



Materiál

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Vec: Zmena rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 1

Dôvod predloženia:

Materiál obsahuje:

Bližšie špecifikované
v Dôvodovej správe

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

Spracoval: Ing. Michal Dzurila

Zodpovedá: Lubomír Fífik

Predkladá: Lubomír Fífik

Tlačivo zmeny rozpočtu

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

29.06.2022

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. /VIII/2022

1 zo dňa 29.06.2022

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
121001	Daň z nehnuteľností z pozemkov	23 500,00	2 850,00	26 350,00
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov cintorin	4 800,00	1 200,00	6 000,00
212003	Z prenajatých bytov - Fond na PÚO - 9. mája 15	0,00	248,00	248,00
212003	Z prenajatých bytov - Fond na PÚO - SNP 19	0,00	402,00	402,00
221004	Správne poplatky výstavba	200,00	700,00	900,00
222003	Pokuty, penále	0,00	10,00	10,00
223001	Poplatky kino	250,00	-200,00	50,00
223001	Iné	1 000,00	2 508,00	3 508,00
223001	Príjmy zo vstupného	0,00	395,00	395,00
223001	Za služby UNC, traktor, Tatra 815, voda DV	250,00	50,00	300,00
292012	Z dobropisov energia	0,00	425,00	425,00
292017	Z vratiek zdravotné poisťovne, komun.poisť.	0,00	133,00	133,00
312001	Transfer - vojnové hroby	465,00	18,00	483,00
312001	Transfer MV SR - COVID 19	0,00	863,00	863,00
312001	Transfer - odídenci z Ukrajiny	0,00	2 600,00	2 600,00
312001	Transfer MPC - ZŠ K6	1 981,00	2 650,00	4 631,00
312001	Transfer MPC - ZŠ K6	3 637,00	-3 200,00	437,00
312001	Transfer MPC - ZŠ K6	1 569,00	500,00	2 069,00
312001	Transfer MPC - ZŠ K6	14 979,00	-2 214,00	12 765,00
312001	Transfer MPC - ZŠ K6	318,00	2 748,00	3 066,00

312001	Transfer MPC - ZŠ K6	484,00	-484,00	0,00
312001	Transfer MPC ZŠ SNP	21 086,00	-21 086,00	0,00
312001	Transfer MPC ZŠ SNP	4 282,00	162,00	4 444,00
312001	Transfer MPC ZŠ SNP	3 178,00	20 924,00	24 102,00
312001	Transfer - ÚPSVaR admin. prac.	0,00	2 202,00	2 202,00
312001	Transfer - ÚPSVaR admin. prac.	0,00	389,00	389,00
312001	Transfer Prešovská univerzita, Mateja Bela	0,00	425,00	425,00
312012	Transfer - životné prostredie	339,00	6,00	345,00
312012	Transfer - REGOB	1 141,00	-6,00	1 135,00
312012	Transfer - register adries	58,00	27,00	85,00
312012	Transfer - školstvo	0,00	20 320,00	20 320,00
312012	Transfer - školstvo	0,00	757,00	757,00
312012	Transfer - školstvo	0,00	9 590,00	9 590,00
315	Transfery od subj. nezaradených vo VS - Ekopolis	0,00	2 880,00	2 880,00
Spolu	Bežné príjmy	83 517,00	48 792,00	132 309,00
322001	Dotácia MPA RV - Materská škola	1 238 409,00	-1 238 409,00	0,00
322001	Transfer PJ MV SR - novostavba MŠ	0,00	89 195,00	89 195,00
322001	Transfer PJ MV SR - novostavba MŠ	0,00	10 493,00	10 493,00
Spolu	Kapitálové príjmy	1 238 409,00	-1 138 721,00	99 688,00
453	Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov RO + MsÚ	74 000,00	68 128,00	142 128,00
453	Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov opatr.sl	0,00	1 678,00	1 678,00
453	Zostatok prostr. z pred. rokov - byty 9. mája	0,00	2 651,00	2 651,00
513003	Kontokorent - univerzálny úver	0,00	26 968,00	26 968,00
454001	Z rezervného fondu obce	0,00	12 000,00	12 000,00
Spolu	Finančné operácie príjmy	74 000,00	111 425,00	185 425,00
Spolu	Príjmy	1 395 926,00	-978 504,00	417 422,00

Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

29.06.2022

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. /VIII/2022

1 zo dňa 29.06.2022

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	Rozpočet			€
	programové	funkčná			ekonomická	zdôvodnenie navrhovanej zmeny	schválený	
14.1	01.1.1	631001	41	Cestovné výdavky - verejná správa	500	-200	300	
14.1	01.1.1	632001	3AC1	Energie - verejná správa	0	864	864	
14.1	01.1.1	632001	41	Energie - verejná správa	13 750	-7 500	6 250	
14.1	01.1.1	632001	41	Energie - VS - MsL, stav. úrad, obec. služby, pošta	13 000	9 500	22 500	
14.1	01.1.1	632002	41	Vodné, stočné - verejná správa	550	-250	300	
14.1	01.1.1	632003	41	Poštové a kuriérske služby - verejná správa	450	-150	300	
14.1	01.1.1	633003	41	Telekomunikačná technika - verejná správa	1 500	-500	1 000	
14.1	01.1.1	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - VS	0	683	683	
3.1	01.1.1	633016	41	Reprezentačné - poslanci	1 500	-763	737	
14.1	01.1.1	633018	41	Licencie - VS - ASPI, ESET	500	763	1 263	
3.2	01.1.1	635002	41	Údržba výp. techniky - verejná správa	500	500	1 000	
3.2	01.1.1	635009	41	Údržba softvéru - MADE, Relia	1 400	-1 400	0	
3.2	01.1.1	635011	41	Údržba softvéru - MADE, Relia	0	1 400	1 400	
2.5	01.1.1	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia - verejná správa	1 000	-750	250	
2.5	01.1.1	637004	41	Všeobecné služby - propagácia mesta	0	25	25	
14.1	01.1.1	637006	41	Náhrady - verejná správa	500	50	550	
14.1	01.1.1	637012	41	Poplatky, odvody, autorské práva - VS	1 000	-250	750	
14.1	01.1.1	637030	41	Preddavky - VS	0	1 800	1 800	
3.1	01.1.1	637036	41	Reprezentačné výdavky - poslanci	500	-500	0	
4.1	01.3.3	611	111	Tarifný plat - register adries	58	27	85	
4.1	01.3.3	611	111	Tarifný plat - REGOB	1 141	-6	1 135	
4.1	01.3.3	633002	41	Výpočtová technika - matričný úrad, IOM	0	18	18	
15.1	01.7.0	651002	41	Splácanie úroku - municipálny úver kontokorent	3 000	-600	2 400	
15.1	01.7.0	651002	41	Splácanie úroku terminovaný II. zmluva 180010	1 250	1 750	3 000	
15.1	01.7.0	651002	41	Splácanie úroku municipál zmluva 189353	1 500	-1 500	0	

15.1	01.7.0	651002	41	Splácanie uroku terminovaný I. zmluva 180412	3 500	-1 250	2 250
15.1	01.7.0	653001	41	Manipulačné poplatky	0	1 600	1 600
5.1	03.2.0	632001	41	Energia - PO	8 700	5 100	13 800
5.1	03.2.0	632002	41	Vodné, stočné - PO	350	-100	250
5.1	03.2.0	633003	72j	Telekomunikačná technika - PO	0	65	65
5.1	03.2.0	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - PO	250	750	1 000
5.1	03.2.0	633007	41	Špeciálny materiál - PO	0	432	432
5.1	03.2.0	634002	41	Servis, údržba a opravy - PO	2 000	731	2 731
5.1	03.2.0	637005	41	Špeciálne sl. - PO	1 000	-250	750
5.3	03.6.0	632005	41	Telekomunikačné služby - kamerový systém	0	25	25
5.3	03.6.0	635004	41	Údržba prev, strojov, príst, zariad. - kamer.syst	96	576	672
11.6	04.1.2	637014	41	Stravovanie - UPSVaR spoluf.	0	50	50
11.5	04.1.2	637015	41	Poistné - obecné služby	150	150	300
4.3	04.4.3	611	41	Tarifný plat - životné prostredie	339	6	345
4.3	04.4.3	627	41	Príspevok DDS - stavebné oddelenie	0	356	356
4.3	04.4.3	629	41	Príspevok DDS - stavené odd.	356	-356	0
7.1	04.5.1	635006	41	Údržba zimná, oprava miest. komunikácií	4 000	1 400	5 400
7.1	04.5.1	637004	41	Všeobecné služby - mech. čistenie cesta Zahura	5 000	-1 400	3 600
6.3.2	05.2.0	635006	41	Údržba - mestská kanalizácia	2 000	-680	1 320
11.2	05.3.0	637004	41	Všeobecné služby - odvodnenie Dobrá Vôľa	0	380	380
11.8	05.6.0	621	41	Poistné do VZP - zelená infraštruktúra	0	270	270
11.8	05.6.0	625001	41	Nemocenské poistenie - zelená infraštruktúra	0	40	40
11.8	05.6.0	625002	41	Starobné poistenie - zelená infraštruktúra	0	390	390
11.8	05.6.0	625003	41	Úrazové poistenie - zelená infraštruktúra	0	22	22
11.8	05.6.0	625004	41	Invalidné poistenie - zelená infraštruktúra	0	81	81
11.8	05.6.0	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti - zelená infraštruktúr	0	27	27
11.8	05.6.0	625007	41	Rezer. fond solidarity - zelená infraštruktúra	0	135	135
11.8	05.6.0	637027	41	Dohody - zelená infraštruktúra	0	2 700	2 700
12.1.1	06.1.0	635004	41	Údržba prev. strojov, príst, zariad. -byty 9.mája	0	2 293	2 293
12.1.1	06.1.0	635006	46	Údržba bytov - Fond na PÚO - 9. mája 15	0	1 678	1 678
11.2	06.2.0	632001	41	Energia - správa a údržba mesta - pastiereň,chatka	8 500	7 500	16 000
11.2	06.2.0	632002	41	Vodné, stočné - Železnična 7	200	-50	150
3.2	06.2.0	633004	41	Prev. stroje, prístroje, zariad. - správa a údržba	2 500	-500	2 000
10.3	06.2.0	633006	41	Všeobecný materiál vianočná výzdoba	3 000	-1 220	1 780
11.2	06.2.0	633010	41	Pracovné odevy,obuv, prac.pomôcky -správa a údržba	500	89	589
11.2	06.2.0	633015	41	Palivá ako zdroj en.-kosačky a prac. mechan, elcen	1 700	-500	1 200
10.3	06.2.0	635004	41	Údržba prev. strojov, príst, zariad. -vian.osvetl	0	719	719
4.2	06.2.0	635006	111	Údržba vojnových hrobov	120	18	138

11.2	06.2.0	635006	41	Údržba budov, správa a údržba mesta pastiereň	1 000	-500	500
4.2	06.2.0	637004	41	Všeobecné služby - pohrebné cintorín	0	73	73
11.2	06.2.0	637004	41	Všeobecné služby pohrebné EKOVER	300	-300	0
11.2	06.2.0	637004	41	Všeobecné služby - správa a údržba mesta	3 000	1 085	4 085
11.2	06.2.0	642015	41	Nemocenské dávky - správa a údržba mesta	0	210	210
11.2	06.3.0	637004	41	Všeobecné služby - zásobovanie pitnou vodou	0	126	126
11.1.1	06.4.0	632001	41	Energia - verejné osvetlenie	18 500	6 000	24 500
11.1.1	06.4.0	642015	41	Nemocenské dávky - verejné osvetlenie	0	93	93
5.1	07.2.1	637034	41	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba PO	0	220	220
5.4	07.2.1	637034	41	Zdravotníckym zariadeniam - MOPS	0	60	60
11.3	07.4.0	632001	111	Energie - verejná správa COVID 19	0	9 647	9 647
11.3	07.4.0	633006	41	Všeobecný materiál-čist.pr.samotest rúška COVID 19	0	257	257
9.1	08.1.0	632001	41	Energia - športovci	6 500	4 500	11 000
9.2	08.1.0	632001	41	Energie - vlek	0	2 000	2 000
9.2	08.1.0	632001	41	Energie - STS	7 000	13 000	20 000
9.2	08.1.0	632002	41	Vodné, stočné - STS	0	350	350
9.2	08.1.0	633001	41	Interiérové vybavenie - STS	0	1 171	1 171
9.2	08.1.0	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zar. - STS, chata	0	111	111
9.2	08.1.0	633006	41	Všeobecný materiál - šport, STS	2 000	1 500	3 500
9.2	08.1.0	633010	41	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky-šport klzisko	0	229	229
9.2	08.1.0	633015	41	Palivá ako zdroj energie - vlek, šport	0	438	438
9.2	08.1.0	635004	41	Údržba prev. strojov, prístr.zariad. - STS, chata	1 000	-1 000	0
9.2	08.1.0	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí STS, chata, sála	0	1 076	1 076
9.2	08.1.0	637004	41	Všeobecné služby - šport, STS	5 000	-4 000	1 000
9.2	08.1.0	637012	41	Poplatky, odvody - šport	1 718	-250	1 468
10.3	08.2.0	632001	41	Energia - kultúrne služby	10 000	3 500	13 500
10.2	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - Občasník, plakety, medaily	2 500	-500	2 000
10.2	08.2.0	633011	41	Potraviny - kultúrne podujatia	150	180	330
10.2	08.2.0	633011	41	Potraviny - voda + obaly, kultúrne podujatia	0	50	50
10.3	08.2.0	635004	41	Údržba prev. strojov, prístr. zariad. - kult.dom	200	-100	100
10.1	08.2.0	637002	41	Konkurz súťaže, besedy - knižnica	200	-200	0
10.2	08.2.0	637004	41	Kultúrne služby kul.podujatia	0	50	50
10.3	08.2.0	637004	41	Všeobecné služby - kul.dom	250	-250	0
10.1	08.2.0	637005	41	Špeciálne sl. revízie - knižnica	50	-50	0
10.3	08.2.0	637005	41	Špeciálne sl. revízie - kultúra	100	-100	0
10.1	08.2.0	637012	41	Poplatky, odvody - knižnica	0	20	20
2.2	08.2.0	637027	41	Dohody - kultura - kniha	0	52	52
2.2	08.2.0	637027	41	Dohody - kultura - kronika	550	-50	500

10.2	08.2.0	637036	41	Reprezentačné výdavky - kultúra	500	750	1 250
8.1	09.1.1.1	637005	41	Špeciálne služby - ext. man., dozor novostavba MŠ	0	386	386
8.1	09.1.1.1	637037	131L	Vratky škoplstvo MŠ	0	38	38
8.2.1	09.1.2.1	637037	131L	Vratky - školstvo ZŠ SNP	0	6 654	6 654
8.2.2	09.1.2.1	637037	131L	Vratky školstvo ZŠ K6	0	8 171	8 171
8.2.1	09.2.1.1	637037	131L	Vratky transfer ZŠ SNP NFP	0	175	175
5.1	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - PO	0	300	300
5.4	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - MOPS 1	0	300	300
13.2	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - sociálny pracovník	50	188	238
13.3.1	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - opatrovatelky	0	90	90
8.6.1	09.5.0	642004	41	ŠKD - CSSŠ	43 249	3 534	46 783
8.6.2	09.5.0	642004	41	ZUŠ - CSSŠ	258 553	16 523	275 076
13.3.1	10.2.0	611	41	Tarifný plat - opatrovatelky	2 260	1 103	3 363
13.3.1	10.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	1 694	3 772	5 466
13.1	10.2.0	632001	41	Energia - Klub dôchodcov	3 000	5 000	8 000
13.1	10.2.0	635004	41	Údržba prev. strojov, príst. zariad. - klub dôch.	0	150	150
13.5	10.2.0	642002	41	Neziskovej organizácii Humanitarian	0	300	300
13.3.1	10.2.0	642013	41	Odchodné - opatrovatelky	0	2 584	2 584
13.3.1	10.2.0	642014	41	Jednotlivcovi - príspevok stravné - opatrovatelky	0	389	389
13.3.1	10.2.0	642015	41	Nemocenské dávky - opatrovatelky	0	699	699
13.2	10.7.0	642014	11UA	Jednotlivcovi - ubytovanie odídencov UA	0	304	304
13.2	10.7.0	644002	11UA	Ostatnej PO - ubytovanie odídencov UA	0	2 296	2 296
Spolu	Bežné výdavky				457 184	116 692	573 876
8.2.1	09.2.2.1	600	41	Originálky ZŠ SNP13	10 000,00	-10 000,00	0
8.2.2	09.2.2.1	600	41	Originálky ZŠ K6	10 000,00	-6 000,00	4 000
8.2.1	09.2.2.1	600	41	ZŠ SNP 13 - Prenos z min. roku	0,00	50 352,00	50 352
8.2.2	09.2.2.1	600	41	ZŠ K 6 - Prenos z min. roku	0,00	12 561,00	12 561
8.3	09.5.0	600	41	CVČ - Prenos z min. roku	0,00	10,00	10
8.4	09.5.0	600	41	ZUŠ - Prenos z min. roku	0,00	633,00	633
8.2.2	09.2.2.1	600	11H	Transfer Prešovská univerzita, Mateja Bela	0,00	425,00	425
8.1	09.1.1.1	600	3P01	MŠ - Plán obnovy	0,00	9 590,00	9 590
8.2.1	09.2.2.1	600	1P01	ZŠ SNP13 - spolu múdrejší	0,00	8 000,00	8 000
8.2.2	09.2.2.1	600	1P01	ZŠ K6 - spolu múdrejší	0,00	4 750,00	4 750
8.2.1	09.2.2.1	600	1P01	ZŠ SNP13 - publikácie	0,00	184,00	184
8.2.2	09.2.2.1	600	1P01	ZŠ K6 - publikácie	0,00	573,00	573
8.2.1	09.2.2.1	600	1P02	ZŠ SNP13 - publikácie	0,00	1 844,00	1 844
8.2.2	09.2.2.1	600	1P02	ZŠ K6 - publikácie	0,00	5 726,00	5 726
Spolu	Bežné výdavky školy				20 000	78 648	98 648

14.1	01.1.1	713002	46	Nákup výpočtovej techniky - VS	0	4 188	4 188
5.1	03.6.0	713004	46	Nákup prev. strojov, prístř, zariad.- kamer.systém	0	2 914	2 914
5.1	03.6.0	713004	43	Nákup prev. strojov, prístř, zariad.- kamer.systém	0	708	708
4.2	04.4.3	717001	52	Realizácia - cintorín kolumbárium	0	38 594	38 594
4.3	04.4.3	717002	46	Rekonštrukcia a modernizácia-infraštruktúra Zahura	0	4 898	4 898
7.1	04.4.3	717002	43	Rekonštrukcia - cesta Zahura	0	3 850	3 850
7.1	04.4.3	717002	52	Rekonštrukcia chodník Jarná ul., cesta Zahura	0	10 780	10 780
7.1	04.4.3	717002	52	Rekonštrukcia chodník Vajansk, Železn, cesta Zahura	0	193 922	193 922
6.2	05.1.0	716	41	Prípravná a projekt. dok. - zberný dvor	0	5 500	5 500
6.3.1	05.1.0	716	41	Prípravná a projekt. dok. - stojiská, ČOV	5 000	-5 000	0
9.2	08.1.0	717001	41	Realizácia nových stavieb - preložka NN - lyž.vlek	0	2 436	2 436
9.1	08.1.0	717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia - budova futbal.klub	8 000	-8 000	0
9.2	08.1.0	717002	52	Rekonštrukcia a modernizácia - chata	0	16 188	16 188
8.1	09.1.1.1	717001	3AA1	Realizácia novostavba MŠ	0	89 195	89 195
8.1	09.1.1.1	717001	3AA2	Realizácia novostavba MŠ	0	10 493	10 493
8.1	09.1.1.1	717001	43	Realizácia novostavba MŠ	0	5 247	5 247
8.1	09.1.1.1	717002	111	Rekonštrukcia a modernizácia - novostavba MŠ	1 238 409	-1 238 409	0
8.1	09.1.1.1	717002	43	Rekonštrukcia a modernizácia - novostavba MŠ	82 000	-82 000	0
8.2.1	09.1.2.1	716	41	Prípravná a projekt. dok. - budova ZŠ SNP	0	2 900	2 900
Spolu	Kapitálové výdavky				1 333 409	-941 596	391 813
12.1.1	06.1.0	819005	71	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	248	248
11.2	04.4.3	819002	71	Vrátené finančné zábezpeky - zeleň Rudolfová záhrad	24 000	-24 000	0
Spolu	Finančné operácie výdavkové				24 000	-23 752	248
Spolu	Výdavky				1 834 593	-770 008	1 064 585

Návrh spracoval: Mgr. Viera Hanigovská
Ing. Michal Dzurila

Dňa: 22.06.2022

Návrh predkladá: Ľubomír Fífik
primátor mesta

Dňa: 22.06.2022

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1 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.