

Tlačivo zmeny rozpočtu

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

22.12.2022

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 27/IX/2022

2 zo dňa 30.09.2022

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
311	Granty - Humanita pre život	0	1 617	1 617
312001	Transfer - odídenci z Ukrajiny	4 120	3 348	7 468
312001	Transfer MPC - ZŠ K6	4 631	8 454	13 085
312001	Transfer MPC - ZŠ K6	437	1 281	1 718
312001	Transfer MPC - ZŠ K6	2 069	1 029	3 098
312001	Transfer MPC - ZŠ K6	12 765	-816	11 949
312001	Transfer MPC - ZŠ K6	3 066	-366	2 700
312001	Transfer MPC ZŠ SNP	4 444	-941	3 503
312001	Transfer MPC ZŠ SNP	6 395	-2 862	3 533
312001	Transfer MPC ZŠ SNP	24 102	-4 249	19 853
312001	Transfer MPSVa ESF opatrovateľská služba	49 985	-33 611	16 374
312001	Transfer MPSVa ESF opatrovateľská služba	8 821	-8 821	0
312001	Transfer - UPSVaR admin. prac.	0	2 202	2 202
312001	Transfer - UPSVaR admin. prac.	0	389	389
312001	Transfer - MOPS	18 078	-7 738	10 340
312001	Transfer - MOPS	1 701	-1 701	0
312001	Transfer - MOPS	2 487	-2 487	0
312001	Transfer MOPS	0	11 926	11 926
312002	Transfer Environmentálny fond	0	5 062	5 062
312011	Transfer knihy	0	2 500	2 500

312012	Transfer voľby	0	1 250	1 250
312012	Transfer - školstvo	20 320	-200	20 120
312012	Transfer - školstvo	0	-12 555	-12 555
Spolu	Bežné príjmy	163 421	-37 289	126 132
322001	Dotácia MK SR - radnica	0	25 000	25 000
322001	Dotácia MK SR - budova MsU	0	80 000	80 000
322001	Transfer PJ MV SR - novostavba MŠ	0	179 155	179 155
322001	Transfer PJ MV SR - novostavba MŠ	0	21 077	21 077
325	Transfer MAS Sľubica	0	29 401	29 401
Spolu	Kapitálové príjmy	0	334 633	334 633
453	Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov opatrovateľská služba	0	42 432	42 432
456002	Prijaté finančné zábezpeky - kaučný fond	0	349	349
456002	Prijaté finančné zábezpeky - nájom nebyt. priestor	0	362	362
Spolu	Finančné operácie príjmy	0	43 143	43 143
Spolu	Príjmy	163 421	340 487	169 275

Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

22.12.2022

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 27/IX/2022

2 zo dňa 30.09.2022

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	návrh zmeny	po zmene	
5.4	03.6.0	611	1AC1	Tarifný plat - MOPS	11 600	-11 600	0	
5.4	03.6.0	611	3AC1	Tarifný plat - MOPS	9 040	-326	8 714	
5.4	03.6.0	611	1AY1	Tarifný plat - MOPS	0	7 752	7 752	
5.4	03.6.0	621	1AY1	Poistné do VZP - MOPS	0	665	665	
5.4	03.6.0	623	1AY1	Poistné do ost. ZP - MOPS	0	260	260	
5.4	03.6.0	625001	1AY1	Nemocenské poistenie MOPS	0	130	130	
5.4	03.6.0	625002	1AY1	Starobné poistenie MOPS	0	1 295	1 295	
5.4	03.6.0	625003	1AY1	Úrazové poistenie MOPS	0	46	46	
5.4	03.6.0	625004	1AY1	Invalidné poistenie MOPS	0	278	278	
5.4	03.6.0	637027	1AY1	Dohody MOPS	0	1 500	1 500	
6.1	05.1.0	637004	45	Všeobecné služby - naklad.s odpadmi likvid KO, BRO	0	5 062	5 062	
10.1	08.2.0	633009	11H	Knihy, časopisy - knižnica dotácia Fond na pod.um.	0	2 500	2 500	
13.2	10.4.0	633006	72j	Všeobecný materiál - Humanita pre život	0	1 000	1 000	
13.2	10.4.0	633009	72j	Knihy, učebné pomôcky - Humanita pre život	0	617	617	
13.2	10.7.0	642014	11UA	Jednotlivcovi - ubytovanie odídencov UA	305	864	1 169	
13.2	10.7.0	644002	11UA	Ostatnej PO - ubytovanie odídencov UA	3 815	2 484	6 299	
14.1	01.6.0	600	111	Vš. materiál voľby	0	1 250	1 250	
14.1	01.1.1	632001	41	Energie - verejná správa	6 250	5 000	11 250	
14.1	01.1.1	632001	41	Energie - VS - MsL, stav.úrad,obec.služby, pošta	20 500	-3 250	17 250	
2.5	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál - propagácia mesta	6 500	500	7 000	
2.5	01.1.1	637004	41	Všeobecné služby - propagácia mesta	0	50	50	
2.5	01.1.1	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia - verejná správa	1 000	-550	450	
14.1	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál - verejná správa toner	1 750	500	2 250	

14.1	01.1.1	633013	41	Softvér - URBIS, relia	2 250	-2 250	0
14.1	01.1.1	633018	41	Licencie - VS - ASPI, ESET	500	775	1 275
14.1	01.1.1	634001	41	Palivá PHM, oleje - VS Octavia,Dacia Dokker Duster	4 750	1 250	6 000
14.1	01.1.1	634002	41	Servis, údržba a opravy - verejná správa	5 000	-1 250	3 750
14.1	01.1.1	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - VS	0	725	725
14.1	01.1.1	637036	41	Reprezentačné výdavky - verejná správa	1 500	-1 500	0
4.1	01.3.3	631001	41	Cestovné výdavky - IOM, matričný úrad	100	-50	50
4.1	01.3.3	633002	41	Výpočtová technika - matričný úrad, IOM	0	50	50
5.1	03.2.0	632001	41	Energia - PO	8 700	1 900	10 600
5.1	03.2.0	632002	41	Vodné, stočné - PO	350	-155	195
5.1	03.2.0	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - PO	250	750	1 000
5.1	03.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - PO	2 000	-1 550	450
5.1	03.2.0	633007	41	Špeciálny materiál - PO	0	435	435
5.1	03.2.0	634001	41	Palivá PHM - PO	3 700	400	4 100
5.1	03.2.0	634002	41	Servis, údržba a opravy - PO	2 000	735	2 735
5.1	03.2.0	634004	41	Prepravné PO	20	-20	0
5.1	03.2.0	634005	41	Dopravné - karty, známky, poplatky, parkovné PO	105	-105	0
5.1	03.2.0	635004	41	Údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení - PO	150	-150	0
5.1	03.2.0	635005	41	Údržba špec.strojov - PO	300	-300	0
5.1	03.2.0	635006	41	Údržba požiarnych zbrojníc - PO	250	-250	0
5.1	03.2.0	637002	41	Konkurzy a súťaže - PO	200	-200	0
5.1	03.2.0	637004	41	Všeobecné služby - stavebný projekt, doprava PO	50	-50	0
5.1	03.2.0	637005	41	Špeciálne sl. - PO	1 000	-640	360
5.1	03.2.0	637027	41	Dohody za práce vyk.mimo prac.pomeru - PO	2 400	-800	1 600
5.1	03.2.0	633003	72j	Telekomunikačná technika - PO	0	65	65
5.1	03.2.0	633004	72j	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - PO	896	-613	283
5.1	03.2.0	633006	72j	Všeobecný materiál - PO	0	244	244
5.1	03.2.0	633007	72j	Špeciálny materiál - PO	600	-282	318
5.1	03.2.0	633010	72j	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky - PO	1 505	586	2 091
1.2	04.4.3	637004	41	Všeobecné služby stav. oddelenie	0	150	150
1.2	04.4.3	637005	41	Špeciálne sl. - geom. plán, žiadosť o projekt, VO	22 500	-150	22 350
7.1	04.5.1	633006	41	Všeobecný materiál MK posyp.materiál + dopr.značky	6 500	-3 500	3 000
7.1	04.5.1	635006	41	Údržba zimná, oprava miest. komunikácií	5 400	7 500	12 900
7.1	04.5.1	637004	41	Všeobecné služby - komunik, odhrň. snehu, kosenie	2 500	-2 400	100
7.1	04.5.1	637004	41	Všeobecné služby - mech. čistenie cesta Zahura	3 600	-1 600	2 000
6.1	05.1.0	633006	41	Materiál - odstr. čiernej skládky	50	-50	0
6.1	05.1.0	637004	41	Všeobecné služby - naklad.s odpadmi likvid KO, BRO	88 000	50	88 050
6.1	05.1.0	637004	41	Všeobecné služby - odstránenie čiernej skládky	3 000	-3 000	0

6.1	05.1.0	637004	45	Všeobecné služby - naklad.s odpadmi likvid KO, BRO	0	3 000	3 000
6.3.2	05.2.0	625001	41	Nemocenské poistenie - nakladanie s odp.vodami+ DV	52	-52	0
6.3.2	05.2.0	625002	41	Starobné poistenie Dobrá Vôľa a čistenie kanal.	521	52	573
6.3.2	05.2.0	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti - nakl.s odp.vodami+DV	37	-30	7
6.3.2	05.2.0	625007	41	Rezer.fond solidarity - Dobrá Vôľa a čistenie kan.	177	30	207
12.1.1	06.1.0	633006	41	Všeobecný materiál - byty 9. mája, SNP	650	-650	0
12.1.1	06.1.0	635004	41	Údržba prev. strojov, prístr, zariad. - byty SNP	0	202	202
12.1.1	06.1.0	635004	41	Údržba prev. strojov, prístr, zariad. -byty 9.mája	0	1 948	1 948
12.1.1	06.1.0	635006	41	Údržba byty SNP 19	750	-750	0
12.1.1	06.1.0	635006	41	Údržba byty 9.maja 15	750	-750	0
11.2	06.2.0	632001	41	Energia - správa a údržba mesta - pastiereň,chatka	8 500	2 000	10 500
11.2	06.2.0	632002	41	Vodné, stočné - cintorín	50	-50	0
11.2	06.2.0	632002	41	Vodné, stočné - Železnična 7	200	-50	150
11.2	06.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - správa a údržba mesta	9 000	1 527	10 527
11.2	06.2.0	633010	41	Pracovné odevy,obuv, prac.pomôcky -správa a údržba	500	237	737
11.2	06.2.0	633015	41	Palivá ako zdroj en.-kosačky a prac. mechan, elcen	1 700	-1 214	486
11.2	06.2.0	634001	41	Palivá PHM - Fiat Doblo, Citroen Berlingo, Jumper	2 000	-750	1 250
11.2	06.2.0	634002	41	Servis, údržba - spr.a údr. maj. UNC,trak, Jumper	7 500	-4 000	3 500
11.2	06.2.0	635004	41	Údržba prev. strojov, prístr. zariad. rozvoj obcí	500	-500	0
11.2	06.2.0	635006	41	Údržba budov, správa a údržba mesta pastiereň	1 000	-1 000	0
11.2	06.2.0	637004	41	Všeobecné služby - správa a údržba mesta	3 300	4 000	7 300
11.2	06.2.0	637005	41	Špeciálne sl. - správa údržba majetku	250	-200	50
10.3	06.2.0	633006	41	Všeobecný materiál vianočná výzdoba	3 000	-720	2 280
10.3	06.2.0	635004	41	Údržba prev. strojov, prístr. zariad. -vian.osvetl	0	720	720
11.1.1	06.4.0	621	41	Poistné do VZP - verejné osvetlenie	250	200	450
11.1.1	06.4.0	623	41	Poistné do ost. zdrav. poisť. - verejné osvetlenie	521	-200	321
11.1.1	06.4.0	632001	41	Energia - verejné osvetlenie	18 500	1 500	20 000
11.1.1	06.4.0	633006	41	Všeobecný materiál - verejné osvetlenie	3 000	-1 500	1 500
11.3	07.4.0	632001	111	Energie - verejná správa COVID 19	9 647	-9 647	0
11.3	07.4.0	637034	111	Zdravotníckym zariadeniam - COVID 19, antig. test	0	9 647	9 647
9.1	08.1.0	632001	3AC2	Energia - športovci	0	389	389
9.1	08.1.0	632001	3AC1	Energia - športovci	0	802	802
9.2	08.1.0	632001	3AC1	Energie - vlek	0	1 400	1 400
9.2	08.1.0	637012	41	Poplatky, odvody - šport	1 468	-378	1 090
9.2	08.1.0	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zar. - STS, chata	0	111	111
9.2	08.1.0	633010	41	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky-šport klzisko	0	229	229
9.2	08.1.0	637005	41	Špeciálne služby - STS	0	8	8
9.2	08.1.0	637016	41	Prídel do SF - správca	126	30	156

9.2	08.1.0	642001	41	Občianskemu združeniu, nadácii	500	-400	100
9.2	08.1.0	642014	41	Jednotlivcovi - príspevok stravné - správca	645	400	1 045
10.1	08.2.0	637002	41	Konkurz súťaže, besedy - knižnica	200	-50	150
10.1	08.2.0	637012	41	Poplatky, odvody - knižnica	0	20	20
10.1	08.2.0	637016	41	Prídela do SF - knižnica	153	30	183
10.2	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál ZPOZ - kytice, materiál	300	-200	100
10.2	08.2.0	633011	41	Potraviny - kultúrne podujatia	150	121	271
10.2	08.2.0	633011	41	Potraviny - voda + obaly, kultúrne podujatia	0	38	38
10.2	08.2.0	633016	41	Reprezentačné - kultúra	700	-184	516
10.2	08.2.0	637004	41	Kultúrne služby kul.podujatia	0	50	50
10.2	08.2.0	637027	41	Odmeny zamestnancov ZPOZ	200	-125	75
10.2	08.2.0	637036	41	Reprezentačné výdavky - kultúra	500	665	1 165
10.2	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - Občasník, plakety, medaily	2 500	-500	2 000
10.2	08.2.0	637002	41	Kultúrne podujatia,dary,ceny	13 515	135	13 650
10.3	08.2.0	621	41	Poistné do VZP - kultúra	2 430	-900	1 530
10.3	08.2.0	623	41	Poistné do ost. zdrav. poisť. - kultúra	795	900	1 695
10.3	08.2.0	632002	41	Vodné, stočné - Kultúrne služby	150	-100	50
10.3	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál -kulturny dom čistiace prostr.	1 000	300	1 300
10.3	08.2.0	635004	41	Údržba prev. strojov, príst. zariad. - kult.dom	200	-200	0
10.4	08.2.0	621	41	Poistné do VZP - kino	0	122	122
10.4	08.2.0	623	41	Poistné do ost. zdrav. poisť. - kino	204	-122	82
10.4	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - kino	150	-121	29
10.4	08.2.0	637014	41	Stravovanie - kino	0	121	121
13.1	10.2.0	633006	41	Všeobecný materiál -Klub dôch.čistiace hyg.potreby	150	-3	147
13.1	10.2.0	637005	41	Špeciálne sl. - klub dôchodcov, pohrebné	0	3	3
Spolu	Bežné výdavky				329 277	16 368	345 645
8.2.2	09.2.2.1	600	1AC1	ZŠ K6 - MPC	4 631	8 454	13 085
8.2.2	09.2.2.1	600	1AC2	ZŠ K6 - MPC	437	1 281	1 718
8.2.2	09.2.2.1	600	1AC3	ZŠ K6 - MPC	2 069	1 029	3 098
8.2.2	09.2.2.1	600	3AC1	ZŠ K6 - MPC	12 765	-816	11 949
8.2.2	09.2.2.1	600	3AC2	ZŠ K6 - MPC	3 066	-366	2 700
8.2.1	09.2.2.1	600	1AC1	ZŠ SNP 13 - MPC	4 444	-941	3 503
8.2.1	09.2.2.1	600	1AC3	ZŠ SNP 13 - MPC	6 395	-2 862	3 533
8.2.1	09.2.2.1	600	3AC1	ZŠ SNP 13 - MPC	24 102	-4 249	19 853
8.2.2	09.2.2.1	600	111	VP - ZŠ K6	7 072	-928	6 144
8.2.1	09.2.2.1	600	111	VP - ZŠ SNP13	7 424	-480	6 944
8.4	09.5.0	600	111	VP - ZUŠ K6	0	1 184	1 184
8.3	09.5.0	600	111	VP - CVC	1 824	224	2 048

8.2.2	09.2.2.1	600	111	dopravné - ZŠ K6	11 195	1 633	12 828
8.2.1	09.2.2.1	600	111	dopravné - ZŠ SNP13	10 000	6 112	16 112
8.1	09.1.1.1	600	111	dopravné - MŠ	0	92	92
8.2.2	09.2.2.1	600	111	SZP - ZŠ K6	9 600	150	9 750
8.2.1	09.2.2.1	600	111	SZP - ZŠ SNP13	27 450	-450	27 000
8.2.2	09.2.2.1	600	111	AU - ZŠ K6	42 672	651	43 323
8.2.1	09.2.2.1	600	111	AU - ZŠ SNP13	0	6 189	6 189
8.2.2	09.2.2.1	600	111	LK - ZŠ K6	0	6 750	6 750
8.2.2	09.2.2.1	600	111	špecifiká - ZŠ K6	8 799	-8 799	0
8.2.1	09.2.2.1	600	111	špecifiká - ZŠ SNP13	16 164	-16 164	0
8.2.2	09.2.2.1	600	111	odmeny - ZŠ K6	0	29 826	29 826
8.2.1	09.2.2.1	600	111	odmeny - ZŠ SNP13	0	16 760	16 760
8.2.2	09.2.2.1	610, 620	111	Normatív ZŠ K6	679 240	-13 174	666 066
8.2.1	09.2.2.1	610, 620	111	Normatív ZŠ SNP13	549 041	-50 612	498 429
8.2.2	09.2.2.1	630	111	prevádzka ZŠ K6	93 828	5 679	99 507
8.2.1	09.2.2.1	630	111	prevádzka ZŠ SNP13	68 486	-8 457	60 029
8.2.2	09.2.2.1	600	111	učebnice - ZŠ K6	6 113	-138	5 975
8.2.1	09.2.2.1	600	111	učebnice - ZŠ SNP13	10 302	-2 078	8 224
8.2.1	09.2.2.1	600	1P01	Spolu múdrejší 3 - ZŠ SNP13	8 000	-200	7 800
8.1	09.1.1.1	600	111	5 - 6 ročné deti	5 120	10 038	15 158
8.2.2	09.2.2.1	600	111	odchodné - ZŠ K6	0	3 437	3 437
Spolu	Bežné výdavky školy				1 620 239	-11 225	1 609 014
03.2	04.4.3	716	111	Prípravná a projekt. dok. - radnica	0	25 000	25 000
14.1	04.4.3	716	111	Prípravná a projekt. dok. - budova MsU	0	80 000	80 000
08.1	09.1.1.1	717001	3AA1	Realizácia novostavba MŠ	0	179 155	179 155
08.1	09.1.1.1	717001	3AA2	Realizácia novostavba MŠ	0	21 077	21 077
06.2	05.1.0	716	72j	Prípravná a projekt. dok. - zberný dvor	0	5 500	5 500
09.1	08.1.0	716	72j	Prípravná a projektová dokumentácia - PUMPTRACK	0	1 920	1 920
09.2	08.1.0	716	72j	Realizácia nových stavieb - preložka NN - lyž.vlek	0	2 436	2 436
04.3	04.4.3	717002	72j	Rekonštrukcia a modernizácia-infraštruktúra Zahura	0	4 898	4 898
07.1	04.4.3	717002	72j	Rekonštrukcia - cesta Zahura	0	3 850	3 850
09.2	04.4.3	717002	72j	Rekonštrukcia a modernizácia - STS	0	4 914	4 914
05.3	03.6.0	713004	72j	Nákup prev. strojov, prístr, zariad.- kamer.systém	0	2 513	2 513
Spolu	Kapitálové výdavky				0	331 263	331 263
12.1.1	06.1.0	819002	71	Vrátené finančné zábezpeky - kaučný fond	0	349	349
4.1	01.3.3	819005	71	Odvod spr. popl. IOM do ŠR - regis.tr.,KN,OR	25	3	28
12.1.1	06.1.0	819005	71	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	359	359
12.1.3	06.1.0	819005	72j	Ostatné výdavkové finančné operácie - VSD	0	3 370	3 370

Spolu	Finančné operácie výdavkové	25	4 081	4 106
Spolu	Výdavky	1 949 541	340 487	1 958 765

Návrh spracoval: Mgr. Viera Hanigovská
Ing. Michal Dzurila

Dňa: 30.09.2022

Návrh predkladá: Vladimír Baloga
primátor mesta

Dňa: 22.12.2022

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2 v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.