

Tlačivo zmeny rozpočtu

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

25.10.2023

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

6 zo dňa 25.10.2023

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
223001	Poplatky knižnica	350	4	354
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - známky pes	1 012	125	1 137
223001	Za tovary a služby - voda DV	504	243	747
223001	Príjmy za administratívne služby	175	1	176
292019	Z refundácie el. energia, voda	5 000	601	5 601
312001	Transfer - HN strava, školské potreby	102 929	2 274	105 203
312001	Transfer - rodinné prídavky	1 050	240	1 290
312001	Transfer UPSVaR - MŠ	3 313	1 223	4 536
312001	Transfer - odídenci z Ukrajiny	7 290	1 240	8 530
312001	Transfer MPC ZŠ SNP	0	3 464	3 464
312001	Transfer MPC - ZŠ K6	24 000	3 249	27 249
312001	Transfer MPC ZŠ SNP	0	611	611
312001	Transfer MPC - ZŠ K6	4 232	1 114	5 346
312001	Transfer MPC ZŠ SNP	0	621	621
312001	Transfer MPC ZŠ SNP	32 000	-4 562	27 438
312001	Transfer MPC - ZŠ K6	12 000	-6 369	5 631
312001	Transfer MPC ZŠ SNP	4 645	200	4 845
312001	Transfer MPC ZŠ SNP	4 651	197	4 848
312001	Transfer Migračné výzvy	0	33 800	33 800
312007	Z rozpočtu obce príspevok na CVČ	1 000	-238	762
312012	Transfer - voľby	555	3 062	3 617
312012	Transfer - školstvo	1 658 395	11 046	1 669 441
312012	Transfer - školstvo MŠ UA	1 092	182	1 274

Spolu	Bežné príjmy	1 864 193	52 328	1 916 521
322001	Transfer MIRRI SR - cyklochodník	0	372 798	372 798
322001	Transfer technická infraštruktúra	0	473 663	473 663
Spolu	Kapitálové príjmy	0	846 461	846 461
456002	Prijaté finančné zábezpeky - kaučný fond	3 022	910	3 932
513003	Terminovaný úver 2023 - zluva 180083	1 118 752	106 248	1 225 000
Spolu	Finančné operácie príjmy	1 121 774	107 158	1 228 932
Spolu	Príjmy	2 985 967	1 005 947	3 991 914

Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

25.10.2023

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

6 zo dňa 25.10.2023

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	633003	41	Telekomunikačná technika - verejná správa	900	95	995	
14.1	01.1.1	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - VS	250	150	400	
3.1	01.1.1	633016	41	Reprezentačné - poslanci, cena mesta	405	25	430	
14.1	01.1.1	634001	41	Palivá PHM, oleje - VS Octavia,Dacia Dokker Duster	5 500	-750	4 750	
3.2	01.1.1	635011	41	Údržba softvéru - MADE, Relia	2 000	200	2 200	
14.1	01.6.0	632003	111	Poštové služby -voľby	8	45	53	
14.1	01.6.0	633006	111	Všeobecný materiál - voľby	127	105	232	
14.1	01.6.0	633016	111	Reprezentačné- občerstvenie voľby	6	82	88	
14.1	01.6.0	634004	111	Prepravné voľby - verejná správa	0	41	41	
14.1	01.6.0	637007	111	Cestovné náhrady - voľby člen komisie	15	20	35	
14.1	01.6.0	637014	111	Stravovanie - voľby	46	558	604	
14.1	01.6.0	637026	111	Odmeny členom a zapisovateľom voľby	0	2 031	2 031	
14.1	01.6.0	637027	111	Odmeny zamestnancov - voľby pomocné sily	271	180	451	
11.6	04.1.2	633006	41	Všeobecný materiál - prac. návyky PUPN	197	274	471	
1.2	04.4.3	637005	41	Špeciálne sl. - geom. plán, žiadosť o projekt, VO	27 800	1 200	29 000	
1.2	04.4.3	637012	41	Poplatky, odvody, autorské práva - stavebné odd.	1 124	500	1 624	
7.1	04.5.1	633006	41	Všeobecný materiál MK posyp.materiál + dopr.značky	6 000	-3 475	2 525	
7.1	04.5.1	635006	41	Údržba zimná, oprava miest. komunikácií	2 500	4 400	6 900	
7.1	04.5.1	637004	41	Všeobecné služby - komunik, odhrň. snehu, kosenie	500	-500	0	
7.1	04.5.1	637004	41	Všeobecné služby - mech. čistenie cesta Zahura	750	-425	325	
6.3.2	05.2.0	637004	41	Všeobecné služby - nakladanie s odpad.vodami	3 411	406	3 817	
12.1.1	06.1.0	635006	41	Údržba byty SNP 19	1 253	11 500	12 753	

9.2	08.1.0	642014	41	Jednotlivcovi - príspevok stravné - správca	995	414	1 409
10.3	08.1.0	635006	41	Údržba budov - kultúra	0	5 000	5 000
8.1	09.1.1.1	637037	3P01	Vratky školstvo MŠ - pomocný vychovávateľ	0	474	474
1.3.1	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - kontrolór	29	280	309
8.4	09.5.0	641012	111	Spojená škola internátna - HN strava a pomôcky	12 821	117	12 938
8.4	09.5.0	637037	111	Vratky dotácia na stravu a učeb. pomôcky - SŠI	0	16	16
13.2	10.1.1	631001	41	Cestovné výdavky - soc.slужby	24	28	52
13.3.1	10.2.0	625001	41	Nemocenské poistenie opatrovateľky	0	258	258
13.3.1	10.2.0	625002	41	Starobné poistenie - opatrovateľky	0	2 175	2 175
13.3.1	10.2.0	625003	41	Úrazové poistenie - opatrovateľky	0	148	148
13.3.1	10.2.0	625004	41	Invalidné poistenie - opatrovateľky	0	490	490
13.3.1	10.2.0	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti - opatrovateľky	0	166	166
13.3.1	10.2.0	625007	41	Rezer.fond solidarity - opatrovateľky	0	877	877
13.2	10.4.0	633011	111	Potraviny - osobitný príjemca RP	1 050	240	1 290
13.2	10.7.0	642014	11UA	Jednotlivcovi - ubytovanie odídcov UA	7 290	1 240	8 530
Spolu	Bežné výdavky				75 272	28 585	103 857
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - HN	31 663	398	32 061
8.1	09.1.1.1	600	111	MŠ - HN	56 702	1 743	58 445
8.1	09.1.1.1	600	111	MŠ - UPSVaR	3 313	1 223	4 536
8.2.2	09.2.2.1	600	111	MPC - ZŠ K6	38 841	-2 006	36 835
8.2.1	09.2.2.1	600	111	MPC - ZŠ SNP	44 581	531	45 112
8.1	09.1.1.1	600	11UA	MŠ - UA	1 092	184	1 276
8.1	09.1.1.1	600	111	MŠ - energie	0	11 046	11 046
8.1	09.1.1.1	600	41	Originálky MŠ	341 381	2 641	344 022
8.2.2	09.2.2.1	600	41	Originálky ZŠ K6 - ŠJ - odchodné, odstupné	110 569	8 182	118 751
Spolu	Bežné výdavky - školy				628 142	23 942	652 084
3.2	04.4.3	716	52	Prípravná a projekt. dok. - radnica	0	81 000	81 000
9.1	08.1.0	717001	52	Realizácia - cyklochodník	0	53 427	53 427
9.1	08.1.0	717001	111	Realizácia - cyklochodník	0	372 798	372 798
7.1	04.4.3	717002	52	Technická infraštruktúra	215 640	-11 283	204 357
7.1	04.4.3	717002	111	Technická infraštruktúra	0	473 663	473 663
6.3.1	05.1.0	716	52	Prípravná a projekt. dok. - ČOV	150 000	-51 000	99 000
9.2	08.1.0	712001	52	Budov, objektov alebo ich častí - detské ihrisko	16 000	30 000	46 000
8.1	09.1.1.1	717001	52	Realizácia novostavba MŠ	340 000	4 104	344 104

Spolu	Kapitálové výdavky				721 640	952 709	1 674 349
12.1.1	06.1.0	819002	71	Vrátené finančné zábezpeky - kaučný fond	732	349	1 081
12.1.1	06.1.0	819002	71	Vrátené finančné zábezpeky - nájom nebyt. priestor	0	362	362
Spolu	Finančné operácie výdavky				732	711	1 443
Spolu	Výdavky				1 425 786	1 005 947	2 431 733

Návrh spracoval: Ing. Michal Dzurila

Dňa: 13.10.2023

Návrh predkladá: Vladimír Baloga
primátor mesta

Dňa: 13.10.2023

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6 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.