

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE



**Na rokovanie
mestskej rady
na deň 26.10.2023**

Materiál č.6.

Návrh rozpočtového opatrenia primátora mesta č.3/2023

Na základe:

Mimo plánu zasadnutí
MsR na II. polrok 2023

Návrh na uznesenie:

Mestská rada v Bardejove

berie na vedomie

Predkladá:

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

návrh rozpočtového opatrenia
primátora mesta č.3/2023

Spracovateľ:

Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky

Spravodajca:

Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky

Prerokované:

- na porade primátora



Primátor Mesta Bardejov

Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov



ev.č.50710/2023

V Bardejove, 12.10.2023

Rozpočtové opatrenie primátora mesta č.3/2023

Na základe Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Bardejov
[II. časť, článok 6. Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia, písmeno a)]
a po prerokovaní v Mestskej rade dňa 26.10.2023

nariaďujem

- vykonať zmenu rozpočtu Mesta Bardejov na rok 2023 rozpočtovým opatrením:
- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného programového rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
 - povolené prekročenie príjmov a výdavkov

Príjmy rozpočtu

Položka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet
2 2 3 001	02			41	Služby za úhradu-jarmok,bardkontakt	195 000	3 900	198 900
3 1 2 001	05	00	01	111	OS-tarifný plat-projekt	73 347	41 000	114 347

Zmena príjmov spolu

44 900

Výdavky programového rozpočtu

pro	pod	prv	Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	S1	S2	S3	Zdroj	Názov položky	Rozpočet	Zmena	Zmenený rozpočet		
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania														
Podprogram č.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania														
Prvok č.1 Kultúrne - turistické centrum														
07	01	01	08	2 0 6 0 0				03	41	KTC-mzdy, odvody	133 740	8 200	141 940	
Podprogram č.2 Turisticko - informačné kancelárie														
Prvok č.2 Bardejovské Kúpele														
07	01	02	08	2 0 6 0 0				03	41	KTC-TIK BK-mzdy, odvody	9 460	700	10 160	
PROGRAM 10: Kultúra a média														
Podprogram č.2 Televízia a rozhlas														
Prvok č.1 Bardejovská televízia														
10	02	01	08	3 0 6 3 7 004				03	01	41	BTS-Odplata za služby	41 500		41 500
10	02	01	08	3 0 6 4 4 001				03		41	BTS-Dotácia	158 500	14 000	172 500
										Spolu	200 000		214 000	
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	224 653	-41 000	183 653
12	01	01	10	1	2		6	1	1		05	00	01	111	OS Tarifný plat - projekt	73 347	41 000	114 347
Podprogram č.2 Stravovanie dôchodcov																		
Prvok č.1 Stravovanie dôchodcov																		
12	02	01	10	2	0		6	4	2	014	05	01		41	Stravovanie dôchodcov	48 500	22 000	70 500

Zmena výdavkov spolu

44 900

0

.....

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Bilancia rozpočtu po zmenách	Schválený rozpočet 2023	I. zmena rozpočtu 2023	Zmenený rozpočet 2023	RO primátora č.1/2023	Zmenený rozpočet 2023
Príjmy spolu	33 532 098	5 285 578	38 817 676	50 000	38 867 676
z toho:					
§ daňové príjmy /100/	21 084 659	0	21 084 659	50 000	21 134 659
§ nedaňové príjmy /200/	2 828 778	122 802	2 951 580	0	2 951 580
§ granty a transfery /300/	8 973 661	1 100 000	10 073 661	0	10 073 661
§ príjmové finančné operácie	645 000	4 062 776	4 707 776	0	4 707 776
z toho:					
§ zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO)	0	0	0	0	0
§ zostat. prostr. z pr. r. a prevod prostr. z PF (FO) /400/	645 000	513 499	1 158 499	0	1 158 499
§ prijaté úvery (FO) /500/	0	3 549 277	3 549 277	0	3 549 277
Výdavky spolu	33 532 098	5 285 578	38 817 676	50 000	38 867 676
z toho:					
▪ bežné výdavky /600/	30 971 031	278 331	31 249 362	50 000	31 299 362
▪ kapitálové výdavky /700/	874 345	5 007 247	5 881 592	0	5 881 592
▪ výdavkové finančné operácie /800/	1 686 722	0	1 686 722	0	1 686 722
z toho:					
▪ úvery a účasť na majetku (FO)	0	0	0	0	0
▪ splácanie istiny (FO)	1 686 722	0	1 686 722	0	1 686 722
Celkový prebytok/schodok	0	0	0	0	0
Vylúčenie finančných operácií					
z toho:					
▪ vylúčenie príjmových FO	-645 000	-4 062 776	-4 707 776	0	-4 707 776
▪ vylúčenie výdavkových FO	1 686 722	0	1 686 722	0	1 686 722
Schodok/prebytok mesta po vylúčení FO	1 041 722	-4 062 776	-3 021 054	0	-3 021 054

II. zmena rozpočtu 2023	Zmenený rozpočet 2023	RO primátora č.2,3/2023	Zmenený rozpočet 2023
4 926 266	43 793 942	79 900	43 873 842
0	21 134 659	0	21 134 659
183 931	3 135 511	38 900	3 174 411
4 885 009	14 958 670	41 000	14 999 670
-142 674	4 565 102	0	4 565 102
0	0	0	0
10 000	1 168 499	0	1 168 499
-152 674	3 396 603	0	3 396 603
4 926 266	43 793 942	79 900	43 873 842
2 748 454	34 047 816	56 650	34 104 466
2 177 812	8 059 404	23 250	8 082 654
0	1 686 722	0	1 686 722
0	0	0	0
0	1 686 722	0	1 686 722
0	0	0	0
142 674	-4 565 102	0	-4 565 102
0	1 686 722	0	1 686 722
142 674	-2 878 380	0	-2 878 380

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*

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