

Tlačivo zmeny rozpočtu

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

20.11.2024

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 293/IX/2024

3 zo dňa 20.11.2024

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	
111003	Daň zo závislej činnosti	2 269 261	-84 111	2 185 150	
121001	Daň z nehnuteľností z pozemkov	44 307	-11 000	33 307	
121002	Daň z nehnuteľnosti stavby	137 550	-6 750	130 800	
121003	Daň z nehnuteľností z bytov	3 750	-500	3 250	
113001	Za psa	5 000	-800	4 200	
133012	Za úžívanie ver.priestranstva	2 113	212	2 325	
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov cintorin	6 750	-1 500	5 250	
212003	Z prenajatých bytov	23 500	-4 500	19 000	
221004	Správne poplatky výstavba	150	135	285	
221004	Správne poplatky stav.urad	4 000	-1 500	2 500	
223001	Poplatky za opatrov.slужbu	16 000	3 500	19 500	
223001	Poplatky knižnica	584	56	640	
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - známky pes	1 500	-400	1 100	
223001	Príjmy zo vstupného	350	-350	0	
223001	Za tovary a služby - voda DV	500	635	1 135	
223001	Príjmy za administratívne služby	150	35	185	
292017	Z vratiek SP, ZP, komun.poisť., soc služba,Ekospiš	186	31	217	
312001	Transfer - výpadok príjmov z dane z príjmov FO	0	41 274	41 274	
312001	Transfer - UPSVaR - prac. návyky PUPN	2 825	565	3 390	
312001	Transfer - HN strava, školské potreby	135 646	1 809	137 455	
312001	Transfer - rodinné prídavky	660	120	780	
312001	Transfer - enegetická kríza	42 253	2 394	44 647	
312001	Transfer MOPS	13 519	1	13 520	

312001	Transfer NIVAM - MŠ	5 088	1 801	6 889
312001	Transfer NIVAM - ZŠ SNP	37 681	10 185	47 866
312001	Transfer NIVAM - ZŠ K6	25 934	6 228	32 162
312001	Transfer NIVAM - MŠ	854	799	1 653
312001	Transfer NIVAM ZŠ SNP	5 850	4 519	10 369
312001	Transfer NIVAM - ZŠ K6	10 703	2 763	13 466
312001	Transfer NIVAM - MŠ	146	459	605
312001	Transfer NIVAM ZŠ SNP	1 001	2 594	3 595
312001	Transfer NIVAM - ZŠ K6	1 860	1 587	3 447
312001	Transfer - UPSVaR - opatrovatel'ky	41 799	16 938	58 737
312008	Transfer KSK Košice - Zahurawood	0	1 137	1 137
312012	Transfer - školstvo	1 963 326	19 021	1 982 347
312012	Transfer - školstvo ZŠ K6, MŠ UA	2 276	1 226	3 502
Spolu	Bežné príjmy	4 807 072	8 613	4 815 685
233001	Príjmy z predaja nehnut.pozemky	267 957	-150 000	117 957
Spolu	Kapitálové príjmy	267 957	-150 000	117 957
456002	Prijaté finančné zábezpeky - kaučný fond	1 649	400	2 049
Spolu	Finančné operácie príjmy	1 649	400	2 049
Spolu	Príjmy	5 076 678	-140 987	4 935 691

Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

20.11.2024

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 293/IX/2024

3 zo dňa 20.11.2024

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	
2.3	01.1.1	631001	41	Cestovné výdavky - VS medzinárodná spolupráca	100	-100	0	
14.1	01.1.1	632001	111	Energia - verejná správa - enegetická kríza	10 758	434	11 192	
14.1	01.1.1	632001	41	Energie - verejná správa	24 000	-9 000	15 000	
14.1	01.1.1	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - VS	500	-250	250	
14.1	01.1.1	633006	111	Všeobecný materiál - verejná správa toner	29	6	35	
1.3.1	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál - kontrolór	40	-40	0	
2.5	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál - propagácia mesta	2 500	-2 500	0	
3.1	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál - poslanci, cena mesta	150	-150	0	
14.1	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál - verejná správa toner	3 000	-1 500	1 500	
2.5	01.1.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny - propagácia mesta	0	454	454	
14.1	01.1.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny - verejná správa	250	-250	0	
2.3	01.1.1	633016	41	Reprezentačné - zahraničie	500	-500	0	
14.1	01.1.1	633018	41	Licencie - VS - ASPI, ESET, PROFI	500	-200	300	
3.2	01.1.1	635011	41	Údržba softvéru - MADE, Relia	2 000	312	2 312	
7.2.1	01.1.1	636001	41	Nájomné budov, pozemkov, objektov alebo ich častí	2	4	6	
14.1	01.1.1	636002	41	Nájomné - automobily Octavia, Doker, Daster	2 500	2 500	5 000	
14.1	01.1.1	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia - verejná správa	400	-400	0	
14.1	01.1.1	637004	41	Všeobecné služby - verejná správa	250	-150	100	
3.3	01.1.1	637005	41	Špeciálne sl. advokat.sudne - verejná správa	9 000	-1 000	8 000	
14.1	01.1.1	637005	41	Špeciálne sl. revizie, outsourcing - VS	0	180	180	
14.1	01.1.1	637015	41	Poistné - verejná správa	363	10	373	
1.3.1	01.1.1	637016	41	Prídel do SF - kontrolór	180	19	199	

3.1	01.1.1	637016	41	Prídela do SF - zástupca primátora	71	-50	21
14.1	01.1.1	637016	41	Prídela do SF - verejná správa	3 100	-100	3 000
3.1	01.1.1	637026	41	Odmeny - poslancom, členom komisí	8 500	-1 200	7 300
14.1	01.1.1	637030	41	Preddavky - VS	0	730	730
14.1	01.1.1	642015	41	Nemocenské dávky - verejná správa	339	380	719
4.1	01.3.3	611	111	Tarifný plat - matričný úrad	8 934	143	9 077
4.1	01.3.3	611	111	Tarifný plat - REGOB	1 097	-41	1 056
4.1	01.3.3	612001	111	Osobný príplatok - matričný úrad	3 034	605	3 639
4.1	01.3.3	621	111	Poistné do VŠZP - matričný úrad	1 375	36	1 411
4.1	01.3.3	625001	111	Nemocenské poistenie - matričný úrad	165	-8	157
4.1	01.3.3	625002	111	Starobné poistenie - matričný úrad	1 654	-81	1 573
4.1	01.3.3	625003	111	Úrazové poistenie - matričný úrad	94	-4	90
4.1	01.3.3	625004	111	Invalidné poistenie - matričný úrad	354	-17	337
4.1	01.3.3	625005	111	Poistenie v nezamestnanosti - matričný úrad	113	-1	112
4.1	01.3.3	625007	111	Rezer.fond solidarity - matričný úrad	562	27	589
4.1	01.3.3	627	111	Príspevok DDS - matričný úrad	400	-114	286
4.1	01.3.3	632003	111	Poštové služby - matričný úrad	229	25	254
4.1	01.3.3	633006	111	Všeobecný materiál - matričný úrad	296	-82	214
4.1	01.3.3	637001	111	Školenie, kurzy, semináre - matričný úrad	390	-390	0
4.1	01.3.3	637001	111	Školenia, kurzy, semináre - REGOB	0	42	42
4.1	01.3.3	637013	111	Naturálny príjem - matričný úrad	100	-100	0
4.1	01.3.3	637013	41	Naturálny príjem - matričný úrad, IOM	0	100	100
4.1	01.3.3	637016	111	Prídela do SF - matričný úrad	176	-18	158
4.1	01.3.3	642014	111	Jednotlivcovi - príspevok stravné matričný úrad	650	94	744
14.1	01.6.0	632004	111	Komunikačná infraštruktúra - internet voľby	45	-19	26
14.1	01.6.0	632005	111	Telekomunikačné služby - voľby	51	19	70
15.1	01.7.0	651002	41	Splácanie úroku - municipálny úver kontokorent	16 900	-300	16 600
15.1	01.7.0	651002	41	Splácanie úroku terminovaný II. zmluva180010	22 250	1 470	23 720
15.1	01.7.0	651002	41	Splácanie úroku terminovaný III. zmluva 180083	3 352	48 300	51 652
15.1	01.7.0	651002	52	Splácanie úroku terminovaný III. zmluva 180083	33 768	-33 768	0
5.1	03.2.0	632001	111	Energia - PO - energetická kríza	5 409	26	5 435
5.1	03.2.0	632001	41	Energia - PO	17 000	-4 590	12 410
5.1	03.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - PO	500	-500	0

5.1	03.2.0	633007	41	Špeciálny materiál - PO	150	-150	0
5.1	03.2.0	634001	41	Palivá PHM - PO	2 500	-600	1 900
5.1	03.2.0	634003	41	Poistné motor.vozidiel - PO	1 100	-19	1 081
5.1	03.2.0	635006	41	Údržba požiarnych zbrojníc - PO	100	-100	0
5.1	03.2.0	637005	41	Špeciálne sl. - PO	392	180	572
5.3	03.6.0	635004	41	Údržba prev, strojov, prístř, zariad. - kamer.syst	500	-500	0
5.4	03.6.0	642015	41	Nemocenské dávky - MOPS	0	179	179
11.6	04.1.2	633006	111	Všeobecný materiál - prac. návyky PUPN	1 244	283	1 527
11.6	04.1.2	633006	41	Všeobecný materiál - prac. návyky PUPN	500	130	630
11.6	04.1.2	633010	111	Pracovné odevy, obuv, pomôcky - prac. návyky PUPN	229	282	511
11.6	04.1.2	633010	41	Pracovné odevy, obuv, pomôcky - prac. návyky PUPN	582	-280	302
11.6	04.1.2	637015	41	Poistné akt.práce PUPN	0	150	150
4.3	04.4.3	611	111	Tarifný plat - stavebný úrad	3 235	-176	3 059
4.3	04.4.3	611	111	Tarifný plat - stavebný úrad doprava	0	144	144
4.3	04.4.3	611	111	Tarifný plat - životné prostredie	0	403	403
4.3	04.4.3	612001	111	Osobný príplatok - stavebný úrad	543	-60	483
4.3	04.4.3	612001	111	Osobný príplatok - životné prostredie	403	-403	0
4.3	04.4.3	623	111	Poistné do ost. zdrav. poisť. - stavebný úrad	254	156	410
4.3	04.4.3	625001	111	Nemocenské poistenie - stavebný úrad	43	9	52
4.3	04.4.3	625002	111	Starobné poistenie - stavebný úrad	348	174	522
4.3	04.4.3	625002	111	Starobné poistenie - stavebný úrad doprava	144	-144	0
4.3	04.4.3	625003	111	Úrazové poistenie - stavebný úrad	20	2	22
4.3	04.4.3	625004	111	Invalidné poistenie - stavebný úrad	75	31	106
4.3	04.4.3	625005	111	Poistenie v nezamestnanosti - stavebný úrad	25	2	27
4.3	04.4.3	625007	111	Rezer.fond solidarity - stavebný úrad	118	10	128
4.3	04.4.3	627	111	Príspevok DDS - stavebný úrad	120	-39	81
4.3	04.4.3	632003	111	Poštové služby - stavebný úrad	205	-124	81
4.3	04.4.3	637016	111	Príděl do SF - stavebný úrad	31	-2	29
4.3	04.4.3	642014	111	Jednotlivcovi - príspevok stravné - stavebný úrad	133	44	177
6.1	05.1.0	633006	41	Materiál - odstr. čiernej skládky	150	-150	0
6.1	05.1.0	637004	111	Všeobecné služby - naklad.s odpadmi likvid KO, BRO	0	41 274	41 274
6.1	05.1.0	637004	41	Všeobecné služby - naklad.s odpadmi likvid KO, BRO	125 000	-20 000	105 000
6.1	05.1.0	637004	41	Všeobecné služby - odstránenie čiernej skládky	145	-145	0

6.3.2	05.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - mestská kanalizácia	0	351	351
6.3.2	05.2.0	637004	41	Všeobecné služby - nakladanie s odpad.vodami	4 100	2 116	6 216
12.1.1	06.1.0	637004	41	Všeobecné služby - nájomné byty, revízie	0	1 279	1 279
12.1.1	06.1.0	637005	41	Špeciálne sl. 9bj.a NŠ naj.byty	0	52	52
11.2	06.2.0	632001	111	Energia - pastiereň, chatka - enegetická kríza	6 126	298	6 424
11.2	06.2.0	632001	41	Energia - pastiereň, chatka	15 000	-7 000	8 000
4.2	06.2.0	632002	41	Vodné, stočné - cintorín, dom smútku	75	50	125
11.2	06.2.0	632002	41	Vodné, stočné - správa a údržba mesta -Dobra Vôľa	1 000	150	1 150
4.2	06.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - cintorín, dom smútku	150	15	165
11.2	06.2.0	633015	41	Palivá ako zdroj en.-kosačky a prac. mechan, elcen	2 850	500	3 350
4.2	06.2.0	634001	41	Palivá PHM - VZ UNC,kosačky,motor.pila,elektrocent	2 300	400	2 700
3.2	06.2.0	634002	41	Servis, údržba a opravy - UNC, traktor	950	215	1 165
3.2	06.2.0	634002	41	Servis, údržba a opravy - kosačky	650	136	786
11.2	06.2.0	634002	41	Servis, údržba - spr.a údr. maj. UNC,trak, Jumper	2 150	700	2 850
11.2	06.2.0	634003	41	Poistenie traktor,vlečka, vozík	79	30	109
4.2	06.2.0	637005	41	Špeciálne sl. - Dom smútku	0	158	158
11.2	06.2.0	637005	41	Špeciálne sl. - správa údržba majetku	0	393	393
11.2	06.2.0	642013	41	Odchodné - správa a údržba mesta	0	1 975	1 975
11.2	06.2.0	642014	41	Jednotlivcovi - príspevok stravné - správa a údržb	7 800	1 800	9 600
11.1.1	06.4.0	632001	111	Energia - verejné osvetlenie - energetická kríza	7 037	207	7 244
11.1.1	06.4.0	632001	41	Energia - verejné osvetlenie	31 000	-5 500	25 500
11.1.1	06.4.0	635006	41	Údržba - verejné osvetlenie	0	995	995
9.1	08.1.0	632001	111	Energia - športovci - energetická kríza	3 280	193	3 473
9.2	08.1.0	632001	111	Energie - STS - enegetická kríza	4 142	270	4 412
9.1	08.1.0	632001	41	Energia - športovci	11 850	-4 250	7 600
9.2	08.1.0	632001	41	Energie - vlek	650	5 839	6 489
9.2	08.1.0	632001	41	Energie - STS	12 150	-3 300	8 850
9.2	08.1.0	633006	41	Všeobecný materiál - šport, STS	1 000	-600	400
7.1	08.1.0	637004	41	Všeobecné služby - cyklochodník	2 900	480	3 380
9.2	08.1.0	637004	41	Všeobecné služby - šport, STS	100	2 180	2 280
9.2	08.1.0	637005	41	Špeciálne služby - STS	0	8	8
7.1	08.1.0	637015	41	Poistné - cyklochodník Zahura	846	211	1 057
9.2	08.1.0	637016	41	Prídel do SF - správca	220	30	250

9.2	08.1.0	642001	41	Občianskemu združeniu, nadácii	29 725	-29 725	0
9.2	08.1.0	642001	41	Občianskemu združeniu, nadácii - Verbena	500	-100	400
10.1	08.2.0	632001	111	Energia - knižnica - energetická kríza	36	3	39
10.3	08.2.0	632001	111	Energia - kultúrne služby - energetická kríza	2 616	179	2 795
10.1	08.2.0	632001	41	Energia - knižnica	450	-150	300
10.3	08.2.0	632001	41	Energia - kultúrne služby	13 000	-4 500	8 500
10.3	08.2.0	632002	41	Vodné, stočné - Kultúrne služby	75	-17	58
10.3	08.2.0	632003	41	Poštovné služ. - kultúra	12	7	19
10.2	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál ZPOZ - kytice, materiál	500	-300	200
10.2	08.2.0	633011	41	Potraviny - kultúrne podujatia	1 500	250	1 750
10.3	08.2.0	637005	41	Špeciálne sl. revízie - kultúra	100	96	196
10.3	08.2.0	637027	41	Dohody - kultúra	2 400	4	2 404
8.1	09.1.1.1	632001	111	Energie - nová MŠ - energetická kríza	2 851	344	3 195
8.1	09.1.1.1	632002	41	Vodné, stočné - nová MŠ	320	60	380
8.1	09.1.1.1	637005	41	Špeciálne služby - ext. man., dozor novostavba MŠ	1 000	-705	295
8.1	09.1.1.1	637015	41	Poistné - novostavba MS	1 049	103	1 152
8.2.1	09.1.2.1	637015	41	Poistné - tepelné čerpadlá ZS SNP	0	151	151
14.1	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - verejná správa	1 950	-500	1 450
8.6.1	09.5.0	642004	41	ŠKD - CSŠ	52 685	-1 591	51 094
8.6.2	09.5.0	642004	41	ZUŠ - CSŠ	333 909	-10 084	323 825
13.2	10.1.1	633006	41	Všeobecný materiál - sociálny pracovník	50	-50	0
13.2	10.1.1	642014	41	Jednotlivcovi - príspevok stravné - soc. pracovník	800	196	996
13.3.1	10.2.0	632005	41	Telekomunikačné služby - opatrovatel'ky	100	12	112
13.3.1	10.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - opatrovatel'ky	0	35	35
13.3.1	10.2.0	633010	41	Pracovné odevy, obuv, pomôcky - opatrovatel'ky	0	931	931
13.3.1	10.2.0	637016	41	Prídela do SF - opatrovatel'ská služba	700	70	770
13.3.1	10.2.0	637016	72h	Prídela do SF - opatrovatel'ky	0	84	84
13.3.1	10.2.0	642014	41	Jednotlivcovi - príspevok stravné - opatrovatel'ky	4 500	397	4 897
13.3.1	10.2.0	642014	72h	Jednotlivcovi - príspevok stravné - opatrovatel'ky	0	1 040	1 040
13.3.1	10.2.0	642015	41	Nemocenské dávky - opatrovatel'ky	181	411	592
13.3.1	10.2.0	642015	72h	Nemocenské dávky - opatrovatel'ky	0	147	147
13.2	10.4.0	633011	111	Potraviny - osobitný príjemca RP	660	120	780
Spolu	Bežné výdavky				896 293	-23 647	872 646

8.1	09.1.1.1	600	111	MŠ - UA	972	574	1 546
8.2.1	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - UA	1 304	652	1 956
8.1	09.1.1.1	600	111	MŠ - NIVAM	6 990	3 059	10 049
8.2.1	09.2.2.1	600	111	ZŠ SNP - NIVAM	51 213	17 298	68 511
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - NIVAM	43 102	10 578	53 680
8.2.1	09.2.2.1	610,62	111	ZŠ SNP13 - normatív	638 080	4 951	643 031
8.2.1	09.2.2.1	630	111	ZŠ SNP13 - normatív	85 239	153	85 392
8.2.2	09.2.2.1	610,62	111	ZŠ K6 - normatív	845 414	13 527	858 941
8.2.2	09.2.2.1	630	111	ZŠ K6 - normatív	115 242	1 615	116 857
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - rekreácie	99	1 212	1 311
8.2.1	09.2.2.1	600	111	ZŠ SNP - HN	1 627	1 261	2 888
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - HN	45 169	548	45 717
8.1	09.1.1.1	600	41	MŠ - originálky	355 281	36 219	391 500
8.7	09.5.0	600	41	ZUŠ - originálky	217 049	-6 706	210 343
8.2.2	09.2.2.1	600	41	ZŠ K6 - originálky - ŠKD	60 395	-1 824	58 571
8.2.2	09.2.2.1	600	41	ZŠ K6 - originálky - CVČ	24 442	5 558	30 000
8.2.2	09.2.2.1	600	41	ZŠ K6 - originálky - ŠJ	109 880	-3 470	106 410
Spolu	Bežné výdavky školy				2 601 498	85 205	2 686 703
7.1	04.4.3	716	43	Prípravná a projekt. dok. - Projekt dopr. značenia	0	2 840	2 840
7.1	04.6.0	716	52	PD - pasport miest.komunikácii, cesta,mosty Zahura	12 000	-12 000	0
6.3.1	05.1.0	716	52	Prípravná a projekt. dok. - stojiská, ČOV	0	3 500	3 500
6.2	05.1.0	716	41	Prípravná a projekt. dok. - zberný dvor	0	460	460
6.2	05.1.0	716	52	Prípravná a projekt. dok. - zberný dvor	10 000	-10 000	0
6.1	05.1.0	717001	111	Realizácia nových stavieb - stojiska Zahura	0	1 137	1 137
6.1	05.1.0	717001	43	Realizácia nových stavieb - stojiska Zahura	0	294	294
6.2	05.1.0	717001	52	Realizácia nových stavieb . násyp - Zberný dvor	40 000	-40 000	0
12.1.2	06.1.0	716	52	Prípravná a projektová dokumentácia -IBV Malé pole	10 000	-10 000	0
3.2	06.2.0	711001	52	Nákup pozemkov	141 200	-141 200	0
8.7	09.5.0	717002	52	Rekonštrukcia a modernizácia - ZUŠ	13 001	1 955	14 956
Spolu	Kapitálové výdavky				226 201	-203 014	23 187
15.1	01.7.0	821005	1AA1	Splácanie úveru terminovaný I.- kontokorentný	0	41 720	41 720
15.1	01.7.0	821005	52	Splácanie úveru terminovaný I.- kontokorentný	644 766	-41 720	603 046
15.1	01.7.0	821007	41	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratnýchŠFRB	12 489	469	12 958

Spolu	Finančné operácie výdavkové	657 255	469	657 724
Spolu	Výdavky	4 381 247	-140 987	4 240 260

Návrh spracoval: Ing. Michal Dzurila

Dňa: 13.11.2024

Návrh predkladá: Vladimír Baloga
primátor mesta

Dňa: 13.11.2024

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3 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.