	0	20 681
	Úprava	-135	-47	120	62	0
	<b>k 31.12.2012</b>	<b>9 243</b>	<b>3 256</b>	<b>8 120</b>	<b>62</b>	<b>20 681</b>
<b>Spolu:</b>	Schválený	267 591	94 204	98 964	1 226	461 985
	uznesenie č. 8/2012	-2 498	-1 321			-3 819
	Úprava	-15 303	-5 348	11 459	1 692	-7 500
	<b>k 31.12.2012</b>	<b>249 790</b>	<b>87 535</b>	<b>110 423</b>	<b>2 918</b>	<b>450 666</b>

V Bardejove 22.11.2012

Mgr. František Pomikala  
riaditeľ školy

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

Mestský úrad  
Odd. ekonomiky  
Bardejov

Naše číslo

Vybavuje  
Guteková

Bardejov  
22.11.2012

Vec: Návrh na úpravu rozpočtu – čerpanie príjmov

**Príjmy:**

223002	61	41	Príjem za ŠKD	2 760,-	€
223002	63	41	Príjem za ŠSZČ	2 300,-	€
223003	64	41	Réžia ŠJ	130,-	€
292012	65	41	Príjem z dobropisov	3 514,-	€

Spolu príjmy: **8 704,- €**

**Čerpanie príjmov žiadame použiť:**

**ZŠ**

Položka	Pôv. roz.	Upraviť	Upravený
632001 41 Teplo	0	+ 3514	3514
<b>S P O L U :</b>		<b>+ 3514</b>	<b>3514</b>

**ŠKD**

Položka	Pôv. roz.	Upraviť	Upravený
620 41 Odvody ŠKD	0	+ 1450	1450
632001 41 Teplo	0	+ 1310	1310
<b>S P O L U :</b>	0	<b>+ 2760</b>	<b>2760</b>

**ŠSZČ**

Položka	Pôv. roz.	Upraviť	Upravený
632001 41 Teplo	0	+ 2300	2300

<b>Š J</b>			
<u>Položka</u>	<u>Pôv.roz.</u>	<u>Upraviť</u>	<u>Upravený</u>
633006 41 Všeob.mat .	0	+ 130	130
<b>S P O L U :</b>	<b>0</b>	<b>+ 130</b>	<b>130</b>

**Rekapitulácia:**

<b>ZŠ</b>	<b>3 514</b>
<b>ŠKD</b>	<b>2 760</b>
<b>ŠSZČ</b>	<b>2 300</b>
<b>ŠJ</b>	<b>130</b>
<b>S p o l u :</b>	<b>8 704</b>

Mgr. Peter Maslej  
Riaditeľ školy

# Centrum voľného času v BARDEJOVE

Mestský úrad  
oddelenie ekonomiky  
08501 BARDEJOV

Číslo  
38/2012

Vybavuje/linka  
Nagrantová/0544722545

Bardejov  
20.11.2012

Vec  
Žiadosť o úpravu rozpočtu v roku 2012 - o vlastné príjmy

## PRÍJMY

			v €
212003	Príjmy za prenájom	6 000	6000
223002	Príspevky od rodičov	6 300	2340 8640
<b>200</b>	<b>SPOLU</b>	<b>12 300</b>	<b>2 340 14 640</b>

## VÝDAVKY

			+	€
632001	Energie	14 850	730	15 580
632002	Vodné, stočné	800		800
632003	Poštovné a telek. služby	1 100		1 100
<b>632</b>	<b>Energia, voda, komunikácie</b>	<b>16 750</b>	<b>730</b>	<b>17 480</b>
633006	Všeobecný materiál		400	400
633009	Knihy, časopisy, UP		230	230
<b>633</b>	<b>Materiál</b>		<b>630</b>	<b>630</b>
635002	Údržba výpočtovej techniky	400		400
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>400</b>		<b>400</b>
636002	Nájomné zariadení	50		50
<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>50</b>		<b>50</b>
637012	Poplatky banke	400		400
637014	Stravovanie	7 500		7 500
637015	Poistné	400		400
637016	Prídel do soc.fondu	1 100		1 100
637027	Dohody	1 450	980	2 430
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>10 850</b>	<b>980</b>	<b>11 830</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>28 050</b>	<b>2 340</b>	<b>30 390</b>

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU  
Dlhý Rač 12  
085 46 BARDEJOV  
-3-

  
Mgr. Darina SOROKOVÁ  
riaditeľka CVČ

Centrum voľného času, Dlhý rad 12, 085 45 BARDEJOV

Mestský úrad  
Oddelenie ekonomiky  
085 01 BARDEJOV

Číslo:  
61/2012

Vybavuje/linka  
Nagrantová/4722545

Bardejov  
20. novembra 2012

Vec

Žiadosť o preklasifikáciu fin. prostriedkov v roku 2012

v €


		Pôvod. rozpočet	Návrh +	na úpravu -	Uprav. spolu
<b>VÝDAVKY</b>					
611	Tarifný plat	95 000	-	1 000	94 000
612001	Príplatok osobný	20 000	-	-	20 000
612002	Príplatok za riadenie	3 271	-	-	3 271
614	Odmeny	5 000	-	-	5 000
616	Doplatky	3 000	-	1 000	2 000
<b>610</b>	<b>Mzdy a platy</b>	<b>126 271</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>	<b>124 271</b>
621	Poistné do VŠZP	6 500	-	500	6 000
623	Poistné do ost.zdr.poist'ovni	6 500	-	-	6 500
625001	Poistné na nemoc.poistenie	2 000	-	300	1 700
625002	Poistné na starobné poistenie	18 500	-	-	18 500
625003	Poistné úrazové	1 000	-	-	1 000
625004	Poistné invalidné	4 000	-	-	4 000
625005	Poistenie v nezamestnanosti	1 200	-	-	1 200
625007	Poistenie do rezerv. fondu	6 300	-	500	5 800
<b>620</b>	<b>Odvody do fondov</b>	<b>46 000</b>	<b>-</b>	<b>1 300</b>	<b>44 700</b>



## TOVARY A SLUŽBY

<b>631</b>	<b>Cestovné</b>		<b>10</b>		<b>10</b>
632001	Energie	15 580	3 670	-	19 250
632002	Vodné, stočné	800	400	-	1 200
632003	Poštovné a telek. služby	1 100	-	-	1 100
<b>632</b>	<b>Energia, voda, komunikácie</b>	<b>17 480</b>	<b>4 070</b>	-	<b>21 550</b>
633006	Všeobecný materiál	400		-	400
633009	Knihy, noviny, učebné pomôcky	230	-	-	230
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>630</b>		-	<b>630</b>
635002	Údržba výpočtovej techniky	400	-	-	400
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>400</b>	-	-	<b>400</b>
636002	Nájomné zariadení	50	-	-	50
<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>50</b>	-	-	<b>50</b>
637001	Školenia, kurzy, semináre		50		50
637002	Súťaže		50		50
637004	Všeobecné služby		520		520
637012	Poplatky banke	400	-	-	400
637014	Stravovanie	7 500	-	-	7 500
637015	Poistné	400	-	-	400
637016	Prídely do soc.fondu	1 100	-	-	1 100
637027	Odmeny na dohody	2 430	-	-	2 430
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>11 830</b>	<b>620</b>	-	<b>12 450</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>30 390</b>	<b>4 700</b>	-	<b>35 090</b>
642013	Na odchodné	1 500	-	1500	
642015	Na nemocenské dávky		100		100
<b>642</b>		<b>1 500</b>	<b>100</b>	<b>1500</b>	<b>100</b>
	<b>ROZPOČET CELKOM</b>	<b>204 161</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>204 161</b>

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU  
Dlhý Raš 12  
085 45 BARDEJOV  
-3-

  
Mgr. Darina SOROKOVÁ  
riaditeľka CVČ

Mestský úrad  
oddelenie ekonomiky  
Bardejov

Bardejov 16.11.2012

Vec

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2012

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

Položka	Názov položky	EUR
311	Granty	250 €
	Spolu:	250 €

Tieto príjmy použijeme na:

**Bežné výdavky o výšku príjmov z grantov**

Položka	Názov položky	EUR
633011	Potraviny	250 €

2. 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:

		EUR
223003	Stravné	48 372 €

**Tieto príjmy použijeme na :**

**Bežné výdavky**

Položka	Názov položky	EUR
632001	Energie	9 996 €
632002	Vodné	2 494 €
633011	Potraviny	26 932 €

**Kapitálové výd. - nákup myčky do kuchyne a termoboxov na rozvoz stravy**

Položka	Názov položky	EUR
713004	Nákup prevádz.strojov,prístř.,zariad.a náradia	8 950 €

Vypracovala: Brehuvová

Mgr. Anna Kurillová  
riaditeľka ZpS

**Zariadenie pre seniorov „TOPLA“, Toplianska 9, 085 73 Bardejov**

Mesto Bardejov  
Mestský úrad  
Oddelenie ekonomiky  
085 01 Bardejov

Bardejov 21.11.2012

**Vec:**

**Žiadosť o úpravu rozpočtu ZPS „TOPLA“**

Týmto Vás žiadame o úpravu rozpočtu:

**1. Príjmy**

Zníženie finančných prostriedkov z príjmov z podpoložky 223001- Predaj výrobkov, tovarov a služieb za ZPS „TOPLA“ z dôvodu nenaplnenia plánových príjmov na rok 2012 o sumu 33 093 €, a taktiež presun finančných prostriedkov z tejto podpoložky v rámci príjmov v sume 7 707 €.

**Zníženie podpoložka 223001 Predaj výrobkov, tovarov a služieb - 33 093**

**Zníženie na bežných výdavkoch kód zdroja 41 – podpoložka 633011 Potraviny – 33 093**

**Presun finančných prostriedkov medzi položkami na príjmoch v sume 7 707 € :**

<b>223001 Predaj výrobkov, tovarov a služieb</b>	<b>- 7 707</b>
223003 Príjmy za stravné	+7 476
292012 Príjmy z dobropisov	+ 231
Spolu presun príjmov	0

Rekapitulácia

Položka	Schv.rozp.	Úprava	Uprav.rozp.
212003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov	3 156		3156
223001 Predaj výrobkov, tovarov a služieb ZPS Topľa	268 800	-40 800	228 000
223003 Príjmy za stravné	0	7476	7476
292012 Príjmy z dobropisov	0	231	231
Príjmy spolu za ZPS TOPLA	271 956	-33 093	238 863

## 2. Výdavky

Zníženie finančných prostriedkov z miezd a odvodov do fondov s kódom financovania 41, v celkovej sume 46 536 €, a týmto navýšenie tovarov a služieb o sumu 46 536 €.

- 611 41 Tarifný plat	- 24 693
- 612001 41 Osobný príplatok	- 3 910
- 612002 41 Osobné prípl.okrem osobných	- 1 904
- 614 41 Odmeny	-305
<b>Mzdy spolu 610</b>	<b>- 30 812</b>

- 621 41 Všeobecná zdravotná poisťovňa	- 2 580
- 623 41 Ostatné zdravotné poisťovne	- 1 710
- 625001 41 Nemocenské poistenie	-503
- 625002 41 Starobné poistenie	-5 550
- 625003 41 Úrazové poistenie	-301
- 625004 41 Invalidné poistenie	-1 122
- 625005 41 Poistenie v nazamestnanosti	-340
- 625006 41 Garančné poistenie	-528
- 625007 41 Poistenie do rezervného fondu	- 1 888
- 627 41 Doplnkové dôchodkové poisťovne	- 1 202
<b>Odvody spolu 620</b>	<b>- 15 724</b>

### Navýšenie na tovaroch a službách:

- 633011 41 Potraviny	41 089
- 637001 41 Školenia, kurzy, semináre porady, konferencie, sympózia	70
- 637003 41 Propagácia, reklama a inzercia	52
- 637004 41 Všeobecné služby	5 100
- 642015 41 Nemocenské dávky	225
<b>Spolu tovary a služby 630</b>	<b>+ 46 536</b>

Presun finančných prostriedkov medzi podpoložkami v rámci položky 610 mzdy:

### Presun 610 Mzdy

- 611 111 Tarifný plat	- 5 000
- 614 111 Odmeny	+ 5 000
<b>Spolu mzdy 610</b>	<b>0</b>

Ing. Priputen Jozef  
riaditeľ ZPS Topľa

Vypracoval: Galiková  
054/472 7088

**Zariadenie sociálnych služieb Nádej - Nocľaháreň, Toplianska 9, 085 73 Bardejov**

Mesto Bardejov  
Mestský úrad  
Oddelenie ekonomiky  
085 01 Bardejov

Bardejov 21.11.2012

**Vec:**

**Žiadosť o úpravu rozpočtu Nocľaháreň**

Týmto Vás žiadame o úpravu rozpočtu:

**1. Príjmy**

Prekročenie objemu plánovaných príjmov o 1 977 € a ich použitie na bežné výdavky.

Príjmy – navýšenie položka 223001 Predaj výrobkov, tovarov a služieb +1 977 €

Výdavky - navýšenie položka 635006 41 Údržba budov,priestor.,objek + 1 977 €

**2. Výdavky**

1. Zníženie finančných prostriedkov z miezd a odvodov do fondov s kódom financovania 111, v celkovej sume 723 €, a týmto ich použitie na tovaroch a službách v sume 723 €.

Zníženie miezd:

- 612001 111 Osobný príplatok	- 210
<b>Mzdy spolu 610</b>	<b>-210</b>

Zníženie odvodov:

- 621 111 Všeobecná zdravotná poisťovňa	-110
- 623 111 Ostatné zdravotné poisťovne	-160
- 625002 111 Starobné poistenie	-150
- 625004 111 Invalidné poistenie	-30
- 625006 111 Garančné poistenie	-13
- 625007 111 Poistenie do rezervného fondu	-50
<b>Odvody spolu 620</b>	<b>- 513</b>

Navýšenie tovary a služby:

- 635006 111 Údržba budov,priestor.,objek.	+ 723
--	-------

2. Presun finančných prostriedkov medzi podpoložkami v rámci položky 610 mzdy a 630 tovary a služby:

**Presun 610 Mzdy**

- 612002 111 Osobné prípl.okrem osobných	-320
- 614 111 Odmeny	+ 320
<u>Spolu mzdy</u>	<u>0</u>

**Zníženie 630 tovary a služby:**

- 632001 111 Energie	- 1045
- 632002 111 Vodné, stočné	- 425
- 632003 111 Poštové a telekomunikačné služby	- 221
- 633001 41 Interiérové vybavenie	- 1 200
- 633004 111 Prevádzkové stroje, prístroje...	-832
- 633006 41 Všeobecný materiál	- 1 506
- 633010 111 Pracovné odevy	- 116
- 634001 111 Palivo, mazivá, oleje, kvapaliny	- 118
- 635004 111 Prevádzk.stoj, zariad.	- 80
- 637004 111 Všeobecné služby	- 400
- 642015 41 Nemocenské dávky	- 68
<u>Spolu tovary a služby 41</u>	<u>- 2 774</u>
<u>Spolu tovary a služby 111</u>	<u>- 3 237</u>
Spolu	- 6 011

**Navýšenie 630 tovary a služby:**

- 635006 41 Údržba budov,priestor.,objek.	+ 2 774
- 635006 111 Údržba budov,priestor.,objek.	+3 237
<u>Spolu tovary a služby</u>	<u>+ 6 011</u>

Ing. Priputen Jozef  
riaditeľ ZPS Topľa

Vypracoval: Galiková  
054/472 7088

**Zariadenie sociálnych služieb Nádej - Útulok, Toplianska 9, 085 73 Bardejov**

Mesto Bardejov  
Mestský úrad  
Oddelenie ekonomiky  
085 01 Bardejov

Bardejov 21.11.2012

**Vec:**

**Žiadosť o úpravu rozpočtu Útulok**

Týmto Vás žiadame o úpravu rozpočtu:

**1. Príjmy**

Prekročenie objemu plánovaných príjmov o 2 035 € a ich použitie na bežné výdavky.

Príjmy – navýšenie položka 223001 Predaj výrobkov, tovarov a služieb +2035 €

Výdavky - navýšenie položka 635006 41 Údržba budov,priestor.,objek + 2035 €

**2. Výdavky**

1. Zníženie finančných prostriedkov z miezd a odvodov do fondov s kódom financovania 111, v celkovej sume 1 404 €, a týmto ich použitie na tovaroch a službách v sume 1 404 €.

Zníženie miezd:

- 612001 111 Osobný príplatok	- 420
- 612002 111 Osobné prípl.okrem osobných	-100
<b>Mzdy spolu 610</b>	<b>- 520</b>

Zníženie odvodov:

- 621 111 Všeobecná zdravotná poisťovňa	-167
- 623 111 Ostatné zdravotné poisťovne	-200
- 625001 111 Nemocenské poistenie	-30
- 625002 111 Starobné poistenie	-200
- 625004 111 Invalidné poistenie	-50
- 625005 111 Poistenie v nazamestnanosti	-18
- 625006 111 Garančné poistenie	-19
- 625007 111 Poistenie do rezervného fondu	-100
- 627 111 Doplnkové dôchodkové poisťovne	-100
<b>Odvody spolu 620</b>	<b>- 884</b>

Navýšenie tovary a služby:

- 632001 111 Energie	+ 1 000
- 633004 111 Prevádzk.stroje, pristr.zar.	+ 318
- 635006 111 Údržba budov,priestor.,objek.	+ 86
<b>Spolu tovary a služby 630</b>	<b>+ 1 404</b>



2. Presun finančných prostriedkov medzi podpoložkami v rámci položky 610 mzdy a 630 tovary a služby:

**Presun 610 Mzdy**

- 612002 111 Osobné prípl.okrem osobných	- 480
- 614 111 Odmeny	+ 480
<u>Spolu mzdy 610</u>	<u>0</u>

**Zníženie 630 tovary a služby :**

- 633001 41 Interiérové vybavenie	-1 800
- 633006 41 Všeobecný materiál	-2 200
- 634001 111 Palivo, mazivá, oleje, kvapaliny	-87
- 642015 41 Nemocenské dávky	-102
<u>Spolu tovary a služby 41</u>	<u>- 4 102</u>
<u>Spolu tovary a služby 111</u>	<u>- 87</u>
Spolu tovary a služby 630	- 4 189

**Navýšenie 630 tovary a služby:**

- 635006 41 Údržba budov,priestor.,objek.	+ 4 102
- 635006 111 Údržba budov,priestor.,objek.	+87
<u>Spolu tovary a služby 630</u>	<u>+ 4 189</u>

Ing. Priputen Jozef  
riaditeľ ZPS Topľa

Vypracoval: Galiková  
054/472 7088

**Zariadenie pre seniorov „TOPLA“ – Denný stacionár, Toplianska 9,  
085 73 Bardejov**

Mesto Bardejov  
Mestský úrad  
Oddelenie ekonomiky  
085 01 Bardejov

Bardejov 21.11.2012

**Vec:**

**Žiadosť o úpravu rozpočtu Denný stacionár**

Týmto Vás žiadame o úpravu rozpočtu na prímoch podpoložka 223001- poplatky za služby v dennom stacionári na sumu 831 a navýšenie rozpočtu na bežných výdavkoch s kódom zdroja 41 v sume 831 €.

**Príjmy – navýšenie položka 223001 Predaj výrobkov, tovarov a služieb + 831 €**

Výdavky - navýšenie položka 632001 41 Energie	+ 601
- navýšenie položka 632002 41 Vodné, stočné	+ 230
<b>Bežné výdavky spolu 630</b>	<b>+ 831 €</b>

Presun finančných prostriedkov medzi podpoložkami v rámci položky 610 mzdy:

**Presun 610 Mzdy**

- 611 111 Tarifný plat	- 200
- 614 111 Odmeny	+ 200
<b>Spolu mzdy 610</b>	<b>0</b>

Ing. Priputen Jozef  
riaditeľ ZPS Topľa

Vypracoval: Galiková  
054/472 7088

## Úprava rozpočtu výdavkov so špecifikáciou položiek KTC

Funkč.klasifikácia	Zdroj	názov položky	rozpočet	1. Zmena	zmenený	2.zmena	zmenený december
610	41	KTC-Mzdy	26900	0	26900	-3325	23575
610	72D	KTC .mzdy	0	700	700	0	700
620	41	KTC Odvody	8200	0	8200	0	8200
620	72D	KTC-odvody	0	350	350	0	350
630	41	KTC-Tovary a služby	13100	-6437	6663	3325	9988
630	71	KTC-tovary a služby	0	630	630	0	630
630x	1151	Projekt PL-SK Eú ERDF	0	1160	1160	0	1160
630x	1152	Projekt PL-SK Eú ŠR	0	5277	5277	0	5277
spolu			21300	1680	22980		49880

### Rozdelenie úpravy podľa funkčnej klasifikácie na tovary a služby

Funkč.klasifikácia	Zdroj	názov položky	upravený rozpočet	zmena	zmenený december
631002	41	Cestovné- zahraničie	0	150	150
633006	41	Všeobecný materiál	0	640	400
635004	41	Údržba prevádzkových strojov	50	300	350
635009	41	Software a licencie	100	250	300
637002	41	Kultúrne akcie PSD	0	275	300
637004	41	Všeobecné služby	20	120	
637012	41	Poplatky a odvody	0	100	
637027	41	Odmeny zamestnancov mimoprac.por	0	1490	1500
spolu	41	Spolu tovary a služby		3325	