

Tlačivo zmeny rozpočtu

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

28.12.2023

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 217/IX/2023

8 zo dňa 28.12.2023

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	2 209 930	26 715	2 236 645
121001	Daň z nehnuteľností z pozemkov	46 257	-16 117	30 140
121002	Daň z nehnuteľností stavby	84 881	-1 026	83 855
121003	Daň z nehnuteľností z bytov	2 056	28	2 084
133001	Za psa	3 292	153	3 445
133012	Za užívanie ver.priestranstva	2 289	157	2 446
133013	Za zber a zneškodnenie KO	137 500	-8 926	128 574
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	5 500	4 299	9 799
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov cintorin	6 200	68	6 268
212003	Z prenajatých budov	10 000	887	10 887
212003	Príjmy RO z prenájmu - ZŠ K6, CVČ	375	25	400
212003	Z prenajatých bytov	21 732	2 051	23 783
212004	Z prenajatých strojov,zariaden	2 001	1	2 002
221004	Správne poplatky	250	-7	243
221004	Správne poplatky EO	5 700	-149	5 551
221004	Správne poplatky stav.urad	4 045	160	4 205
223001	Poplatky za opatrov.službu	10 000	418	10 418
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - známky pes	1 235	700	1 935
223001	Príjmy zo vstupného	600	-14	586
223001	Príjmy z refundacie CO	401	-401	0
223001	Za služby UNC, traktor, Tatra 815	1 100	-3	1 097
223001	Za tovary a služby - voda DV	873	57	930
223001	Príjmy za administratívne služby	234	10	244

243	Príjmy z účtov finanč.hospod.	131	22	153
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných pod.hier	12 100	-55	12 045
312001	Transfer - UPSVaR - prac. návyky PUPN	3 395	1 016	4 411
312001	Transfer PJ MV SR - novostavba MŠ - vybavenie	19 068	-19 068	0
312001	Transfer - rodinné prídavky	1 710	180	1 890
312001	Transfer - enegetická kríza	62 390	1 452	63 842
312001	Transfer MV SR - COVID 19	0	1 716	1 716
312001	Transfer - odídenci z Ukrajiny	11 280	1 500	12 780
312001	Transfer MPSVaR ESF opatrovateľská služba	6 120	4 460	10 580
312001	Transfer NIVAM - MŠ	0	1 300	1 300
312001	Transfer MPC ZŠ SNP	7 297	14 160	21 457
312001	Transfer MPC - ZŠ K6	0	10 187	10 187
312001	Transfer NIVAM - MŠ	0	230	230
312001	Transfer MPC ZŠ SNP	1 288	2 498	3 786
312001	Transfer MPC - ZŠ K6	0	1 798	1 798
312001	Transfer MPC ZŠ SNP	27 438	16	27 454
312007	Z rozpočtu obce príspevok na CVC	762	580	1 342
312008	Transfer KSK Košice - cyklochodník	0	58 018	58 018
312012	Transfer - školstvo	1 793 953	40 766	1 834 719
312012	Transfer - skladník CO	0	394	394
312012	Transfer - školstvo ZŠ K6, MŠ UA	2 184	1 048	3 232
Spolu	Bežné príjmy	4 505 567	131 304	4 636 871
233001	Transfer PJ MV SR - novostavba MŠ - vybavenie	49 038	-49 038	0
233001	Dotácia MIRRI SR - cyklochodník	372 798	-372 798	0
322006	Transfer KSK Košice - cyklochodník	0	314 780	314 780
Spolu	Kapitálové príjmy	421 836	-107 056	314 780
453	Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokovRO + MsÚ	0	50 000	50 000
453	Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokovRO + MsÚ	224 794	-50 000	174 794
513003	Kontokorent - univerzálny úver	0	326 899	326 899
514001	Zmluva o pôžičke krátkodobá - Active property	0	350 000	350 000
Spolu	Finančné operácie príjmy	224 794	676 899	901 693
Spolu	Príjmy	5 152 197	701 147	5 853 344

Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

28.12.2023

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 217/IX/2023

8 zo dňa 28.12.2023

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	návrh zmeny
1.3.1	01.1.1	611	41	Tarifný plat - kontrolór	13 200	-177	13 023
3.1	01.1.1	611	41	Tarifný plat - zástupca primátora	6 882	-2 205	4 677
14.1	01.1.1	610	41	Tarifný plat - verejná správa	212 585	-4 424	208 161
1.3.1	01.1.1	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - kontrolór	6 414	3	6 417
3.1	01.1.1	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - zástupca primátora	4 940	-1 722	3 218
14.1	01.1.1	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - verejná správa	90 415	-8 019	82 396
14.1	01.1.1	625004	111	Invalidné poistenie - REGOB	45	-45	0
14.1	01.1.1	631001	41	Cestovné výdavky - verejná správa	93	29	122
14.1	01.1.1	632001	111	Energia - verejná správa - enegetická kríza	18 819	159	18 978
14.1	01.1.1	632001	41	Energie - verejná správa	20 037	-1 210	18 827
14.1	01.1.1	632001	41	Energie - VS - trakt vpravo, infocentrum	25 200	-6 478	18 722
14.1	01.1.1	632003	41	Poštové a kuriérske služby - verejná správa	100	-91	9
14.1	01.1.1	632003	41	Nákup známky - verejná správa	1 764	520	2 284
14.1	01.1.1	632004	41	Komunikačná internet, webhosting, doména, el. podpis	811	-11	800
14.1	01.1.1	633001	41	Intriérové vybavenie - verejná správa	1 250	-585	665
3.2	01.1.1	633002	111	Výpočtová technika - verejná správa	0	1 691	1 691
3.2	01.1.1	633002	41	Výpočtová technika - verejná správa	2 350	-1 755	595
14.1	01.1.1	633003	41	Telekomunikačná technika - verejná správa	995	11	1 006
14.1	01.1.1	633006	111	Všeobecný materiál - verejná správa toner	0	25	25
1.3.1	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál - kontrolór	40	-25	15
2.5	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál - propagácia mesta	4 000	-145	3 855
3.1	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál - poslanci, cena mesta	150	-4	146

14.1	01.1.1	633006	41	Všeob.materiál kancel,čist.potreby -verejná správa	4 250	680	4 930
14.1	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál - verejná správa toner	2 300	-377	1 923
14.1	01.1.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny - verejná správa	150	-106	44
2.1	01.1.1	633013	41	Softvér - web stránka	4 800	-404	4 396
14.1	01.1.1	633013	41	Softvér - INISOFT	0	119	119
1.1	01.1.1	633016	41	Reprezentačné - verejná správa kvety primátor	2 550	185	2 735
3.1	01.1.1	633016	41	Reprezentačné - poslanci, cena mesta	460	18	478
14.1	01.1.1	633018	41	Licencie - VS - ASPI, ESET, PROFI	925	-450	475
14.1	01.1.1	634001	41	Palivá PHM, oleje - VS Octavia,Dacia Dokker Duster	4 750	0	4 750
14.1	01.1.1	634002	41	Servis, údržba a opravy - verejná správa	3 342	-591	2 751
14.1	01.1.1	634005	41	Dopravné - karty, známky, poplatky, parkovné VS	250	-40	210
3.2	01.1.1	635002	41	Servis. podpora výp. tech. - verejná správa INISOFT	0	40	40
3.2	01.1.1	635004	41	Údržba kanc.srojov,kopír.strojov, ústredňa - VS	500	649	1 149
3.2	01.1.1	635011	41	Údržba softvéru - MADE, Relia	2 200	-117	2 083
2.5	01.1.1	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia - verejná správa	200	-116	84
14.1	01.1.1	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia - verejná správa	200	-81	119
14.1	01.1.1	637004	41	Všeobecné služby - verejná správa	200	-121	79
14.1	01.1.1	637004	41	Všeobecné služby technik PO - verejná správa	2 200	200	2 400
3.3	01.1.1	637005	41	Špeciálne sl. advokat.sudne - verejná správa	12 250	-577	11 673
14.1	01.1.1	637005	41	Špeciálne sl. - GDPR, kybern.bezp.	3 900	-606	3 294
14.1	01.1.1	637006	41	Náhrady - verejná správa	400	-318	82
14.1	01.1.1	637012	41	Poplatky, odvody, autorské práva - VS	700	-210	490
14.1	01.1.1	637015	41	Poistné - verejná správa	1 250	-1 046	204
1.3.1	01.1.1	637016	41	Prídely do SF - kontrolór	180	-13	167
3.1	01.1.1	637016	41	Prídely do SF - zástupca primátora	90	-19	71
14.1	01.1.1	637016	41	Prídely do SF - verejná správa	2 950	-330	2 620
3.1	01.1.1	637026	41	Odmeny - poslancom, členom komisíí	7 500	-2 450	5 050
3.1	01.1.1	637036	41	Reprezentačné výdavky - poslanci	0	10	10
14.1	01.1.1	637036	41	Reprezentačné výdavky - verejná správa	250	-94	156
14.1	01.1.1	637040	41	Služby v oblasti info.-kom.techn - INIT	804	-201	603
1.3.1	01.1.1	642014	41	Jednotlivcovi - príspevok stravné - kontrolór	495	-100	395
14.1	01.1.1	642014	41	Jednotlivcovi - príspevok stravné - verejná správa	9 100	-565	8 535
14.1	01.1.1	642015	41	Nemocenské dávky - verejná správa	300	-46	254

14.1	01.1.2	637012	41	Poplatky, odvody,dane a cla, banka - VS	1 150	-70	1 080
4.1	01.3.3	610	41	Tarifný plat - matričný úrad, IOM	23 228	-7 936	15 292
4.1	01.3.3	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - matričný úrad, IOM	8 992	-2 816	6 176
4.1	01.3.3	625004	111	Invalidné poistenie - matričný úrad	279	45	324
4.1	01.3.3	631001	41	Cestovné výdavky - IOM, matričný úrad	50	-28	22
4.1	01.3.3	632003	41	Poštové služby - matričný úrad, IOM	200	-45	155
4.1	01.3.3	633006	41	Všeobecný materiál - IOM	220	-165	55
4.1	01.3.3	637016	41	Prídel do SF - matričný úrad, IOM	350	-130	220
4.1	01.3.3	642014	41	Jednotlivcovi - príspevok stravné matr.úrad, IOM	1 405	-193	1 212
15.1	01.7.0	637012	41	Poplatky a odvody - municipálny úver kontokorent	1 500	-1 500	0
15.1	01.7.0	651002	41	Splácanie úroku - municipálny úver kontokorent	20 089	39	20 128
15.1	01.7.0	651002	41	Splácanie uroku terminovaný II. zmluva180010	21 531	-290	21 241
15.1	01.7.0	651002	41	Splácanie uroku terminovaný III. zmluva 180083	12 400	829	13 229
15.1	01.7.0	651003	41	Splácanie úrokov ŠFRB	6 065	41	6 106
15.1	01.7.0	653001	41	Manipulačné poplatky	4 116	-335	3 781
5.2	02.2.0	614	111	Odmeny - CO skladník	0	277	277
5.2	02.2.0	614	41	Odmeny - CO skladník	333	-333	0
5.2	02.2.0	621	111	Poistné do VZP - CO skladník	0	32	32
5.2	02.2.0	621	41	Poistné do VZP - CO skladník	57	-57	0
5.2	02.2.0	625001	111	Nemocenské poistenie - CO	0	5	5
5.2	02.2.0	625001	41	Nemocenské poistenie - CO	8	-8	0
5.2	02.2.0	625002	111	Starobné poistenie - CO	0	45	45
5.2	02.2.0	625002	41	Starobné poistenie - CO	80	-80	0
5.2	02.2.0	625003	111	Úrazové poistenie - CO	0	3	3
5.2	02.2.0	625003	41	Úrazové poistenie - CO	5	-5	0
5.2	02.2.0	625004	111	Invalidné poistenie - CO	0	10	10
5.2	02.2.0	625004	41	Invalidné poistenie - CO	17	-17	0
5.2	02.2.0	625005	111	Poistenie v nezamestnanosti - CO	0	3	3
5.2	02.2.0	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti - CO	6	-6	0
5.2	02.2.0	625007	111	Rezer.fond solidarity - CO	0	15	15
5.2	02.2.0	625007	41	Rezer.fond solidarity - CO	27	-27	0
5.2	02.2.0	637016	111	Prídel do SF - skladník CO	0	5	5
5.2	02.2.0	637016	41	Prídel do SF - skladník CO	8	-8	0

5.2	02.2.0	637027	41	Dohody - CO skladník	240	-240	0
5.1	03.2.0	632001	111	Energia - PO - energetická kríza	7 774	60	7 834
5.1	03.2.0	632001	41	Energia - PO	19 123	-1 570	17 553
5.1	03.2.0	632002	41	Vodné, stočné - PO	105	-30	75
5.1	03.2.0	632003	41	Poštové a kuriérske služby - PO	40	-8	32
5.1	03.2.0	632005	41	Telekomunikačné služby - PO	200	-130	70
5.1	03.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - PO	750	-580	170
5.1	03.2.0	634001	41	Palivá PHM - PO	2 567	-248	2 319
5.1	03.2.0	634005	41	Dopravné - karty, známky, poplatky, parkovné PO	105	-105	0
5.1	03.2.0	637005	41	Špeciálne sl. - PO	328	82	410
5.4	03.6.0	621	41	Poistné do VZP - MOPS 1	862	-862	0
5.3	03.6.0	632001	41	Energia - kamerový systém	400	-400	0
5.3	03.6.0	632005	41	Telekomunikačné služby - kamerový systém	50	1	51
11.6	04.1.2	611	111	Tarifný plat - UPSVaR - PUPN	1 290	406	1 696
11.6	04.1.2	611	41	Tarifný plat - UPSVaR - PUPN	215	-215	0
11.6	04.1.2	623	111	Poistné do ost. zdrav. poisť- UPSVaR - PUPN	131	42	173
11.6	04.1.2	623	41	Poistné do ost. zdrav. poisť- UPSVaR - PUPN	22	-22	0
11.6	04.1.2	625001	111	Nemocenské poistenie - UPSVaR - PUPN	18	6	24
11.6	04.1.2	625001	41	Nemocenské poistenie - UPSVaR - PUPN	3	-3	0
11.6	04.1.2	625002	111	Starobné poistenie - UPSVaR - PUPN	181	57	238
11.6	04.1.2	625002	41	Starobné poistenie - UPSVaR - PUPN	30	-30	0
11.6	04.1.2	625003	111	Úrazové poistenie - UPSVaR - PUPN	10	4	14
11.6	04.1.2	625003	41	Úrazové poistenie - UPSVaR - PUPN	2	-2	0
11.6	04.1.2	625004	111	Invalidné poistenie - UPSVaR - PUPN	39	12	51
11.6	04.1.2	625004	41	Invalidné poistenie - UPSVaR - PUPN	7	-7	0
11.6	04.1.2	625005	111	Poistenie v nezamestnanosti - UPSVaR - PUPN	13	4	17
11.6	04.1.2	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti - UPSVaR - PUPN	2	-2	0
11.6	04.1.2	625007	111	Rezer.fond solidarity - UPSVaR - PUPN	61	20	81
11.6	04.1.2	625007	41	Rezer.fond solidarity - UPSVaR - PUPN	10	-10	0
11.6	04.1.2	627	111	Príspevok DDS - UPSVaR - PUPN	4	9	13
11.6	04.1.2	627	41	Príspevok DDS - UPSVaR - PUPN	23	-6	17
11.6	04.1.2	633006	41	Všeobecný materiál - prac. návyky PUPN	471	-226	245
11.6	04.1.2	633006	111	Všeobecný materiál - prac. návyky PUPN	1 100	332	1 432

11.6	04.1.2	633010	41	Pracovné odevy, obuv, pomôcky - prac. návyky PUPN	291	-157	134
11.6	04.1.2	637015	41	Poistné akt. Práce PUPN	160	-129	31
11.6	04.1.2	637015	111	Poistné akt. Práce PUPN	170	129	299
11.6	04.1.2	637016	41	Prídela do SF - UPSVaR - PUPN	20	3	23
4.3	04.4.3	610	41	Tarifný plat - stavebné oddelenie	31 478	-205	31 273
4.3	04.4.3	620	41	Poistné a príspevok do poisťovni - stavebné oddelenie	12 866	-193	12 673
4.3	04.4.3	632003	41	Poštové služby - stavebné odd.	650	-110	540
4.3	04.4.3	633006	41	Všeobecný materiál- stavebné oddelenie	350	-116	234
1.2	04.4.3	637004	41	Všeobecné služby stav. oddelenie	150	-90	60
1.2	04.4.3	637005	41	Špeciálne sl. - geom. plán, žiadosť o projekt, VO	33 300	7 004	40 304
1.2	04.4.3	637012	41	Poplatky, odvody, autorské práva - stavebné odd.	1 624	590	2 214
4.3	04.4.3	637016	41	Prídela do SF - stavebné oddelenie	450	-30	420
4.3	04.4.3	642014	111	Jednotlivcovi - príspevok stravné - stavebný dopr.	100	-100	0
4.3	04.4.3	642014	41	Jednotlivcovi - príspevok stravné - stavebné od.	1 750	-214	1 536
7.1	04.5.1	633006	41	Všeobecný materiál MK posyp.materiál + dopr.značky	8 500	268	8 768
7.1	04.5.1	635006	41	Údržba zimná, oprava miest. komunikácií	7 672	-2 765	4 907
6.1	05.1.0	633006	41	Materiál - odstr. čiernej skládky	150	-42	108
6.1	05.1.0	637004	1AA1	Všeobecné služby - naklad.s odpadmi likvid KO, BRO	0	33 800	33 800
6.1	05.1.0	637004	41	Všeobecné služby - naklad.s odpadmi likvid KO, BRO	135 000	-46 817	88 183
6.2	05.1.0	642006	41	Člensky príspevok - SEZO, Ekospiš	9 396	-8 155	1 241
6.3.2	05.2.0	621	41	Poistné do VZP - nakladanie s odpad.vodami+DV	448	-350	98
6.3.2	05.2.0	625001	41	Nemocenské poistenie - nakladanie s odp.vodami+ DV	63	-59	4
6.3.2	05.2.0	625002	41	Starobné poistenie Dobrá Vôľa a čistenie kanal.	628	11	639
6.3.2	05.2.0	625004	41	Invalidné poistenie - nakladanie s odp.vodami + DV	135	-5	130
6.3.2	05.2.0	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti - nakl.s odp.vodami+DV	45	-42	3
6.3.2	05.2.0	625007	41	Rezer.fond solidarity - Dobrá Vôľa a čistenie kan.	213	4	217
6.3.2	05.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - mestská kanalizácia	300	-116	184
6.3.2	05.2.0	637027	41	Dohody - voda Dobrá Vôľa a čistenie kanal.	4 926	-359	4 567
11.8	05.4.0	637004	41	Všeobecné služby - túlavé mačky, pes	500	-327	173
12.1.1	06.1.0	610	41	Tarifný plat - rozvoj bývania	1 558	5	1 563
12.1.1	06.1.0	621	41	Poistné do VZP - rozvoj bývania	134	10	144
12.1.1	06.1.0	623	41	Poistné do ost. zdrav. poisť. - rozvoj bývania	177	-177	0
12.1.1	06.1.0	625001	41	Nemocenské poistenie - rozvoj bývania	44	-24	20

12.1.1	06.1.0	625002	41	Starobné poistenie - rozvoj bývania	435	-47	388
12.1.1	06.1.0	625003	41	Úrazové poistenie - rozvoj bývania	25	-3	22
12.1.1	06.1.0	625004	41	Invalidné poistenie - rozvoj bývania	93	-53	40
12.1.1	06.1.0	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti - rozvoj bývania	31	-23	8
12.1.1	06.1.0	625007	41	Rezer.fond solidarity - rozvoj bývania	147	-15	132
12.1.1	06.1.0	635006	41	Údržba byty SNP 19	1 935	10 140	12 075
12.1.1	06.1.0	637016	41	Prídela do SF - rozvoj bývania	25	-5	20
12.1.1	06.1.0	637027	41	Dohody - rozvoj bývania	1 266	-165	1 101
11.2	06.2.0	610	41	Tarifný plat - správa a údržba mesta	95 469	-14 276	81 193
11.2	06.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - správa a údržba mesta	37 318	-7 288	30 030
11.2	06.2.0	632001	111	Energia - pastiereň, chatka - enegetická kríza	6 255	31	6 286
11.2	06.2.0	632001	41	Energia - pastiereň, chatka	15 900	261	16 161
11.2	06.2.0	632002	41	Vodné, stočné - cintorín	105	-24	81
11.2	06.2.0	632002	41	Vodné, stočné - Železnična 7	127	-64	63
11.2	06.2.0	632002	41	Vodné, stočné - správa a údržba mesta - DV	0	1 425	1 425
3.2	06.2.0	633004	41	Prev. stroje, prístroje, zariadenia - správa a údržba	200	-200	0
4.2	06.2.0	633006	111	Všeobecný materiál - vojnové hroby	518	5	523
4.2	06.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - cintorín, dom smútku	350	-167	183
10.3	06.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - vianočná výzdoba	0	481	481
11.2	06.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - správa a údržba mesta	7 000	569	7 569
11.2	06.2.0	633015	41	Palivá ako zdroj en.-kosačky a prac. mechan, elcen	2 850	-9	2 841
11.2	06.2.0	634001	41	Palivá PHM - správa a údržba mesta traktor	2 150	-218	1 932
11.2	06.2.0	634001	41	Palivá PHM - VZ UNC 060, LOCUST 903	2 000	-298	1 702
11.2	06.2.0	634001	41	Palivá PHM - Fiat Doblo, Citroen Berlingo, Jumper	1 100	-257	843
3.2	06.2.0	634002	41	Servis, údržba a opravy - kosačky	600	540	1 140
3.2	06.2.0	634002	41	Servis, údržba a opravy - UNC, traktor	600	126	726
11.2	06.2.0	634002	41	Servis, údržba - spr.a údr. maj. UNC,trak, Jumper	3 249	-716	2 533
3.2	06.2.0	634003	41	Poistenie traktor,vlečka, LOCUST, Citroen Jumper	1 700	-136	1 564
4.2	06.2.0	637004	41	Všeobecné služby - pohrebné cintorín	250	14	264
11.2	06.2.0	637004	41	Všeobecné služby - správa a údržba mesta	1 617	1 297	2 914
11.2	06.2.0	637016	41	Prídela do SF - správa a údržba mesta	1 300	-196	1 104
11.2	06.2.0	637027	41	Dohody - správa a údržba mesta	5 090	138	5 228
11.2	06.2.0	642014	41	Jednotlivcovi - príspevok stravné - správa a údržb	7 400	-687	6 713

11.1.1	06.4.0	612002	41	Ostatné príplatky - práca v nedeľu - VO	500	-103	397
11.1.1	06.4.0	621	41	Poistné do VZP - verejné osvetlenie	750	-457	293
11.1.1	06.4.0	625001	41	Nemocenské poistenie - verejné osvetlenie	105	-64	41
11.1.1	06.4.0	625002	41	Starobné poistenie - verejné osvetlenie	1 050	-87	963
11.1.1	06.4.0	625003	41	Úrazové poistenie - verejné osvetlenie	60	-5	55
11.1.1	06.4.0	625004	41	Invalidné poistenie - verejné osvetlenie	225	-137	88
11.1.1	06.4.0	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti - verejné osvetlenie	75	-45	30
11.1.1	06.4.0	625007	41	Rezer.fond solidarity - verejné osvetlenie	357	-30	327
11.1.1	06.4.0	632001	111	Energia - verejné osvetlenie - energetická kríza	9 535	727	10 262
11.1.1	06.4.0	632001	41	Energia - verejné osvetlenie	36 300	-553	35 747
11.1.1	06.4.0	633006	41	Všeobecný materiál - verejné osvetlenie	3 200	-23	3 177
11.1.1	06.4.0	636002	41	Nájomné - prevádz. stroje, prístroje a zar. - VO	500	-500	0
11.1.1	06.4.0	637027	41	Dohody - verejné osvetlenie	7 502	-1 019	6 483
9.2	08.1.0	610	41	Tarifný plat - správca	14 183	364	14 547
9.2	08.1.0	623	41	Poistné do ost. zdrav. poisť - správca	1 516	34	1 550
9.2	08.1.0	625001	41	Nemocenské poistenie - správca	198	8	206
9.2	08.1.0	625002	41	Starobné poistenie - správca	2 122	48	2 170
9.2	08.1.0	625003	41	Úrazové poistenie - správca	121	3	124
9.2	08.1.0	625004	41	Invalidné poistenie - správca	455	10	465
9.2	08.1.0	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti - správca	141	6	147
9.2	08.1.0	625007	41	Rezer.fond solidarity - správca	720	16	736
7.1	08.1.0	614	41	Odmeny - cyklochodník	0	3 866	3 866
7.1	08.1.0	621	41	Poistné do VŠZP - cyklochodník	0	193	193
7.1	08.1.0	623	41	Poistné do ost. zdrav. poisť - cyklochodník	0	193	193
7.1	08.1.0	625001	41	Nemocenské poistenie - cyklochodník	0	54	54
7.1	08.1.0	625002	41	Starobné poistenie - cyklochodník	0	541	541
7.1	08.1.0	625003	41	Úrazové poistenie - cyklochodník	0	31	31
7.1	08.1.0	625004	41	Invalidné poistenie - cyklochodník	0	116	116
7.1	08.1.0	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti - cyklochodník	0	39	39
7.1	08.1.0	625007	41	Rezer.fond solidarity - cyklochodník	0	184	184
9.1	08.1.0	632001	111	Energia - športovci - energetická kríza	5 421	114	5 535
9.2	08.1.0	632001	111	Energie - STS - enegetická kríza	6 274	227	6 501
9.1	08.1.0	632001	41	Energia - športovci	14 731	-198	14 533

9.2	08.1.0	632001	41	Energie - vlek	2 788	-2 064	724
9.2	08.1.0	632001	41	Energie - STS	26 150	-1 348	24 802
9.2	08.1.0	632002	41	Vodné, stočné - STS	375	-37	338
9.2	08.1.0	633006	41	Všeobecný materiál - šport, STS	1 020	-428	592
9.2	08.1.0	637004	41	Všeobecné služby - šport, STS	365	-300	65
7.1	08.1.0	633013	1AZ1	Softvér - web.portál, mobil.aplikácia cyklochodník	0	53 398	53 398
7.1	08.1.0	633013	43	Softvér - web.portál, mobil.aplikácia cyklochodník	0	2 713	2 713
9.2	08.1.0	633015	41	Palivá ako zdroj energie - vlek, šport	100	-16	84
9.2	08.1.0	637016	41	Prídel do SF - správca	184	22	206
9.2	08.1.0	642014	41	Jednotlivcovi - príspevok stravné - správca	1 409	10	1 419
10.1	08.2.0	610	41	Tarifný plat - knižnica	14 042	-651	13 391
10.3	08.2.0	610	41	Tarifný plat - kultúra	27 030	-1 276	25 754
10.1	08.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - knižnica	5 117	-66	5 051
10.2	08.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - ZPOZ	16	-11	5
10.3	08.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - kultúra	9 590	303	9 893
10.4	08.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - kino	425	-425	0
2.2	08.2.0	625002	41	Starobné poistenie - kniha	27	-18	9
10.1	08.2.0	632001	111	Energia - knižnica - energetická kríza	64	8	72
10.3	08.2.0	632001	111	Energia - kultúrne služby - energetická kríza	8 157	121	8 278
10.1	08.2.0	632001	41	Energia - knižnica	500	-108	392
10.3	08.2.0	632001	41	Energia - kultúrne služby	22 931	-3 445	19 486
10.1	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - knižnica	175	-11	164
10.2	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - Občasník, plakety, medaily	2 500	-1 937	563
10.3	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál kulturne sl. + Jubilanti	1 500	-1 032	468
10.3	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál -kulturny dom čistiace prostr.	2 000	-280	1 720
10.1	08.2.0	633009	41	Knihy,časopisy,noviny - knižnica	709	128	837
10.2	08.2.0	633011	41	Potraviny - kultúrne podujatia	1 450	-50	1 400
10.2	08.2.0	633016	41	Reprezentačné - kultúra	500	-260	240
10.3	08.2.0	633016	41	Reprezentačné - jubilanti	200	-200	0
10.2	08.2.0	634004	41	Prepravné - kultúra	150	-85	65
10.3	08.2.0	635006	41	Údržba budov - kultúra	5 000	-5 000	0
10.2	08.2.0	637002	41	Kultúrne podujatia,dary,ceny	14 875	105	14 980
10.1	08.2.0	637012	41	Poplatky, odvody - knižnica	90	-3	87

10.2	08.2.0	637012	41	Poplatky, odvody - autor.práva, RTVS, rozhlas	400	-361	39
10.4	08.2.0	637012	41	Poplatky, odvody - autor.práva, požičovné kino	133	-16	117
10.1	08.2.0	637016	41	Prídela do SF - knižnica	184	-25	159
10.3	08.2.0	637016	41	Prídela do SF - kultúra	339	1	340
10.4	08.2.0	637016	41	Prídela do SF - kino	28	-28	0
2.2	08.2.0	637027	41	Dohody - kultura - kniha	192	-127	65
10.2	08.2.0	637027	41	Odmeny zamestnancov ZPOZ	30	-15	15
10.1	08.2.0	642014	41	Jednotlivcovi - príspevok stravné - knižnica	921	5	926
10.3	08.2.0	642014	41	Jednotlivcovi - príspevok stravné - kultúra	1 995	-79	1 916
8.1	09.1.1.1	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - manažér	695	-695	0
8.1	09.1.1.1	632001	111	Energie - nová MŠ - energetická kríza	91	4	95
8.1	09.1.1.1	632001	41	Energie - nová MŠ	787	5 407	6 194
8.1	09.1.1.1	633004	111	Prevádzkové stroje - Exterié. vyb. - Novostavba MŠ	19 068	-19 068	0
8.1	09.1.1.1	633004	52	Prevádzkové stroje - Exterié. vyb. - Novostavba MŠ	1 004	-1 004	0
8.1	09.1.1.1	637005	41	Špeciálne služby - ext. man., dozor novostavba MŠ	2 169	906	3 075
8.2.1	09.1.2.1	637005	52	Špeciálne sl. - ext. man tep. čerpadlá ZS SNP	0	221	221
3.1	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - zástupca primátora	50	-21	29
4.1	09.5.0	637001	41	Školenie - matričný úrad, IOM	96	-1	95
4.3	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - stavebné oddelenie	720	-44	676
5.1	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - PO	550	-434	116
10.3	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - kultúra	50	-21	29
13.2	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - sociálny pracovník	150	-81	69
13.3.1	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - opatrovatelky	0	89	89
13.2	10.1.1	610	41	Tarifný plat - sociálny pracovník	13 545	-217	13 328
13.2	10.1.1	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	5 005	48	5 053
13.2	10.1.1	633006	41	Všeobecný materiál - sociálny pracovník	46	-46	0
13.2	10.1.1	637016	41	Prídela do SF - sociálny pracovník	200	-38	162
13.2	10.1.1	642014	41	Jednotlivcovi - príspevok stravné - soc. pracovník	757	26	783
13.3.1	10.2.0	610	1AY1,41	Tarifný plat - opatrovatelky	28 841	3 764	32 605
13.3.1	10.2.0	620	1AY1,41	Poistné a príspevok do poisťovní	9 946	987	10 933
13.1	10.2.0	632001	41	Energia - Klub dôchodcov	4 768	10	4 778
13.3.1	10.2.0	637016	41	Prídela do SF - opatrovateľská služba	700	-329	371
13.3.1	10.2.0	637037	1AY1	Vratky - Imp.agentúra - opatrovateľská služba	415	-415	0

13.3.1	10.2.0	642014	1AY1	Jednotlivcovi - príspevok stravné - opatrovatelky	0	422	422
13.3.1	10.2.0	642014	41	Jednotlivcovi - príspevok stravné - opatrovatelky	6 990	-3 204	3 786
13.5	10.2.0	642002	41	Neziskovej organizácii Spiš.kat.charita	6 000	-3 437	2 563
13.3.1	10.2.0	642013	41	Odchodné - opatrovatelky	2 880	-2 880	0
13.2	10.4.0	633011	111	Potraviny - osobitný príjemca RP	1 710	180	1 890
13.2	10.7.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovni - odb. posudky HN	126	-126	0
13.2	10.7.0	637027	41	Dohody odborné posudky HN	360	-216	144
13.2	10.7.0	642014	11UA	Jednotlivcovi - ubytovanie odídenčov UA	11 280	1 500	12 780
Spolu	Bežné výdavky				1 446 882	-54 522	1 392 360
8.1	09.1.1.1	600	111	MŠ - UA	2 184	176	2 360
8.2.1	09.2.2.1	600	111	ZŠ SNP 13 - Čítame pre radosť	0	1 000	1 000
8.1	09.1.1.1	600	111	MŠ - Čítame pre radosť	0	1 000	1 000
8.1	09.1.1.1	600	111	ZŠ K 6 - Preddavok	0	9 571	9 571
8.2.1	09.2.2.1	600	111	ZŠ SNP 13 - Preddavok	0	6 653	6 653
8.1	09.1.1.1	600	111	ZŠ K 6 - energie	0	5 157	5 157
8.2.1	09.2.2.1	600	111	ZŠ SNP 13 - energie	0	3 100	3 100
8.2.1	09.2.2.1	600	111	ZŠ K 6 - ŠvP	3 500	-600	2 900
8.2.2	09.2.2.1	600	111	MPC - ZŠ K 6	0	11 985	11 985
8.1	09.1.1.1	600	111	MŠ - NIVAM	0	1 530	1 530
8.2.1	09.2.2.1	600	111	MPC - ZŠ SNP	36 023	16 674	52 697
8.1	09.1.1.1	600	41	Originálky MŠ	345 500	36 000	381 500
8.2.2	09.2.2.1	600	41	Z rozpočtu obce príspevok na CVČ	762	580	1 342
Spolu	Bežné výdavky - školy				387 969	92 826	480 795
9.1	08.1.0	717001	111	Realizácia nových stavieb - cykloturistický chodník	372 798	-372 798	0
7.1	08.1.0	717001	1AZ1	Realizácia nových stavieb - cykloturistický chodník	0	314 780	314 780
7.1	08.1.0	717001	43	Realizácia nových stavieb - cykloturistický chodník	0	15 573	15 573
3.2	04.4.3	716	52	Prípravná a projekt. dok. - radnica	81 000	-81 000	0
7.1	04.4.3	717002	52	Rekonštrukcia zákl.tech.infraštr.-Kom,Hor.,Hv, Jil	14 099	-14 099	0
7.1	04.4.3	717002	41	Rekonštrukcia zákl.tech.infraštr.-Kom,Hor.,Hv, Jil	0	53 715	53 715
7.1	04.4.3	717002	71	Rekonštrukcia zákl.tech.infraštr.-Kom,Hor.,Hv, Jil	0	350 000	350 000
7.1	04.4.3	717002	52	Rekonštrukcia chodník Jarná ul., cesta Zahura, ZTI	0	16 050	16 050
6.2	05.1.0	716	52	Prípravná a projekt. dok. - zberný dvor	8 021	-221	7 800
6.3.1	05.1.0	716	52	Prípravná a projekt. dok. - ČOV	98 270	-88 670	9 600
6.3.1	05.1.0	716	41	Prípravná a projekt. dok. - stojiská, ČOV	0	19 200	19 200

12.1.2	06.1.0	716	52	Prípravná a projektová dokumentácia -IBV Malé pole	24 000	-24 000	0
1.2	08.1.0	716	52	Prípravná a projektová dok. - MsÚ - Plán obnovy	35 000	-35 000	0
9.1	08.1.0	717001	52	Realizácia nových stavieb - cykloturistický chodník	61 776	162 256	224 032
9.2	08.1.0	712001	52	Budov, objektov alebo ich častí - detské ihrisko	46 000	-34 602	11 398
9.2	08.1.0	716	41	PD - detské ihrisko rodinka	0	150	150
8.1	09.1.1.1	713001	52	Interiérového vybavenia	0	105 435	105 435
8.1	09.1.1.1	713004	111	Prevádzkových strojov - Ext. vyba. - Novostavba MŠ	49 038	-49 038	0
8.1	09.1.1.1	713004	52	Prevádzkových strojov - Ext. vyba. - Novostavba MŠ	2 581	-2 581	0
8.1	09.1.1.1	713004	52	Prev.str.náradia - novostavba MŠ interiér,exteriér	0	194 015	194 015
8.1	09.1.1.1	717001	41	Realizácia novostavba MŠ	0	3 608	3 608
8.1	09.1.1.1	717001	52	Realizácia novostavba MŠ	513 003	-93 909	419 094
8.2.2	09.2.2.1	717002	52	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ K 6	102 920	-102 920	0
Spolu	Kapitálové výdavky				1 408 506	335 944	1 744 450
15.1	01.7.0	821005	52	Splácanie úveru terminovaný I. - kontokorentný	0	326 899	326 899
Spolu	Finančné operácie výdavky				0	326 899	326 899
Spolu	Výdavky				3 243 357	701 147	3 944 504

Rekonštrukcia chodník Jarná ul., cesta Zahura, ZTI

Návrh spracoval: Ing. Michal Dzurila

Dňa: 21.12.2023

Návrh predkladá: Vladimír Baloga
primátor mesta

Dňa: 21.12.2023

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 8 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.