

Tlačivo zmeny rozpočtu

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

15.03.2023

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 83/IX/2023

1 zo dňa 15.03.2023

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
111003	Daň zo závislej činnosti	2 266 581	-10 000	2 256 581
223001	Príjmy zo vstupného	250	350	600
292012	Z dobropisov el, energia, plyn	0	5 008	5 008
292017	Z vratiek SP, ZP, komun.poisť., sociálna služba	0	3 667	3 667
311	Granty - Humanita pre život, ďakujeme.sk	0	2 359	2 359
312001	Transfer - vojnové hroby	483	40	523
312001	Transfer - HN strava, školské potreby	36 006	1 985	37 991
312001	Transfer - odídenci z Ukrajiny	0	1 550	1 550
312012	Transfer - školstvo	1 491 070	167 325	1 658 395
Spolu	Bežné príjmy	3 794 390	172 284	3 966 674
233001	Príjmy z predaja nehnut.pozemky	0	22 828	22 828
322001	Tepelné čerpadlá ZŠ SNP 13	0	139 637	139 637
322001	Tepelné čerpadlá ZŠ SNP 13	0	16 428	16 428
325	Atletický oval ZŠ K 6	0	102 782	102 782
Spolu	Kapitálové príjmy	0	281 675	281 675
453	Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov RO + MsÚ	219 183	5 611	224 794
453	Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov ŠJ strav	5 611	-5 611	0
453	Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov - SŠI	0	381	381
453	Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov - MŠ	0	2 714	2 714
453	Zostatok prostr. z pred. rokov - byty SNP 19	0	650	650
513003	Kontokorent - univerzálny úver	0	151 602	151 602
Spolu	Finančné operácie príjmy	224 794	155 347	380 141
Spolu	Príjmy	4 019 184	609 306	4 628 490

Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

15.03.2023

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 83/IX/2023

1 zo dňa 15.03.2023

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	
1.3.1	01.1.1	642006	41	Členský príspevok kontrolór	0	150	150	
14.1	01.1.1	642012	41	Odstupné - verejná správa	0	28 570	28 570	
14.1	01.1.1	642013	41	Odchodné - verejná správa	0	4 096	4 096	
3.1	01.1.1	642015	41	Nemocenské dávky - zástupca primátora	0	114	114	
3.1	01.1.1	611	41	Tarifný plat - zástupca primátora	6 996	-114	6 882	
14.1	01.1.1	611	41	Tarifný plat - verejná správa	245 251	-32 666	212 585	
4.1	01.3.3	614	41	Odmeny - matričný úrad, IOM	0	800	800	
4.1	01.3.3	633006	111	Všeobecný materiál - matričný úrad	0	50	50	
4.1	01.3.3	633006	41	Všeobecný materiál - IOM	250	-30	220	
4.1	01.3.3	632003	111	Poštové služby - matričný úrad	323	-50	273	
5.3	03.6.0	632005	41	Telekomunikačné služby - kamerový systém	0	50	50	
5.3	03.6.0	635004	41	Údržba prev, strojov, prístr, zariad. - kamer.syst	1 000	-250	750	
11.5	04.1.2	637015	41	Poistné - obecné služby	0	135	135	
6.1	05.1.0	633006	41	Materiál - odstr. čiernej skládky	50	100	150	
6.1	05.1.0	637004	41	Všeobecné služby - odstránenie čiernej skládky	3 000	-100	2 900	
12.1.1	06.1.0	635006	46	Údržba bytov - Fond na PÚO - SNP 19	0	650	650	
12.1.1	06.1.0	633006	41	Všeobecný materiál - byty 9. mája, SNP	500	240	740	
12.1.1	06.1.0	635006	41	Údržba byty SNP 19	1 000	410	1 410	
12.1.1	06.1.0	635006	41	Údržba byty 9.mája 15	2 500	-650	1 850	
11.2	06.2.0	611	41	Tarifný plat - správa a údržba mesta	101 371	-5 750	95 621	
4.2	06.2.0	633006	111	Všeobecný materiál - vojnové hroby	483	40	523	
11.2	06.2.0	635004	41	Údržba prev. strojov, prístr. zariad. rozvoj obcí	0	16	16	

11.2	06.2.0	637015	41	Poistné - ver.zeleň poistné traktor,vlečka	0	79	79
11.2	06.2.0	635004	41	Údržba prev. strojov, prístr. zariad. -vian.osvetl	426	-226	200
11.2	06.2.0	642015	41	Nemocenské dávky - správa a údržba mesta	0	152	152
13.2	07.1.3	633006	41	Všeobecný materiál-Humanita pre život-defibrilátor	0	18	18
14.1	07.2.1	637034	41	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - verejná sp	0	22	22
9.2	08.1.0	632001	41	Energie - vlek	0	4 000	4 000
9.2	08.1.0	633006	41	Všeobecný materiál - šport, STS	2 000	-280	1 720
9.2	08.1.0	633015	41	Palivá ako zdroj energie - vlek, šport	0	100	100
9.2	08.1.0	635004	41	Údržba prev. strojov, prístr.zariad. - STS, chata	0	100	100
9.2	08.1.0	637027	41	Dohody - správca	0	750	750
10.3	08.2.0	611	41	Tarifný plat - kultúra	1 954	15 000	16 954
10.1	08.2.0	633009	41	Knihy,časopisy,noviny - knižnica	250	79	329
10.2	08.2.0	637027	41	Odmeny zamestnancov ZPOZ	0	30	30
8.1	09.1.1.1	632002	41	Vodné, stočné - nová MŠ	0	65	65
8.2.2	09.1.2.1	637037	131M	Vratky - školstvo ZŠ K6	7 161	-3 172	3 989
8.2.2	10.7.0	637037	131M	Vratky dotácia na stravu a učeb. pomôcky - ZŠ K6	0	3 172	3 172
8.1	10.7.0	637037	131M	Vratky dotácia na stravu a učeb. pomôcky - MŠ	0	8 325	8 325
8.4	09.5.0	637037	131M	Vratky dotácia na stravu a učeb. pomôcky - SŠI	0	381	381
8.4	09.5.0	641012	111	Spojená škola internátna - HN strava a pomôcky	4 144	1 985	6 129
13.1	10.2.0	632001	41	Energia - Klub dôchodcov	12 500	-5 500	7 000
13.2	10.4.0	633006	72j	Všeobecný materiál - Humanita pre život	0	2 359	2 359
13.5	10.2.0	642002	41	Neziskovej organizácii Humanitarian	0	6 000	6 000
13.2	10.7.0	642014	11UA	Jednotlivcovi - ubytovanie odíedencov UA	0	1 550	1 550
Spolu	Bežné výdavky				391 159	30 800	421 959
8.2.2	09.2.2.1	610	111	Normatív ZŠ K6	496 178	82 261	578 439
8.2.1	09.1.2.1	610	111	Normatív ZŠ SNP13	378 031	10 634	388 665
8.2.2	09.2.2.1	620	111	Normatív ZŠ K6	173 414	28 750	202 164
8.2.1	09.1.2.1	620	111	Normatív ZŠ SNP13	132 122	3 717	135 839
8.2.2	09.2.2.1	630	111	Normatív ZŠ K6	99 507	15 364	114 871
8.2.1	09.1.2.1	630	111	Normatív ZŠ SNP13	60 029	17 258	77 287
8.2.2	09.2.2.1	600	111	VP - ZŠ K6	5 862	-422	5 440
8.2.1	09.1.2.1	600	111	VP - ZŠ SNP13	6 970	38	7 008
8.4	09.5.0	600	111	VP - ZUŠ K6	1 670	730	2 400

8.3	09.5.0	600	111	VP - CVC	2 240	288	2 528
8.1	09.1.1.1	600	111	5 - 6 ročné deti	15 665	1 015	16 680
8.2.2	09.2.2.1	600	111	LK - ZŠ K6	6 300	-300	6 000
8.2.2	09.2.2.1	600	111	AU - ZŠ K6	43 323	6 993	50 316
8.2.1	09.1.2.1	600	111	AU - ZŠ SNP13	6 189	999	7 188
Spolu	Bežné výdavky školy				1 427 500	167 325	1 594 825
7.1	04.4.3	717002	52	Rekonštrukcia chodníkVajansk, Železn, cesta Zahura	0	37 659	37 659
8.2.2	09.2.2.1	717001	52	Realizácia nových stavieb - atletický ovál	0	105 729	105 729
8.2.2	09.2.2.1	717001	11H	Realizácia nových stavieb - atletický ovál	0	102 782	102 782
8.2.1	09.1.2.1	713004	1AA1	Nákup tepelné čerpadlá ZŠ SNP 13	0	139 637	139 637
8.2.1	09.1.2.1	713004	1AA2	Nákup tepelné čerpadlá ZŠ SNP 13	0	16 428	16 428
8.2.1	09.1.2.1	713004	52	Nákup tepelné čerpadlá ZŠ SNP 13	0	8 214	8 214
Spolu	Kapitálové výdavky				0	410 449	410 449
12.1.1	06.1.0	819002	71	Vrátené finančné zábezpeky - kaučný fond	0	732	732
Spolu	Finančné operácie výdavkové				0	732	732
Spolu	Výdavky				1 818 659	609 306	2 427 965

Návrh spracoval: Mgr. Viera Hanigovská
Ing. Michal Dzurila

Dňa: 08.03.2023

Návrh predkladá: Vladimír Baloga
primátor mesta

Dňa: 15.03.2023

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1 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.