

Tlačivo zmeny rozpočtu

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

22.05.2023

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 120/IX/2023

2 zo dňa 22.05.2023

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
133004	Za predajné automaty	50	61	111
212002	Z prenajatých pozemkov MSL	3 319	-319	3 000
221004	Správne poplatky	175	75	250
223001	Za tovary a služby - voda DV	0	253	253
312001	Transfer - enegetická kríza	0	37 570	37 570
312001	Transfer - odídenci z Ukrajiny	1 550	1 770	3 320
312001	Transfer MOPS	27 568	-27 568	0
312001	Transfer MOPS	0	27 568	27 568
312012	Transfer - voľby	0	555	555
312012	Transfer - školstvo	0	1 924	1 924
Spolu	Bežné príjmy	32 662	41 889	74 551
322001	Transfer - Tepelné čerpadlá ZŠ SNP 13	139 637	-139 637	0
322001	Transfer MŽP SR - tepelné čerpadlá ZŠ SNP	0	139 637	139 637
Spolu	Kapitálové príjmy	139 637	0	139 637
456002	Prijaté finančné zábezpeky - kaučný fond	0	2 196	2 196
456002	Prijaté finančné zábezpeky - cykloturist. chodník	0	27 000	27 000
513003	Terminovaný úver 2023 - zvluva 180083	151 602	397 645	549 247
Spolu	Finančné operácie príjmy	151 602	426 841	578 443
Spolu	Príjmy	323 901	468 730	792 631

Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

22.05.2023

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 120/IX/2023

2 zo dňa 22.05.2023

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	zdôvodnenie navrhovanej zmeny	
14.1	01.1.1	632001	111	Energia - verejná správa - enegetická kríza	0	11 540	11 540	
14.1	01.1.1	632001	3AY1	Energie - verejná správa	0	5 963	5 963	
14.1	01.1.1	632001	41	Energie - verejná správa	25 500	-5 963	19 537	
14.1	01.1.1	633003	41	Telekomunikačná technika - verejná správa	450	450	900	
14.1	01.1.1	632005	41	Telekomunikačné služby - verejná správa	4 200	-800	3 400	
4.1	01.3.3	621	111	Poistné do VŠZP - matričný úrad	0	833	833	
4.1	01.3.3	623	111	Poistné do ost. zdrav. poisť. - matričný úrad	833	-833	0	
14.1	01.6.0	621	111	Poistné do VZP - voľby	9	-9	0	
14.1	01.6.0	623	111	Poistné do ost. zdrav. poisť. - voľby	0	9	9	
14.1	01.6.0	632003	111	Poštové služby -voľby	0	8	8	
14.1	01.6.0	632004	111	Komunikačná infraštruktúra - internet voľby	0	30	30	
14.1	01.6.0	632005	111	Telekomunikačné služby - voľby	0	15	15	
14.1	01.6.0	633006	111	Všeobecný materiál - voľby	0	127	127	
14.1	01.6.0	633006	131M	Všeobecný materiál - voľby	1 993	-1 986	7	
14.1	01.6.0	633016	111	Reprezentačné- občerstvenie voľby	0	6	6	
14.1	01.6.0	633016	131M	Reprezentačné- občerstvenie voľby	0	36	36	
14.1	01.6.0	637007	111	Cestovné náhrady - voľby člen komisie	0	15	15	
14.1	01.6.0	637014	111	Stravovanie - voľby	0	46	46	
14.1	01.6.0	637014	131M	Stravovanie - voľby	0	275	275	
14.1	01.6.0	637026	131M	Odmeny členom a zapisovateľom voľby	0	1 232	1 232	
14.1	01.6.0	637027	111	Odmeny zamestnancov - voľby pomocné sily	0	271	271	
14.1	01.6.0	637037	131M	Vratky nevyčerpané FP - voľby	0	480	480	

15.1	01.7.0	651002	41	Splácanie úroku - municipálny úver kontokorent	5 000	4 600	9 600
15.1	01.7.0	651002	41	Splácanie uroku terminovaný III. zmluva 180083	0	2 000	2 000
15.1	01.7.0	653001	41	Manipulačné poplatky	850	2 901	3 751
5.1	03.2.0	632001	111	Energia - PO - energetická kríza	0	4 780	4 780
5.1	03.2.0	632001	41	Energia - PO	17 000	1 400	18 400
5.1	03.2.0	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - PO	500	-500	0
5.1	03.2.0	634001	41	Palivá PHM - PO	3 000	-983	2 017
5.1	03.2.0	634002	41	Servis, údržba a opravy - PO	2 500	983	3 483
5.1	03.2.0	637012	41	Poplatky a odvody - PO	0	4	4
5.4	03.6.0	633006	41	Všeobecný materiál - MOPS 1	50	-50	0
5.4	03.6.0	637016	41	Prídely do SF - MOPS 1	90	50	140
1.2	04.4.3	637005	41	Špeciálne sl. - geom. plán, žiadosť o projekt, VO	12 500	3 500	16 000
1.2	04.4.3	637011	41	Štúdie, expertízy, znalecký posudok - PHSR	0	3 108	3 108
7.1	04.5.1	635006	41	Údržba zimná, oprava miest. komunikácií	5 000	-2 500	2 500
7.1	04.5.1	637004	41	Všeobecné služby - komunik, odhrň. snehu, kosenie	2 000	-1 500	500
7.1	04.5.1	637004	41	Všeobecné služby - mech. čistenie cesta Zahura	2 000	-1 250	750
6.1	05.1.0	637004	41	Všeobecné služby - odstránenie čiernej skládky	2 900	-2 050	850
6.3.2	05.2.0	635006	41	Údržba - mestská kanalizácia	3 000	-2 200	800
12.1.1	06.1.0	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje - byty SNP, 9. mája	0	300	300
12.1.1	06.1.0	637004	41	Všeobecné služby - nájomné byty, revízie	0	1 945	1 945
11.2	06.2.0	632001	111	Energia - pastiereň, chatka - energetická kríza	0	3 809	3 809
11.2	06.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - správa a údržba mesta	9 500	-2 500	7 000
11.2	06.2.0	637004	41	Všeobecné služby - správa a údržba mesta	6 400	-400	6 000
11.2	06.2.0	611	41	Tarifný plat - správa a údržba mesta	77 671	-152	77 519
11.2	06.2.0	642015	41	Nemocenské dávky - správa a údržba mesta	0	152	152
11.1.1	06.4.0	632001	111	Energia - verejné osvetlenie - energetická kríza	0	5 533	5 533
11.2	07.2.1	637034	41	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - správa mes	0	27	27
14.1	07.2.1	637034	41	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - verejná sp	22	44	66
9.1	08.1.0	632001	111	Energia - športovci - energetická kríza	0	2 797	2 797
9.2	08.1.0	632001	111	Energie - STS - energetická kríza	0	3 816	3 816
9.2	08.1.0	633001	41	Interiérové vybavenie - STS	0	600	600
9.2	08.1.0	633006	41	Všeobecný materiál - šport, STS	1 720	-700	1 020
9.2	08.1.0	637004	41	Všeobecné služby - šport, STS	2 500	-1 850	650

9.2	08.1.0	642001	41	Občianskemu združeniu, nadácii	2 500	-700	1 800
9.2	08.1.0	642001	41	Občianskemu združeniu, nadácii - SZCH - PH	0	400	400
10.3	08.2.0	621	41	Poistné do VZP - kultúra	0	1 000	1 000
10.3	08.2.0	623	41	Poistné do ost. zdrav. poisť. - kultúra	1 985	-1 000	985
10.1	08.2.0	632001	111	Energia - knižnica - energetická kríza	0	22	22
10.3	08.2.0	632001	111	Energia - kultúrne služby - energetická kríza	0	5 273	5 273
10.4	08.2.0	633003	41	Telekomunikačná technika - kino	500	-300	200
10.2	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál ZPOZ - kytice, materiál	100	200	300
10.2	08.2.0	633011	41	Potraviny - kultúrne podujatia	250	850	1 100
10.4	08.2.0	637012	41	Poplatky, odvody - autor.práva, požičovné kino	1 200	-774	426
10.3	08.2.0	637027	41	Dohody - kultúra	0	589	589
10.2	08.2.0	637036	41	Reprezentačné výdavky - kultúra	750	-454	296
10.3	08.2.0	637036	41	Reprezentačné výdavky - jubilanti	750	-250	500
13.2	10.1.1	631001	41	Cestovné výdavky - soc.služby	20	4	24
13.2	10.1.1	633006	41	Všeobecný materiál - sociálny pracovník	50	-4	46
13.2	10.7.0	642014	11UA	Jednotlivcovi - ubytovanie odídcov UA	1 550	1 770	3 320
Spolu	Bežné výdavky				196 843	44 085	240 928
8.2.2	09.2.2.1	713002	52	Nákup výpočtovej techniky envirofond ZŠ K6	126 256	-119 611	6 645
8.2.2	09.2.2.1	713002	45	Nákup výpočtovej techniky envirofond ZŠ K6	0	126 256	126 256
8.1	09.1.1.1	717001	52	Realizácia novostavba MŠ	0	340 000	340 000
1.2	04.4.3	716	52	Prípravná a projekt. dok. - MsÚ - Plán obnovy	0	35 000	35 000
9.2	08.1.0	712001	52	Budov, objektov alebo ich častí - detské ihrisko	0	16 000	16 000
Spolu	Kapitálové výdavky				126 256	397 645	523 901
7.1	04.4.3	819002	71	Vrátené finančné zábezpeky - cykloturist. chodník	0	27 000	27 000
Spolu	Finančné operácie výdavky				0	27 000	27 000
Spolu	Výdavky				323 099	468 730	791 829

Návrh spracoval: Mgr. Viera Hanigovská
Ing. Michal Dzurila

Dňa: 17.05.2023

Návrh predkladá: Vladimír Baloga
primátor mesta

Dňa: 17.05.2023

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.