

# MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie  
mestského zastupiteľstva  
na deň 22.12.2022**

**Materiál č.6.**

## **Návrh na V. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2022**

**Na základe:**

Plánu zasadnutí  
MsZ na II. polrok 2022

**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

schvaľuje

**Predkladá:**

MUDr. Boris Hanuščak  
primátor mesta

V. zmenu programového rozpočtu mesta  
a zriadených rozpočtových organizácií  
na rok 2022 podľa príloh č.1

**Spracovateľ:**

Ing. Marcel Karol  
vedúci odboru ekonomiky

**Spravodajca:**

Ing. Marcel Karol  
vedúci odboru ekonomiky

**Prerokované:**

- na porade primátora
- na finančnej komisii

**Prizvať:**

-

## **Dôvodová správa**

Návrh na V. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2022 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch a výdavkoch o 6 miliónov 405 tisíc eur. Obsahuje zmeny v príjmovej časti rozpočtu a vo výdavkovej časti programového rozpočtu.

Daňové príjmy sú upravené na základe skutočnosti za mesiac december. Nedaňové príjmy navyšujeme o 47 tisíc eur.

Bežné výdavky programového rozpočtu sú navýšené o 1,486 milióna eur, kapitálové transfery programového rozpočtu sú navýšené o 4,919 milióna eur, najviac v programe „Vzdelávanie“ o 4 miliónov pri grantoch „Zníženie energetických nákladov budov školských zariadení“. Bežné transfery sú navýšené v objeme 1,454 milióna eur.

Celkovo je rozpočet mesta je vyrovnaný a navýšený na sumu 44 miliónov 763 tisíc eur.

## V. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2022

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

### Povolené prekročenie príjmov na týchto položkách:

#### Príjmy rozpočtu

Položka				S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
1	1	1	003				41	Výnos dane z príjmov FO	16 048 528	-15 000	16 033 528
2	1	2	003	06	11	02	41	Bardterm-prenájom	370 000	30 000	400 000
2	1	2	003	06	01		41	Prenájom nebytových priestorov	18 500	16 600	35 100
3	1	2	012	10		11	111	Tr.MVSR-Školský normatív	7 180 049	-21 996	7 158 053
3	1	2	012	10		12	111	Tr.OÚ PO-Asistenti učiteľa	146 304	80 688	226 992
3	1	2	012	10		13	111	Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukazy	35 923	28 365	64 288
3	1	2	012	10		15	111	Tr.OÚ PO-Odchodné	4 779	12 425	17 204
3	1	2	012	10		18	111	Tr.OÚ PO-Predškola MŠ	154 714	2 875	157 589
3	1	2	012	10		19	111	Tr.OÚ PO-Soc.znevýhonené prostredie	6 150	200	6 350
3	1	2	012	10			111	Tr.OÚ PO-Školské potreby UA	0	9 000	9 000
3	1	2	012	10			111	Tr.OÚ PO-Škola v prírode	0	39 900	39 900
3	1	2	012	10	12	23	111	Tr.OÚ PO-šk.digitálny koordinátor	34 875	38 247	73 122
3	1	2	012	10		0	111	Tr.Mestský školský úrad	35 492	1 860	37 352
3	1	2	001	01	00	03	111	ÚPSVR na CHR P	0	6 945	6 945
3	1	2	001	01	02		111	ÚPSVR na dávky HN/ÚOP/	0	20 000	20 000
3	1	2	001	01	02	10	11U	Zo ŠR - Ukrajina	0	12 572	12 572
3	1	2	001	01	19		111	MVSR-Tr.COVID	0	2 040	2 040
3	1	2	001	02	01		111	Tr.MV-Na vojnové hroby	0	1 522	1 522
3	1	2	001	05	02	10	11U	UA-príspevok za ubytovanie	155 631	182 744	338 375
3	1	2	001	05	03		3AC	Tr. TSP /EÚ	0	55 754	55 754
3	1	2	001	05	03		3AC	Tr. TSP /ŠR	0	13 074	13 074
3	1	2	001	05	09		111	Tr.MPSVaR na energie	0	41 570	41 570
3	1	2	001	05	15		111	Tr. KP mzdy	0	56 873	56 873
3	1	2	001	05	15	00	111	Tr. KP bežne výdavky	0	1 100	1 100
3	1	2	001	11	02		111	ÚPSVR- chrán.prac. II.Polícia	0	42 518	42 518
3	1	2	001	200		31	111	ÚP-BT ZŠ/stravné ŠR	0	26 103	26 103
3	1	2	001	200		31	11U	ÚP-BT ZŠ/str.ŠR-odídenci UA	0	3 305	3 305
3	1	2	001	200		32	111	ÚP-BT MŠ/stravné ŠR	0	36 691	36 691
3	1	2	001	200		33	111	ÚP-BT ZŠ/škol.potreby ŠR	0	2 009	2 009
3	1	2	001	200		34	111	ÚP-BT MŠ/škol.potreby ŠR	0	17	17
3	1	2	001	200		36	1AC	ÚP-BT/Cesta na trh práce/EÚ	0	5 440	5 440
3	1	2	001	200		36	1AC	ÚP-BT/Cesta na trh práce/ŠR	0	960	960
3	1	2	001	200		36	3AY	ÚP-BT//Chyť sa svojej šance/RESTAR	0	2 578	2 578
3	1	2	001	500	01	51	1AC	MPC-Podp.profesie/ESF	0	25 719	25 719
3	1	2	001	500	01	51	1AC	MPC-podp.profesie/ŠR	0	3 336	3 336
3	1	2	001	500	01	51	1AC	MPC-podp.profesie/ŠR-pro rata	0	5 073	5 073
3	1	2	001	500	01	51	3AC	MPC-Podp.profesie/ESF	0	16 187	16 187
3	1	2	001	500	01	51	3AC	MPC-Podp.profesie/ŠR	0	4 060	4 060
3	1	2	001	500	05	51	1AC	MPC-Podporné profesie/ESF	0	27 814	27 814
3	1	2	001	500	05	51	1AC	MPC-Podporné profesie/ŠR	0	3 596	3 596
3	1	2	001	500	05	51	1AC	MPC-Podporné profesie/ŠR-pro rata	0	5 504	5 504
3	1	2	001	500	05	51	3AC	MPC-Podporné profesie/ESF	0	17 652	17 652
3	1	2	001	500	05	51	3AC	MPC-Podporné profesie/ŠR	0	4 427	4 427

3	1	2	012	01		3	111	Tr.MVSR-Komunálne voľby	0	88 021	88 021
3	1	2	012	100	04	11	111	RUSS-BT/norm.DK-bazény	0	20 000	20 000
3	1	2	012	100	05	11	111	RUSS-BT/norm.-odmeny KZ	0	212 541	212 541
3	1	2	012	100	06	11	111	RUSS-BT/norm.DK-energie	0	167 035	167 035
3	1	2	012	100	06		111	RUSS-BT/norm.DK-energie ZŠ Vinbarg	0	60 800	60 800
3	1	2	012	100	07	11	111	RUSS-BT/norm.DK-odstupné	0	21 232	21 232
3	1	2	012	100	11	23	111	RUSS-BT/šp.-Spolu múdrejší 3	0	17 400	17 400
3	1	2	012	100	15	23	11U	RUSS/BT podp.integr.UA	0	49 050	49 050
3	2	2					111	Príjem z dotácie z MIRRI	0	350 000	350 000
3	2	2	001	07	11		1AA	Kap.Tr. Zniž.EN MsP ERDF	0	177 622	177 622
3	2	2	001	07	11		1AA	Kap.Tr. Zniž.EN MsP ŠR	0	20 897	20 897
3	2	2	001	07	58		1AJ	Zachr. remeslá. kap. tr.-Fr.park	0	544 982	544 982
3	2	2	001	10	78		1AA	Kap.Tr.Zniž.EN MŠ L.Sv. ERDF	0	590 767	590 767
3	2	2	001	10	78		1AA	Kap.Tr. Zniž. EN MŠ L.Sv. ŠR	0	69 502	69 502
3	2	2	001	10	80		1AA	Kap.Tr. Zniž. EN B.Krpelca ERDF	0	419 287	419 287
3	2	2	001	10	80		1AA	Kap.Tr. EN ZŠ B.Krpelca ŠR	0	49 328	49 328
3	2	2	001	10	84		1AA	Kap. Tr. Zniž. EN ZŠ Komensk. ERDF	0	692 052	692 052
3	2	2	001	10	84		1AA	Kap. Tr. Zniž. EN ZŠ Komensk. ŠR	0	81 418	81 418
3	2	2	001	10	88		1AA	Zniž. EN ZŠ L.Sv. Vinbarg ERDF	0	671 466	671 466
3	2	2	001	10	88		1AA	Zniž. EN ZŠ L.Sv. Vinbarg ŠR	0	78 996	78 996
3	2	2	001	10	96		11E	Kap.Tr. - Nórske fondy EHP	0	996 726	996 726
3	2	2	001	10	96		11E	Kap.Tr. - Nórske fondy ŠR	0	175 895	175 895

Zmena príjmov spolu

6 405 364

### Výdavky programového rozpočtu

pr	po	pr	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
<b>PROGRAM 1: Služby občanom</b>												
<b>Podprogram č.2 Cintoríny</b>												
01	02	01	08 4 0	6 3 0		02		111	Tr.MV-Na vojnové hroby	0	1 522	1 522
01	02	01	08 4 0	7 2 1	001	02	10	43	Rekonštrukcia oplotenia mestského cin	90 000	163	90 163
01	02	01	08 4 0	7 2 1	001	02	10	18 43	Nákup pohrebného vozidla-Bapos	50 000	-163	49 837
<b>Voľby do orgánov samospráv</b>												
01	04	01	01 6 0	6 0 0		01		3 111	Tr.MVSR-Komunálne voľby	0	88 021	88 021
<b>PROGRAM 2: Bezpečnosť</b>												
<b>Podprogram č.1 Mestská polícia</b>												
<b>Prvok č.2 Kamerový systém</b>												
02	01	02	03 1 0	6 1 1		11	02	111	ÚPSVR- chrán.pracovisko II.Polícia	0	42 518	42 518
<b>Podprogram č.2 Činnosť civilnej ochrany</b>												
02	02	03	07 4 0	6 3 3	006	01	00	111	COVID-Všeobecný materiál	0	2 040	2 040
02	02	03	10 7 0	6 1 2	002	01	02	10 11U	UA - Ostatné príplatky	0	12 572	12 572
02	02	03	10 7 0	6 4 2	014	05	02	10 11U	Od.soc.-Príspevok-utečenci Ukrajina	155 631	182 744	338 375
<b>PROGRAM 3: Doprava</b>												
<b>Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos</b>												
<b>Prvok č.1 Na miestne komunikácie</b>												
03	01	01	04 5 1	7 2 1	001	02	10	25 41	Bapos-rek.schodov-sídl.Vinbarg	6 300	313	6 613
<b>Prvok č.2 Zrážkové vody</b>												
03	01	02	04 5 1	6 4 1	001	02	10	05 41	Bapos-na zrážkové vody	158 240	2 924	161 164
<b>Podprogram č.2 Miestne komunikácie</b>												
<b>Prvok č.5 Chodníky</b>												
03	02	05	04 5 1	7 1 7		02		111	Dotácia z MIRRI-výstavba a rek.chodníko	0	350 000	350 000

<b>PROGRAM 4: Vzdelávanie</b>																	
<b>Materské školy-mestské</b>																	
04	01	01	09	1	1	1	6	3	2		10		41	MŠ - navýšenie cien energií	0	30 000	30 000
<b>Materské školy</b>																	
04	01	11	09	1	1	1	6	4	2	004	10	61	41	Cirkevná MŠ bl.V.Hopka	112 531	742	113 273
04	01	12	09	1	1	1	6	4	2	004	10	51	03 41	CMŠ sv. Faustíny D.Lúka	132 223	873	133 096
04	01	13	09	1	1	1	6	4	2	004	10	52	41	CMŠ Bl. Zefyrína	213 808	1 411	215 219
<b>Predškólači</b>																	
04	01	01	09	1	1	1	6	0	0		10	01	18 111	Predškólači	154 714	2 875	157 589
<b>Podprogram č.2 Základné vzdelávanie</b>																	
<b>Základné školy /1/ - Prenesené kompetencie</b>																	
<b>Prvok č.1 ZŠ Komenského</b>																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		100		11 111	ZŠ Komenského-prenesené komp.	1 656 333	-143	1 656 190
<b>Prvok č.2 ZŠ Wolkerova</b>																	
04	02	2	09	1	2	1	6	0	0		100		11 111	ZŠ Wolkerova-prenesené komp.	1 526 565	-12 329	1 514 236
<b>Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca</b>																	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		100		11 111	ZŠ B. Krpelca-prenesené komp.	1 215 304	-8 357	1 206 947
<b>Prvok č.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom</b>																	
04	02	4	09	1	2	1	6	0	0		100		11 111	ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-prenesené ko	1 481 873	396	1 482 269
<b>Prvok č.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou</b>																	
04	02	5	09	1	2	1	6	0	0		100		11 111	ZŠ s MŠ Pod Papierňou-prenesené kor	531 937	9 601	541 538
<b>Prvok č.6 ZŠ Vinbarg</b>																	
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0		100		11 111	ZŠ Vinbarg-prenesené kompetencie	768 037	-11 164	756 873
04	02	6	09	1	2	1	6	0	0				41	ZŠ Vinbarg-za tréningy šport.klubov	0	12 064	12 064
<b>Odchodné</b>																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10		15 111	Odchodné	4 779	12 425	17 204
<b>Asistenti učiteľa</b>																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10		12 111	Asistenti učiteľa	146 304	80 688	226 992
<b>Sociálne znevýhodnené prostredie</b>																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10		19 111	Sociálne znevýhodnené prostredie	6 150	200	6 350
<b>Vzdelávacie poukazy</b>																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10		13 111	Vzdelávacie poukazy	35 923	28 365	64 288
<b>ZŠ-príspevok na ŠP pre UA</b>																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10		111	ZŠ-príspevok na ŠP pre UA	0	9 000	9 000
<b>Škola v prírode</b>																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10		111	Príspevok na školu v prírode	0	39 900	39 900
<b>Školský digitálny koordinátor</b>																	
04	02	3	09	1	2	1	6	0	0		10	12	23 111	Digitálny koordinátor	34 875	38 247	73 122
<b>Dotácie na prenesenú výkon</b>																	
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		200	31	111	ÚP-BT ZŠ/stravné ŠR	0	26 103	26 103
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		200	31	11U	ÚP-BT ZŠ/str.ŠR-odídenci UA	0	3 305	3 305
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		200	32	111	ÚP-BT MŠ/stravné ŠR	0	36 691	36 691
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		200	33	111	ÚP-BT ZŠ/škol.potreby ŠR	0	2 009	2 009
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		200	34	111	ÚP-BT MŠ/škol.potreby ŠR	0	17	17
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		200	36	1AC	ÚP-BT/Cesta na trh práce/EÚ	0	5 440	5 440
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		200	36	1AC	ÚP-BT/Cesta na trh práce/ŠR	0	960	960
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		200	36	3AY	ÚP-BT//Chyť sa svojej šance/RESTAR	0	2 578	2 578
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		50	01	51 1AC	MPC-Podp.profesie/ESF	0	25 719	25 719
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		50	01	51 1AC	MPC-podp.profesie/ŠR	0	3 336	3 336
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		50	01	51 1AC	MPC-podp.profesie/ŠR-pro rata	0	5 073	5 073
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		50	01	51 3AC	MPC-Podp.profesie/ESF	0	16 187	16 187
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		50	01	51 3AC	MPC-Podp.profesie/ŠR	0	4 060	4 060
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		50	05	51 1AC	MPC-Podporné profesie/ESF	0	27 814	27 814
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		50	05	51 1AC	MPC-Podporné profesie/ŠR	0	3 596	3 596
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		50	05	51 1AC	MPC-Podporné profesie/ŠR-pro rata	0	5 504	5 504
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		50	05	51 3AC	MPC-Podporné profesie/ESF	0	17 652	17 652

04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		50	05	51	3AC	MPC-Podporné profesie/ŠR	0	4 427	4 427
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	04	11	111	RUSS-BT/norm.DK-bazény	0	20 000	20 000
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	05	11	111	RUSS-BT/norm.-odmeny KZ	0	212 541	212 541
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	06	11	111	RUSS-BT/norm.DK-energie	0	167 035	167 035
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	06		111	RUSS-BT/norm.DK-energie ZŠ Vinbarg	0	60 800	60 800
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	07	11	111	RUSS-BT/norm.DK-odstupné	0	21 232	21 232
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	11	23	111	RUSS-BT/šp.-Spolu múdrejší 3	0	17 400	17 400
04	02	1	09	1	2	1	6	0	0		10	15	23	11U	RUSS/BT podp.integrácia UA	0	49 050	49 050
<b>Kapitálové transfery</b>																		
04	02	1	09	1	2	1	7	0	0		07	11		1AA	Kap.Tr. Zniž.EN MsP ERDF	0	177 622	177 622
04	02	1	09	1	2	1	7	0	0		07	11		1AA	Kap.Tr. Zniž.EN MsP ŠR	0	20 897	20 897
04	02	1	09	1	2	1	7	0	0		10	78		1AA	Kap.Tr.Zniž.EN MŠ L.Sv. ERDF	0	590 767	590 767
04	02	1	09	1	2	1	7	0	0		10	78		1AA	Kap.Tr. Zniž. EN MŠ L.Sv. ŠR	0	69 502	69 502
04	02	1	09	1	2	1	7	0	0		10	80		1AA	Kap.Tr. Zniž. EN B.Krpelca ERDF	0	419 287	419 287
04	02	1	09	1	2	1	7	0	0		10	80		1AA	Kap.Tr. EN ZŠ B.Krpelca ŠR	0	49 328	49 328
04	02	1	09	1	2	1	7	0	0		10	84		1AA	Kap. Tr. Zniž. EN ZŠ Komensk. ERDF	0	692 052	692 052
04	02	1	09	1	2	1	7	0	0		10	84		1AA	Kap. Tr. Zniž. EN ZŠ Komensk. ŠR	0	81 418	81 418
04	02	1	09	1	2	1	7	0	0		10	88		1AA	Zniž. EN ZŠ L.Sv. Vinbarg ERDF	0	671 466	671 466
04	02	1	09	1	2	1	7	0	0		10	88		1AA	Zniž. EN ZŠ L.Sv. Vinbarg ŠR	0	78 996	78 996
04	02	1	09	1	2	1	7	0	0		10	96		11E	Kap.Tr. Nórske fondy EHP	0	996 726	996 726
04	02	1	09	1	2	1	7	0	0		10	96		11E	Kap.Tr. Nórske fondy ŠR	0	175 895	175 895
<b>ŠKD a ŠJ</b>																		
04	02	14	09	5	0		6	4	2	004	10	52		41	ŠKD pri CZŠ s MŠ bl.Zefyrína	46 373	306	46 679
04	02	15	09	5	0		6	4	2	004	10	51	01	41	ŠKD pri CZŠ sv. Egídia	75 433	497	75 930
04	02	16	09	5	0		6	4	2	004	10	51	03	41	ŠKD CZŠ s MŠ sv. Faustíny	29 060	192	29 252
04	02	23	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	03	41	ŠJ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny D.L.	29 864	197	30 061
04	02	24	09	6	0	1	6	4	2	004	10	52		41	ŠJ pri CZŠ a MŠ Bl. Zefyrína	26 154	173	26 327
04	02	25	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	01	41	ŠJ pri CZŠ sv. Egídia	74 938	494	75 432
04	02	26	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	02	41	ŠJ sv. J. Bosca	5 008	33	5 041
<b>Mestský školský úrad</b>																		
04	02	27	09	8	0		6	1	1		10			111	MŠÚ-Tarifný plat	19 948	1 860	21 808
<b>Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo</b>																		
04	03	01	09	5	0		6	4	2	004	10	52	06	41	Centrum voľného času bl.Zefyrína	15 076	100	15 176
04	03	08	09	5	0		6	4	2	004	10	51	04	41	CVC pri CZŠsv. Egídia	4 081	27	4 108
04	03	09	09	5	0		6	4	2	004	10	51	05	41	CVC pri CZŠ sv. Faustíny	11 902	79	11 981
04	03	11	09	5	0		6	4	2	005	10	53		41	SZUŠ Kesel	294 403	1 943	296 346
04	03	12	09	5	0		6	4	2	005	10	54		41	SZUŠ Rohaľ	378 771	2 499	381 270
04	03	13	09	5	0		6	4	2	004	10	51	02	41	CZUŠ sv. J. Bosca	437 478	2 887	440 365
04	03	14	09	5	0		6	4	2	005	10	60		41	Súk.ZUŠ Roma Education	291 777	1 924	293 701
04	03	15	09	5	0		6	4	2	005	10	57		41	ICJ Breisky	9 429	62	9 491
04	03	16	09	6	0	8	6	4	2	005	10	56		41	SŠPP Zatorská	30 503	201	30 704
<b>PROGRAM 5: Šport</b>																		
<b>Podprogram č.1 Mestské športoviská</b>																		
<b>Prvok č.7 Multifunkčné ihriská</b>																		
05	01	07	08	1	0		6	4	1	001	10	10	08	41	Bapos-multifunkčné ihriská	3 300	-944	2 356
<b>Prvok č.8 Detské ihriská</b>																		
05	01	08	08	1	0		6	4	1	001	10	10	09	41	Bapos-detské ihriská	16 490	-203	16 287
<b>PROGRAM 6: Manažment a správa mesta</b>																		
<b>Podprogram č.2 Mestský úrad</b>																		
06	02	01	01	1	1		6	1	1		01	00	03	111	ÚPSVR na CHRp	0	6 945	6 945
<b>Prvok č.18 Externý manažment projektov</b>																		
06	02	18	06	2	0		6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	5 228	24 896	30 124
<b>PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania</b>																		
<b>Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania</b>																		

<b>Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov</b>																	
07	01	02	06	2	0	6	3	7	004	06	83	41	MHP-správa	130 000	-50 000	80 000	
<b>PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky</b>																	
<b>Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok</b>																	
<b>Prvok č.5 Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park</b>																	
04	02	1	09	1	2	1	7	0	0	07	58	1AJ	Zachovanie tradičných remesiel-Františ	0	544 982	544 982	
<b>PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie</b>																	
<b>Prvok č.3 Terénna sociálna práca</b>																	
12	05	03	09	5	0	6	1	1		05	03	3AC	Tr. TSP /EÚ	0	55 754	55 754	
12	05	03	09	5	0	6	1	1		05	03	3AC	Tr. TSP /ŠR	0	13 074	13 074	
<b>Prvok č.5 Inštitút osobitného príjemcu</b>																	
12	05	05	10	7	0	6	3	7	006	01	02	111	ÚOP-na dávku a rodinné prídavky	0	20 000	20 000	
<b>Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb</b>																	
12	07	08	10	2	0	6	3	2		05		111	Tr.MPSVaR na energie	0	41 570	41 570	
<b>Prvok č.3 Komunitné centrum</b>																	
12	08	03	10	7	0	6	1	1		05	15	111	Tr. Komunitné centrum - mzdy	0	56 873	56 873	
12	08	03	10	7	0	6	1	1		05	15	111	Tr. Komunitné centrum - bežne výdavky	0	1 100	1 100	
<b>PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť</b>																	
<b>Podprogram č.2 Občianska vybavenosť</b>																	
<b>Prvok č.4 Deratizácia - Bapos</b>																	
13	02	04	06	6	0	6	4	1	001	08	10	01	41	Bapos-Plošná deratizácia	4 000	-2 090	1 910

Zmena výdavkov spolu

6 405 364

0

**Návrh na úpravu rozpočtu o vlastné príjmy v roku 2022**

**PRÍJMY**

**Príjmy vlastné**

Položka	Názov položky	Schvál. rozp.	I.úprava	Spolu
292019 72	Z refundácie prax.štud.	0	0	0
292012 72	Z dobropisov	0	2200	2200
212003 72	Príjmy z prenájmu	835	0	835
223001 72	Režijné nákl. z prenájmu	0	1540	1540
223002 72	Poplatok ŠKD	20100	0	20100
223002 72	Poplatok CVČ	12000	-10700	1300
312007 72	Režijné nákl. zo ŠJ	10000	12000	22000
	<b>spolu</b>	<b>42935</b>	<b>5040</b>	<b>47975</b>

**Grant - Projekt Zvyšovanie inkl.vzdelávania**

221 312001 3AC1	Projekt Asistent učiteľa	0	0	0
221 312001 3AC2	Projekt Asistent učiteľa	0	0	0
	<b>spolu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Tržby stravné ŠJ**

221 223003 72	tržby za stravu v ŠJ	4400	75 600	80 000
---------------	----------------------	------	--------	--------

V Bardejove

24.11.2022

Vypracovala: A. Ščerbatá

**VÝDAVKY**

**Výdavky**

Položka	Názov položky	Schvál. rozp.	I.úprava	Spolu
09121,09211-610,620 72	Mzdy a odvody ZŠ	0	10000	10000
09121,09211- 630 72	TAS ZŠ	835	21840	22675
0950-610,620 72	Mzdy a odvody ŠKD	11850	-5850	6000
0950- 630 72	TaS ŠKD	8250	-5250	3000
0950 - 63 72	TaS CVČ	12000	-10700	1300
09602,09603-610,620 72	Mzdy a odvody ŠJ	6300	-1300	5000
09602,09603-610,620 72	TaS ŠJ	3700	-3700	0
	<b>Spolu</b>	<b>42935</b>	<b>5040</b>	<b>47975</b>

**Grant - Projekt Zvyšovanie inkl.vzdelávania**

09121 610, 620 3AC1	Mzdy a odvody AU	0	0	0
09121 630 3AC1	TaS	0	0	0
09121 610, 620 3AC2	Mzdy a odvody AU	0	0	0
09121 630 3AC2	TaS	0	0	0
	<b>spolu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Tržby stravné ŠJ**

221 633011 72	Potraviny	4400	75 600	80 000
---------------	-----------	------	--------	--------

PhDr.Ján Mika  
riaditeľ školy

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
Komenského 23  
085 01 BARDEJOV  
IČO 37 873 539



VEC: Návrh na zmenu rozpočtu o vlastné príjmy

Návrh na úpravu rozpočtu príjmov:

Zdroj		Položka	Názov položky	Schválený rozpočet	Úprava + Úprava -	Rozpočet po úprave
72		212003	Nájomné	1 300	1 850	3 150
72		223001	Režijné náklady ZŠ	0	2 111	2 111
72		223002	Príspevok ŠKD	12 000	7 274	19 274
72		223002	Príspevok CVČ	3 000	1 500	4 500
72		223003	Tržby za stravné	8 500	77 488	85 988
72		292012	Z dobropisov	0	1 595	1 595
72		292019	Z refundácie - Erasmus+	0	2 508	2 508
72		311	Granty	0	200	200
72		312007	Režijné náklady ŠJ (VZN)	8 000	1 974	9 974
11O5		331001	Grant Erasmus+ KA 101 060208	0	2 508	2 508
72		453	Tržby za stravné z minulého roka	0	2 471	2 471
			<b>S P O L U :</b>	<b>32 800</b>	<b>101 479</b>	<b>134 279</b>

Príjmy žiadame použiť vo výdavkoch nasledovne:

Zdroj		Položka	Názov položky	Schválený rozpočet	Úprava + Úprava -	Rozpočet po úprave
72	<b>ZŠ</b>	62	Poistné fondy	0	2 151	2 151
72		63	Tovary a služby	1 300	6 113	7 413
11O5		61	TaS Grant Erasmus+ KA 101 060208	0	486	486
11O5		62	TaS Grant Erasmus+ KA 101 060208	0	169	169
11O5		63	TaS Grant Erasmus+ KA 101 060208	0	1 853	1 853
			<b>S P O L U :</b>	<b>1 300</b>	<b>10 772</b>	<b>12 072</b>
72	<b>ŠKD</b>	61	Mzdy	0	7 274	7 274
72		62	Poistné fondy	12 000	0	12 000
72		63	Tovary a služby	0	0	0
			<b>S P O L U :</b>	<b>12 000</b>	<b>7 274</b>	<b>19 274</b>
72	<b>CVČ</b>	62	Poistné fondy	3 000	-3 000	0
72		63	Tovary a služby	0	4 500	4 500
			<b>S P O L U :</b>	<b>3 000</b>	<b>1 500</b>	<b>4 500</b>
72	<b>ŠJ</b>	633011	Potraviny	8 500	79 959	88 459
72		62	Poistné fondy	0	258	258
72		63	Tovary a služby	8 000	1 716	9 716
			<b>S P O L U :</b>	<b>16 500</b>	<b>81 933</b>	<b>98 433</b>
			<b>SPOLU PRÍJMY VO VÝDAVKOCH:</b>	<b>32 800</b>	<b>101 479</b>	<b>134 279</b>

Základná škola B. Krpelca, T. Ševčenka 3, 085 55 Bardejov

Návrh na úpravu rozpočtu o vlastné príjmy v roku 2022

Príjmy

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Schv.rozpočet	Úprava	Rozp.po úprave
223	72	212003	Príjmy z prenájmu	200	0	200
223	72	223002	Príjmy za ŠKD	11450	2078	13528
223	72	223002	Príjmy za CVČ	7000	-2921	4079
223	72	292012	Príjmy z dobropisov	0	1733	1733
223	72	292019	Príjmy z poistného	0	548	548
223	72	312007	Príjmy z réžie ŠJ	12000	-500	11500
			<b>Spolu</b>	<b>30650</b>	<b>938</b>	<b>31588</b>

Výdavky

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Schv.rozpočet	Úprava	Rozp.po úprave
222	72	610,620	MaO ŠKD	11450	-8450	3000
222	72	630	TaS ŠKD	0	1200	1200
222	72	630	TaS CVČ	7000	-2839	4161
222	72	630	TaS ŠJ	12000	-7000	5000
222	72	630	TaS ZŠ	200	18027	18227
222	72	630		0	0	0
222	72	630		0	0	0
			<b>Spolu</b>	<b>30650</b>	<b>938</b>	<b>31588</b>

Tržby stravné ŠJ

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Schv.rozpočet	Úprava	Rozp.po úprave
221	72f	223003	Tržby stravné ŠJ	16000	40000	56000

Tržby stravné ŠJ

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Schv.rozpočet	Úprava	Rozp.po úprave
221	72f	633011	Potraviny	16000	40000	56000

V Bardejove

25.11.2022

Vypracovala:

Jana Krušková

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
BARTOLOMEJA KRPELCA  
Tarasa Ševčenka 3, 085 55 BARDEJOV

Mgr. Ivan Bandurič, riaditeľ ZŠ B. Krpelca

**Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom 1**

Pod Vinbargom 1, 085 69 Bardejov

**PRIJMY 2022****Návrh príjmov na rok 2022**

Účet	Položka	Zdroj	Názov položky	Návrh	Zvýšenie	Úpravený
223	212003	72	Prijmy z prenájmu	9579	8 920	18 499
223	223001	72	Prijmy z predaja služieb	0	14 166	14 166
223	223002	72	Prijmy MŠ	6378	1 343	7 721
223	223002	72	Prijmy za ŠKD	11268	6 769	18 037
223	223002	72	Prijmy za CVČ	1600	-828	772
223	292012	72	Prijmy z dobropisov	0	1 921	1 921
223	292019	72	Z refundácie PRAX	0	0	0
223	311	72	GRANTY	0	1 100	1 100
223	312007	72	Réžia ŠJ	10850	3 150	14 000
221	223003	72	Tržby ŠJ	20000	94 000	114 000
221	331001	1105	ERAZMUS- MR	0	3 165	3 165
221	453	1305	ERAZMUS 1,2	0	41 046	41 046
<b>SPOLU</b>				<b>59 675</b>	<b>174 752</b>	<b>234 427</b>

**Čerpanie príjmov vo výdavkoch**

222	09111	610	72	MŠ odmena	0	2 057	2 057
222	09111	620	72	MŠ Poistné a odvody	300	502	802
222	09111	630	72	MŠ TaS	6078	-1 078	5 000
222	09121,09211	610	72	ZŠ odmena	0	0	0
222	09121,09211	620	72	ZŠ poistné a odvody ,	1700	-1 127	573
222	09211 ,09211	630	72	ZŠ TaS ZŠ,	7879	31 200	39 079
222	0950	610	72	ŠKD odmeny	0	4 487	4 487
222	0950	620	72	ŠKD poistné a odvody ,	600	1 020	1 620
222	0950	630	72	ŠKD Ta S ,	10668	-3 168	7 500
222	0950	640	72	ŠKD BT	0	1 152	1 152
222	0950	630	72	CVČ TaS	1600	-1 200	400
222	09603	610	72	ŠJ odmeny	0	5 600	5 600
222	09603	620	72	ŠJ poistné a odvody	0	1 992	1 992
222	09603	630	72	ŠJ TaS	10850	-6 407	4 443
222	09603	700	72	ŠJ Kapitály	0	0	0
222	09601	620	72	ŠJ MŠ odvody	0	11	11
222	09601	630	72	ŠJ MŠ TaS	0	1 500	1 500
221	09603	633011	72	ŠJ Tržby	20000	94 000	114 000
221	09211	630	1105	ZŠ ERAZMUS	0	41 046	41 046
221	09211	630	1305	ZŠ ERAZMUS MR	0	3 165	3 165
<b>SPOLU</b>				<b>59675</b>	<b>174 752</b>	<b>234 427</b>	

V Bardejove 21.11.2022

Mgr. Milena Kravcová  
riaditeľka školy

**Základná škola s materskou školou, Pod papierňou 16A, Bardejov****Návrh na úpravu rozpočtu - príjmy 2022****Príjmy vlastné**

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Schv. rozpočet	Úprava	Rozpočet po úprave
223	72j	292 012	Príjmy z dobropisov	0,00	600,00	600,00
223	72g	212 003	Prenájom telocvične	0,00	460,00	460,00
223	72j	223 002	Príjmy za CVČ	2 000,00	-200,00	1 800,00
223	72j	223 002	Príjmy za ŠKD	6 000,00	900,00	6 900,00
223	72j	223 002	Príjmy za MŠ	7 000,00	200,00	7 200,00
223	72f	312 007	Réžia ŠJ	5 000,00	1 000,00	6 000,00
223	72a	223 003	Granty - Nadácia Pontis	0,00	991,00	991,00
			<b>SPOLU</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 951,00</b>	<b>23 951,00</b>

**Výdavky - vlastné príjmy**

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Schv. rozpočet	Úprava	Rozpočet po úprave
222	72j	630	TaS ZŠ	0,00	600,00	600,00
222	72g	630	TaS ZŠ	0,00	460,00	460,00
222	72j	630	TaS CVČ	2 000,00	-200,00	1 800,00
222	72j	610,620	MaO ŠKD	0,00	890,00	890,00
222	72j	630	TaS ŠKD	6 000,00	10,00	6 010,00
222	72j	630	TaS MŠ	7 000,00	-2 800,00	4 200,00
222	72j	630	TaS ZŠ	0,00	3 000,00	3 000,00
222	72f	630	TaS ŠJ	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
222	72f	630	TaS ZŠ	0,00	4 500,00	4 500,00
222	72a	633009	Učebné pomôcky - Nadácia Pontis	0,00	991,00	991,00
			<b>SPOLU</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 951,00</b>	<b>23 951,00</b>

**Príjmy - Poplatky stravné ŠJ**

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Schv. rozpočet	Úprava	Rozpočet po úprave
221	72f	223 003	Tržby stravné ŠJ	20 000,00	30 000,00	50 000,00

**Výdavky - tržby stravné ŠJ**

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Schv. rozpočet	Úprava	Rozpočet po úprave
221	72f	633011	Potraviny	20 000,00	30 000,00	50 000,00

Bardejov, 25.11.2022

PaedDr. Ján Lazor  
riaditeľ školy

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

**Návrh na úpravu rozpočtu o vlastné príjmy 2022**

**PRÍJMY**

**Príjmy vlastné**

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Schvál.rozp.	Úprava	Rozp.po úprave
223	72g	212 003	Príjmy z prenájmu	10000,00	<b>21570,00</b>	31570,00
223	72j	223 002	Príjmy za ŠKD	6000,00	<b>2060,00</b>	8060,00
223	72j	223 002	Príjmy za CVČ	2500,00	<b>-760,00</b>	1740,00
223	72	292 019	Príjmy-refundácie	0,00	<b>0,00</b>	0,00
223	72a	311	Granty Proj.Nadácia SPP	0,00	<b>1300,00</b>	1300,00
223	72f	312 007	Réžia ŠJ	8500,00	<b>8500,00</b>	17000,00
			<b>SPOLU</b>	<b>27000,00</b>	<b>32670,00</b>	<b>59670,00</b>

**Projekt LZ Splu dokážeme omnoho viac 2019-2022**

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Schvál.rozp.	Úprava	Rozp.po úprave
221	3AC1	321 011	Projekt 85 % EÚ	0,00	<b>23599,00</b>	23599,00
221	3AC2	321 011	Projekt 10 % EÚ	0,00	<b>2776,00</b>	2776,00
				0,00		
				0,00		
			<b>SPOLU</b>	<b>0,00</b>	<b>26375,00</b>	<b>26375,00</b>

**Tržby stravné ŠJ**

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Schvál.rozp.	Úprava	Rozp.po úprave
221	72f	223 003	Tžby stravné ŠJ	20500,00	<b>40000,00</b>	60000,00

**Tržby ŠOA PČ**

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Schvál.rozp.	Úprava	Rozp.po úprave
221	71	211 004	Tžby plaváreň	0,00	<b>28900,00</b>	28900,00

V Bardejove: 22. 11. 2022

Vypracoval: Anna Timcová

**VÝDAVKY**

**Výdavky - vlastné príjmy**

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Schvál.rozp.	Úprava	Rozp.po úprave
222	72g	09121,09211-610,620	MaO ZŠ	10000,00	<b>11120,00</b>	21120,00
222	72g	09121,09211-610,620	MaO-dofin. LZ, AU	6000,00	<b>4450,00</b>	10450,00
222	72j	09121,09211-620	Odvody LZ	0,00	<b>1450,00</b>	1450,00
222	72j	09121,09211-630	TaS ZŠ	2500,00	<b>5850,00</b>	8350,00
222	72f	09601-610,620	Mzdy a odvody ŠJ	8500,00	<b>-2620,00</b>	5880,00
222	72f	09601-630	TaS ŠJ	0,00	<b>4640,00</b>	4640,00
222	72f	09121,09211-630	TaS ZŠ	0,00	<b>6480,00</b>	6480,00
222	72a	09211-614,620	Proj.-Nadácia SPP MaO	0,00	<b>150,00</b>	150,00
222	72a	09211-633,637	Proj.-Nadácia SPP TaS	0,00	<b>1150,00</b>	1150,00
			<b>SPOLU</b>	<b>27000,00</b>	<b>32670,00</b>	<b>59670,00</b>

**Projekt LZ Splu dokážeme omnoho viac 2019-2022**

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Schvál.rozp.	Úprava	Rozp.po úprave
221	3AC1	09211-610,620	MaO LZ 85% EÚ	0,00	22928,00	22928,00
221	3AC2	09211-610,620	MaO LZ 10% ŠR	0,00	1554,00	1554,00
221	3AC1	09211-637	vrátenie nevyčer.dotácie	0,00	1694,00	1694,00
221	3AC2	09211-637	vrátenie nevyčer.dotácie	0,00	199,00	199,00
			<b>SPOLU</b>	<b>0,00</b>	<b>26375,00</b>	<b>26375,00</b>

**Tržby stravné ŠJ**

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Schvál.rozp.	Úprava	Rozp.po úprave
221	72f	633011	Potraviny	20500,00	<b>40000,00</b>	60000,00

**Tržby ŠOA PČ**

Účet	Zdroj	Položka	Názov položky	Schvál.rozp.	Úprava	Rozp.po úprave
221	71	632,633	Vš.mater.,služby, energie	0,00	<b>28900,00</b>	28900,00

Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

Mestský úrad  
Referát rozpočtu a účtovníctva  
Bardejov

Bardejov, 18.12.2022  
Lenka Galiková, 054/4746586

Vec

**Návrh na zmenu rozpočtu o vlastné príjmy na rok 2022**

Žiadame Vás o úpravu rozpočtu príjmov

**Úprava - zvýšenie plánovaných príjmov v ZOS Wolkerova o sumu + 1033,00 €**

Položka	Názov položky	EUR
Príjmy 223001	Predaj služieb ZOS Wolkerova	1 033
Výdavky použitie 600	Bežné výdavky	1 033

**Úprava - zvýšenie plánovaných príjmov v Dennom stacionári o sumu + 4 500 €**

Položka	Názov položky	EUR
Príjmy 223001	Predaj výrobkov a služieb - Denný stacionár	4 500
Výdavky použitie 600	Bežné výdavky	4 500

**Úprava - zníženie plánovaných príjmov v Útulku o sumu -2 200,00 €**

Položka	Názov položky	EUR
Príjmy 223001	Predaj výrobkov a služieb - Útulku	-2 200
Výdavky zníženie 600	Bežné výdavky	-2 200

**Úprava - zníženie plánovaných príjmov v Nocľahárni o sumu -4 000,00 €**

Položka	Názov položky	EUR
Príjmy 223001	Predaj výrobkov a služieb - Nocľaháreň	-4 000
Výdavky zníženie 600	Bežné výdavky	-4 000

**Úprava - zvýšenie plánovaných príjmov Toplianska + 26 000 €**

Položka	Názov položky	EUR
Príjmy 223001	Predaj výrobkov a služieb - Toplianska	26 000
Výdavky použitie 600	Bežné výdavky	26 000

**Úprava - zníženie príjmov z prenajatých priestorov Toplianska o sumu - 593 €**

Položka	Názov položky	EUR
Príjmy 212003	Prenájom priestorov - Toplianska	-593
Výdavky zníženie 600	Bežné výdavky	-593

Úprava - zvýšenie plánovaných príjmov Toplianska - nájom o sumu +1 441 €

Položka	Názov položky	EUR
Príjmy 223001	Služby - Nájom Toplianska	1 441
Výdavky použitie 600	Bežné výdavky	1 441

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:

Úprava - zníženie plánovaných príjmov za stravu o sumu - 6 000 €

Položka	Názov položky	EUR
Príjmy 223003	Stravné cudzí - Wolkerova	-6 000
Výdavky zníženie 600	Potraviny - Wolkerova	-6 000

Presun príjmov z položky na položku Toplianska

Položka	Názov položky	EUR
Príjmy zníženie 223003 01 41	Stravné Toplianska	-5 000
Príjmy zníženie 223003 02 41	Stravné Toplianska cudzí	-2 000
Príjmy zvýšenie 223003 72f	Stravné Toplianska	7 000

Presun príjmov z položky na položku Wolkerova

Položka	Názov položky	EUR
Príjmy zníženie 223003 41	Stravné Wolkerova	-14 000
Príjmy zvýšenie 223003 72f	Stravné Wolkerova	14 000

Rekapitulácia spolu Príjmy

Položka	Názov položky	EUR
223 001	Predaj výrobkov a služieb - ZOS Wolkerova	1 033
223 001	Predaj výrobkov a služieb - Denný stacionár	4 500
223 001	Predaj výrobkov a služieb - Útulok	-2 200
223 001	Predaj výrobkov a služieb - Nocľaháreň	-4 000
223 001	Predaj výrobkov a služieb - Toplianska	26 000
212 003	Prenájom budov - Toplianska	-593
223 001	Predaj služieb - nájom Toplianska	1 441
223 003	Stravné Wolkerova	-6 000

Zmena rozpočtu spolu

20 181

Ing. Anna Göblová  
riaditeľka

Centrum sociálnych služieb, Wolkerova 11,  
085 01 Bardejov

---

Mestský úrad Bardejov  
Odbor ekonomiky  
Oddelenie financií  
Referát rozpočtu a účtovníctva  
referent odd. ekonomiky  
Radničné námestie č. 16  
085 01 Bardejov

Vybavuje  
Galiková Lenka  
054/474 6586

Miesto, dátum  
Bardejov, 13.12.2022

Vec:

**Žiadosť o prekvalifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky**

Týmto Vás žiadame o prekvalifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky v sume 16 310 € Wolkerova a 4 200 € Toplianska, kód zdroja 41.

**Wolkerova - zníženie vlastných príjmov o sumu 16 310 €**

**Wolkerova- navýšenie kapitálových výdavkov z vlastných príjmov 16 310 €**

Položka 713004 - Profi pračka 7 766 €

Konvektomat 8 544 €

**Toplianska – zníženie vlastných príjmov o sumu 4 200 €**

**Toplianska – navýšenie kapitálových výdavkov z vlastných príjmov o 4 200 €**

Položka 713004 - Chladiaci box 4 200 €

S pozdravom

Ing. Anna Göblová  
riaditeľka



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

IČO: 420 83 605 DIČ: 2022648441

č.: KTC-2022-19

MsÚ Bardejov

Bardejov 15.11.2022

Odd.ekonomiky

Radničné námestie 16

085 01 Bardejov

**VEC: VI. Žiadosť o zmenu/navýšenie rozpočtu výdavkov KTC Bardejov na rok 2022**

Žiadame o **zmenu** rozpočtu o navýšenie finančných prostriedkov z dotácie VÚC

**Príjmy iné zdroje financovania**

zdroj 11 H dotácia VÚC projekt“ Bardejov v pohybe“	9000,- Eur
zdroj 72 a dar Lovci perál	150 ,- Eur

---

Spolu	9150,- Eur
-------	------------

**Výdavky iné zdroje financovania**

zdroj 11 H 630 Všeobecné výdavky „Bardejov v pohybe“	9000,- Eur
zdroj 72 a 630 Všeobecné výdavky ceny do súťaže Lovci perál	150,- Eur

---

Spolu	9150 ,- 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

## NORMATÍVY -úprava po EDU zbere na rok 2022

ZŠ	Schválený rozpočet 2022	úprava	Upravený rozpočet 2022
Komenského	1 656 333	-143	1 656 190
Wolkerova	1 526 565	-12 329	1 514 236
B. Krpelca	1 215 304	-8 357	1 206 947
Pod Vinbargom	1 481 873	396	1 482 269
Pod Papierňou	531 937	9 601	541 538
Vinbarg	768 037	-11 164	756 873
<b>Celkom:</b>	<b>7 180 049</b>	<b>-21 996</b>	<b>7 158 053</b>

	mzdy 610	odvody 62 )	610+620	630	Celkom
ZŠ Komenského	1 065 790	372 494	1 438 284	217 906	1 656 190
ZŠ Wolkerova	1 001 657	350 079	1 351 736	162 500	1 514 236
ZŠ B. Krpelca	816 914	285 511	1 102 425	104 522	1 206 947
ZŠ s MŠ pod Vinbargom	974 957	340 747	1 315 704	166 565	1 482 269
ZŠ s MŠ pod Papierňou	368 580	132 458	501 038	40 500	541 538
ZŠ Vinbarg	511 130	177 290	688 420	68 453	756 873
<b>Spolu</b>	<b>4 739 028</b>	<b>1 658 579</b>	<b>6 397 607</b>	<b>760 446</b>	<b>7 158 053</b>

*B. Krpelca*

MESTSKÝ ÚRAD  
BARDEJOV 4

## Nenormatívy 2022 - úprava

### Odchodné

ZŠ	Schválený rozpočet	úprava	Upravený rozpočet
Komenského	1 351	0	1 351
Wolkerova	2 752	6 483	9 235
B.Krpelca	0	0	0
Pod Vinbargom	676	0	676
Pod Papierňou	0	2 722	2 722
Vinbarg	0	3 220	3 220
<b>Celkom</b>	<b>4 779</b>	<b>12425</b>	<b>17204</b>

### Asistenti učiteľa

ZŠ	Schválený rozpočet	úprava	Upravený rozpočet
Komenského	24 384	12 750	37 134
Wolkerova	16 256	8 500	24 756
B.Krpelca	36 576	19 125	55 701
Pod Vinbargom	28 448	16 969	45 417
Pod Papierňou	12 192	8 469	20 661
Vinbarg	28 448	14 875	43 323
<b>Celkom</b>	<b>146304</b>	<b>80688</b>	<b>226 992</b>

### Sociálne znevýhodnené prostredie

ZŠ	Schválený rozpočet	úprava	Upravený rozpočet
Komenského	150	0	150
Wolkerova	1 050	-50	1 000
B.Krpelca	1 500	250	1 750
Pod Vinbargom	900	150	1 050
Pod Papierňou	1 500	-200	1 300
Vinbarg	1050	50	1 100
<b>Celkom</b>	<b>6150</b>	<b>200</b>	<b>6 350</b>

### Vzdelávacie poukazy

ZŠ	Schválený rozpočet	úprava	Upravený rozpočet
Komenského	7603	5 747	13 350
Wolkerova	6394	5 120	11 514
B.Krpelca	4627	4 058	8 685
Pod Vinbargom	7373	6 553	13 926
Pod Papierňou	4608	3 200	7 808
Vinbarg	5318	3 687	9 005
<b>Celkom</b>	<b>35923</b>	<b>28 365</b>	<b>64 288</b>

## Predškolači

MŠ	Schválený rozpočet	úprava	Upravený rozpočet
Gorkého	25 089	317	25 406
Komenského 24	22 998	1 886	24 884
Komenského 47	22 998	-549	22 449
Nám. AGLS	20 385	-801	19 584
Nábřežná	19 862	871	20 733
Nový Sad	9 408	985	10 393
Bard. Nová Ves / Lipce	13 067	-984	12 083
Pod Vinbargom	10 976	-287	10 689
Pod Papierňou	9 931	1 437	11 368
<b>Celkom</b>	<b>154714</b>	<b>2875</b>	<b>157589</b>

## ZŠ -Príspevok na školské potreby pre odídencov z UK za 03/2022 - 06/2022

ZŠ	Schválený rozpočet	úprava	Upravený rozpočet
Komenského	0	600	600
Wolkerova	0	800	800
B.Krpelca	0	800	800
Pod Vinbargom	0	5 000	5 000
Pod Papierňou	0	1 600	1 600
Vinbarg	0	200	200
<b>Celkom</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>

vratka 400

vratka 280

## Príspevok na školu v prírode

ZŠ	Schválený rozpočet	úprava	Upravený rozpočet
Komenského	0	8 250	8 250
Wolkerova	0	8 850	8 850
B.Krpelca	0	4 950	4 950
Pod Vinbargom	0	10 200	10 200
Pod Papierňou	0	4 650	4 650
Vinbarg	0	3 000	3 000
<b>Celkom</b>	<b>0</b>	<b>39 900</b>	<b>39 900</b>

## ZŠ -Príspevok na špecifiká - Školský digitálny koordinátor na obdobie 07-08/2022 a 09-12/2022

ZŠ	Schválený rozpočet	úprava	Upravený rozpočet
Komenského	0	0	0
Wolkerova	0	0	0
B.Krpelca	11 250	13 908	25 158
Pod Vinbargom	13 500	13 908	27 408
Pod Papierňou	6 750	6 954	13 704
Vinbarg	3 375	3 477	6 852
<b>Celkom</b>	<b>34 875</b>	<b>38 247</b>	<b>73 122</b>

vratka 805

**ZŠ -Rozvojový projekt "Letná škola 2022"**

ZŠ	Schválený rozpočet	úprava	Upravený rozpočet
Komenského	0	0	0
Wolkerova	0	0	0
B.Krpelca	0	0	0
Pod Vinbargom	0	6 900	6 900
Pod Papierňou	0	0	0
Vinbarg	0	0	0
Celkom	0	6 900	6 900

**ZŠ -Príspevok na špecifiká zo zdrojov POaO SR- Kompenz.poplatkov za ŠKD II na obdobie 09-12.2022**

ZŠ	Schválený rozpočet	úprava	Upravený rozpočet
Komenského	0	0	0
Wolkerova	0	0	0
B.Krpelca	0	0	0
Pod Vinbargom	0	360	360
Pod Papierňou	0	0	0
Vinbarg	0	0	0
Celkom	0	360	360

**ZŠ -Príspevok na špecifiká na podporu integrácie žiakov z Ukrajiny v ZŠ obdobie 03-08/2022 z prostriedkov EŠIF "európsky normatív" /zdroj 11UA/**

ZŠ	Schválený rozpočet	úprava	Upravený rozpočet
Komenského	0	3 270	3 270
Wolkerova	0	3 706	3 706
B.Krpelca	0	4 578	4 578
Pod Vinbargom	0	28 340	28 340
Pod Papierňou	0	8 284	8 284
Vinbarg	0	872	872
Celkom	0	49 050	49 050

  
MESTSKÝ ÚRAD  
BARDEJOV 4

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2022	RO primátora č.1/2022	Zmenený rozpočet 2022
<b>Príjmy spolu</b>	<b>32 450 979</b>	<b>84 350</b>	<b>32 535 329</b>
<b>z toho:</b>			
▪ daňové príjmy /100/	18 692 800	0	18 692 800
▪ nedaňové príjmy /200/	2 614 517	84 350	2 698 867
▪ granty a transfery /300/	9 987 689	0	9 987 689
▪ príjmové finančné operácie	1 155 973	0	1 155 973
z toho:			
▪ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0
▪ zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO) /400/	856 038	0	856 038
▪ prijaté úvery (FO) /500/	299 935	0	299 935
<b>Výdavky spolu</b>	<b>32 450 979</b>	<b>84 350</b>	<b>32 535 329</b>
<b>z toho:</b>			
▪ bežné výdavky /600/	28 278 915	0	28 278 915
▪ kapitálové výdavky /700/	2 595 318	84 350	2 679 668
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 576 746	0	1 576 746
z toho:			
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 576 746	0	1 576 746
<b>Celkový prebytok/schodok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vylúčenie finančných operácií</b>			
<b>z toho:</b>			
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 155 973	0	-1 155 973
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 576 746	0	1 576 746
<b>Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO</b>	<b>420 773</b>	<b>0</b>	<b>420 773</b>

#### Vysvetlivky:

*Kód zdroja financovania*

41 bežné príjmy

43 kapitálové príjmy

52 bankové úvery

111,11H dotácie

46 rezervné fondy, šfrb

*Položka:*

600 Bežné výdavky

700 Kapitálové výdavky

800 Výdavkové finančné operácie

Príloha č.1 a)

I. zmena rozpočtu 2022, RO č.2,3	Zmenený rozpočet 2022	II. zmena rozpočtu 2022, RO č.4	Zmenený rozpočet 2022	III. zmena rozpočtu 2022, RO č.5	Zmenený rozpočet 2022	IV. zmena rozpočtu 2022	Zmenený rozpočet 2022	V. zmena rozpočtu 2022	Zmenený rozpočet 2022
<b>2 509 124</b>	<b>35 044 453</b>	<b>2 367 114</b>	<b>37 411 567</b>	<b>685 504</b>	<b>38 097 071</b>	<b>260 768</b>	<b>38 357 839</b>	<b>6 405 364</b>	<b>44 763 203</b>
21 000	18 713 800	527 567	19 241 367	302 193	19 543 560	51 768	19 595 328	-15 000	19 580 328
665 650	3 364 517	78 300	3 442 817	42 500	3 485 317	209 000	3 694 317	46 600	3 740 917
-440 000	9 547 689	1 369 857	10 917 546	340 811	11 258 357	0	11 258 357	6 373 764	17 632 121
2 262 474	3 418 447	391 390	3 809 837	0	3 809 837	0	3 809 837	0	3 809 837
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581 032	1 437 070	391 390	1 828 460	0	1 828 460	0	1 828 460	0	1 828 460
1 681 442	1 981 377	0	1 981 377	0	1 981 377	0	1 981 377	0	1 981 377
<b>2 509 124</b>	<b>35 044 453</b>	<b>2 367 114</b>	<b>37 411 567</b>	<b>685 504</b>	<b>38 097 071</b>	<b>260 768</b>	<b>38 357 839</b>	<b>6 405 364</b>	<b>44 763 203</b>
598 968	28 877 883	962 622	29 840 505	771 659	30 612 164	0	30 612 164	1 486 113	32 098 277
1 910 156	4 589 824	1 404 492	5 994 316	13 845	6 008 161	260 768	6 268 929	4 919 251	11 188 180
0	1 576 746	0	1 576 746	-100 000	1 476 746	0	1 476 746	0	1 476 746
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1 576 746	0	1 576 746	-100 000	1 476 746	0	1 476 746	0	1 476 746
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-2 262 474	-3 418 447	-391 390	-3 809 837	0	-3 809 837	0	-3 809 837	0	-3 809 837
0	1 576 746	0	1 576 746	100 000	1 476 746	0	1 476 746	0	1 476 746
<b>-2 262 474</b>	<b>-1 841 701</b>	<b>-391 390</b>	<b>-2 233 091</b>	<b>100 000</b>	<b>-2 333 091</b>	<b>0</b>	<b>-2 333 091</b>	<b>0</b>	<b>-2 333 091</b>

NN neoprávnené náklady

SF spolufinancovanie

fop fond ochrany prírody

rf rezervný fond

rfsg rez.fond spolufin.grantov