

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Číslo:
Bod programu:



Materiál

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Vec: Zmena rozpočtu na rok 2024 rozpočtovým opatrením č. 5

Dôvod predloženia:

Materiál obsahuje:

Bližšie špecifikované
v Dôvodovej správe

II. Návrh uznesenia
III. Prílohy materiálu
Príloha č. 1

Spracoval:

Ing. Michal Dzurila

Zodpovedá:

Vladimír Baloga

Predkladá:

Vladimír Baloga

Tlačivo zmeny rozpočtu

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

31.12.2024

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. /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. /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		návrh zmeny	po zmene
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	Prídel do SF - MOPS 1	148	23	171
5.4	03.6.0	637016	1BB2	Prídel do SF - MOPS 1	22	-3	19
5.4	03.6.0	637016	41	Prídel 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	Prídel 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	Prídel 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	Prídel 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	Prídely 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 - opatrovateľky	0	7 084	7 084
13.3.1	10.2.0	625003	111	Úrazové poistenie - opatrovateľky COVID 19	336	-336	0
13.3.1	10.2.0	625003	41	Úrazové poistenie - opatrovateľky	191	122	313
13.3.1	10.2.0	625003	72h	Úrazové poistenie - opatrovateľky	0	180	180
13.3.1	10.2.0	625004	111	Invalidné poistenie - opatrovateľky COVID 19	1 261	-1 261	0
13.3.1	10.2.0	625004	72h	Invalidné poistenie - opatrovateľky	0	637	637
13.3.1	10.2.0	625005	111	Poistenie v nezamestnan. - opatrovateľky COVID 19	420	-420	0
13.3.1	10.2.0	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti - opatrovateľky	239	9	248
13.3.1	10.2.0	625005	72h	Poistenie v nezamestnanosti - opatrovateľky	0	220	220
13.3.1	10.2.0	625007	111	Rezer. fond solidarity - opatrovateľky COVID 19	1 996	-1 996	0
13.3.1	10.2.0	625007	41	Rezer.fond solidarity - opatrovateľky	1 132	458	1 590
13.3.1	10.2.0	625007	72h	Rezer.fond solidarity - opatrovateľky	0	1 338	1 338
13.3.1	10.2.0	637014	72h	Stravovanie - opatrovateľky	398	-59	339
13.3.1	10.2.0	637016	72h	Prídel do SF - opatrovateľky	164	59	223
13.3.1	10.2.0	642014	41	Jednotlivcovi - príspevok stravné - opatrovateľky	4 897	-247	4 650
13.3.1	10.2.0	642014	72h	Jednotlivcovi - príspevok stravné - opatrovateľky	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.