



Materiál

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Vec: Zmena rozpočtu na rok 2024 rozpočtovým opatrením č. 2

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

11.9.2024

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. /IX/2024

2 zo dňa 11.09.2024

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
133012	Za úžívanie ver.priestranstva	2 000	113	2 113
222003	Pokuty, penále	360	120	480
223001	Poplatky za opatrov.slужbu	12 550	3 450	16 000
223001	Poplatky knižnica	350	234	584
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	1 099	1 099
292017	Z vratiek SP, ZP, komun.poisť., soc služba,Ekospiš	47	139	186
311	Granty - Humanita pre život	404	1 194	1 598
311	Granty - Heneken Helps	500	500	1 000
312001	Transfer - UPSVaR - prac. návyky PUPN	1 977	848	2 825
312001	Transfer - HN strava, školské potreby	107 848	27 798	135 646
312001	Transfer - rodinné prídavky	500	160	660
312001	Transfer - enegetická kríza	29 590	12 663	42 253
312001	Transfer - odídenci z Ukrajiny	6 380	1 680	8 060
312001	Transfer MPSVaR ESF opatrovateľská služba	58 315	-58 315	0
312001	Transfer MOPS	0	13 519	13 519
312001	Transfer NIVAM - MŠ	9 170	-4 082	5 088
312001	Transfer NIVAM - ZŠ SNP	17 162	20 519	37 681
312001	Transfer NIVAM - ZŠ K6	20 420	5 514	25 934
312001	Transfer MOPS	0	2 386	2 386
312001	Transfer NIVAM - MŠ	596	306	902
312001	Transfer NIVAM - ZŠ SNP	4 087	2 594	6 681
312001	Transfer NIVAM - ZŠ K6	3 632	973	4 605
312001	Transfer NIVAM - ZŠ K6	5 199	5 504	10 703

312001	Transfer NIVAM - ZŠ K6	889	971	1 860
312001	Transfer - UPSVaR - opatrovatelky	0	41 799	41 799
312002	Transfer Environmentálny fond	0	5 855	5 855
312011	Transfer FPU knižnica - knihy	0	1 300	1 300
312012	Transfer - školstvo	1 874 031	89 295	1 963 326
312012	Transfer - voľby	9 246	-835	8 411
312012	Transfer - stavebný úrad	5 099	325	5 424
312012	Transfer - stavebný úrad - doprava	145	-1	144
312012	Transfer - školstvo ZŠ K6, MŠ UA	1 663	613	2 276
Spolu	Bežné príjmy	2 172 160	178 238	2 350 398
233001	Príjmy z predaja nehnut.pozemky	240 159	27 798	267 957
Spolu	Kapitálové príjmy	240 159	27 798	267 957
453	Zostatok prostr. z predch.rokov RO + MsÚ	138 886	-4 411	134 475
453	Zostatok prostr. z predch.rokov SŠI	0	4 411	4 411
456002	Prijaté finančné zábezpeky - kaučný fond	1 249	400	1 649
Spolu	Finančné operácie príjmy	140 135	400	140 535
Spolu	Príjmy	2 552 454	206 436	2 758 890

Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

11.9.2024

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. /IX/2024

2 zo dňa 11.09.2024

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	zdôvodnenie navrhovanej zmeny	
1.3.1	01.1.1	625001	41	Nemocenské poistenie - kontrolór	225	100	325	
3.1	01.1.1	625001	41	Nemocenské poistenie - posl.komisi,zast. primátora	141	-100	41	
14.1	01.1.1	632001	111	Energia - verejná správa - enegetická kríza	7 867	2 891	10 758	
14.1	01.1.1	633006	111	Všeobecný materiál - verejná správa toner	0	29	29	
3.2	01.1.1	635004	41	Údržba kanc.srojov,kopír.strojov, ústredňa - VS	950	349	1 299	
14.1	01.1.1	637015	41	Poistné - verejná správa	204	159	363	
14.1	01.1.1	637031	41	Pokuty, penále, úrok z omeškania - verejná správa	8	14	22	
2.3	01.1.1	637036	41	Reprezentačné výdavky - zahraničie	0	445	445	
2.5	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál - propagácia mesta	4 000	-1 500	2 500	
14.1	01.1.1	642015	41	Nemocenské dávky - verejná správa	250	89	339	
14.1	01.6.0	621	111	Poistné do VZP - voľby	0	12	12	
14.1	01.6.0	623	111	Poistné do ost. zdrav. poisť. - voľby	23	1	24	
14.1	01.6.0	625002	111	Starobné poistenie - voľby	30	15	45	
14.1	01.6.0	625007	111	Rezer.fond solidarity - voľby	10	5	15	
14.1	01.6.0	631001	111	Cestovné výdavky - voľby	430	-107	323	
14.1	01.6.0	632003	111	Poštové služby -voľby	100	-2	98	
14.1	01.6.0	632004	111	Komunikačná infraštruktúra - internet voľby	45	-19	26	
14.1	01.6.0	632005	111	Telekomunikačné služby - voľby	55	15	70	
14.1	01.6.0	633006	111	Všeobecný materiál - voľby	200	-20	180	
14.1	01.6.0	633006	41	Všeobecný materiál - miestne referendum	50	-50	0	
14.1	01.6.0	633016	111	Reprezentačné- občerstvenie voľby	220	-33	187	
14.1	01.6.0	634004	111	Prepravné voľby - verejná správa	80	-41	39	

14.1	01.6.0	637007	111	Cestovné náhrady - voľby člen komisie	1 138	-117	1 021
14.1	01.6.0	637026	111	Odmeny členom a zapisovateľom voľby	5 850	-544	5 306
15.1	01.7.0	651002	41	Splácanie úroku - municipálny úver kontokorent	19 850	-2 950	16 900
15.1	01.7.0	651002	41	Splácanie uroku terminovaný II. zmluva180010	20 300	1 950	22 250
15.1	01.7.0	651004	41	Splácanie úroku - Active propertyi	0	1 764	1 764
15.1	01.7.0	653001	41	Manipulačné poplatky	3 000	-1 143	1 857
15.1	01.7.0	653002	41	Provízie	200	584	784
5.1	03.2.0	632001	111	Energia - PO - energetická kríza	3 908	1 501	5 409
5.1	03.2.0	633004	72j	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - PO	487	-487	0
5.1	03.2.0	633006	72j	Všeobecný materiál - PO	1 722	-757	965
5.1	03.2.0	633007	72j	Špeciálny materiál - PO	120	265	385
5.1	03.2.0	633010	72j	Pracovné odevy, obuv, pomôcky - PO	672	398	1 070
5.1	03.2.0	634002	72j	Servis, údržba a opravy - PO	0	580	580
5.1	03.2.0	633010	41	Pracovné odevy, obuv, pomôcky - PO -rovnošata	0	310	310
5.1	03.2.0	632005	41	Telekomunikačné služby - PO	108	-78	30
5.1	03.2.0	635006	41	Údržba požiarnych zbrojníc - PO	250	-150	100
5.1	03.2.0	634002	41	Servis, údržba a opravy - PO	2 250	-400	1 850
5.3	03.6.0	632001	41	Energia - kamerový systém	200	-100	100
11.6	04.1.2	611	111	Tarifný plat - UPSVaR - PUPN	848	-240	608
11.6	04.1.2	611	41	Tarifný plat - UPSVaR - PUPN	0	203	203
11.6	04.1.2	623	111	Poistné do ost. zdrav. poisť- UPSVaR - PUPN	86	-19	67
11.6	04.1.2	625001	111	Nemocenské poistenie - UPSVaR - PUPN	12	-3	9
11.6	04.1.2	625001	41	Nemocenské poistenie - UPSVaR - PUPN	0	23	23
11.6	04.1.2	625002	111	Starobné poistenie - UPSVaR - PUPN	118	-33	85
11.6	04.1.2	625002	41	Starobné poistenie - UPSVaR - PUPN	0	28	28
11.6	04.1.2	625003	111	Úrazové poistenie - UPSVaR - PUPN	7	-2	5
11.6	04.1.2	625003	41	Úrazové poistenie - UPSVaR - PUPN	0	2	2
11.6	04.1.2	625004	111	Invalidné poistenie - UPSVaR - PUPN	26	-8	18
11.6	04.1.2	625004	41	Invalidné poistenie - UPSVaR - PUPN	0	6	6
11.6	04.1.2	625005	111	Poistenie v nezamestnanosti - UPSVaR - PUPN	9	-3	6
11.6	04.1.2	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti - UPSVaR - PUPN	0	12	12
11.6	04.1.2	625007	111	Rezer.fond solidarity - UPSVaR - PUPN	40	-11	29
11.6	04.1.2	627	111	Príspevok DDS - UPSVaR - PUPN	6	6	12

11.6	04.1.2	627	41	Príspevok DDS - UPSVaR - PUPN	9	-9	0
11.6	04.1.2	633006	111	Všeobecný materiál - prac. návyky PUPN	303	941	1 244
11.6	04.1.2	633006	41	Všeobecný materiál - prac. návyky PUPN	630	-130	500
11.6	04.1.2	633010	111	Pracovné odevy, obuv, pomôcky - prac. návyky PUPN	0	229	229
11.6	04.1.2	633010	41	Pracovné odevy, obuv, pomôcky - prac. návyky PUPN	232	350	582
4.3	04.4.3	637006	111	Náhrady - stavebný úrad	0	275	275
4.3	04.4.3	611	111	Tarifný plat - stavebný úrad	3 185	50	3 235
4.3	04.4.3	625002	111	Starobné poistenie - stavebný úrad doprava	145	-1	144
1.2	04.4.3	637005	41	Špeciálne sl. - geom. plán, žiadosť o projekt, VO	7 600	5 451	13 051
7.1	04.4.3	637015	41	Poistné - ZTI	0	757	757
2.4	04.7.3	633006	41	Všeobecný materiál - mestské trhy	50	10	60
2.4	04.7.3	637002	41	Kultúrne podujatie mestské trhy	250	-50	200
6.1	05.1.0	637004	41	Všeobecné služby - naklad.s odpadmi likvid KO, BRO	130 000	-5 000	125 000
6.1	05.1.0	637004	41	Všeobecné služby - odstránenie čiernej skládky	1 000	-855	145
6.1	05.1.0	637004	45	Všeobecné služby - naklad.s odpadmi likvid KO, BRO	0	5 855	5 855
6.2	05.1.0	642006	41	Člensky prispevok - SEZO, Ekospiš	18 096	4 997	23 093
6.3.2	05.2.0	637004	41	Všeobecné služby - nakladanie s odpad.vodami	1 860	2 240	4 100
11.2	06.2.0	632001	111	Energia - pastiereň, chatka - enegetická kríza	2 267	3 859	6 126
4.2	06.2.0	632002	41	Vodné, stočné - cintorín, dom smútku	50	25	75
11.2	06.2.0	632002	41	Vodné, stočné - cintorín	100	-60	40
11.2	06.2.0	632003	41	Poštové služby - verejná zeleň	0	20	20
11.2	06.2.0	633015	41	Palivá ako zdroj en.-kosačky a prac. mechan, elcen	2 700	150	2 850
4.2	06.2.0	634001	41	Palivá PHM - VZ UNC,kosačky,motor.pila,elektrocent	300	2 000	2 300
11.2	06.2.0	634001	41	Palivá PHM - VZ UNC 060, LOCUST 903	2 500	250	2 750
3.2	06.2.0	634002	41	Servis, údržba a opravy - kosačky	800	-150	650
3.2	06.2.0	634002	41	Servis, údržba a opravy - UNC, traktor	900	50	950
11.2	06.2.0	634002	41	Servis, údržba - spr.a údr. maj. UNC,trak, Jumper	2 050	100	2 150
11.2	06.2.0	637004	41	Všeobecné služby - správa a údržba mesta	4 000	-1 850	2 150
11.2	06.2.0	642015	41	Nemocenské dávky - správa a údržba mesta	231	220	451
11.1.1	06.4.0	612002	41	Ostatné príplatky - práca v nedeľu - VO	122	208	330
11.1.1	06.4.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	1 600	-208	1 392
11.1.1	06.4.0	632001	111	Energia - verejné osvetlenie - energetická kríza	6 316	721	7 037
11.1.1	06.4.0	633006	41	Všeobecný materiál - verejné osvetlenie	3 000	92	3 092

11.1.1	06.4.0	636002	41	Nájomné - prevádz. stroje, prístroje a zar. - VO	500	-92	408
13.2	07.1.3	633007	72j	Špeciálny materiál Humanita pre život -defibriláto	0	488	488
13.3.1	07.2.1	637034	41	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - opatrovat.	43	20	63
9.1	08.1.0	632001	111	Energia - športovci - energetická kríza	2 607	673	3 280
9.2	08.1.0	632001	111	Energie - STS - enegetická kríza	3 232	910	4 142
9.1	08.1.0	632001	41	Energia - športovci	14 500	-2 650	11 850
9.2	08.1.0	632001	41	Energie - STS	20 500	-8 350	12 150
9.2	08.1.0	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zar. - STS, chata	0	90	90
9.2	08.1.0	633006	41	Všeobecný materiál - šport, STS	1 500	-500	1 000
7.1	08.1.0	633013	41	Softvér - web.portál, mobil.aplikácia cyklochodník	0	300	300
7.1	08.1.0	633013	43	Softvér - web.portál, mobil.aplikácia cyklochodník	2 500	-2 500	0
9.2	08.1.0	633015	41	Palivá ako zdroj energie - vlek, šport	150	-150	0
2.3	08.1.0	634004	41	Prepravné - zahraničie - šport.a kult. služby	600	-600	0
7.1	08.1.0	637004	41	Všeobecné služby - cyklochodník	0	2 900	2 900
7.1	08.1.0	637015	41	Poistné - cyklochodník Zahura	634	212	846
10.1	08.2.0	632001	111	Energia - knižnica - energetická kríza	28	8	36
10.3	08.2.0	632001	111	Energia - kultúrne služby - energetická kríza	1 909	707	2 616
10.3	08.2.0	632001	41	Energia - kultúrne služby	18 451	-5 451	13 000
10.3	08.2.0	632003	41	Poštovné služ. - kultúra	0	12	12
10.2	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - Občas, plakety, medaily, podujat	2 500	1 000	3 500
10.1	08.2.0	633009	11H	Knihy, časopisy - knižnica dotácia Fond na pod.um.	610	2 090	2 700
10.1	08.2.0	633009	41	Knihy, časopisy, noviny - knižnica	140	531	671
10.2	08.2.0	633011	41	Potraviny - kultúrne podujatia	1 400	100	1 500
10.2	08.2.0	633016	41	Reprezentačné - kultúra	500	350	850
10.2	08.2.0	636002	41	Nájomné - prevádz. stroje, prístroje kultúrne pod	0	720	720
10.2	08.2.0	637002	72j	Kultúrne podujatia, dary, ceny Heneken Helps	500	500	1 000
10.1	08.2.0	637006	41	Náhrady - knžnica	0	99	99
10.2	08.2.0	637036	41	Reprezentačné výdavky - kultúra	1 900	-1 128	772
8.1	09.1.1.1	632001	111	Energie - nová MŠ - energetická kríza	1 457	1 394	2 851
8.1	09.1.1.1	632001	41	Energie - MŠ K 37, SNP 38, SNP 1	10 566	134	10 700
8.1	09.1.1.1	632002	41	Vodné, stočné - nová MŠ	169	151	320
8.1	09.1.1.1	637015	41	Poistné - novostavba MS	946	103	1 049
8.1	09.1.1.1	637037	131N	Vratky - školstvo MŠ	0	370	370

3.2	09.5.0	635006	41	Údržba budov - ZUŠ K6	9 956	-9 956	0
5.4	09.5.0	637001	1BB2	Školenia, kurzy, semináre - MOPS 1	0	200	200
4.3	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - stavebné oddelenie	680	84	764
5.1	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - PO	115	-5	110
5.4	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - MOPS 1	120	840	960
9.2	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - správca	0	42	42
10.1	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - knižnica	29	13	42
10.3	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - kultúra	29	13	42
11.2	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - správa a údržba mesta	230	64	294
13.3.1	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - opatrovatelky	0	90	90
13.2	10.4.0	633006	72j	Všeobecný materiál - Humanita pre život	0	705	705
13.2	10.4.0	633011	111	Potraviny - osobitný príjemca RP	500	160	660
13.2	10.7.0	642014	11UA	Jednotlivcovi - ubytovanie odídencov UA	5 800	750	6 550
13.2	10.7.0	644002	11UA	Ostatnej PO - ubytovanie odídencov UA	580	930	1 510
Spolu	Bežné výdavky				372 272	9 747	382 019
8.1	09.1.1.1	600	111	MŠ - UA	685	287	972
8.2.1	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - UA	978	326	1 304
8.1	09.1.1.1	600	111	MŠ - NIVAM	10 766	-3 776	6 990
8.2.1	09.2.2.1	600	111	ZŠ SNP - NIVAM	28 100	23 113	51 213
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - NIVAM	30 140	12 962	43 102
8.1	09.1.1.1	600	111	MŠ - ŠPT	0	2 161	2 161
8.1	09.1.1.1	600	111	MŠ - PA	0	2 854	2 854
8.1	09.1.1.1	600	111	MŠ - SÚ	0	4 324	4 324
8.2.1	09.2.2.1	600	111	ZŠ SNP - PA	0	25 686	25 686
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - ŠPT	0	3 242	3 242
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - PA	0	39 956	39 956
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - rekreácie	0	99	99
8.1	09.1.1.1	600	111	MŠ - vratka z min. roku	370	-370	0
8.1	09.1.1.1	600	111	MŠ - HN	3 470	61 563	65 033
8.2.1	09.2.2.1	600	111	ZŠ SNP - HN	56 718	-46 872	9 846
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - HN	32 062	13 107	45 169
8.2.1	09.2.2.1	600	111	ZŠ SNP - odvody	0	4 720	4 720
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - odvody	0	6 253	6 253

Spolu	Bežné výdavky školy			163 289	149 635	312 924	
1.2	04.4.3	716	41	Prípravná a projekt. dok.	15 500	-15 500	0
1.2	04.4.3	716	52	Prípravná a projekt. dok.	60 000	37 800	97 800
6.3.1	05.2.0	717002	52	Rekonštrukcia a modernizácia kanalizácie	0	11 400	11 400
8.7	09.5.0	717002	52	Rekonštrukcia a modernizácia - ZUŠ	0	13 001	13 001
Spolu	Kapitálové výdavky				75 500	46 701	122 201
1.2	08.1.0	819002	41	Finančná zábezpeka - pozemok Kandrik	0	353	353
Spolu	Finančné operácie výdavkové				0	353	353
Spolu	Výdavky				611 061	206 436	817 497

Návrh spracoval: Ing. Michal Dzurila

Dňa: 5.9.2024

Návrh predkladá: Vladimír Baloga
primátor mesta

Dňa: 11.9.2024

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2 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.