

Tlačivo zmeny rozpočtu

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

31.12.2024

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 347/IX/2024

5 zo dňa 31.12.2024

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 |
| 212002 | Príjmy z prenajatých pozemkov | 5 489 | -1 | 5 488 |
| 212002 | Príjmy z prenajatých pozemkov cintorin | 5 055 | 1 | 5 056 |
| 223001 | Iné | 2 | -2 | 0 |
| 223001 | Za služby UNC, traktor, Tatra 815 | 839 | 2 | 841 |
| 312001 | Transfer MOPS | 18 027 | 426 | 18 453 |
| Spolu | Bežné príjmy | 29 412 | 426 | 29 838 |
| | | | | 0 |
| Spolu | Kapitálové príjmy | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 |
| Spolu | Finančné operácie príjmy | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | Príjmy | 29 412 | 426 | 29 838 |

Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

31.12.2024

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 347/IX/2024

5 zo dňa 31.12.2024

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 | |
| 14.1 | 01.1.1 | 631001 | 41 | Cestovné výdavky - verejná správa | 225 | 15 | 240 | |
| 14.1 | 01.1.1 | 632001 | 41 | Energie - verejná správa | 14 500 | 1 107 | 15 607 | |
| 14.1 | 01.1.1 | 632001 | 41 | Energie - VS - trakt vpravo, infocentrum | 15 500 | -2 878 | 12 622 | |
| 14.1 | 01.1.1 | 632003 | 41 | Nákup známky - verejná správa | 1 750 | 212 | 1 962 | |
| 14.1 | 01.1.1 | 634002 | 41 | Servis, údržba a opravy - verejná správa | 2 400 | 1 537 | 3 937 | |
| 14.1 | 01.1.1 | 637015 | 41 | Poistné - verejná správa | 380 | 7 | 387 | |
| 4.1 | 01.3.3 | 611 | 41 | Tarifný plat - matričný úrad, IOM | 14 623 | 133 | 14 756 | |
| 4.1 | 01.3.3 | 611 | 111 | Tarifný plat - matričný úrad | 9 077 | -112 | 8 965 | |
| 4.1 | 01.3.3 | 612001 | 41 | Osobný príplatok - matričný úrad, IOM | 3 276 | -21 | 3 255 | |
| 4.1 | 01.3.3 | 632003 | 41 | Poštové služby - matričný úrad, IOM | 80 | 31 | 111 | |
| 4.1 | 01.3.3 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál - IOM | 100 | -48 | 52 | |
| 4.1 | 01.3.3 | 637016 | 41 | Prídel do SF - matričný úrad, IOM | 230 | 17 | 247 | |
| 15.1 | 01.7.0 | 651002 | 41 | Splácanie úroku - municipálny úver kontokorent | 16 560 | 529 | 17 089 | |
| 15.1 | 01.7.0 | 651003 | 41 | Splácanie úrokov ŠFRB | 6 065 | -473 | 5 592 | |
| 15.1 | 01.7.0 | 653001 | 41 | Manipulačné poplatky | 1 847 | 10 | 1 857 | |
| 15.1 | 01.7.0 | 653002 | 41 | Provízie | 764 | -66 | 698 | |
| 5.1 | 03.2.0 | 632001 | 41 | Energia - PO | 12 360 | 28 | 12 388 | |
| 5.1 | 03.2.0 | 632002 | 41 | Vodné, stočné - PO | 95 | -22 | 73 | |
| 5.1 | 03.2.0 | 632005 | 41 | Telekomunikačné služby - PO | 19 | -2 | 17 | |
| 5.1 | 03.2.0 | 637012 | 41 | Poplatky a odvody - PO | 8 | -4 | 4 | |
| 5.4 | 03.6.0 | 611 | 1BB1 | Tarifný plat - MOPS 1 | 13 714 | 1 215 | 14 929 | |
| 5.4 | 03.6.0 | 611 | 41 | Tarifný plat - MOPS 1 | 6 174 | -1 215 | 4 959 | |

| | | | | | | | |
|-----|--------|--------|------|--|-------|------|-------|
| 5.4 | 03.6.0 | 621 | 1BB1 | Poistné do VZP - MOPS 1 | 1 132 | 98 | 1 230 |
| 5.4 | 03.6.0 | 621 | 1BB2 | Poistné do VZP - MOPS 1 | 0 | 55 | 55 |
| 5.4 | 03.6.0 | 621 | 41 | Poistné do VZP - MOPS 1 | 588 | -142 | 446 |
| 5.4 | 03.6.0 | 623 | 1BB1 | Poistné do ost, zdrav. poisť. - MOPS 1 | 377 | 35 | 412 |
| 5.4 | 03.6.0 | 623 | 41 | Poistné do ost, zdrav. poisť. - MOPS 1 | 189 | -24 | 165 |
| 5.4 | 03.6.0 | 625001 | 1BB1 | Nemocenské poistenie - MOPS 1 | 192 | 17 | 209 |
| 5.4 | 03.6.0 | 625001 | 1BB2 | Nemocenské poistenie - MOPS 1 | 0 | 7 | 7 |
| 5.4 | 03.6.0 | 625001 | 41 | Nemocenské poistenie - MOPS 1 | 99 | -21 | 78 |
| 5.4 | 03.6.0 | 625002 | 1BB1 | Starobné poistenie - MOPS 1 | 1 920 | 170 | 2 090 |
| 5.4 | 03.6.0 | 625002 | 1BB2 | Starobné poistenie - MOPS 1 | 0 | 70 | 70 |
| 5.4 | 03.6.0 | 625002 | 41 | Starobné poistenie - MOPS 1 | 989 | -211 | 778 |
| 5.4 | 03.6.0 | 625003 | 1BB1 | Úrazové poistenie - MOPS 1 | 110 | 9 | 119 |
| 5.4 | 03.6.0 | 625003 | 1BB2 | Úrazové poistenie - MOPS 1 | 0 | 4 | 4 |
| 5.4 | 03.6.0 | 625003 | 41 | Úrazové poistenie - MOPS 1 | 57 | -12 | 45 |
| 5.4 | 03.6.0 | 625004 | 1BB1 | Invalidné poistenie - MOPS 1 | 412 | 36 | 448 |
| 5.4 | 03.6.0 | 625004 | 1BB2 | Invalidné poistenie - MOPS 1 | 0 | 15 | 15 |
| 5.4 | 03.6.0 | 625004 | 41 | Invalidné poistenie - MOPS 1 | 212 | -45 | 167 |
| 5.4 | 03.6.0 | 625005 | 1BB1 | Poistenie v nezamestnanosti - MOPS 1 | 138 | 12 | 150 |
| 5.4 | 03.6.0 | 625005 | 1BB2 | Poistenie v nezamestnanosti - MOPS 1 | 0 | 5 | 5 |
| 5.4 | 03.6.0 | 625005 | 41 | Poistenie v nezamestnanosti - MOPS 1 | 71 | -15 | 56 |
| 5.4 | 03.6.0 | 625007 | 1BB1 | Rezervný fond solidarity - MOPS 1 | 652 | 57 | 709 |
| 5.4 | 03.6.0 | 625007 | 1BB2 | Rezervný fond solidarity - MOPS 1 | 0 | 24 | 24 |
| 5.4 | 03.6.0 | 625007 | 41 | Rezervný fond solidarity - MOPS 1 | 336 | -72 | 264 |
| 5.4 | 03.6.0 | 633006 | 1BB2 | Všeobecný materiál - MOPS 1 | 50 | 164 | 214 |
| 5.4 | 03.6.0 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál - MOPS 1 | 30 | -3 | 27 |
| 5.4 | 03.6.0 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál - MOPS | 180 | -180 | 0 |
| 5.4 | 03.6.0 | 637016 | 1BB1 | Prídela do SF - MOPS 1 | 148 | 23 | 171 |
| 5.4 | 03.6.0 | 637016 | 1BB2 | Prídela do SF - MOPS 1 | 22 | -3 | 19 |
| 5.4 | 03.6.0 | 637016 | 41 | Prídela do SF - MOPS 1 | 114 | -24 | 90 |
| 5.4 | 03.6.0 | 637027 | 1BB1 | Dohody - MOPS 2 | 21 | 130 | 151 |
| 5.4 | 03.6.0 | 637027 | 1BB2 | Dohody - MOPS 2 | 446 | 373 | 819 |
| 5.4 | 03.6.0 | 637027 | 41 | Dohody - MOPS 2 | 677 | -146 | 531 |
| 5.4 | 03.6.0 | 642014 | 1BB1 | Jednotlivcovi - príspevok stravné - MOPS 1 | 1 767 | 20 | 1 787 |

| | | | | | | | |
|--------|--------|--------|----|--|--------|------|--------|
| 4.3 | 04.4.3 | 623 | 41 | Poistné do ost. zdrav. poisť. - stavebné oddelenie | 3 677 | 2 | 3 679 |
| 4.3 | 04.4.3 | 625001 | 41 | Nemocenské poistenie - stavebné oddelenie | 477 | -2 | 475 |
| 4.3 | 04.4.3 | 632003 | 41 | Poštové služby - stavebné odd. | 519 | 11 | 530 |
| 4.3 | 04.4.3 | 637016 | 41 | Prídely do SF - stavebné oddelenie | 450 | -11 | 439 |
| 6.3.2 | 05.2.0 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál - mestská kanalizácia | 351 | 83 | 434 |
| 6.3.2 | 05.2.0 | 637004 | 41 | Všeobecné služby - nakladanie s odpad.vodami | 6 356 | -956 | 5 400 |
| 6.3.2 | 05.2.0 | 637027 | 41 | Dohody - voda Dobrá Vôľa a čistenie kanal. | 4 300 | 873 | 5 173 |
| 12.1.1 | 06.1.0 | 632001 | 41 | Energie - byty SNP 19 | 0 | 23 | 23 |
| 12.1.1 | 06.1.0 | 637016 | 41 | Prídely do SF - rozvoj bývania | 25 | -23 | 2 |
| 11.2 | 06.2.0 | 612001 | 41 | Osobný príplatok - správa a údržba mesta | 24 134 | -425 | 23 709 |
| 11.2 | 06.2.0 | 612002 | 41 | Ostatné príplatky - práca v nedeľu správa a údržba | 0 | 425 | 425 |
| 3.2 | 06.2.0 | 634002 | 41 | Servis, údržba a opravy - UNC, traktor | 1 515 | 28 | 1 543 |
| 3.2 | 06.2.0 | 634003 | 41 | Poistenie traktor,vlečka, LOCUST, Citroen Jumper | 1 650 | -28 | 1 622 |
| 4.2 | 06.2.0 | 634001 | 41 | Palivá PHM - VZ UNC,kosačky,motor.pila,elektrocent | 2 780 | -4 | 2 776 |
| 4.2 | 06.2.0 | 637004 | 41 | Všeobecné služby - pohrebné cintorín | 250 | 4 | 254 |
| 11.2 | 06.2.0 | 633015 | 41 | Palivá ako zdroj en.-kosačky a prac. mechan, elcen | 3 150 | -599 | 2 551 |
| 11.2 | 06.2.0 | 634002 | 41 | Servis, údržba - spr.a údr. maj. UNC,trak, Jumper | 2 850 | 172 | 3 022 |
| 11.2 | 06.2.0 | 637004 | 41 | Všeobecné služby - správa a údržba mesta | 2 378 | 420 | 2 798 |
| 11.2 | 06.2.0 | 637016 | 41 | Prídely do SF - správa a údržba mesta | 1 556 | 7 | 1 563 |
| 11.1.1 | 06.4.0 | 632001 | 41 | Energia - verejné osvetlenie | 25 973 | 966 | 26 939 |
| 11.1.1 | 06.4.0 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál - verejné osvetlenie | 3 377 | 16 | 3 393 |
| 11.1.1 | 06.4.0 | 636002 | 41 | Nájomné - prevádz. stroje, prístroje a zar. - VO | 408 | -408 | 0 |
| 11.1.1 | 06.4.0 | 637027 | 41 | Dohody - verejné osvetlenie | 2 750 | -574 | 2 176 |
| 9.2 | 08.1.0 | 611 | 41 | Tarifný plat - správca | 9 205 | 530 | 9 735 |
| 9.2 | 08.1.0 | 612001 | 41 | Osobný príplatok - správca | 5 520 | -393 | 5 127 |
| 9.2 | 08.1.0 | 612002 | 41 | Ostatné príplatky - práca v nedeľu - správca | 1 300 | 164 | 1 464 |
| 9.2 | 08.1.0 | 614 | 41 | Odmeny - správca | 5 500 | -301 | 5 199 |
| 9.2 | 08.1.0 | 632001 | 41 | Energie - STS | 9 006 | 252 | 9 258 |
| 9.2 | 08.1.0 | 632002 | 41 | Vodné, stočné - STS | 325 | -27 | 298 |
| 9.2 | 08.1.0 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál - šport, STS | 400 | -225 | 175 |
| 9.2 | 08.1.0 | 642001 | 41 | Občianskemu združeniu, nadácií - lukostrel, cyklo | 1 750 | -50 | 1 700 |
| 9.2 | 08.1.0 | 642014 | 41 | Jednotlivcovi - príspevok stravné - správca | 1 419 | 50 | 1 469 |
| 10.1 | 08.2.0 | 611 | 41 | Tarifný plat - knižnica | 9 240 | 727 | 9 967 |

| | | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|---|--------|--------|--------|
| 10.3 | 08.2.0 | 611 | 41 | Tarifný plat - kultúra | 20 208 | 894 | 21 102 |
| 10.1 | 08.2.0 | 612001 | 41 | Osobný príplatok - knižnica | 5 040 | -727 | 4 313 |
| 10.3 | 08.2.0 | 612001 | 41 | Osobný príplatok - kultúra | 7 380 | -660 | 6 720 |
| 10.3 | 08.2.0 | 614 | 41 | Odmeny - kultúra | 1 000 | -234 | 766 |
| 10.3 | 08.2.0 | 621 | 41 | Poistné do VZP - kultúra | 2 277 | -313 | 1 964 |
| 10.3 | 08.2.0 | 623 | 41 | Poistné do ost. zdrav. poisť. - kultúra | 1 133 | 304 | 1 437 |
| 10.3 | 08.2.0 | 625001 | 41 | Nemocenské poistenie - kultúra | 434 | 2 | 436 |
| 10.3 | 08.2.0 | 625003 | 41 | Úrazové poistenie - kultúra | 248 | 1 | 249 |
| 10.3 | 08.2.0 | 625004 | 41 | Invalidné poistenie - kultúra | 930 | 4 | 934 |
| 10.3 | 08.2.0 | 625005 | 41 | Poistenie v nezamestnanosti - kultúra | 310 | 2 | 312 |
| 10.1 | 08.2.0 | 625007 | 41 | Rezer.fond solidarity - knižnica | 702 | -6 | 696 |
| 10.1 | 08.2.0 | 627 | 41 | Príspevok DDS - knižnica | 280 | 6 | 286 |
| 10.3 | 08.2.0 | 632001 | 41 | Energia - kultúrne služby | 8 500 | 430 | 8 930 |
| 10.3 | 08.2.0 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál kultúrne sl. + Jubilanti | 1 500 | -475 | 1 025 |
| 10.3 | 08.2.0 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál -kultúrny dom čistiace prostr. | 800 | 129 | 929 |
| 10.3 | 08.2.0 | 633016 | 41 | Reprezentačné - jubilanti | 250 | -141 | 109 |
| 10.3 | 08.2.0 | 637016 | 41 | Prídela do SF - kultúra | 350 | 38 | 388 |
| 10.3 | 08.2.0 | 637027 | 41 | Dohody - kultúra | 2 404 | 19 | 2 423 |
| 10.2 | 08.2.0 | 633011 | 41 | Potraviny - kultúrne podujatia | 1 750 | 160 | 1 910 |
| 10.2 | 08.2.0 | 637002 | 41 | Kultúrne podujatia,dary,ceny | 17 500 | -160 | 17 340 |
| 10.1 | 08.2.0 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál - knižnica | 83 | 12 | 95 |
| 10.1 | 08.2.0 | 633009 | 41 | Knihy,časopisy,noviny - knižnica | 671 | -12 | 659 |
| 13.2 | 10.1.1 | 625007 | 41 | Rezer.fond solidarity - sociálny pracovník | 718 | 8 | 726 |
| 13.2 | 10.1.1 | 627 | 41 | Príspevok DDS - sociálny pracovník | 285 | -8 | 277 |
| 13.3.1 | 10.2.0 | 621 | 111 | Poistné do VZP - opatrovateľky COVID 19 | 1 067 | -1 067 | 0 |
| 13.3.1 | 10.2.0 | 621 | 41 | Poistné do VZP - opatrovateľky | 605 | -519 | 86 |
| 13.3.1 | 10.2.0 | 621 | 72h | Poistné do VZP - opatrovateľky | 0 | 991 | 991 |
| 13.3.1 | 10.2.0 | 623 | 111 | Poistné do ost. zdrav. poisť. - opatrovateľky | 3 554 | -3 554 | 0 |
| 13.3.1 | 10.2.0 | 623 | 41 | Poistné do ost. zdrav. poisť. - opatrovateľky | 2 016 | -1 518 | 498 |
| 13.3.1 | 10.2.0 | 623 | 72h | Poistné do ost. zdrav. poisť. - opatrovateľky | 0 | 4 735 | 4 735 |
| 13.3.1 | 10.2.0 | 625001 | 111 | Nemocenské poistenie - opatrovateľky COVID 19 | 588 | -588 | 0 |
| 13.3.1 | 10.2.0 | 625001 | 72h | Nemocenské poistenie opatrovateľky | 0 | 784 | 784 |
| 13.3.1 | 10.2.0 | 625002 | 111 | Starobné poistenie - opatrovateľky COVID 19 | 5 882 | -5 882 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|--------|-----|--|----------------|------------|----------------|
| 13.3.1 | 10.2.0 | 625002 | 72h | Starobné poistenie - opatrovatel'ky | 0 | 7 084 | 7 084 |
| 13.3.1 | 10.2.0 | 625003 | 111 | Úrazové poistenie - opatrovatel'ky COVID 19 | 336 | -336 | 0 |
| 13.3.1 | 10.2.0 | 625003 | 41 | Úrazové poistenie - opatrovatel'ky | 191 | 122 | 313 |
| 13.3.1 | 10.2.0 | 625003 | 72h | Úrazové poistenie - opatrovatel'ky | 0 | 180 | 180 |
| 13.3.1 | 10.2.0 | 625004 | 111 | Invalidné poistenie - opatrovatel'ky COVID 19 | 1 261 | -1 261 | 0 |
| 13.3.1 | 10.2.0 | 625004 | 72h | Invalidné poistenie - opatrovatel'ky | 0 | 637 | 637 |
| 13.3.1 | 10.2.0 | 625005 | 111 | Poistenie v nezamestnan. - opatrovatel'ky COVID 19 | 420 | -420 | 0 |
| 13.3.1 | 10.2.0 | 625005 | 41 | Poistenie v nezamestnanosti - opatrovatel'ky | 239 | 9 | 248 |
| 13.3.1 | 10.2.0 | 625005 | 72h | Poistenie v nezamestnanosti - opatrovatel'ky | 0 | 220 | 220 |
| 13.3.1 | 10.2.0 | 625007 | 111 | Rezer. fond solidarity - opatrovatel'ky COVID 19 | 1 996 | -1 996 | 0 |
| 13.3.1 | 10.2.0 | 625007 | 41 | Rezer.fond solidarity - opatrovatel'ky | 1 132 | 458 | 1 590 |
| 13.3.1 | 10.2.0 | 625007 | 72h | Rezer.fond solidarity - opatrovatel'ky | 0 | 1 338 | 1 338 |
| 13.3.1 | 10.2.0 | 637014 | 72h | Stravovanie - opatrovatel'ky | 398 | -59 | 339 |
| 13.3.1 | 10.2.0 | 637016 | 72h | Prídel do SF - opatrovatel'ky | 164 | 59 | 223 |
| 13.3.1 | 10.2.0 | 642014 | 41 | Jednotlivcovi - príspevok stravné - opatrovatel'ky | 4 897 | -247 | 4 650 |
| 13.3.1 | 10.2.0 | 642014 | 72h | Jednotlivcovi - príspevok stravné - opatrovatel'ky | 1 040 | 830 | 1 870 |
| Spolu | Bežné výdavky | | | | 363 806 | 426 | 364 232 |
| | | | | | | | |
| Spolu | Bežné výdavky školy | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.1 | 05.1.0 | 716 | 52 | Prípravná a projekt. dok. - ČOV | 3 500 | -3 500 | 0 |
| 6.3.1 | 05.1.0 | 716 | 52 | Prípravná a projekt. dok. - ČOV | 0 | 3 500 | 3 500 |
| 8.7 | 09.5.0 | 717002 | 43 | Rekonštrukcia a modernizácia - ZUŠ | 0 | 6 | 6 |
| 8.7 | 09.5.0 | 717002 | 52 | Rekonštrukcia a modernizácia - ZUŠ | 14 956 | -6 | 14 950 |
| Spolu | Kapitálové výdavky | | | | 18 456 | 0 | 18 456 |
| | | | | | | | |
| Spolu | Finančné operácie výdavkové | | | | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | Výdavky | | | | 382 262 | 426 | 382 688 |

Návrh spracoval: Ing. Michal Dzurila

Dňa: 31.12.2024

Návrh predkladá: Vladimír Baloga
primátor mesta

Dňa: 31.12.2024

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 5 v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.