

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 28.9.2022**

Materiál č.11.

Návrh na III. 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

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

Spracovateľ:

Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky

Spravodajca:

Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky

Prerokované:

- na porade primátora
- na zasadnutí finančnej komisie
- na zasadnutí MsR

Prizvať:

-

Dôvodová správa

Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií na rok 2022 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 686 tisíc eur. Obsahuje zmeny v bežnom, kapitálovom rozpočte a príjmových finančných operáciách.

V návrhu sú premietnuté presuny medzi výdavkovými položkami bežného a kapitálového rozpočtu v jednotlivých programoch bez dopadu na bilanciu rozpočtu.

Do príjmov navrhujeme premietnuť príjmy z bežných a kapitálových grantov vo výške 341 tisíc eur, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných a kapitálových výdavkoch jednotlivých prvkoch programového rozpočtu mesta.

Daňové príjmy sú rozpočtované vo výške plus 302 tisíc Eur na základe prognózy daňových príjmov MF SR. Nedaňové príjmy navyšujeme o 43 tisíc eur.

Bežné výdavky programového rozpočtu sú navýšené o 772 tisíc eur a kapitálové výdavky o 14 tisíc eur.

Celkovo je rozpočet mesta navýšený na sumu 38 miliónov 97 tisíc eur.

III. 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				S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
1	1	1	003				41	Výnos dane z príjmov FO	15 694 567	302 193	15 996 760
2	1	1	004				41	Podiel na zisku - Mestské lesy	0	30 000	30 000
2	2	3	001	06	02		41	SM-Go plány	2 000	4 000	6 000
2	2	3	001	06	03		41	SM-Za znalecké posudky	2 000	6 000	8 000
3	1	1		10	19		72a	VVS-dar-100.výročie organiz.futbalu	0	10 000	10 000
3	1	2	001	05	00		111	Tr.-opatrovateľská služba - grant	0	74 680	74 680
3	1	2	002	08	01		45	Tr.Environmentálny fond	0	65 366	65 366
3	1	2	011	03	04		11H	Fond na podporu umenia	0	3 500	3 500
3	1	2	012	05	02	10	11U	OS-príspevok za ubytovanie UA	0	155 631	155 631
3	1	5		01	02		72j	Dotácia-Dobr.požiarna ochrana SR	0	3 000	3 000
3	2	2	001	05			111	MPSVaR-dotácia-rehab.zdvihák	0	4 000	4 000
3	2	2	001	07	60		3AA	Kap.tr.-Cyklotrasa Toplianska - EÚ	0	21 057	21 057
3	2	2	001	07	60		3AA	Kap.tr.-Cyklotrasa Toplianska - ŠR	0	2 477	2 477
Príjmy RO							72d	KTC-iné príjmy z PČ	0	2 500	2 500
							72a	KTC-príjmy z darov	0	1 100	1 100

Zmena príjmov spolu

685 504

Výdavky programového rozpočtu

pro	pod	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet	
PROGRAM 1: Služby občanom													
Podprogram č.2 Cintoríny													
Prvok č.1 Mestské cintoríny a dom smútku													
01	02	01	08 4 0	6 4 1	001	02	10	01	41	Bapos-Na mestské cintoríny	92 660	6 620	99 280
01	02	01	08 4 0	7 1 7	001	02	44		52	Oplotenie evanjelického cintorína	60 000	26 775	86 775
PROGRAM 2: Bezpečnosť													
Podprogram č.1 Mestská polícia													
Prvok č.1 Policajné služby													
02	01	01	03 1 0	6 3 2	001	11	00	01	41	P-Elektrická energia	5 000	6 150	11 150
02	01	01	03 1 0	6 3 2	002	11	00		41	P-Vodné, stočné	250	470	720
02	01	01	06 2 0	7 1 7	002	07	11		52	Zniž.en.nákladov budovy MsP-búracie práce, prekládka optic.kábla	0	9 600	9 600
02	01	01	06 2 0	7 1 7	002	07	11	02	52	Zniž.en.nákladov budovy MsP-vnútorne úpravy	0	12 000	12 000
Podprogram č.2 Činnosť civilnej ochrany													
Prvok č.3 Krízový manažment													
02	02	03	10 7 0	6 3 7	005	05	02	10	11U	OS-Príspevok-utečenci Ukrajina	0	155 631	155 631
Podprogram č.3 Potreby požiarnej ochrany													
Prvok č.2 Materiál, údržba, služby													

02	03	02	03	2	0	6	3	3	006	01			72j	Dotácia-Dobr.požiarna ochrana SR	0	3 000	3 000	
PROGRAM 3: Doprava																		
Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos																		
Prvok č.1 Na miestne komunikácie																		
<i>Navýšenie na základe kolektívnej zmluvy 500 € z Dodatku č.1 KZ 2022</i>																		
03	01	01	04	5	1	6	4	1	001	02	10		41	Bapos-Na miestne komunikácie	1 061 260	21 516	1 082 776	
03	01	01	04	5	1	7	2	1	001	02	10	23	41	Bapos-rek.schodov-sídlisko Vinbarg	0	6 300	6 300	
03	01	04	04	5	1	6	4	1	001	02	10	04	41	Bapos-vnútro podnik.doprava	394 920	15 723	410 643	
Prvok č.4 Parkoviská																		
03	02	04	04	5	1	7	1	7	001	02	33	27	43	Rozšírenie VO ul.Fučíkova 33,34,37,38	8 980	1 000	9 980	
03	02	04	04	5	1	7	1	7	001	02	33	31	52	Parkovisko Ul. Fučíkova 21-22	29 870	5 721	35 591	
Prvok č.6 Údržba komunikácií																		
03	02	06	04	5	1	7	1	6		02	09		52	PD-okruž.križovatka Dukl.-ul.Priemysel	37 200	-37 200	0	
03	02	06	04	5	1	7	1	7	001	02	36	10	43	Vybud.zákl.tech.inf.MRK-neopr.nákl.	184 532	-109 000	75 532	
03	02	06	04	5	1	7	1	7	001	02	36	10	52	Vybud.zákl.tech.inf. MRK-neop.náklady	167 751	-109 420	58 331	
03	02	06	04	5	1	7	1	7	001	02	64	42	52	ŽÚ-ul.J.Grešáka 19-22-parkovisko	12 820	685	13 505	
03	02	06	04	5	1	7	1	7	001	02	64	43	52	ŽÚ-ul.Partizánska 11 - parkovisko	13 715	-125	13 590	
03	02	06	04	5	1	7	1	7	001	02	64	44	52	ŽÚ-ul.Komenského-kruhová križovatka	17 755	1 659	19 414	
03	02	06	04	5	1	7	1	7	001	02	64	45	41	ŽÚ-ul.Pod Vinbargom	25 570	1 565	27 135	
03	02	06	04	5	1	7	1	7	001	02	64	46	52	ŽÚ- Postajok	31 122	16 329	47 451	
PROGRAM 4: Vzdelávanie																		
Materské školy																		
<i>Navýšenie na základe kolektívnej zmluvy 500 € z Dodatku č.1 KZ 2022</i>																		
04	01	01	09	1	1	1	6	0	0		10	01	41	MŠ a ŠJ - odmeny na základe KZ	0	68 000	68 000	
04	01	01	09	1	1	1	6	0	0		10	01	41	MŠ Pod Vinbargom	0	5 398	5 398	
04	01	01	09	1	1	1	6	0	0		10	01	41	MŠ Pod Papierňou	0	5 398	5 398	
04	01	05	09	1	1	1	7	1	7	002	10	78	43	Zníž.energetických nákladov na prev. MŠ Ľ.Svobodu-práce navyiac	0	100 000	100 000	
04	01	05	09	1	1	1	7	1	7	002	10	78	52	Zníž.energetických nákladov na prev. MŠ Ľ.Svobodu-práce navyiac		23 494	23 494	
																spolu	123 494	
04	01	11	09	1	1	1	6	4	2	004	10	61	41	Cirkevná MŠ bl.V.Hopka	107 780	4 751	112 531	
04	01	12	09	1	1	1	6	4	2	004	10	51	03	41	CMŠ sv. Faustíny D.Ľ.	126 642	5 581	132 223
04	01	13	09	1	1	1	6	4	2	004	10	52	41	CMŠ Bl. Zefyrína	204 783	9 025	213 808	
Podprogram č.2 Základné vzdelávanie																		
Školské kluby detí																		
<i>Navýšenie na základe kolektívnej zmluvy 500 € z Dodatku č.1 KZ 2022</i>																		
04	02	01	09	5	0	6	0	0					41	Školský klub detí ZŠ Komenského	0	5 398	5 398	
04	02	01	09	5	0	6	0	0					41	Školský klub detí ZŠ Wolkerova	0	6 073	6 073	
04	02	01	09	5	0	6	0	0					41	Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca	0	3 374	3 374	
04	02	01	09	5	0	6	0	0					41	Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	0	6 073	6 073	
04	02	01	09	5	0	6	0	0					41	Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou	0	2 024	2 024	
04	02	01	09	5	0	6	0	0					41	Školský klub detí ZŠ Vinbarg	0	2 699	2 699	
Školské jedálne																		
<i>Navýšenie na základe kolektívnej zmluvy 500 € z Dodatku č.1 KZ 2022</i>																		
04	02	01	09	6	0	1	6	0	0				41	Školská jedáleň ZŠ Komenského	0	4 723	4 723	
04	02	01	09	6	0	1	6	0	0				41	Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	0	5 398	5 398	
04	02	01	09	6	0	1	6	0	0				41	Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	0	5 398	5 398	
04	02	01	09	6	0	1	6	0	0				41	Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	0	5 398	5 398	
04	02	01	09	6	0	1	6	0	0				41	Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	0	3 374	3 374	
04	02	01	09	6	0	1	6	0	0				41	Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	0	3 374	3 374	
04	02	01	09	1	2	1	7	1	7	002	10	84	43	Zníž.en.nákl.na prev.ZŠ Kom.23-SF	47 400		47 400	
04	02	01	09	1	2	1	7	1	7	002	10	84	52	Zníž.en.nákl.na prev.ZŠ Kom.23-SF	0	7 009	7 009	
04	02	01	09	1	2	1	7	1	7	002	10	84	52	Zníž.energet.nákladov na prev.-ZŠ Komenského 23-práce navyiac	0	44 553	44 553	
04	02	03	09	1	2	1	7	1	7	002	10	81	52	ZŠ B.Krpelca-spolufin.blokov E,G	0	20 000	20 000	
04	02	03	09	1	2	1	7	1	7	002	10	80	52	ZŠ B.Krpelca-PD-zásuvkové obvody	0	2 500	2 500	

04	02	06	09	1	2	1	7	1	7	002	10	88		52	Zniž.en.nákl.na prev.-ZŠ Vinbarg-SF	46 600	7 508	54 108
04	02	06	09	1	2	1	7	1	7	002	10	88	01	52	Zniž.energetických nákladov na prev.-ZŠ Vinbarg-práce navyiac	14 500	27 803	42 303
04	02	06	09	1	2	1	6	0	0		10			41	ZŠ Vinbarg-oprava elektroinštalácie, protipožiariarne dvere, údržba	0	5 190	5 190
04	02	14	09	5	0		6	4	2	004	10	52		41	ŠKD pri CZŠ s MŠ bl.Zefyrína	44 415	1 958	46 373
04	02	15	09	5	0		6	4	2	004	10	51	01	41	ŠKD pri CZŠ sv. Egídia	72 248	3 185	75 433
04	02	16	09	5	0		6	4	2	004	10	51	03	41	ŠKD CZŠ s MŠ sv. Faustíny	27 833	1 227	29 060
04	02	23	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	03	41	ŠJ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny D.L.	28 603	1 261	29 864
04	02	24	09	6	0	1	6	4	2	004	10	52		41	ŠJ pri CZŠ a MŠ Bl. Zefyrína	25 050	1 104	26 154
04	02	25	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	01	41	ŠJ pri CZŠ sv. Egídia	71 775	3 163	74 938
04	02	26	09	6	0	1	6	4	2	004	10	51	02	41	ŠJ sv. J. Bosca	4 797	211	5 008
Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo																		
04	03	01	09	5	0		6	4	2	004	10	52	06	41	Centrum voľného času bl.Zefyrína	14 440	636	15 076
04	03	08	09	5	0		6	4	2	004	10	51	04	41	CVC pri CZŠsv. Egídia	3 909	172	4 081
04	03	09	09	5	0		6	4	2	004	10	51	05	41	CVC pri CZŠ sv. Faustíny	11 400	502	11 902
04	03	10	09	5	0		6	4	1	001	10	11		41	ZUŠ Vileca-Navýšenie na základe KZ	677 684	26 315	703 999
04	03	11	09	5	0		6	4	2	005	10	53		41	SZUŠ Kesel	281 976	12 427	294 403
04	03	12	09	5	0		6	4	2	005	10	54		41	SZUŠ Rohaľ	362 782	15 989	378 771
04	03	13	09	5	0		6	4	2	004	10	51	02	41	CZUŠ sv. J. Bosca	419 011	18 467	437 478
04	03	14	09	5	0		6	4	2	005	10	60		41	Súk.ZUŠ Roma Education	279 460	12 317	291 777
04	03	15	09	5	0		6	4	2	005	10	57		41	ICJ Breisky	9 031	398	9 429
04	03	16	09	6	0	8	6	4	2	005	10	56		41	SŠPP Zatorská	29 215	1 288	30 503
PROGRAM 5: Šport																		
Podprogram č.1 Mestské športoviská																		
Prvok č.1 Športová hala																		
<i>Navýšenie na základe kolektívnej zmluvy 500 € z Dodatku č.1 KZ 2022</i>																		
05	01	01	08	1	0		6	4	1	001	10	10	01	41	Bapos-Športová hala	196 880	6 621	203 501
Prvok č.3 Zimný štadión																		
05	01	03	08	1	0		6	4	1	001	10	10	03	41	Bapos-Zimný štadión	304 690	6 620	311 310
Podprogram č.3 Výstavba športovísk																		
Prvok č.1 Cyklotrasy																		
05	03	01	08	1	0		7	1	7	001	07			52	Altánok- Bardejovská Zábava	0	11 000	11 000
05	03	01	08	1	0		7	1	6		02	58		52	PD revízia-cyklotrasa ul. Štefánikova	0	4 632	4 632
05	03	03	08	1	0		8	2	1	007	07	46		46	Splátka NFV-šport.odd.ar.ZŠ Vinb./rfsq	100 000	-100 000	0
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																		
Prvok č.1 Mládežnícky šport																		
05	04	01	08	1	0		6	4	2	002	10	91	06	41	TJ Slovan Dlhá Lúka-zavlažovací systém	1 000	6 900	7 900
Prvok č.2 Organizovaný šport																		
05	04	02	08	1	0		6	4	2	002	10	19		72a	VVS-dar-100.výročie organiz.futbalu	0	10 000	10 000
PROGRAM 6: Manažment a správa mesta																		
Podprogram č.2 Mestský úrad																		
Prvok č.1 Mzdy,odvody, dohody, sociálny fond																		
06	02	01	01	1	1		6	1	0		01	00		41	Mzdový fond-Navýšenie na základe KZ	2 429 100	80 366	2 509 466
06	02	08	01	1	1		6	3	5	006	01	00		41	Údržba budov alebo ich častí	2 000	4 000	6 000
Prvok č.11 Všeobecné a špeciálne služby																		
Prvok č.18 Externý manažment projektov, rezervy																		
06	02	18	01	1	1		6	1	0		13			41	Rezerva-Tarifný plat, príplatky, odmeny	80 000	-59 000	21 000
06	02	18	01	1	1		6	3	2	001	13			41	Rezerva - energie	20 000	-6 000	14 000
06	02	18	06	2	0		6	3	7	005	13			41	Externý manažment projektov	50 717	10 693	61 410
06	02	18	06	2	0		7	1	7	001	13			52	SD-Spolufin.gran.projekt.,kap.výdavky	31 979	-15 267	16 712
06	02	18	06	2	0		7	1	7	001	13	01		52	Spolufin.gran.projekt.,kap.výd-rezerva	22 422	-2 000	20 422
Podprogram č.4 Činnosť správy majetku																		

Prvok č.3 GO plány a ostatné služby																	
06	04	03	01	1	1	6	3	7	005	06	03	41	SM-Go plány	10 000	5 000	15 000	
06	04	03	01	1	1	6	3	7	011	06		41	SM-Štúdie,expertízy,posudky	8 000	5 000	13 000	
Prvok č.6 Výkup pozemkov																	
06	04	06	01	1	1	7	1	1	001	06	05	43	Výkup pozemkov	24 121	8 000	32 121	
Podprogram č.5 Finančná a rozpočtová oblasť																	
06	05	04	06	2	0	8	2	1	005	04	12	41	Splátka úveru VÚB 2016	116 280	-23 534	92 746	
06	05	04	06	2	0	8	2	1	005	04	12	3AA	Splátka úveru VÚB 2016	0	21 057	21 057	
06	05	04	06	2	0	8	2	1	005	04	12	3AA	Splátka úveru VÚB 2016	0	2 477	2 477	
Podprogram č.6 Činnosť výstavby																	
Prvok č.2 Štúdie, expertízy																	
06	06	02	04	4	3	7	1	6		07	01	01	52	PD-revitalizácia lesoparku Kalvária	0	10 000	10 000
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania																	
Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania																	
Prvok č.1 Kultúrno - turistické centrum													<i>Navýšenie na základe kolektívnej zmluvy 500 € z Dodatku č.1 KZ 2022</i>				
07	01	01	08	2	0	6	3	7		03		72d	Bardejov v pohybe	0	2 500	2 500	
07	01	01	08	2	0	6	3	7		03		72a	Beseda s futbal.reprezentantom	0	600	600	
07	01	01	08	2	0	6	3	7		03		72a	Lovci perál	0	500	500	
07	01	01	08	2	0	6	0	0		03		41	KTC-navýšenie na základe KZ	0	4 723	4 723	
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta																	
Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo																	
Prvok č.8 Regionálne centrum zhodnocovania BRO																	
08	01	08	05	1	0	6	3	7	004	08	04	45	ŽP-nakladanie s BRO - Envirofond	0	65 366	65 366	
Podprogram č.2 Verejná zeleň																	
Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženia																	
08	02	01	06	2	0	6	4	1	001	02	10	41	Bapos-na zeleň-mzdy	562 660	28 135	590 795	
PROGRAM 9: Verejné osvetlenie																	
Podprogram č.1 Bapos - VO																	
Prvok č.1 Elektrická energia																	
09	01	01	06	4	0	6	4	1	001	02	10	41	Bapos-Na VO- mzdy	266 640	2 483	269 123	
PROGRAM 10: Kultúra a média																	
Podprogram č.1 Kultúra																	
Prvok č.1 Kultúrne akcie																	
10	01	01	08	2	0	6	3	7	002	03	04	05	11H	OK-Orgánové dni J.Grešáka	0	3 500	3 500
Prvok č.2 ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti																	
10	01	02	08	2	0	6	3	7	013	03	01	41	ZPOZ-Naturálne mzdy	6 300	-500	5 800	
10	01	02	08	2	0	6	3	7	027	03	01	41	ZPOZ-Odmeny-dohody/Kniha,klavír	1 100	500	1 600	
Prvok č.8 Dotácie externým subjektom																	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	001	03	39	41	OZ FS Čerhovčan	0	1 150	1 150	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	002	03	01	41	Okresná knižnica D.Gutgesela	1 000	500	1 500	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	002	03		41	OZ Slovenský skauting	0	150	150	
10	01	08	08	2	0	6	4	2	002	03	90	12	41	Sl.zväz protifašistických bojovníkov	0	4 000	4 000
PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky																	
Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok																	
Prvok č.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok																	
11	01	01	08	2	0	7	1	6		07	52	52	PD revízia-prestavba budovy Psychiatr	0	6 744	6 744	
11	01	01	08	2	0	7	1	7	002	07	57	52	Obnova MO-Vých.č.-spolufinancovanie	80 000	-80 000	0	
11	01	02	08	2	0	7	1	7	002	02	60	52	Pomník vďaky a priateľstva námestie-S	66 000	6 000	72 000	
11	01	03	08	2	0	7	1	7	002	07	20	41	Obnova sýpky na RN č.31-1.etapa	200	1 000	1 200	

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie																	
Podprogram č.1 Opatrovateľská služba																	
Prvok č.1 Opatrovateľská služba v byte občana																	
12	01	01	10	1	2	6	1	1		05	00		41	OS-Tarifný plat	267 852	-62 565	205 287
12	01	01	10	1	2	6	1	1		05	00	01	111	OS-Tarifný plat-projekt	0	74 680	74 680
12	01	01	10	1	2	6	4	2	012	05	00		41	OS-Na odstupné	0	7 954	7 954
Podprogram č.2 Stravovanie dôchodcov																	
Prvok č.1 Stravovanie dôchodcov																	
12	02	01	10	2	0	6	4	2	014	05	01		41	Príspevok na stravu	27 000	20 000	47 000
Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom																	
Prvok č.1 Dotácie externým subjektom																	
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	12		41	Liga proti reumatizmu	0	1 134	1 134
12	04	01	10	2	0	6	4	2	002	05	22		41	Slov.zväz praktickej obezitológie-Deň zdravia	0	300	300
Podprogram č.5 Sociálna pomoc																	
Prvok č.1 Príspevky jednotlivcom, pri narodení																	
12	05	02	10	4	0	6	4	2	014	05	04		41	Osamostatnenie sa pri návrate z DD	3 000	-2 000	1 000
Prvok č.6 Odmena lekára																	
12	05	06	10	1	2	6	3	7	027	05	01	03	41	Odmena lekára	5 500	1 000	6 500
Podprogram č.7 Zariadenia sociálnych služieb																	
Centrum sociálnych služieb Bardejov													<i>Navýšenie na základe kolektívnej zmluvy 500 € z Dodatku č.1 KZ 2022</i>				
12	07	02	10	2	0	6	0	0		05			41	Centrum sociálnych služieb	0	80 970	80 970
12	07	02	10	2	0	7	0	0		05			111	MPSVaR-dotácia-rehabilit.zdvihák	0	4 000	4 000
12	07	02	10	2	0	7	0	0		05			41	MPSVaR-spolufin.-rehabilit.zdvihák	0	980	980

Zmena výdavkov spolu

685 504

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

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	Zmenený rozpočet 2022
2 509 124	35 044 453	2 367 114	37 411 567	685 504	38 097 071
21 000	18 713 800	527 567	19 241 367	302 193	19 543 560
665 650	3 364 517	78 300	3 442 817	42 500	3 485 317
-440 000	9 547 689	1 369 857	10 917 546	340 811	11 258 357
2 262 474	3 418 447	391 390	3 809 837	0	3 809 837
0	0	0	0	0	0
581 032	1 437 070	391 390	1 828 460	0	1 828 460
1 681 442	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
598 968	28 877 883	962 622	29 840 505	771 659	30 612 164
1 910 156	4 589 824	1 404 492	5 994 316	13 845	6 008 161
0	1 576 746	0	1 576 746	-100 000	1 476 746
0	0	0	0	0	0
0	1 576 746	0	1 576 746	-100 000	1 476 746
0	0	0	0	0	0
-2 262 474	-3 418 447	-391 390	-3 809 837	0	-3 809 837
0	1 576 746	0	1 576 746	100 000	1 476 746
-2 262 474	-1 841 701	-391 390	-2 233 091	100 000	-2 333 091

NN neoprávnené náklady

SF spolufinancovanie

fop fond ochrany prírody

rf rezervný fond

rfsg rez.fond spolufin.grantov