



Materiál

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Vec: Zmena rozpočtu na rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 7

Dôvod predloženia:

Materiál obsahuje:

Bližšie špecifikované
v Dôvodovej správe

II. Návrh uznesenia
III. Prílohy materiálu
Príloha č. 1

Spracoval:

Ing. Michal Dzurila

Zodpovedá:

Vladimír Baloga

Predkladá:

Vladimír Baloga

Tlačivo zmeny rozpočtu

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

13.12.2023

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 179/IX/2023

7 zo dňa 13.12.2023

V súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie

povolené prekročenie a viazanie príjmov:

A. Príjmy

Klasifikácia ekonomická	Príjem zdôvodnenie navrhovanej zmeny	Rozpočet EUR		
		schválený	návrh zmeny	po zmene
111003	Daň zo závislej činnosti	2 207 137	2 793	2 209 930
121003	Daň z nehnuteľností z bytov	2 050	6	2 056
133001	Za psa	3 050	242	3 292
133012	Za užívanie ver.priestranstva	2 000	289	2 289
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov cintorin	10 000	-3 800	6 200
212002	Z prenajatých pozemkov MSL	3 000	319	3 319
212003	Z prenajatých budov	12 700	-2 700	10 000
212003	Z prenajatých bytov	16 000	5 732	21 732
221004	Správne poplatky výstavba	350	-200	150
221004	Správne poplatky stav.urad	3 750	295	4 045
223001	Poplatky za opatrov.službu	12 500	-2 500	10 000
223001	Za tovary a služby, energia - KD, geom.plány	0	6	6
223001	Poplatky kino	250	-250	0
223001	Poplatky knižnica	354	20	374
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - známky pes	1 137	98	1 235
223001	Za služby UNC, traktor, Tatra 815	2 200	-1 100	1 100
223001	Za tovary a služby - voda DV	747	126	873
223001	Príjmy za administratívne služby	176	58	234
243	Príjmy z účtov finanč.hospod.	200	-69	131
312001	Transfer - UPSVaR - prac. návyky PUPN	2 300	1 095	3 395
312001	Transfer - rodinné prídavky	1 290	420	1 710
312001	Transfer - enegetická kríza	61 210	1 180	62 390
312001	Transfer UPSVaR - MŠ	4 536	180	4 716

312001	Transfer - odídenci z Ukrajiny	8 530	2 750	11 280
312001	Transfer MPSVaR ESF opatrovateľská služba	0	6 120	6 120
312001	Transfer MPC ZŠ SNP	0	7 297	7 297
312001	Transfer MPC ZŠ SNP	0	1 288	1 288
312012	Transfer - školstvo	1 669 441	124 512	1 793 953
312012	Transfer - voľby	3 617	344	3 961
312012	Transfer - školstvo MŠ UA	1 274	910	2 184
Spolu	Bežné príjmy	4 029 799	145 461	4 175 260
231	Príjem z predaja kapitálových aktív - travertín	1 252	355	1 607
233001	Príjmy z predaja nehnut.pozemky	67 542	5 131	72 673
322001	Dotácia - technická infraštruktúra	473 663	-473 663	0
322001	Transfer - zákl. techn. infraštruktúra	0	423 804	423 804
322001	Transfer - zákl. techn. infraštruktúra	0	49 859	49 859
233001	Transfer PJ MV SR - novostavba MŠ	0	603 784	603 784
322001	Transfer PJ MV SR - novostavba MŠ	0	325 114	325 114
322001	Transfer PJ MV SR - novostavba MŠ	0	71 032	71 032
322001	Transfer PJ MV SR - novostavba MŠ	0	38 247	38 247
322001	Transfer PJ MV SR - novostavba MŠ	928 898	-928 898	0
322001	Transfer PJ MV SR - novostavba MŠ	109 279	-109 279	0
Spolu	Kapitálové príjmy	1 580 634	5 486	1 586 120
456002	Prijaté finančné zábezpeky - kaučný fond	3 932	201	4 133
Spolu	Finančné operácie príjmy	3 932	201	4 133
Spolu	Príjmy	5 614 365	151 148	5 765 513

Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

13.12.2023

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 179/IX/2023

7 zo dňa 13.12.2023

V súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie

povolené prekročenie a viazanie výdavkov:

B. Výdavky

Členenie	Klasifikácia		Zdroj	Výdavok	schválený	Rozpočet	
	programové	funkčná				ekonomická	návrh zmeny
				zdôvodnenie navrhovanej zmeny			€
14.1	01.1.1	632001	111	Energia - verejná správa - enegetická kríza	18 677	142	18 819
14.1	01.1.1	632001	41	Energie - verejná správa	28 037	-8 000	20 037
14.1	01.1.1	632002	41	Vodné, stočné - verejná správa	250	100	350
14.1	01.1.1	632003	41	Nákup známky - verejná správa	1 750	14	1 764
14.1	01.1.1	632004	41	Komunikačná internet, webhosting, doména, el.podpis	641	170	811
14.1	01.1.1	632005	41	Telekomunikačné služby - verejná správa	3 400	-500	2 900
14.1	01.1.1	633001	41	Intriérové vybavenie - verejná správa	1 500	-250	1 250
3.2	01.1.1	633002	41	Výpočtová technika - verejná správa	750	1 600	2 350
2.5	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál - propagácia mesta	3 900	100	4 000
14.1	01.1.1	633006	41	Všeob.materiál kancel,čist.potreby -verejná správa	4 000	250	4 250
14.1	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál - verejná správa toner	3 000	-700	2 300
14.1	01.1.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny - verejná správa	300	-150	150
1.1	01.1.1	633016	41	Reprezentačné - verejná správa kvety primátor	2 500	50	2 550
2.3	01.1.1	633016	41	Reprezentačné - zahraničie	476	30	506
3.1	01.1.1	633016	41	Reprezentačné - poslanci, cena mesta	430	30	460
2.5	01.1.1	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia - verejná správa	250	-50	200
14.1	01.1.1	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia - verejná správa	400	-200	200
14.1	01.1.1	637004	41	Všeobecné služby - verejná správa	400	-200	200
14.1	01.1.1	637004	41	Všeobecné služby technik PO - verejná správa	1 900	300	2 200
3.3	01.1.1	637005	41	Špeciálne sl. advokat.sudne - verejná správa	10 250	2 000	12 250
3.1	01.1.1	637016	41	Prídely do SF - zástupca primátora	125	-35	90
14.1	01.1.1	637016	41	Prídely do SF - verejná správa	3 200	-250	2 950

14.1	01.1.1	637017	41	Provízia odplata	200	-200	0
3.1	01.1.1	637026	41	Odmeny - poslancom, členom komisíí	7 800	-300	7 500
1.3.2	01.1.2	637005	41	Špeciálne sl. kontrola, audit - verejná správa	1 300	-40	1 260
01.3.3	4.1	610	111	Tarifný plat - matričný úrad	9 834	-1 139	8 695
01.3.3	4.1	621	111	Poistné do VŠZP - matričný úrad	833	432	1 265
01.3.3	4.1	621	41	Poistné do VŠZP - matričný úrad, IOM	1 853	-500	1 353
01.3.3	4.1	623	41	Poistné do ost. zdrav. poisť. - matričný úrad, IOM	710	500	1 210
01.3.3	4.1	625001	111	Nemocenské poistenie - matričný úrad	130	21	151
01.3.3	4.1	625002	111	Starobné poistenie - matričný úrad	1 366	148	1 514
01.3.3	4.1	625003	111	Úrazové poistenie - matričný úrad	74	12	86
01.3.3	4.1	625004	111	Invalidné poistenie - matričný úrad	279	45	324
01.3.3	4.1	625005	111	Poistenie v nezamestnanosti - matričný úrad	93	15	108
01.3.3	4.1	625007	111	Rezer.fond solidarity - matričný úrad	388	126	514
01.3.3	4.1	627	111	Príspevok DDS - matričný úrad	241	-28	213
01.3.3	4.1	632003	111	Poštové služby - matričný úrad	205	24	229
01.3.3	4.1	633006	111	Všeobecný materiál - matričný úrad	118	-19	99
01.3.3	4.1	637001	111	Školenie, kurzy, semináre - matričný úrad	29	361	390
01.3.3	4.1	637016	111	Prídela do SF - matričný úrad	111	15	126
01.3.3	4.1	642014	111	Jednotlivcovi - príspevok stravné matričný úrad	580	-13	567
01.6.0	14.1	621	111	Poistné do VZP - voľby	0	11	11
01.6.0	14.1	623	111	Poistné do ost. zdrav. poisť. - voľby	9	11	20
01.6.0	14.1	625001	111	Nemocenské poistenie - voľby	0	3	3
01.6.0	14.1	625002	111	Starobné poistenie - voľby	13	32	45
01.6.0	14.1	625003	111	Úrazové poistenie - voľby	1	2	3
01.6.0	14.1	625004	111	Invalidné poistenie - voľby	3	7	10
01.6.0	14.1	625005	111	Poistenie v nezamestnanosti - voľby	0	2	2
01.6.0	14.1	625007	111	Rezer.fond solidarity - voľby	4	11	15
01.6.0	14.1	631001	111	Cestovné výdavky - voľby	0	98	98
01.6.0	14.1	632004	111	Komunikačná infraštruktúra - internet voľby	30	20	50
01.6.0	14.1	632005	111	Telekomunikačné služby - voľby	15	15	30
01.6.0	14.1	633006	131M	Všeobecný materiál - voľby	7	-3	4
01.6.0	14.1	633016	111	Reprezentačné- občerstvenie voľby	88	3	91
01.6.0	14.1	637007	111	Cestovné náhrady - voľby člen komisie	35	459	494

01.6.0	14.1	637014	111	Stravovanie - voľby	604	-558	46
01.6.0	14.1	637027	111	Odmeny zamestnancov - voľby pomocné sily	451	227	678
01.7.0	15.1	651002	41	Splácanie úroku - municipálny úver kontokorent	17 400	2 689	20 089
01.7.0	15.1	651002	41	Splácanie uroku terminovaný II. zmluva180010	30 200	-8 669	21 531
01.7.0	15.1	651002	41	Splácanie uroku terminovaný III. zmluva 180083	8 400	4 000	12 400
01.7.0	15.1	653001	41	Manipulačné poplatky	3 851	265	4 116
02.2.0	5.2	614	41	Odmeny - CO skladník	322	11	333
02.2.0	5.2	621	41	Poistné do VZP - CO skladník	32	25	57
02.2.0	5.2	625001	41	Nemocenské poistenie - CO	4	4	8
02.2.0	5.2	625002	41	Starobné poistenie - CO	45	35	80
02.2.0	5.2	625003	41	Úrazové poistenie - CO	3	2	5
02.2.0	5.2	625004	41	Invalidné poistenie - CO	10	7	17
02.2.0	5.2	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti - CO	3	3	6
02.2.0	5.2	625007	41	Rezer.fond solidarity - CO	16	11	27
02.2.0	5.2	637016	41	Prídely do SF - skladník CO	4	4	8
02.2.0	5.2	637027	41	Dohody - CO skladník	0	240	240
03.2.0	5.1	632001	111	Energia - PO - energetická kríza	7 712	62	7 774
03.2.0	5.1	632001	41	Energia - PO	24 123	-5 000	19 123
03.2.0	5.1	634001	41	Palivá PHM - PO	2 017	550	2 567
03.2.0	5.1	637005	41	Špeciálne sl. - PO	250	78	328
03.6.0	5.4	621	41	Poistné do VZP - MOPS 1	791	71	862
03.6.0	5.4	625001	41	Nemocenské poistenie - MOPS 1	0	1	1
03.6.0	5.3	635004	41	Údržba prev, strojov, prístrojov, zariadení - kamer.syst	950	-950	0
04.1.2	11.6	611	111	Tarifný plat - UPSVaR - PUPN	860	430	1 290
04.1.2	11.6	623	111	Poistné do ost. zdrav. poisť- UPSVaR - PUPN	88	43	131
04.1.2	11.6	625001	111	Nemocenské poistenie - UPSVaR - PUPN	12	6	18
04.1.2	11.6	625002	111	Starobné poistenie - UPSVaR - PUPN	120	61	181
04.1.2	11.6	625003	111	Úrazové poistenie - UPSVaR - PUPN	7	3	10
04.1.2	11.6	625004	111	Invalidné poistenie - UPSVaR - PUPN	26	13	39
04.1.2	11.6	625005	111	Poistenie v nezamestnanosti - UPSVaR - PUPN	8	5	13
04.1.2	11.6	625007	111	Rezer.fond solidarity - UPSVaR - PUPN	41	20	61
04.1.2	11.6	627	111	Príspevok DDS - UPSVaR - PUPN	0	4	4
04.1.2	11.6	627	41	Príspevok DDS - UPSVaR - PUPN	17	6	23

04.1.2	11.6	633006	111	Všeobecný materiál - prac. návyky PUPN	677	423	1 100
04.1.2	11.6	633010	111	Pracovné odevy, obuv, pomôcky - prac. návyky PUPN	291	87	378
04.1.2	11.6	637015	41	Poistné akt.práce PUPN	0	160	160
04.1.2	11.6	637016	41	Prídela do SF - UPSVaR - PUPN	15	5	20
04.4.3	4.3	610	111,41	Tarifný plat - stavebný úrad	36 951	1	36 952
04.4.3	4.3	623	111	Poistné do ost. zdrav. poisť. - stavebný úrad	283	-29	254
04.4.3	4.3	625001	111	Nemocenské poistenie - stavebný úrad	39	4	43
04.4.3	4.3	625002	111	Starobné poistenie - stavebný úrad	389	-41	348
04.4.3	4.3	625002	111	Starobné poistenie - stavebný úrad doprava	0	145	145
04.4.3	4.3	625003	111	Úrazové poistenie - stavebný úrad	22	-2	20
04.4.3	4.3	625004	111	Invalidné poistenie - stavebný úrad	83	-8	75
04.4.3	4.3	625005	111	Poistenie v nezamestnanosti - stavebný úrad	28	-3	25
04.4.3	4.3	625007	111	Rezer.fond solidarity - stavebný úrad	132	-14	118
04.4.3	4.3	627	111	Príspevok DDS - stavebný úrad	102	-25	77
04.4.3	4.3	632003	111	Poštové služby - stavebný úrad	262	13	275
04.4.3	4.3	633006	111	Všeobecný materiál - stavebný úrad - dopravné	45	-45	0
04.4.3	1.2	637005	41	Špeciálne sl. - geom. plán, žiadosť o projekt, VO	29 000	4 500	33 500
04.4.3	4.3	637006	41	Náhrady - stavebné oddelenie	0	195	195
04.4.3	1.2	637011	41	Štúdie, expertízy, znalecký posudok - PHSR	3 108	-828	2 280
04.4.3	4.3	637016	111	Prídela do SF - stavebný úrad	34	15	49
04.4.3	4.3	642014	111	Jednotlivcovi - príspevok stravné - stavebný úrad	0	133	133
04.5.1	7.1	633006	41	Všeobecný materiál MK posyp.materiál + dopr.značky	2 525	5 975	8 500
04.5.1	7.1	635006	41	Údržba zimná, oprava miest. komunikácií	6 900	772	7 672
05.1.0	6.1	637004	1AY1	Všeobecné služby - naklad.s odpadmi likvid KO, BRO	0	20 457	20 457
05.1.0	6.1	637004	41	Všeobecné služby - odstránenie čiernej skládky	850	-850	0
05.2.0	6.3.2	637004	41	Všeobecné služby - nakladanie s odpad.vodami	3 817	1 070	4 887
05.2.0	6.3.2	637027	41	Dohody - voda Dobrá Vôľa a čistenie kanal.	5 996	-1 070	4 926
06.1.0	12.1.1	611	41	Tarifný plat - rozvoj bývania	1 338	220	1 558
06.1.0	12.1.1	635006	41	Údržba byty SNP 19	12 753	-10 818	1 935
06.1.0	12.1.1	637005	41	Špeciálne sl. 9bj.a NŠ naj.byty	0	48	48
06.1.0	12.1.1	637027	41	Dohody - rozvoj bývania	1 766	-500	1 266
06.2.0	11.2	632001	111	Energia - pastiereň, chatka - enegetická kríza	6 221	34	6 255
06.2.0	11.2	632001	41	Energia - pastiereň, chatka	21 650	-5 750	15 900

06.2.0	4.2	632002	41	Vodné, stočné - cintorín, dom smútku	150	-100	50
06.2.0	11.2	632002	41	Vodné, stočné - cintorín	85	20	105
06.2.0	11.2	632002	41	Vodné, stočné - Železničná 7	65	25	90
06.2.0	3.2	633004	41	Prev. stroje, prístroje, zariad. - správa a údržba	500	-300	200
06.2.0	4.2	633006	111	Všeobecný materiál - vojnové hroby	523	-5	518
06.2.0	3.2	633006	43	Nákup pozemkov za účelom predaja	64 000	-64 000	0
06.2.0	3.2	633006	52	Nákup pozemkov za účelom predaja	0	64 000	64 000
06.2.0	11.2	633010	41	Pracovné odevy, obuv, pomôcky - správa a údržba	700	600	1 300
06.2.0	11.2	633015	41	Palivá ako zdroj en.-kosačky a prac. mechan, elcen	2 300	550	2 850
06.2.0	3.2	634002	41	Servis, údržba a opravy - kosačky	500	-133	367
06.2.0	11.2	634003	41	Poistenie traktor, vlečka, vozík	50	-3	47
06.2.0	10.3	635004	41	Údržba prev. strojov, zariad. -vian.osvetl, stage	804	669	1 473
06.2.0	3.2	636002	41	Nájomné strojov LOCUST, Citroen Jumper	8 500	5 000	13 500
06.2.0	11.2	637004	41	Všeobecné služby - správa a údržba mesta	2 950	-1 300	1 650
06.2.0	11.2	637005	41	Špeciálne sl. - správa údržba majetku	0	75	75
06.2.0	11.2	637027	41	Dohody - správa a údržba mesta	4 644	446	5 090
06.4.0	11.1.1	632001	111	Energia - verejné osvetlenie - energetická kríza	9 053	482	9 535
07.2.1	11.2	637034	41	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - správa mes	27	27	54
08.1.0	9.2	612002	41	Ostatné príplatky - práca v nedeľu - správca	900	200	1 100
08.1.0	9.1	632001	111	Energia - športovci - energetická kríza	5 271	150	5 421
08.1.0	9.2	632001	111	Energie - STS - enegetická kríza	6 084	190	6 274
08.1.0	9.1	632001	41	Energia - športovci	17 731	-3 000	14 731
08.1.0	9.2	632001	41	Energie - vlek	5 300	-2 500	2 800
08.1.0	9.2	632001	41	Energie - STS	26 650	-500	26 150
08.1.0	9.2	632002	41	Vodné, stočné - STS	330	45	375
08.1.0	2.3	634004	41	Prepravné - zahraničie - šport.a kult. služby	0	572	572
08.1.0	9.2	637004	41	Všeobecné služby - šport, STS	650	-285	365
08.1.0	9.2	637005	41	Špeciálne služby - STS	0	20	20
08.1.0	9.2	637016	41	Prídela do SF - správca	175	9	184
08.2.0	10.3	621	41	Poistné do VZP - kultúra	1 290	410	1 700
08.2.0	10.1	623	41	Poistné do ost. zdrav. poisť. - knižnica	1 184	197	1 381
08.2.0	10.3	623	41	Poistné do ost. zdrav. poisť. - kultúra	985	155	1 140
08.2.0	10.1	632001	111	Energia - knižnica - energetická kríza	57	7	64

08.2.0	10.3	632001	111	Energia - kultúrne služby - energetická kríza	8 047	110	8 157
08.2.0	10.3	632001	41	Energia - kultúrne služby	28 500	-5 569	22 931
08.2.0	10.1	633006	41	Všeobecný materiál - knižnica	150	25	175
08.2.0	10.3	633006	41	Všeobecný materiál - kultúrny dom čistiace prostr.	1 750	250	2 000
08.2.0	10.4	633006	41	Všeobecný materiál - kino	50	-44	6
08.2.0	10.2	637002	41	Kultúrne podujatia, dary, ceny	13 500	1 375	14 875
08.2.0	10.1	637005	41	Špeciálne sl. revízie - knižnica	0	20	20
08.2.0	10.3	637005	41	Špeciálne sl. revízie - kultúra	0	72	72
08.2.0	10.4	637012	41	Poplatky, odvody - autor.práva, požičovné kino	426	-293	133
08.2.0	10.3	637027	41	Dohody - kultúra	1 786	470	2 256
08.2.0	10.3	637036	41	Reprezentačné výdavky - jubilanti	500	300	800
08.2.0	10.1	642014	41	Jednotlivcovi - príspevok stravné - knižnica	845	76	921
08.2.0	10.4	642014	41	Jednotlivcovi - príspevok stravné - kino	150	-150	0
09.1.1.1	8.1	632001	111	Energie - nová MŠ - energetická kríza	88	3	91
09.1.1.1	8.1	637005	41	Špeciálne služby - ext. man., dozor novostavba MŠ	1 984	185	2 169
09.1.2.1	8.2.1	637004	41	Všeobecné služby - ZS SNP	0	1 303	1 303
09.1.2.1	8.2.1	637005	1AA1	Špeciálne sl. - ext. man tep. čerpadlá ZS SNP	0	3 764	3 764
09.1.2.1	8.2.1	637005	1AA2	Špeciálne sl. - ext. man tep. čerpadlá ZS SNP	0	443	443
09.1.2.1	8.2.1	637015	41	Poistné - tepelné čerpadlá ZS SNP	0	139	139
09.5.0	8.5	625007	41	Rezer. fond solidarity - CVČ	5 660	-5 007	653
09.5.0	14.1	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - verejná správa	1 565	234	1 799
10.1.1	13.2	642014	41	Jednotlivcovi - príspevok stravné - soc. pracovník	692	65	757
10.2.0	13.3.1	611	1AY1	Tarifný plat - opatrovatel'ky	49 316	-25 419	23 897
10.2.0	13.3.1	611	41	Tarifný plat - opatrovatel'ky	700	2 679	3 379
10.2.0	13.3.1	612001	1AY1	Osobný príplatok - opatrovatel'ky	1 528	-1 339	189
10.2.0	13.3.1	612001	41	Osobný príplatok - opatrovatel'ky	700	676	1 376
10.2.0	13.3.1	621	1AY1	Poistné do VZP - opatrovatel'ky	1 030	-677	353
10.2.0	13.3.1	621	41	Poistné do VZP - opatrovatel'ky	300	14	314
10.2.0	13.3.1	623	1AY1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - opatrovatel'ky	3 054	-1 796	1 258
10.2.0	13.3.1	623	41	Poistné do ost. zdrav. poisť. - opatrovatel'ky	700	108	808
10.2.0	13.3.1	625001	1AY1	Nemocenské poistenie opatrovatel'ky	712	-655	57
10.2.0	13.3.1	625001	41	Nemocenské poistenie opatrovatel'ky	258	101	359
10.2.0	13.3.1	625002	1AY1	Starobné poistenie - opatrovatel'ky	7 118	-6 111	1 007

10.2.0	13.3.1	625002	41	Starobné poistenie - opatrovatel'ky	2 175	952	3 127
10.2.0	13.3.1	625003	1AY1	Úrazové poistenie - opatrovatel'ky	407	-374	33
10.2.0	13.3.1	625003	41	Úrazové poistenie - opatrovatel'ky	148	57	205
10.2.0	13.3.1	625004	1AY1	Invalidné poistenie - opatrovatel'ky	1 525	-1 431	94
10.2.0	13.3.1	625004	41	Invalidné poistenie - opatrovatel'ky	490	175	665
10.2.0	13.3.1	625005	1AY1	Poistenie v nezamestnanosti - opatrovatel'ky	508	-477	31
10.2.0	13.3.1	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti - opatrovatel'ky	166	60	226
10.2.0	13.3.1	625007	1AY1	Rezer.fond solidarity - opatrovatel'ky	2 415	-2 223	192
10.2.0	13.3.1	625007	41	Rezer.fond solidarity - opatrovatel'ky	877	340	1 217
10.2.0	13.1	632002	41	Vodné, stočné - Klub dôchodcov	32	7	39
10.2.0	13.3.1	637037	1AY1	Vratky - Imp.agentúra - opatrovateľská služba	0	415	415
10.2.0	13.3.1	642015	41	Nemocenské dávky - opatrovatel'ky	432	134	566
10.4.0	13.2	633011	111	Potraviny - osobitný príjemca RP	1 290	420	1 710
10.7.0	13.2	642014	11UA	Jednotlivcovi - ubytovanie odídencov UA	8 530	2 750	11 280
Spolu	Bežné výdavky				657 691	-29 565	628 126
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - Normatív	895 474	1 287	896 761
8.2.1	09.2.2.1	600	111	ZŠ SNP 13 - Normatív	601 791	25 101	626 892
8.1	09.1.1.1	600	111	MŠ - 5-6 ročné deti	16 680	3 280	19 960
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - VP	5 440	307	5 747
8.2.1	09.2.2.1	600	111	ZŠ SNP 13 - VP	7 008	102	7 110
8.7	09.5.0	600	111	ZUŠ - VP	2 400	166	2 566
8.5	09.5.0	600	111	CVČ - VP	2 528	-1 011	1 517
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - SZP	9 000	-150	8 850
8.2.1	09.2.2.1	600	111	ZŠ SNP 13 - SZP	29 100	250	29 350
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - AU	50 316	-1 548	48 768
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - UA	0	872	872
8.1	09.1.1.1	600	111	MŠ - UA	1 274	910	2 184
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - Rekreačné	0	2 304	2 304
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - Odchodné	0	1 515	1 515
8.1	09.1.1.1	600	111	MŠ - energie	11 046	3 682	14 728
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - energie	0	38 902	38 902
8.2.1	09.2.2.1	600	111	ZŠ SNP 13 - energie	0	12 990	12 990
8.2.1	09.2.2.1	600	111	ZŠ SNP 13 - DK	0	12 000	12 000

8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - dopravné	11 272	1 980	13 252
8.2.1	09.2.2.1	600	111	ZŠ SNP 13 - dopravné	16 112	3 879	19 991
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - DTV	0	4 660	4 660
8.2.1	09.2.2.1	600	111	ZŠ SNP 13 - DTV	0	4 660	4 660
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - publikácie	0	7 930	7 930
8.2.1	09.2.2.1	600	111	ZŠ SNP 13 - publikácie	0	11 634	11 634
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - učebnice	5 975	-5 975	0
8.2.1	09.2.2.1	600	111	ZŠ SNP 13 - učebnice	4 305	-4 305	0
8.1	09.1.1.1	600	111	MŠ - UPSVaR	4 536	180	4 716
8.2.1	09.2.2.1	600	111	MPC - ZŠ SNP	0	8 585	8 585
8.7	09.5.0	600	41	Originálky ZUŠ	216 927	-2 431	214 496
8.1	09.1.1.1	600	41	Originálky MŠ	344 022	1 478	345 500
8.2.2	09.2.2.1	600	41	Originálky ZŠ K6 - ŠJ	118 751	-4 700	114 051
Spolu	Bežné výdavky - školy				2 353 957	128 534	2 482 491
04.4.3	3.2	711005	52	Nákup ost. nehm. aktív - územný plán mesta dodatky	0	14 640	14 640
04.4.3	7.1	717002	111	Rekonštrukcia chodník, cesta Zahura, Záhradná, TI	473 663	-473 663	0
04.4.3	7.1	717002	1AA1	Rekonštrukcia zákl.tech.infraštr.-Kom,Hor.,Hv, Jil	0	423 805	423 805
04.4.3	7.1	717002	1AA2	Rekonštrukcia zákl.tech.infraštr.-Kom,Hor.,Hv, Jil	0	49 858	49 858
04.4.3	7.1	717002	52	Rekonštrukcia zákl.tech.infraštr.-Kom,Hor.,Hv, Jil	0	14 099	14 099
04.4.3	7.1	717002	52	Rekonštrukcia chodník, cesta Zahura, Záhradná, TI	204 357	-204 357	0
05.1.0	6.2	716	52	Prípravná a projekt. dok. - zberný dvor	0	8 021	8 021
05.1.0	6.2	717001	52	Realizácia nových stavieb . násyp - Zberný dvor	9 360	-9 360	0
05.1.0	6.3.1	716	52	Prípravná a projekt. dok. - ČOV	99 000	-730	98 270
08.1.0	9.1	717001	52	Realizácia nových stavieb - cykloturistický chodní	53 427	8 349	61 776
09.1.1.1	8.1	717001	1AA1	Realizácia novostavba MŠ	0	603 784	603 784
09.1.1.1	8.1	717001	1AA2	Realizácia novostavba MŠ	0	325 114	325 114
09.1.1.1	8.1	717001	1BI1	Realizácia novostavba MŠ	0	71 032	71 032
09.1.1.1	8.1	717001	1BI2	Realizácia novostavba MŠ	0	38 247	38 247
09.1.1.1	8.1	717001	3AA1	Realizácia novostavba MŠ	928 898	-928 898	0
09.1.1.1	8.1	717001	3AA2	Realizácia novostavba MŠ	109 279	-109 279	0
09.1.1.1	8.1	717001	43	Realizácia novostavba MŠ	0	44 979	44 979
09.1.1.1	8.1	717001	52	Realizácia novostavba MŠ	344 104	168 899	513 003
09.1.2.1	8.2.1	713004	52	Nákup tepelné čerpadlá - ZŠ SNP 13	8 214	439	8 653

09.2.2.1	8.2.2	717001	11H	Realizácia nových stavieb - atletický ovál	102 782	-10 279	92 503
09.2.2.1	8.2.2	717001	43	Realizácia nových stavieb - atletický ovál	0	10 279	10 279
8.7	09.5.0	600	41	Originálky ZUŠ	0	2 500	2 500
8.2.2	09.2.2.1	700	41	Originálky ZŠ K6 - ŠJ	0	4 700	4 700
Spolu	Kapitálové výdavky				2 333 084	52 179	2 385 263
					0	0	0
Spolu	Finančné operácie výdavky				0	0	0
Spolu	Výdavky				5 344 732	151 148	5 495 880

Návrh spracoval: Ing. Michal Dzurila

Dňa: 7.12.2023

Návrh predkladá: Vladimír Baloga
primátor mesta

Dňa: 7.12.2023

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7 v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.