

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



UZNESENIE č. 81/2011

z VIII.. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

22.9.2011

k bodu Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2011

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

A/ schvaľuje

1. II. zmenu rozpočtu mesta na 2011 podľa prílohy č. 1 a č. 2.
2. Viazanie bežných výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií na rok 2011:
 1. v programe Vzdelávanie podľa prílohy č. 3
 2. vo výške 46 000 € na mzdy a odvody v programoch 1, 2, 6, 7, 10, 13
 3. vo výške 245 000 € na tovary a služby v programoch 1, 2, 6, 7, 10, 13
 4. vo výške 40 000 € v príspevku pre m. p. Bapos
 5. vo výške 2 600 € v rozpočtovej organizácii Kultúrno - turistické centrum
 6. vo výške 1 200 € v rozpočtovej organizácii Domov dôchodcov Toplianska - Nocľaháreň Nádej



MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 22.9.2011**

Materiál č. 11.

Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2011

Na základe:

plánu zasadnutí MsZ
na II. polrok 2011

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

schvaľuje

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

Handwritten signature of Boris Hanuščák in black ink.

II. zmenu rozpočtu na rok 2011
podľa prílohy č.1,2.

Spracovateľ:

Ing. Miloš Mikula
vedúci oddelenia ekonomiky
Ing. Marcel Karol
zást. ved. odd. ekonomiky

Spravodajca:

Ing. Miloš Mikula
vedúci oddelenia ekonomiky

Handwritten signature of Miloš Mikula in black ink.

Prerokované:

na porade primátora
na zasadnutí finančnej komisie MsZ
na zasadnutí MsR

Prizvať:

Dôvodová správa

Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2011 reflektuje najdôležitejšie návrhy oddelení MsÚ, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta. V kapitálových výdavkoch boli zapracované do návrhu len časť výdavkov súvisiacich so spolufinancovaním mesta pri potvrdených kapitálových dotáciách. Viaceré návrhy najmä na dofinancovanie bežných výdavkov ako aj kapitálových výdavkov neboli do návrhu z dôvodu nedostatku zdrojov zahrnuté.

Bežný rozpočet

V oblasti bežných príjmov sa navrhuje premietnutie zinkasovaných účelových dotácií a grantov z cudzích zdrojov. Konkrétne sa jedná o dotácie Krajského školského úradu na skvalitnenie podmienok žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, dotácie Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na účet osobitného príjemcu, dávky v hmotnej núdzi, aktivačnú činnosť, prevenciu proti povodniam a podporu regionálnej zamestnanosti, dotáciu Fondu sociálneho rozvoja na terénnych sociálnych pracovníkov, dotácie na chránené dielne, dotácie Ministerstva kultúry SR na kultúrne akcie, transfery Krajského školského úradu na asistentov učiteľa, dopravné, odchodné a vzdelávacie poukazy.

V oblasti vlastných bežných príjmov sa navrhujú zvýšiť príjmy o dobropisy za elektrickú energiu a prenájom na materských školách uvedené. Do rozpočtu bežných príjmov sú rovnako zahrnuté vlastné príjmy materských a základných škôl z poplatkov a grant na Materskú školu Komenského 24.

V oblasti bežných výdavkov sa u cudzích zdrojov premietajú všetky účelové dotácie, bežné transfery Krajského školského úradu na skvalitnenie podmienok žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, dotácie Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na účet osobitného príjemcu, dávky v hmotnej núdzi, aktivačnú činnosť, prevenciu proti povodniam a podporu regionálnej zamestnanosti, z dotácie Fondu sociálneho rozvoja na terénnych sociálnych pracovníkov, dotácie na chránené dielne, dotácie Ministerstva kultúry SR na kultúrne akcie, transfery Krajského školského úradu na asistentov učiteľa, dopravné, odchodné a vzdelávacie poukazy uvedené.

Rovnako sa do bežných výdavkov premietajú aj výdavky financované z vlastných príjmov z dobropisov a prenájmu materských škôl, do kapitálových výdavkov príjmy z poplatkov na ZŠ Komenského navrhované na zakúpenie kosačky.

Okrem uvedených bežných výdavkov sa navrhujú presuny rozpočtovaných bežných výdavkov v programe doprava a manažment na úroky z úverov, na reprezentačné výdavky, v programe kultúra a cestovný ruch na kultúrne akcie a ZPOZ a v programe Sociálne zabezpečenie na kluby

dôchodcov, ktoré sú uvedené v prílohe č.1 ako aj presuny na materských školách, školských jedálňach a Mestskom školskom úrade uvedené v prílohe č.2 návrhu na II. zmenu rozpočtu.

Navrhuje sa rovnako v programe Šport skrátenie príspevku pre m.p. Bapos a zároveň schválenie dotácie z fondu organizovaného športu pre HC-46 a opravy na Mestskom futbalovom štadióne.

Kapitálový rozpočet

V oblasti kapitálových príjmov sa nenavrhujú žiadne zmeny. Na strane kapitálových výdavkov sa navrhujú presuny v podprograme Cintoríny a v programe Doprava, ktoré odzrkadľujú skutočne dosiahnuté výdavky pri realizácii štyroch investičných akcií. Na úkor pozastavenej akcie na dostavbu chodníka do Bardejovskej Novej Vsi sa navrhujú zakomponovať časť výdavkov na spolufinancovanie výstavby bytov na Radničnom námestí.

v €

Príjmy rozpočtu

Položka				S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
2	1	2	003	10	05		41	MŠ L.Svobodu prenájom	0	714	714
2	2	3	002	10		1	41	MŠ-vlastné príjmy	0	15 886	15 886
2	9	2	012	10	02	01	41	MŠ K-24 dobropis elekt.	0	264	264
2	9	2	012	10	05	01	41	MŠ L.S. dobropis elekt.	0	353	353
2	9	2	012	10	10	01	41	MŠ B.N.V.dobropis elekt.	0	232	232
3	1	1		10	02	2	71	MŠ Kom. 24-Granty	0	1 500	1 500
3	1	2	001	01		1	111	ObÚ-sčítanie obyv.	28 935	-664	28 271
3	1	2	001	05	01	03	111	Výkon samospávnych funkcií	45 194	-17 884	27 310
3	1	2	001	01	02		111	ÚPSVR na dáky HN/ÚOP/	28 180	20 301	48 481
3	1	2	001	01	02	01	111	ÚPSVR na výkon osob.príjemcu	203	72	275
3	1	2	001	03	04	05	111	Min.k.-Org.dni Grešáka	0	2 500	2 500
3	1	2	001	03	04	22	111	Min.k.-Mosty medzi mestami	0	1 500	1 500
3	1	2	001	03	04	31	111	Tr.Min.k.-Béla Kéler	0	2 500	2 500
3	1	2	001	05		37	111	Tr.ÚPSVAR-chrán.dielňa	0	13 087	13 087
3	1	2	001	05		38	111	Tr.ÚP-prís.p.zníž.nezam.	0	7 447	7 447
3	1	2	001	05	87	07	111	ÚPSVR na VPP VII.	8 783	15 621	24 404
3	1	2	001	05	87	08	111	ÚPSVR na VPP VIII.	0	16 354	16 354
3	1	2	001	10	01	31	111	Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	0	29 668	29 668
3	1	2	001	10	01	32	111	Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN	0	2 802	2 802
3	1	2	001	10	01	33	111	Tr.ÚP-Škol.potr.ZŠ/HN	0	4 997	4 997
3	1	2	001	10	01	34	111	Tr.ÚP-Škol.potr.MŠ/HN	0	166	166
3	1	2	001	10	02	12	111	Tr.KŠÚ-Asistenti učiteľa	0	9 600	9 600
3	1	2	001	10	02	13	111	Tr.KŠÚ-Vzdelávacie poukazy	0	47 628	47 628
3	1	2	001	10	02	14	111	Tr.KŠÚ-Dopravné	0	28 979	28 979
3	1	2	001	10	02	15	111	Tr.KŠÚ-Odchodné	0	706	706
3	1	2	001	11	01		111	ÚPSVR- chrán.prac. -M. polícia	8 740	7 578	16 318
3	1	2	001	05	01	02	11T1	ÚPSVaR - AČ 11/§52 EÚ-Koordin.	0	828	828
3	1	2	001	05	01	02	11T2	ÚPSVaR - AČ 11/§52 EÚ-Koordin.	0	146	146
3	1	2	001	05	04		11T1	Tranfser TSP II.	0	16 254	16 254
3	1	2	001	05	04		11T2	Tranfser TSP II.	0	1 912	1 912
3	1	2	001	05	87	04	11T1	ÚPSVR na VPP IV.	4 765	2 893	7 658
3	1	2	001	05	87	04	11T2	ÚPSVR na VPP IV.	841	510	1 351
3	1	2	001	05	87	05	11T1	ÚPSVR na VPP V.	9 317	8 934	18 251
3	1	2	001	05	87	05	11T2	ÚPSVR na VPP V.	1 644	1 577	3 221
3	1	2	001	05	87	06	11T1	ÚPSVR na VPP VI.	4 826	8 935	13 761
3	1	2	001	05	87	06	11T2	ÚPSVR na VPP VI.	852	1 576	2 428
3	1	2	001	05	87	09	11T1	ÚPSVR na VPP IX.	0	6 974	6 974
3	1	2	001	05	87	09	11T2	ÚPSVR na VPP IX.	0	1 230	1 230
3	1	2	001	10	01	38	11T1	ÚP-pr.podp.reg.zam./EÚ/2.progr.obd	0	4 215	4 215
3	1	2	001	10	01	38	11T2	ÚP-pr.podp.reg.zam./EÚ/2.progr.obd	0	744	744
3	1	2	001	05	03		11T1	F.soc.r.-TSP/terénni soc.pracovníci/	34 960	-34 960	0
3	1	2	001	05	03		11T2	Fond soc.r.-TSP/terénni soc.pracov./	4 113	-4 113	0
4	5	3		10	02	14	131A	Zost.prost.z r.2010-dopravné KŠÚ	0	3 305	3 305

Príjmy RO

2	2	3	001				41	ZŠ Komenského - režijné náklady	0	1 070	1 070
2	2	3	002				41	ZŠ Komenského - poplatok ŠKD	0	2 266	2 266

Zmena príjmov spolu

236 203

Výdavky programového rozpočtu

progr	podp	prv	FN	FN	FN	FN	PC	PC	PC	POL	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
PROGRAM 1: Služby občanom																		
Podprogram č.2 Cintoríny, Prvok č.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka, č.4 Cintorín a dom smútku B. N. Ves																		
0001	0002	2	08	4	0		7	1	7	002	02	10	02	43	Rekonšt. cintorína DL	20 169	981	21 150
0001	0002	4	08	4	0		7	1	7	001	02	10	04	43	Rekonšt. cintorína BNV	53 169	-3 981	49 188

Podprogram č.5 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011																	
0001	0005	0	01	6	0		6	0	0		01	1	111	Sčítanie obyvateľstva-dotácia	28 935	-664	28 271
Zmena spolu za program č.1														-3 664			

PROGRAM 2: Bezpečnosť																	
Podprogram č.1. Mestská polícia a jej služby																	
Prvok č.2 Kamerový systém																	
0002	0001	2	03	1	0		6	0	0		11	01	111	ÚPSVR- chrán.prac. I.Polícia	8 740	7 578	16 318
Zmena spolu za program č.2														7 578			

PROGRAM 3: Doprava																		
Podprogram č.2 Miestne komunikácie																		
Prvok č.6 Živičné úpravy pre rok 2010, 2011																		
0003	0002	6	04	5	1		7	1	7	001	02	64	16	43	Živ.úpravy - ul. Kellerova	14 960	-1 443	13 517
Prvok č.7 Splátka úrokov úverov na-inv. akcie mesta a MK																		
0003	0002	7	01	7	0		6	5	1	002	04	03		41	Spl.úr.z úv.370297-Kap.výd.mesta	9 627	2 433	12 060
0003	0002	7	01	7	0		6	5	1	002	04	04		41	Spl.úr.z úv.370168-Cestné hosp.	6 218	1 342	7 560
Prvok č.9 Ulica Priemyselná, dobudovanie cest. infraštr.BNV-chodník																		
0003	0002	9	04	5	1		7	1	7	001	02	12	01	43	Dobud. cest.infraštr.BNV-chodník	244 105	-99 381	144 724
Prvok č.16 Giraltovská ulica Badejovská Nová Ves																		
0003	0002	16	04	5	1		7	1	7	002	02	17		43	BNV - Rekonštr. Ul. Giraltovská	78 105	4 443	82 548
Zmena spolu za program č.3														-92 606				

PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie																		
Materské školy /2/																		
0004	0001	10	09	1	1	1	6	3	2	001	10	10	03	41	MŠ BNV-teplo	12 400	-3 280	9 120
0004	0001	10	09	1	1	1	6	3	3	006	10	10		41	MŠ BNV-Všeob.materiál	200	-45	155
0004	0001	10	09	1	1	1	6	3	3	009	10	10		41	MŠ BNV-Kn.a uč.pom.	0	45	45
0004	0001	10	09	1	1	1	6	3	5	006	10	10		41	MŠ BNV-údržba budov	0	6 500	6 500
0004	0001	10	09	1	1	1	6	3	7	004	10	10		41	MŠ BNV-všeob.slужby	450	232	682
0004	0001	2	09	1	1	1	6	3	2	001	10	01	03	41	MŠ Gork.-teplo	26 900	-2 850	24 050
0004	0001	2	09	1	1	1	6	3	5	006	10	01		41	MŠ Gork.-údržba budov	0	2 800	2 800
0004	0001		10		1		6	0	0		10		1	41	MŠ, ŠJ vlastné príjmy-príloha č.2	0	15 886	15 886
0004	0001	2	10	7	0		6	4	2	026	10	01	34	111	MŠ G.-šk.potr./HN	0	33	33
0004	0001	3	09	1	1	1	6	0	0		10	02	2	71	MŠ K24-Granty	0	1 500	1 500
0004	0001	3	09	1	1	1	6	3	2	001	10	02	03	41	MŠ K24-teplo	25 500	-2 100	23 400
0004	0001	3	09	1	1	1	6	3	3	001	10	02		41	MŠ K24-Inter. Vybavenie	0	220	220
0004	0001	3	09	1	1	1	6	3	5	002	10	02		41	MŠ K24-Údrž.výp.techn.	0	44	44
0004	0001	3	09	1	1	1	6	3	5	006	10	02		41	MŠ K24-Údržba budov	700	-700	0
0004	0001	3	09	1	1	1	6	3	7	004	10	02		41	MŠ K24-Všeob.slужby	1 150	-500	650
0004	0001	3	10	7	0		6	4	2	026	10	02	34	111	MŠ K24-šk.potr./HN	0	16	16
0004	0001	4	09	1	1	1	6	3	2	001	10	03	03	41	MŠ K47-teplo	26 000	-4 360	21 640
0004	0001	4	09	1	1	1	6	3	5	006	10	03		41	MŠ K47-Údržba budov	600	-600	0
0004	0001	4	09	1	1	1	6	3	7	004	10	03		41	MŠ K47-Všeob.slужby	1 200	-800	400
0004	0001	4	10	7	0		6	4	2	026	10	03	34	111	MŠ K47-Šk.potr./HN	0	50	50
0004	0001	6	09	1	1	1	6	3	2	001	10	05	03	41	MŠ L.S.-teplo	27 500	1 200	28 700
0004	0001	6	09	1	1	1	6	3	3	004	10	05		41	MŠ L.S.-Prev.str.prístr.zar.	0	1 067	1 067
0004	0001	6	09	1	1	1	6	3	5	006	10	05		41	MŠ L.S.-Údržba budov	13 521	-8 061	5 460
0004	0001	6	09	1	1	1	6	3	7	004	10	05		41	MŠ L.S.-Všeob.slужby	1 600	-1 000	600
0004	0001	6	10	7	0		6	4	2	026	10	05	34	111	MŠ L.S.-šk.potr./HN	0	17	17
0004	0001	7	09	1	1	1	6	3	2	001	10	06	03	41	MŠ Nábr.-teplo	26 700	-4 500	22 200
0004	0001	7	09	1	1	1	6	3	3	006	10	06		41	MŠ Nábr.-Všeob.materiál	1 716	-30	1 686
0004	0001	7	09	1	1	1	6	3	5	004	10	06		41	MŠ Nábr.-Údrž.prev.str.prístr.zar.	0	30	30
0004	0001	7	09	1	1	1	6	3	7	004	10	06		41	MŠ Nábr.-Všeob.slужby	990	-700	290
0004	0001	7	10	7	0		6	4	2	026	10	06	34	111	MŠ Nábr.-šk.potr./HN	0	17	17
0004	0001	8	09	1	1	1	6	3	2	001	10	07	03	41	MŠ N.s.-teplo	9 800	-270	9 530
0004	0001	8	09	1	1	1	6	3	3	006	10	07		41	MŠ N.s.-Všeob.materiál	300	-22	278
0004	0001	8	09	1	1	1	6	3	3	009	10	07		41	MŠ N.s.-Knihy a uč.pom.	0	22	22
0004	0001	8	10	7	0		6	4	2	026	10	07	34	111	MŠ N.s.-šk.potr./HN	0	33	33
Školské jedálne MŠ /2/																		
0004	0002	1	09	6	0	1	6	3	3	004	10	01		41	ŠJ Gork.-Prev.str.prístr.zar,techn,nár	150	800	950
0004	0002	1	09	6	0	1	6	3	3	010	10	01		41	ŠJ Gork.-Prac.odevy,obuv a pom.	160	-36	124

0004	0002	1	09	6	0	1	6	3	3	013	10	01	41	ŠJ G.-softwer a licencie	0	40	40	
0004	0002	1	10	7	0		6	4	2	026	10	01	32	111	ŠJ MŠ Gork.-Na stravu	0	422	422
0004	0002	2	09	6	0	1	6	3	3	004	10	02	41	ŠJ K24-Prev.str,prístr,zar,techn,nár.	0	1 386	1 386	
0004	0002	2	09	6	0	1	6	3	3	006	10	02	41	ŠJ K24-Všeob.materiál	350	-86	264	
0004	0002	2	09	6	0	1	6	3	3	010	10	02	41	ŠJ K24-Prac.odevy,obuv a pom.	150	14	164	
0004	0002	2	09	6	0	1	6	3	3	013	10	02	41	ŠJ K24-softwer a licencie	40	-40	0	
0004	0002	2	10	7	0		6	4	2	026	10	02	32	111	ŠJ MŠ K24-Na stravu	0	240	240
0004	0002	3	09	6	0	1	6	3	3	004	10	03	41	ŠJ K47-Prev.str,prístr,zar,techn,nár.	0	85	85	
0004	0002	3	09	6	0	1	6	3	3	006	10	03	41	ŠJ K47-Všeob.materiál	300	-85	215	
0004	0002	3	09	6	0	1	6	3	3	010	10	03	41	ŠJ K47-Prac.odevy,obuv a pom.	50	145	195	
0004	0002	3	09	6	0	1	6	3	3	013	10	03	41	ŠJ K47-Softwér a licencie	40	-40	0	
0004	0002	3	10	7	0		6	4	2	026	10	03	32	111	ŠJ MŠ K47-Na stravu	0	970	970
0004	0002	5	09	6	0	1	6	3	3	004	10	05	41	ŠJ L.S.-Prev.str,prístr,zar,tech,nár.	0	2 000	2 000	
0004	0002	5	09	6	0	1	6	3	3	010	10	05	41	ŠJ L.S.-Prac.odevy,obuv a pom.	150	-38	112	
0004	0002	5	09	6	0	1	6	3	3	013	10	05	41	ŠJ L.S.-Softwér a licencie	0	40	40	
0004	0002	5	09	6	0	1	6	3	5	006	10	05	41	ŠJ L.S.-Údržba budov	0	13 521	13 521	
0004	0002	5	09	6	0	1	6	3	5	002	10	05	41	ŠJ L.S.-údrž.výp.techn.	0	20	20	
0004	0002	5	10	7	0		6	4	2	026	10	05	32	111	ŠJ MŠ L.S.-Na stravu	0	568	568
0004	0002	6	09	6	0	1	6	3	3	004	10	06	41	ŠJ Nábr.-Prev.str,prístr,zar,tech,nár.	0	1 685	1 685	
0004	0002	6	09	6	0	1	6	3	3	006	10	06	41	ŠJ Nábr.-Všeob.materiál	350	-85	265	
0004	0002	6	09	6	0	1	6	3	3	010	10	06	41	ŠJ Nábr.-Prac.odevy,obuv a pom.	200	-33	167	
0004	0002	6	09	6	0	1	6	3	3	013	10	06	41	ŠJ N.-softwer a licencie	40	-40	0	
0004	0002	6	09	6	0	1	6	3	5	002	10	06	41	ŠJ N.-Údržba výp.techn.	0	30	30	
0004	0002	6	10	7	0		6	4	2	026	10	06	32	111	ŠJ MŠ Nábr.-Na stravné	0	233	233
0004	0002	7	09	6	0	1	6	3	3	010	10	07	41	ŠJ N.s.-Prac.odevy,obuv,pom.	100	-45	55	
0004	0002	7	09	6	0	1	6	3	3	013	10	07	41	ŠJ N.s.-Softwer a licencie	40	-40	0	
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	10	7	0		6	4	2	026	10	07	32	111	ŠJ N.S.-stravné HN	0	351	351
0004	0002	9	09	6	0	1	6	3	3	004	10	10	41	ŠJ BNV-Prev.str,prístr,zar,techn,nár.	0	40	40	
0004	0002	9	09	6	0	1	6	3	3	010	10	10	41	ŠJ BNV-Prac.odevy,obuv a pom.	70	-7	63	
0004	0002	9	09	6	0	1	6	3	3	013	10	10	41	ŠJ BNV-softwer a licencie	40	-40	0	
0004	0002	9	10	7	0		6	4	2	026	10	10	32	111	ŠJ MŠ BNV-stravné HN	0	18	18
Podprogram č.2 - Základné vzdelávanie, Základné školy /1/																		
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	01	31	111	Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	0	29 668	29 668
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	01	33	111	Tr.ÚP-Škol.potr.ZŠ/HN	0	4 997	4 997
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	02	12	111	Tr.KŠÚ-Asist.uč.	0	9 600	9 600
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	02	13	111	Tr.KŠÚ-Vzd.pouk.	0	47 628	47 628
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	111	Tr.KŠÚ-Dopravné	0	28 979	28 979
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	02	15	111	Tr.KŠÚ-Odchodné	0	706	706
0004	0003		09	1	2	1	7	1	3	004	10		41	ZŠ Kom. -Prev.stroje - kosačka	0	3 336	3 336	
0004	0003		09	1	2	1	6	3	5	006	10		41	ZŠ B.Krpelca-oprava,údržba budov	21 783	13 000	34 783	
0004	0003		09	1	2	1	6	3	7	005	10		41	ZŠ B.Krpelca-špec. služby	147	990	1 137	
0004	0003		09	1	2	1	6	3	7	006	10		41	ZŠ B.Krpelca-náhrady prev.prehliad.	0	180	180	
0004	0003		09	1	2	1	6	4	2	012	10		41	ZŠ B.Krpelca-odstupné	7 985	771	8 756	
0004	0003		09	1	2	1	6	4	2	015	10		41	ZŠ B.Krpelca-náhrady ND	1 900	1 100	3 000	
0004	0003		09	1	2	1	6	3	3	001	10		41	ZŠ B.Krpelca-inter. vybavenie	25 000	-14 541	10 459	
0004	0003		09	1	2	1	6	3	3	002	10		41	ZŠ B.Krpelca-výp. technika	5 000	-500	4 500	
0004	0003		09	1	2	1	6	3	3	004	10		41	ZŠ B.Krpelca-prev. stroje	2 000	-1 000	1 000	
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	02	14	131A	Zost.pr.z r.2010-dopravné KŠÚ	0	3 305	3 305
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	01	38	11T1	ÚP-pr.podp.reg.zam./EÚ/2.progr.obd	0	4 215	4 215
0004	0003		09	1	2	1	6	0	0		10	01	38	11T2	ÚP-pr.podp.reg.zam./EÚ/2.progr.obd	0	744	744
Školské jedálne /3/ ŠJ ZŠ B. Krpelca																		
0004	0005	18	09	6	0	1	6	3	3	009	10		41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-knihy, časopisy	0	30	30	
0004	0005	18	09	6	0	1	6	3	7	006	10		41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-náhr.prev.preh.	0	105	105	
0004	0005	18	09	6	0	1	6	3	7	027	10		41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-dohody	300	546	846	
0004	0005	18	09	6	0	1	6	3	5	006	10		41	ŠJ ZŠ B. Krpelca-oprava strav.zar.	2 821	-681	2 140	
Školský úrad /4/																		
0004	0006	1	09	8	0	2	6	3	3	006	10		111	MŠÚ-Všeob.materiál	158	-60	98	
0004	0006	1	09	8	0	2	6	3	7	004	10		111	MŠÚ-Všeobecné služby	0	60	60	
Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo, Záujmová činnosť /1/ ŠSZČ B. Krpelca																		
0004	0007	4	09	5	0	2	6	3	7	002	10		41	ŠSZČ B.Krpelca-súťaže	300	500	800	
0004	0007	4	09	5	0	2	6	3	3	006	10		41	ŠSZČ B.Krpelca-vš.materiál	768	-500	268	

Zmena spolu za program č.4

155 095

PROGRAM 5: Šport																	
Podprogram č.1 Mestské športoviská																	
Prvok č.2 Mestský štadión																	
0005	0001	3	08	1	0	6	4	1	001	10	10	03	41	Oprava priestorov -tribúna	0	10 013	10 013
0005	0001	3	08	1	0	7	1	7	002	07			43	Rekonštrukcia- mestský štadión	0	10 382	10 382
Prvok č.3 Zimný štadión																	
0005	0001	3	08	1	0	6	4	1	001	10	10	03	41	Príspevok Bapos - Zimný štadión	241 652	-93 346	148 306
Podprogram č.4 Fondy na podporu športu																	
Prvok č.2 Fond organizovaného športu																	
0005	0004	2	08	1	0	6	4	2	001	10	90	20	41	Dotácia HC 46	0	83 333	83 333
Zmena spolu za program č.5																10 382	

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.2 MsÚ																		
Prvok č.6 Reprezentačné výdavky																		
0006	0002	6	01	1	1	6	6	3	3	016	01	00	01	41	Reprezentačné-primátor	8 100	-1 000	7 100
0006	0002	6	01	1	1	6	6	3	3	016	01	00	06	41	Repr.-zahranicné vzťahy	2 000	3 000	5 000
0006	0002	6	01	1	1	6	6	3	3	016	01	00	17	41	Repr.-vecné dary	8 000	-2 000	6 000
Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť																		
Prvok č.2 Bankové poplatky																		
0006	0005	2	01	7	0	6	5	3	001	01		01	41	Manipulačné poplatky -úvery	0	2 250	2 250	
Prvok č.5 Splátky úveru spolufinancovania grantov																		
0006	0005	5	01	7	0	6	5	1	002	04	05		41	Spl.úrokov z úv.370229-spol.grant.	37 733	-6 025	31 708	
Zmena spolu za program č.6																-3 775		

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																	
Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania																	
Podprogram č.4 Bardejovský jarmok																	
Prvok č.3 Kultúrne akcie jarmoku																	
0007	0004	3	08	2	0	6	3	7	002	03	04	11	41	OK-Bardejovský jarmok	12 000	1 230	13 230
Podprogram č.5 Rolandovo leto, Prvok č.2 Kultúrne akcie																	
0007	0005	2	08	2	0	6	3	7	002	03	04	07	41	OK-Rolandovo leto	4 800	100	4 900
Zmena spolu za program č.7																1 330	

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																	
Podprogram č.3 Ochrana pred povodňami																	
Prvok č.5 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami																	
0008	0003	5	04	1	2	6	0	0		05	87	07	111	ÚPSVR na VPP VII.	8 783	15 621	24 404
0008	0003	5	04	1	2	6	0	0		05	87	08	111	ÚPSVR na VPP VIII.	0	16 354	16 354
0008	0003	5	04	1	2	6	0	0		05	87	09	111	ÚPSVR na VPP IX.	0	6 974	6 974
0008	0003	5	04	1	2	6	0	0		05	87	09	111	ÚPSVR na VPP IX.	0	1 230	1 230
Zmena spolu za program č.8																40 179	

PROGRAM 10: Kultúra a média																	
Podprogram č.1 Kultúra																	
Prvok č.1 Kultúrne akcie																	
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	02	41	OK-Bard.hudobná jar	600	-300	300
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	03	41	OK-Bard.hudobná jar	2 100	7	2 107
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	05	111	OK-Org.dní J.Grešáka	0	2 500	2 500
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	10	41	OK-Jánsky večer	500	700	1 200
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	12	41	OK-Mestské oslavy-oslavy mesta	4 600	-201	4 399
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	13	41	OK-Bard.hudobná jeseň	500	-500	0
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	18	41	OK-Deň matiek	1 700	-600	1 100
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	20	41	OK-Festival vežovej hudby	500	-500	0
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	21	41	OK-Rolandove hry	1 000	200	1 200
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	22	111	OK-Mosty medzi mestami	0	1 500	1 500
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	31	111	OK-Béla Kéler	0	2 500	2 500
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	47	41	OK-Valali v mesce	0	500	500
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	50	41	OK-Vyvadzanie Kačura	1 500	-356	1 144
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	52	41	OK-Pentapolitana	1 000	-500	500
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	53	41	OK-akcie pri fontáne	3 000	-700	2 300
0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	54	41	OK-Dni európskeho kultúr.dedičstva	500	1 000	1 500

0010	0001	1	08	2	0	6	3	7	002	03	04	55	41	OK-MS Hokej 2011	1 400	-80	1 320
Prvok č.2 ZPOZ																	
0010	0001	2	08	2	0	9	6	2	0	03	01		41	ZPOZ-Odvydy	112	700	812
0010	0001	2	08	2	0	9	6	3	3	006	03	01	41	ZPOZ-Všeobecný materiál	1 500	-350	1 150
0010	0001	2	08	2	0	9	6	3	7	013	03	01	41	ZPOZ-Nat.mzdy/Ošat.a úpr.zovň.	3 500	-350	3 150
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																	
0010	0001	8	08	2	0	6	4	2	001	03			41	Dotácie externým subjektom	4 335	-4 335	0
0010	0001	8	08	2	0	6	4	2	002	03	16		41	Únia žien Bardejov, Žena roka	0	166	166
0010	0001	8	08	2	0	6	4	2	002	03	13		41	Jednota dôchodc., Návšteva divadla	0	200	200
0010	0001	8	08	2	0	6	4	2	002	03	22		41	Slov.ryb.zväz.-Preteky o štít BJ	0	100	100
0010	0001	8	08	2	0	6	4	2	002	03	03		41	OZ Tarka, reprezent. v Taliansku	0	239	239
0010	0001	8	08	2	0	6	4	2	002	03	23		41	Hotel. akadémia J.A.-50.výr.-publik.	0	400	400
0010	0001	8	08	2	0	6	4	2	002	03	21		41	Združ. na záchr. Zborovského hradu	0	330	330
0010	0001	8	08	2	0	6	4	2	002	03	08		41	Rodič. združ. ZUŠ M.Vileca-ľudovky	0	100	100
0010	0001	8	08	2	0	6	4	2	002	03	01		41	Okres. knižnica D.Gutgesela-knihy	0	950	950
0010	0001	8	08	2	0	6	4	2	001	03	01		41	MO Matica Slovenska-Ochot. jeseň	0	300	300
0010	0001	8	08	2	0	6	4	2	002	03	28		41	Zv. Rusínov a Ukrajincov-Makov. str.	0	950	950
0010	0001	8	08	2	0	6	4	2	002	03	07		41	lúvenes pri Gymnáziu-Korene Európy	0	400	400
0010	0001	8	08	2	0	6	4	2	002	03	06		41	SZ protifašistických bojovník.-oslavy	0	200	200

Zmena spolu za program č.10

5 170

PROGRAM 13: Sociálne zabezpečenie																		
Podprogram č.2 Kluby dôchodcov																		
Prvok č.1 Bardejov																		
0013	0003	1	10	2	0	1	6	1	1		05	01	41	KD BJ-Tarifný plat	2 480	-40	2 440	
0013	0003	1	10	2	0	1	6	1	2	001	05	01	41	KD BJ-osobný príplatok	0	40	40	
0013	0003	1	10	2	0	1	6	3	2	003	05	01	41	KD BJ-Pošt.a telek.služby	797	200	997	
0013	0003	1	10	2	0	1	6	3	7	002	05	01	41	KD BJ-šport. podujatia	1 553	-200	1 353	
0013	0003	1	10	2	0	1	6	3	3	006	05	01	41	KD BJ-vš. materiál	230	-50	180	
Prvok č.3 Mihaľov																		
0013	0003	1	10	2	0	1	6	3	2	001	05	01	41	KD Mihaľov-Elektrická energia	1 870	-100	1 770	
0013	0003	3	10	2	0	1	6	3	2	003	05	04	41	KD BM-Pošt.a telek.sl.	100	100	200	
Prvok č.4 Bardejovské Kúpele																		
0013	0003	1	10	2	0	1	6	3	2	003	05	05	41	KD B.Kúpele-Pošt.a telek.služby	70	50	120	
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																		
Prvok č.4 Komunitní pracovníci (TSP)																		
0013	0005	4	10	9	0	6	1	1		05	03		11T1	F.soc.r.-TSP/terénni soc.pracovníci/	34 960	-34 960	0	
0013	0005	4	10	9	0	6	1	1		05	03		11T2	Fond soc.r.-TSP/terénni soc.pracov./	4 113	-4 113	0	
0013	0005	4	10	9	0	6	0	0		05	04		11T1	Tranfser TSP II.	0	16 254	16 254	
0013	0005	4	10	9	0	6	0	0		05	04		11T2	Tranfser TSP II.	0	1 912	1 912	
Prvok č.6 Inštitút osobitného príjemcu																		
0013	0005	6	10	7	0	6	3	3	006	01	02	01	111	ÚOP-Všeobecný materiál	203	72	275	
0013	0005	6	10	7	0	6	3	7	006	01	02		111	ÚOP-na dávku a rod.prídavky	28 180	20 301	48 481	
Prvok č.7 Povinnosť mesta podľa z. č. 448																		
0013	0005	7	10	1	2	3	6	3	7	004	05	01	03	111	Výkon samospávnych funkcií	45 194	-17 884	27 310
Podprogram č.6 Aktivačná činnosť																		
0013	0006	1	04	1	2	6	3	7	015	05	01	02	11T1	ÚPSVaR - AČ 11/§52 EÚ-Koordin.	0	828	828	
0013	0006	1	04	1	2	6	3	7	015	05	01	02	11T2	ÚPSVaR - AČ 11/§52 EÚ-Koordin.	0	146	146	
Podprogram č.7 Domovy dôchodcov																		
Prvok č.2 Domov dôchodcov Toplianska																		
0013	0007	2	10	2	0	1	6	0	0		05		37	111	Tr.ÚPSVaR-chrán.dielňa DD T.	0	13 087	13 087
0013	0007	2	10	2	0	1	6	0	0		05		38	111	Tr.ÚP-prís.p.zníž.nezam. DD T.	0	7 447	7 447
Podprogram č.8 Granty a projekty																		
Prvok č.1 Rekonštrukcia Domova dôchodcov Čergov																		
0013	0008	1	10	2	0	1	7	1	7	002	05	17	52	Rek. DD Čergov-spolufin. z úveru	37 840	13 999	51 839	
Prvok č.4 Podpora miestnej zamestnanosti, Všeobecná pracovná oblasť-VPP																		
0013	0008	4	04	1	2	6	0	0		05	87	04	11T1	ÚPSVR na VPP IV.	4 765	2 893	7 658	
0013	0008	4	04	1	2	6	0	0		05	87	04	11T2	ÚPSVR na VPP IV.	841	510	1 351	
0013	0008	4	04	1	2	6	0	0		05	87	05	11T1	ÚPSVR na VPP V.	9 317	8 934	18 251	
0013	0008	4	04	1	2	6	0	0		05	87	05	11T2	ÚPSVR na VPP V.	1 644	1 577	3 221	
0013	0008	4	04	1	2	6	0	0		05	87	06	11T1	ÚPSVR na VPP VI.	4 826	8 935	13 761	
0013	0008	4	04	1	2	6	0	0		05	87	06	11T2	ÚPSVR na VPP VI.	852	1 576	2 428	

Zmena spolu za program č.13

41 514

PROGRAM 14: Bývanie a občianska vybavenosť																
Podprogram č.1 Bývanie, prvky č.4.-7.																
0014	0001	4	06	6	0	7	1	7	001	07	08	52	Výst.byť.3b.j.RN 25-spolufin.z úveru	13 999	-13 999	0
0014	0001	4	06	6	0	7	1	7	001	07	08	43	Výst.byť.3 b.j. RN 25-spolufin.	0	13 999	13 999
0014	0001	5	06	6	0	7	1	7	001	07		43	Výstavba bytov- RN č.12-spolufin.	0	25 000	25 000
0014	0001	6	06	6	0	7	1	7	001	07		43	Výstavba bytov- RN č. 35-spolufin.	0	25 000	25 000
0014	0001	7	06	6	0	7	1	7	001	07		43	Výstavba bytov- RN č.14-spolufin.	0	25 000	25 000

Zmena spolu za program č.14 75 000

Zmena za celý programový rozpočet 236 203

Celkom sa navrhuje zvýšiť príjmy bežného rozpočtu o	232 898 €
Celkom sa navrhuje zvýšiť príjmy kapitálového rozpočtu o	0 €
Celkom sa navrhuje zvýšiť príjmové finančné operácie o	3 305 €
Celkom sa navrhuje zvýšiť výdavky bežného rozpočtu o	232 867 €
Celkom sa navrhuje zvýšiť výdavky kapitálového rozpočtu o	3 336 €
Celkom sa navrhuje zvýšiť výdavkové finančné operácie o	0 €

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
- 1151 Európsky fond regionálneho rozvoja
- 1152 Spolufinancovanie zo ŠR
- 11S1 Európsky sociálny fond
- 11S2 Spolufinancovanie zo ŠR
- 131A Zdroje štátneho rozpočtu 2009, nevyčerpané prístriedky z roku 2010

Položka

- 100 Daňové príjmy
- 200 Nedaňové príjmy
- 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

Fnc	Položka	Analyt.	zdr.	Popis	Schv.rozp.	Skutočnosť	Rozdiel	Úprava	Kon.rozp.
	312001	10-01-31	111	Stravné ZŠ/HN	0,00	29 668,58	29 668,58	29 668,00	29 668,00
	312001	10-01-33	111	Školské potrebyZŠ/HN	0,00	4 996,60	4 996,60	4 997,00	4 997,00
	312001	10-01-38	11T1	Prisp.na podp.zamestn.	0,00	4 214,77	4 214,77	4 215,00	4 215,00
	312001	10-01-38	11T2	Prisp.na podp.zamestn.	0,00	743,75	743,75	744,00	744,00
	312001	05- -37	111	Chránená dielňa/ZpS	0,00	13 086,86	13 086,86	13 087,00	13 087,00
	312001	05- -38	111	Prisp.na podp.zamestn./ZpS	0,00	7 447,42	7 447,42	7 447,00	7 447,00
					0,00	60 157,98	60 157,98	60 158,00	60 158,00

VYDAVKY U RO

Stravné HN ZS

Fnc	Položka	Analyt.	zdr.	Popis	Schv.rozp.	Skutočnosť	Rozdiel	Úprava	Kon.rozp.
				ZŠ-Komenského	0,00	5 320,59	5 320,59	5 321,00	5 321,00
				ZŠ-Wolkerova	0,00	5 846,59	5 846,59	5 846,00	5 846,00
				ZŠ-T.Ševčenku	0,00	3 602,61	3 602,61	3 603,00	3 603,00
				ZŠ-P.Vinbargom	0,00	5 836,58	5 836,58	5 836,00	5 836,00
				ZŠ-P.Papierňou	0,00	5 252,96	5 252,96	5 253,00	5 253,00
				ZŠ-Vinbarg	0,00	3 809,25	3 809,25	3 809,00	3 809,00
					0,00	29 668,58	29 668,58	29 668,00	29 668,00

Skolské potreby

Fnc	Položka	Analyt.	zdr.	Popis	Schv.rozp.	Skutočnosť	Rozdiel	Úprava	Kon.rozp.
				ZŠ-Komenského	0,00	896,40	896,40	896,00	896,00
				ZŠ-Wolkerova	0,00	879,80	879,80	880,00	880,00
				ZŠ-T.Ševčenku	0,00	531,20	531,20	531,00	531,00
				ZŠ-P.Vinbargom	0,00	1 045,80	1 045,80	1 046,00	1 046,00
				ZŠ-P.Papierňou	0,00	1 012,60	1 012,60	1 013,00	1 013,00
				ZŠ-Vinbarg	0,00	630,80	630,80	631,00	631,00
					0,00	4 996,60	4 996,60	4 997,00	4 997,00

Prisp.na podp.zamestnanosti/ZS

Fnc	Položka	Analyt.	zdr.	Popis	Schv.rozp.	Skutočnosť	Rozdiel	Úprava	Kon.rozp.
			11T1	ZŠ-Komenského/EÚ	0,00	4 214,77	4 214,77	4 215,00	4 215,00
			11T2	ZŠ-Komenského/ŠR	0,00	743,75	743,75	744,00	744,00
					0,00	4 958,52	4 958,52	4 959,00	4 959,00

Chránená dielňa/ZpS

Fnc	Položka	Analyt.	zdr.	Popis	Schv.rozp.	Skutočnosť	Rozdiel	Úprava	Kon.rozp.
				DD-Toplianska	0,00	13 086,86	13 086,86	13 087,00	13 087,00
					0,00	13 086,86	13 086,86	13 087,00	13 087,00

Prisp.na podp.zamestnanosti

Fnc	Položka	Analyt.	zdr.	Popis	Schv.rozp.	Skutočnosť	Rozdiel	Úprava	Kon.rozp.
				DD-Čergov	0,00	4 807,90	4 807,90	4 808,00	4 808,00
				DD-Toplianska	0,00	2 639,52	2 639,52	2 639,00	2 639,00
					0,00	7 447,42	7 447,42	7 447,00	7 447,00

PRIJMY

Fnc	Položka	Analyt.	zdr.	Popis	Schv.rozp.	Skutočnosť	Rozdiel	Úprava	Kon.rozp.
	312001	10-01-32	111	Stravné MŠ/HN	0,00	2 801,89	2 801,89	2 802,00	2 802,00
	312001	10-01-34	111	Školské potrebyMŠ/HN	0,00	166,00	166,00	166,00	166,00
					0,00	2 967,89	2 967,89	2 968,00	2 968,00

Stravné HN MS

Fnc	Položka	Analyt.	zdr.	Popis	Schv.rozp.	Skutočnosť	Rozdiel	Úprava	Kon.rozp.
1070	642026	10-01-32	111	MŠ-Gorkého	0,00	422,24	422,24	422,00	422,00
1070	642026	10-02-32	111	MŠ-Komenského 24	0,00	240,24	240,24	240,00	240,00
1070	642026	10-03-32	111	MŠ-Komenského 47	0,00	970,06	970,06	970,00	970,00
1070	642026	10-05-32	111	MŠ-L.Svobodu	0,00	567,84	567,84	568,00	568,00
1070	642026	10-06-32	111	MŠ-Nábřežná	0,00	232,96	232,96	233,00	233,00
1070	642026	10-07-32	111	MŠ-Nový sad	0,00	350,35	350,35	351,00	351,00
1070	642026	10-10-32	111	MŠ-Bard.Nová Ves	0,00	18,20	18,20	18,00	18,00
					0,00	2 801,89	2 801,89	2 802,00	2 802,00

Skolské potreby HN MS

Fnc	Položka	Analyt.	zdr.	Popis	Úpr.rozp.	Skutočnosť	Rozdiel	Úprava	Kon.rozp.
1070	642026	10-01-34	111	MŠ-Gorkého	0,00	33,20	33,20	33,00	33,00
1070	642026	10-02-34	111	MŠ-Komenského 24	0,00	16,60	16,60	16,00	16,00
1070	642026	10-03-34	111	MŠ-Komenského 47	0,00	49,80	49,80	50,00	50,00
1070	642026	10-05-34	111	MŠ-L.Svobodu	0,00	16,60	16,60	17,00	17,00
1070	642026	10-06-34	111	MŠ-Nábřežná	0,00	16,60	16,60	17,00	17,00
1070	642026	10-07-34	111	MŠ-Nový sad	0,00	33,20	33,20	33,00	33,00
					0,00	166,00	166,00	166,00	166,00

PRÍJMY

Fnc	Položka	Analyt.	zdr.	Popis	Schv.rozp.	Skutočnosť	Rozdiel	Úprava	Kon.rozp.
	312001	10-02-12	111	Asistenti učiteľa	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
	312001	10-02-13	111	Vzdelávacie poukazy	0,00	47 628,00	47 628,00	47 628,00	47 628,00
	312001	10-02-14	111	Dopravné	0,00	28 978,26	28 978,26	28 979,00	28 979,00
	312001	10-02-15	111	Odchodné	0,00	706,00	706,00	706,00	706,00
	453	10-02-14	1319	Dopravné-2009	0,00	3 305,40	3 305,40	3 305,00	3 305,00
					0,00	90 217,66	90 217,66	90 218,00	90 218,00

VÝDAVKY U RO

Asistenti učiteľa

Fnc	Položka	Analyt.	zdr.	Popis	Schv.rozp.	Skutočnosť	Rozdiel	Úprava	Kon.rozp.
				ZŠ-Komenského	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
				ZŠ-Wolkerova	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
				ZŠ-P.Vinbargom	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
					0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00

Vzdelávacie poukazy

Fnc	Položka	Analyt.	zdr.	Popis	Schv.rozp.	Skutočnosť	Rozdiel	Úprava	Kon.rozp.
				ZŠ-Komenského	0,00	12 582,00	12 582,00	12 582,00	12 582,00
				ZŠ-Wolkerova	0,00	10 416,00	10 416,00	10 416,00	10 416,00
				ZŠ-T.Ševčenku	0,00	5 898,00	5 898,00	5 898,00	5 898,00
				ZŠ-P.Vinbargom	0,00	9 510,00	9 510,00	9 510,00	9 510,00
				ZŠ-P.Papierňou	0,00	2 622,00	2 622,00	2 622,00	2 622,00
				ZŠ-Vinbarg	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
					0,00	47 628,00	47 628,00	47 628,00	47 628,00

Dopravné

Fnc	Položka	Analyt.	zdr.	Popis	Schv.rozp.	Skutočnosť	Rozdiel	Úprava	Kon.rozp.
				ZŠ-Komenského	0,00	8 038,38	8 038,38	8 039,00	8 039,00
				ZŠ-Wolkerova	0,00	8 437,38	8 437,38	8 438,00	8 438,00
				ZŠ-T.Ševčenku	0,00	2 354,10	2 354,10	2 354,00	2 354,00
				ZŠ-P.Vinbargom	0,00	8 529,30	8 529,30	8 529,00	8 529,00
				ZŠ-P.Papierňou	0,00	1 619,10	1 619,10	1 619,00	1 619,00
					0,00	28 978,26	28 978,26	28 979,00	28 979,00

Odchodné

Fnc	Položka	Analyt.	zdr.	Popis	Schv.rozp.	Skutočnosť	Rozdiel	Úprava	Kon.rozp.
				ZŠ-Wolkerova	0,00	706,00	706,00	706,00	706,00
					0,00	706,00	706,00	706,00	706,00

Dopravné 2009

Fnc	Položka	Analyt.	zdr.	Popis	Úpr.rozp.	Skutočnosť	Rozdiel	Úprava	Kon.rozp.
			1319	ZŠ-Komenského	0,00	188,54	188,54	189,00	189,00
			1319	ZŠ-Wolkerova	0,00	516,32	516,32	516,00	516,00
			1319	ZŠ-T.Ševčenku	0,00	2 079,50	2 079,50	2 079,00	2 079,00
			1319	ZŠ-P.Vinbargom	0,00	505,54	505,54	506,00	506,00
			1319	ZŠ-P.Papierňou	0,00	15,50	15,50	15,00	15,00
					0,00	3 305,40	3 305,40	3 305,00	3 305,00

SKOLNÉ
PRÍJMY

Príloha č.2,3/4

Fnc	Položka	Analyt.	zdr.	Popis	Schv.rozpj.	Skutočnosť	Rozdiel	Úprava	Kon.rozpj.
	223002	10-01-1	41	MŠ-Gorkého	0,00	636,87	636,87	637,00	637,00
	223002	10-02-1	41	MŠ-Komenského24	0,00	3 395,80	3 395,80	3 396,00	3 396,00
	223002	10-03-1	41	MŠ-Komenského 47	0,00	3 446,43	3 446,43	3 446,00	3 446,00
	223002	10-05-1	41	MŠ-L.Svobodu	0,00	2 064,40	2 064,40	2 064,00	2 064,00
	223002	10-06-1	41	MŠ-Nábrežná	0,00	4 630,07	4 630,07	4 630,00	4 630,00
	223002	10-07-1	41	MŠ-Nový sad	0,00	581,11	581,11	581,00	581,00
	223002	10-10-1	41	MŠ-Bard.Nová Ves	0,00	1 131,63	1 131,63	1 132,00	1 132,00
					0,00	15 886,31	15 886,31	15 886,00	15 886,00

VÝDAVKY

MŠ-Gorkého

Fnc	Položka	Analyt.	zdr.	Popis	Schv.rozpj.	Skutočnosť	Rozdiel	Úprava	Kon.rozpj.
09111	633004	10-01-1	41	Prev.str.prístr...	0,00	68,57	68,57	69,00	69,00
09111	633006	10-01-1	41	Všeob.materiál	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00
09111	637004	10-01-1	41	Všeobecné služby	0,00	380,30	380,30	380,00	380,00
					0,00	536,87	536,87	537,00	537,00

ŠJ-Gorkého

Fnc	Položka	Analyt.	zdr.	Popis	Schv.rozpj.	Skutočnosť	Rozdiel	Úprava	Kon.rozpj.
09601	633004	10-01-1	41	Prev.str.prístr...	0,00	21,34	21,34	21,00	21,00
09601	633006	10-01-1	41	Všeob.materiál	0,00	78,66	78,66	79,00	79,00
					0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

MŠ-Komenského 24

Fnc	Položka	Analyt.	zdr.	Popis	Schv.rozpj.	Skutočnosť	Rozdiel	Úprava	Kon.rozpj.
09111	633004	10-02-1	41	Prev.str.prístr...	0,00	68,57	68,57	69,00	69,00
09111	633006	10-02-1	41	Všeob.materiál	0,00	1 126,27	1 126,27	1 126,00	1 126,00
09111	635006	10-02-1	41	Údržba budov	0,00	1 684,35	1 684,35	1 684,00	1 684,00
09111	637004	10-02-1	41	Všeobecné služby	0,00	416,61	416,61	417,00	417,00
					0,00	3 295,80	3 295,80	3 296,00	3 296,00

ŠJ-Komenského 24

Fnc	Položka	Analyt.	zdr.	Popis	Schv.rozpj.	Skutočnosť	Rozdiel	Úprava	Kon.rozpj.
09601	633004	10-02-1	41	Prev.str.prístr...	0,00	36,20	36,20	36,00	36,00
09601	633006	10-02-1	41	Všeob.materiál	0,00	63,80	63,80	64,00	64,00
					0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

MŠ-Komenského 47

Fnc	Položka	Analyt.	zdr.	Popis	Schv.rozpj.	Skutočnosť	Rozdiel	Úprava	Kon.rozpj.
09111	633004	10-03-1	41	Prev.str.prístr...	0,00	68,57	68,57	68,00	68,00
09111	633006	10-03-1	41	Všeob.materiál	0,00	780,66	780,66	781,00	781,00
09111	633009	10-03-1	41	Knihy,uč.pom.	0,00	350,30	350,30	350,00	350,00
09111	635006	10-03-1	41	Údržba budov	0,00	1 516,88	1 516,88	1 517,00	1 517,00
09111	637004	10-03-1	41	Všeobecné služby	0,00	468,06	468,06	468,00	468,00
					0,00	3 184,47	3 184,47	3 184,00	3 184,00

ŠJ-Komenského 47

Fnc	Položka	Analyt.	zdr.	Popis	Schv.rozpj.	Skutočnosť	Rozdiel	Úprava	Kon.rozpj.
09601	633004	10-03-1	41	Prev.str.prístr...	0,00	136,96	136,96	137,00	137,00
09601	633006	10-03-1	41	Všeob.materiál	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00
					0,00	261,96	261,96	262,00	262,00

MŠ-L.Svobodu

Fnc	Položka	Analyt.	zdr.	Popis	Schv.rozpj.	Skutočnosť	Rozdiel	Úprava	Kon.rozpj.
09111	633004	10-05-1	41	Prev.str.prístr...	0,00	68,57	68,57	68,00	68,00
09111	633006	10-05-1	41	Všeob.materiál	0,00	615,92	615,92	616,00	616,00
09111	635006	10-05-1	41	Údržba budov	0,00	839,89	839,89	840,00	840,00
09111	637004	10-05-1	41	Všeobecné služby	0,00	440,01	440,01	440,00	440,00
					0,00	1 964,39	1 964,39	1 964,00	1 964,00

Fnc	Položka	Analyt.	zdr.	Popis	Schv.rozp.	Skutočnosť	Rozdiel	Úprava	Kon.rozp.
09601	633006	10-05-1	41	Všeob.materiál	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

MŠ-Nábřežná

Fnc	Položka	Analyt.	zdr.	Popis	Schv.rozp.	Skutočnosť	Rozdiel	Úprava	Kon.rozp.
09111	633001	10-06-1	41	Inter.vybav.	0,00	159,00	159,00	159,00	159,00
09111	633004	10-06-1	41	Prev.str.prístr...	0,00	68,58	68,58	69,00	69,00
09111	633006	10-06-1	41	Všeob.materiál	0,00	1 242,29	1 242,29	1 242,00	1 242,00
09111	633009	10-06-1	41	Knihy,uč.pom.	0,00	67,98	67,98	68,00	68,00
09111	635006	10-06-1	41	Udržba budov	0,00	1 881,43	1 881,43	1 881,00	1 881,00
09111	637004	10-06-1	41	Všeobecné služby	0,00	701,66	701,66	702,00	702,00
					0,00	4 120,94	4 120,94	4 121,00	4 121,00

ŠJ-Nábřežná

Fnc	Položka	Analyt.	zdr.	Popis	Schv.rozp.	Skutočnosť	Rozdiel	Úprava	Kon.rozp.
09601	633004	10-06-1	41	Prev.str.prístr...	0,00	20,48	20,48	20,00	20,00
09601	633006	10-06-1	41	Všeob.materiál	0,00	487,69	487,69	488,00	488,00
09601	637004	10-06-1	41	Všeobecné služby	0,00	0,96	0,96	1,00	1,00
					0,00	509,13	509,13	509,00	509,00

MŠ-Nový sad

Fnc	Položka	Analyt.	zdr.	Popis	Schv.rozp.	Skutočnosť	Rozdiel	Úprava	Kon.rozp.
09111	632003	10-07-1	41	Pošt.a telek.sluzby	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
09111	633004	10-07-1	41	Prev.str.prístr...	0,00	68,57	68,57	69,00	69,00
09111	633006	10-07-1	41	Všeob.materiál	0,00	319,08	319,08	319,00	319,00
09111	633009	10-07-1	41	Knihy,uč.pom.	0,00	13,18	13,18	13,00	13,00
09111	637004	10-07-1	41	Všeobecné služby	0,00	109,28	109,28	109,00	109,00
					0,00	511,11	511,11	511,00	511,00

ŠJ-Nový sad

Fnc	Položka	Analyt.	zdr.	Popis	Schv.rozp.	Skutočnosť	Rozdiel	Úprava	Kon.rozp.
09601	633004	10-07-1	41	Prev.str.prístr...	0,00	3,25	3,25	3,00	3,00
09601	633006	10-07-1	41	Všeob.materiál	0,00	60,38	60,38	61,00	61,00
09601	637004	10-07-1	41	Všeobecné služby	0,00	6,37	6,37	6,00	6,00
					0,00	70,00	70,00	70,00	70,00

MŠ-Bardejovská Nová Ves

Fnc	Položka	Analyt.	zdr.	Popis	Schv.rozp.	Skutočnosť	Rozdiel	Úprava	Kon.rozp.
09111	633004	10-10-1	41	Prev.str.prístr...	0,00	540,57	540,57	541,00	541,00
09111	633006	10-10-1	41	Všeob.materiál	0,00	359,41	359,41	359,00	359,00
09111	633009	10-10-1	41	Knihy,uč.pom.	0,00	38,21	38,21	38,00	38,00
09111	637004	10-10-1	41	Všeobecné služby	0,00	123,44	123,44	124,00	124,00
					0,00	1 061,63	1 061,63	1 062,00	1 062,00

ŠJ-Bardejovská Nová Ves

Fnc	Položka	Analyt.	zdr.	Popis	Schv.rozp.	Skutočnosť	Rozdiel	Úprava	Kon.rozp.
09601	633006	10-10-1	41	Všeob.materiál	0,00	46,56	46,56	47,00	47,00
09601	637004	10-10-1	41	Všeobecné služby	0,00	23,44	23,44	23,00	23,00
					0,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Suma spolu za výdavky	15 886,30			15 886,00
------------------------------	------------------	--	--	------------------

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 22.9.2011**

Materiál č. 11.

K materiálu č.11. „Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2011“:

Doplnenie návrhu na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

schvaľuje

viazanie bežných výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií na rok 2011

1. v programe Vzdelávanie podľa prílohy č.3
2. vo výške 46 000 € na mzdy a odvody v programoch 1,2,6,7,10,13
3. vo výške 245 000 € na tovary a služby v programoch 1,2,6,7,10,13
4. vo výške 40 000 € v príspevku pre m.p. Bapos
5. vo výške 2 600 € v rozpočtovej organizácii Kultúrno – turistické centrum
6. vo výške 1 200 € v rozpočtovej organizácii Domov dôchodcov Toplianska – Nočľaháreň Nádej

Ing. Miloš Mikula
vedúci oddelenia ekonomiky

Programový rozpočet Mesta Bardejov na rok 2011 - výdavky

PROGRAM 4: Vzdelávanie

Príloha č.3

€					Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet na rok 2011	index (%) 2011/2010	Viazanie 5%			
S1	S2	S3	S4	S5	pod program	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						716				713, 717	spolu	
							ukazovateľ	610	620	630	600	650	spolu						
10	04						PROGRAM 4: Vzdelávanie	58 346	22 184	32 102	8 975 987	0	8 622 400	0	837 093	837 093	9 459 493	87%	165 200
10	04	01					1 Predškolské vzdelávanie	40 788	16 047	12 850	1 943 393	0	2 013 078	0	18 972	18 972	2 032 050	97%	
10	04	01	01				09.1.1 Predškolská výchova /1/	40 788	16 047	10 350	0	0	67 185	0	0	0	67 185	100%	
10	04	01	01	01			1 Územné detské jasle	40 788	16 047	10 350	0	0	67 185			0	67 185	100%	3 357
10	04	01	02				09.1.1.1 Materské školy /2/	0	0	2 500	1 943 393	0	1 945 893	0	18 972	18 972	1 964 865	97%	
10	04	01	02	02			2 MŠ Gorkého				255 112		255 112			0	255 112	98%	12 755
10	04	01	02	03			3 MŠ Komenského 24				259 007		259 007			0	259 007	109%	12 950
10	04	01	02	04			4 MŠ Komenského 47				245 375		245 375		0	0	245 375	95%	12 268
10	04	01	02	05			5 MŠ Pod Vinbargom				134 372		134 372			0	134 372	100%	6 718
10	04	01	02	06			6 MŠ Ľ. Svobodu				276 534		276 534		11 972	11 972	288 506	81%	13 826
10	04	01	02	07			7 MŠ Nábrežná				253 165		253 165		7 000	7 000	260 165	92%	12 658
10	04	01	02	08			8 MŠ Nový Sad				120 740		120 740			0	120 740	114%	6 037
10	04	01	02	09			9 MŠ Pod Papierňou				154 000		154 000		0	0	154 000	103%	7 700
10	04	01	02	10			10 MŠ BNV				87 480		87 480			0	87 480	100%	4 374
10	04	01	02	11			11 MŠ ostatné výdavky (poistné)			2 500			2 500			0	2 500	100%	125
10	04	01	02	12			12 CMŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka				82 204		82 204			0	82 204	109%	4 110
10	04	01	02	14			13 CMŠ Bl. Zefyrína				75 404		75 404			0	75 404	88%	3 770
10	04	02					2 Základné vzdelávanie	17 558	6 137	3 597	5 275 307	0	5 302 599	0	81 600	81 600	5 384 199	90%	
10	04	02	01				09.1.2.1 Základné školy /1/	0	0	2 134	4 391 921	0	4 394 055	0	81 600	81 600	4 475 655	88%	
10	04	02	01	01			1 ZŠ Komenského				1 098 933		1 098 933		0	0	1 098 933	98%	0
10	04	02	01	02			2 ZŠ Wolkerova			2 134	797 542		799 676		0	0	799 676	93%	0
10	04	02	01	03			3 ZŠ B. Krpelca				959 171		959 171		0	0	959 171	97%	0
10	04	02	01	04			4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom				766 217		766 217		81 600	81 600	847 817	89%	0
10	04	02	01	05			5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou				280 610		280 610		0	0	280 610	98%	0
10	04	02	01	06			6 ZŠ Vinbarg				489 448		489 448		0	0	489 448	56%	0

10	04	02	02			09.5.0.1	SKD /2/		0	0	0	406 086	0	406 086			0	406 086	99%	5%
10	04	02	02	07		7	ŠKD ZŠ Komenského					92 163		92 163			0	92 163	105%	0
10	04	02	02	08		8	ŠKD ZŠ Wolkerova					72 507		72 507			0	72 507	96%	0
10	04	02	02	09		9	ŠKD ZŠ B. Krpelca					58 096		58 096			0	58 096	94%	0
10	04	02	02	10		10	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom					64 520		64 520			0	64 520	102%	0
10	04	02	02	11		11	ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou					10 228		10 228			0	10 228	103%	0
10	04	02	02	12		12	ŠKD ZŠ Vinbarg					50 246		50 246			0	50 246	98%	0
10	04	02	02	13		13	ŠKD ZŠ s MŠ Zefyrína					18 002		18 002			0	18 002	100%	0
10	04	02	02	14		14	ŠKD CZŠ Sv. Egídia					31 323		31 323			0	31 323	95%	0
10	04	02	02	15		15	ŠKD CZŠ s MŠ sv. Faustíny					9 001		9 001			0	9 001	100%	0
10	04	02	03			09.6.0.1	Školské jedálne /3/		0	0	0	477 300	0	477 300			0	477 300	98%	0
10	04	02	03	16		16	ŠJ ZŠ Komenského					84 800		84 800			0	84 800	101%	0
10	04	02	03	17		17	ŠJ ZŠ Wolkerova					58 800		58 800			0	58 800	99%	0
10	04	02	03	18		18	ŠJ ZŠ B. Krpelca					85 700		85 700			0	85 700	91%	0
10	04	02	03	19		19	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom					81 200		81 200			0	81 200	101%	0
10	04	02	03	20		20	ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou					26 700		26 700			0	26 700	95%	0
10	04	02	03	21		21	ŠJ ZŠ Vinbarg					59 378		59 378			0	59 378	101%	0
10	04	01	03	22		22	ŠJ CZŠ Sv. Faustíny Dlhá Lúka					17 215		17 215			0	17 215	97%	0
10	04	01	03	23		23	ŠJ CZŠ Bl. Zefyrína					14 276		14 276			0	14 276	126%	0
10	04	02	03	24		24	ŠJ CZŠ Sv. Egídia					38 839		38 839			0	38 839	103%	0
10	04	02	03	25		25	ŠJ CZŠ J. Bosca					10 392		10 392			0	10 392	76%	0
10	04	02	04			09.8.0.2	Školský úrad /4/		17 558	6 137	1 463	0	0	25 158			0	25 158	99%	0
10	04	02	04	26		26	MŠÚ		17 558	6 137	1 463			25 158			0	25 158	99%	0
10	04	03			3	Vzd. aktivity vo/ no-časové a poradenstvo			0	0	0	1 757 287	0	1 291 068	0	0	0	1 291 068	92%	
10	04	03	01			09.5.0.2	Záujmová činnosť /1/		0	0	0	295 219	0	295 219	0	0	0	295 219	79%	
10	04	03	01	01		1	CVČ					200 000		200 000			0	200 000	81%	10 000
10	04	03	01	02		2	ŠSZČ ZŠ Komenského					8 747		8 747			0	8 747	105%	437
10	04	03	01	03		3	ŠSZČ ZŠ Wolkerova					17 296		17 296			0	17 296	104%	864
10	04	03	01	04		4	ŠSZČ B. Krpelca					18 787		18 787			0	18 787	84%	939
10	04	03	01	05		5	ŠSZČ Pod Vinbargom					6 362		6 362			0	6 362	104%	318
10	04	03	01	06		6	ŠSZČ Pod Papierňou					2 187		2 187			0	2 187	116%	109
10	04	03	01	07		7	ŠSZČ Vinbarg					14 811		14 811			0	14 811	78%	741
10	04	03	01	08		8	ŠSZČ sv. Egídia					15 570		15 570			0	15 570	40%	779
10	04	03	01	09		9	ŠSZČ sv. Bosca					11 459		11 459			0	11 459	79%	573
10	04	03	02			09.5.0.1	Umelecké vzdelávanie /2/		0	0	0	1 334 824	0	868 605	0	0	0	868 605	93%	
10	04	03	02	10		10	ZUŠ M. Vileca					466 219		466 219			0	466 219	105%	23 311
10	04	03	02	11		11	SZUŠ Kesel					148 676		148 676			0	148 676	89%	7 434
10	04	03	02	12		12	SZUŠ Rohaľ					123 694		123 694			0	123 694	63%	6 185
10	04	03	02	13		13	CZUŠ sv. Bosca					130 016		130 016			0	130 016	108%	6 501
10	04	03	03			09.5.0.3	Jazykové vzdelávanie /3/		0	0	0	4 931	0	4 931			0	4 931	100%	
10	04	03	03	14		14	SJŠ ICJ Breisky					4 931		4 931			0	4 931	100%	246
10	04	03	04			09.6.0.8	Pedagogické poradne /4/		0	0	0	122 313	0	122 313			0	122 313	126%	
10	04	03	04	15		15	SŠPP Zatorská					8 063		8 063			0	8 063	118%	403
10	04	03	04	16		16	SŠPP Stašáková					114 250		114 250			0	114 250	126%	5 712