

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie mimoriadneho
mestského zastupiteľstva
na deň 3.11.2022**

Materiál č. 6.

Návrh na IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2022

Na základe:

Mimo plánu zasadnutí MsZ
na II. polrok 2022

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Spracovateľ:

Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky

Spravodajca:

Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky

Prerokované:

-

Prizvať:

-

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

schvaľuje

IV. zmenu programového rozpočtu mesta
a zriadených rozpočtových organizácií
na rok 2022 podľa prílohy č.1

Dôvodová správa

Návrh na IV. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2022 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 261 tisíc eur. Obsahuje zmeny v príjmovej časti a v kapitálovom rozpočte.

Daňové príjmy sú rozpočtované vo výške plus 52 tisíc Eur na základe prognózy daňových príjmov MF SR. Nedaňové príjmy navyšujeme o 209 tisíc eur.

Kapitálové výdavky programového rozpočtu sú rozpočtované o 261 tisíc eur navyše v programe „Vzdelávanie“ na indexáciu cien pri grantoch ZŠ Komenského a ZŠ L. Svobodu.

Celkovo je rozpočet mesta navýšený na sumu 38 miliónov 358 tisíc eur.

IV. 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	15 996 760	51 768	16 048 528
2	1	1	004	06				41	Podiel na zisku - Mestské lesy	30 000	30 000	60 000
2	3	0		06				43	Z predaja majetku	800 000	179 000	979 000

Zmena príjmov spolu

260 768

Výdavky programového rozpočtu

pr	po	pr	Funkčná klasifikácia				Položka, podpoložka		S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet		
PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																		
Prvok č.1 ZŠ Komenského																		
04	02	01	09	1	2	1	7	1	7	002	10	84	03	43	Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Komenského 23-indexácia cien-dodatok č.2	0	140 170	140 170
Prvok č.6 ZŠ Vinbarg																		
04	02	06	09	1	2	1	7	1	7	002	10	88	03	43	Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ L.Svobodu-indexácia cien-dodatok č.2	0	38 830	38 830
04	02	06	09	1	2	1	7	1	7	002	10	88	03	41	Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ L.Svobodu-indexácia cien-dodatok č.2	0	81 768	81 768
													Spolu ZŠ L.Svobodu				120 598	

Zmena výdavkov spolu

260 768

0

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2022	RO primátora č.1/2022	Zmenený rozpočet 2022
Príjmy spolu	32 450 979	84 350	32 535 329
z toho:			
§ 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
Výdavky spolu	32 450 979	84 350	32 535 329
z toho:			
▪ 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
Celkový prebytok/schodok	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií			
z toho:			
▪ vylúčenie príjmových FO	-1 155 973	0	-1 155 973
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 576 746	0	1 576 746
Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO	420 773	0	420 773

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

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
2 509 124	35 044 453	2 367 114	37 411 567	685 504	38 097 071	260 768	38 357 839
21 000	18 713 800	527 567	19 241 367	302 193	19 543 560	51 768	19 595 328
665 650	3 364 517	78 300	3 442 817	42 500	3 485 317	209 000	3 694 317
-440 000	9 547 689	1 369 857	10 917 546	340 811	11 258 357	0	11 258 357
2 262 474	3 418 447	391 390	3 809 837	0	3 809 837	0	3 809 837
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
1 681 442	1 981 377	0	1 981 377	0	1 981 377	0	1 981 377
2 509 124	35 044 453	2 367 114	37 411 567	685 504	38 097 071	260 768	38 357 839
598 968	28 877 883	962 622	29 840 505	771 659	30 612 164	0	30 612 164
1 910 156	4 589 824	1 404 492	5 994 316	13 845	6 008 161	260 768	6 268 929
0	1 576 746	0	1 576 746	-100 000	1 476 746	0	1 476 746
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	0	0	0	0	0	0	0
-2 262 474	-3 418 447	-391 390	-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
-2 262 474	-1 841 701	-391 390	-2 233 091	100 000	-2 333 091	0	-2 333 091

NN neoprávnené náklady
 SF spolufinancovanie
 fop fond ochrany prírody
 rf rezervný fond
 rfsg rez.fond spolufin.grantov