

Príloha č. 2	Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2022 za Mesto Tisovec	Verzia: Návrh Rok vydania: 2022 Výtlačok č.: 1
---------------------	--	--

Prerokovanie

Predkladá sa na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci	dňa: 25.05.2022
---	-----------------

	Organizačná zložka:	Meno a priezvisko:	Dátum:
Vypracoval:	Odd. finančné a správy majetku	Ing. Veronika Majerová	18.05.2022
Predkladá:	Predseda Economickej komisie	JUDr. Mário Keleti	25.05.2022
Prejednané:	Ekonomická komisia		17.05.2022
	Mestské zastupiteľstvo v Tisovci		25.05.2022
Zverejnené na úradnej tabuli:			

Rozpočtové opatrenie č. 03/2022 – za mesto Tisovec

Rozpočtové opatrenie podľa §14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na Čl. 19 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Tisovec

A) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky							
Príjmová časť rozpočtu							
Program Podprog. Prvok	FK	EK	Zdroj	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
		312001	1AA1	Transfer zo ŠR – Rozvoj energetických služieb	12 825,00 €	-1 350,00 €	11 475,00 €
		312001	3AA2	Transfer zo ŠR – Rozvoj energetických služieb	0,00 €	1 350,00 €	1 350,00 €
		312001	1AC1	Opatrovateľská služba EÚ	24 336,00 €	-24 336,00 €	0,00 €
		312001	1AC2	Opatrovateľská služba ŠR	2 864,00 €	-2 864,00 €	0,00 €
		312001	1AY1	Opatrovateľská služba ESF	0,00 €	27 200,00 €	27 200,00 €
		133013	41	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	89 000,00 €	-2 000,00 €	87 000,00 €
		133013	41	Drobný stavebný odpad	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
Výdavková časť rozpočtu							
Program Podprog. Prvok	FK	EK	Zdroj	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
1.3.	01.1.1.	635009	41	Softvér	14 115,00 €	-4 830,74 €	9 284,26 €
1.3.	01.1.1.	711003	41	Nákup softvéru	0,00 €	4 830,74 €	4 830,74 €
14	01.1.1.	635004	41	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadenia, techniky	1 000,00 €	-1 000,00 €	0,00 €
14	01.1.1.	713002	41	Nákup strojov – výpočtovej techniky	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
10.1.1.	08.2.0.	635002	41	Výpočtová technika	1 000,00 €	-400,00 €	600,00 €
10.1.1.	08.2.0.	713002	41	Nákup strojov – výpočtovej techniky	0,00 €	400,00 €	400,00 €
5.1.1.	03.1.0.	633006	41	Všeobecný materiál	800,00 €	-66,00 €	734,00 €
5.1.1.	03.1.0.	713004	41	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00 €	66,00 €	66,00 €
14	01.1.1.	637002	41	Konkurzy a súťaže	1 000,00 €	-1 000,00 €	0,00 €
3.3.	01.1.1.	637002	41	Konkurzy a súťaže	2 500,00 €	1 000,00 €	3 500,00 €
2.1.	04.7.3.	637014	41	Stravovanie	300,00 €	-300,00 €	0,00 €
13.2.4.	04.1.2.	637014	41	Stravovanie	550,00 €	-550,00 €	0,00 €
14	01.6.0.	637014	111	Stravovanie	750,00 €	-750,00 €	0,00 €
13.2.1.	10.7.0.	637014	41	Stravovanie	0,00 €	800,00 €	800,00 €
10.1.1.	08.2.0.	637014	41	Stravovanie	550,00 €	800,00 €	1 350,00 €
10.1.1.	08.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	4 200,00 €	-400,00 €	3 800,00 €
10.1.1.	08.2.0.	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, techniky	0,00 €	400,00 €	400,00 €
13.2.1.	10.7.0.	637004	41	Všeobecné služby	600,00 €	-600,00 €	0,00 €
3.3.	04.4.3.	711001	41	Nákup pozemkov za účelom vysporiadania	640,00 €	600,00 €	1 240,00 €
9.2.	01.1.1.	633016	41	Reprezentačné	1 000,00 €	2 000,00 €	3 000,00 €
9.2.	08.1.0.	633006	41	Všeobecný materiál	1 500,00 €	-1 500,00 €	0,00 €
2.1.	04.7.3.	633016	71	Reprezentačné	500,00 €	-500,00 €	0,00 €
8.1.2.	09.1.1.	611	1AC1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	10 300,00 €	-6 000,00 €	4 300,00 €
8.1.2.	09.1.1.	611	3AC1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	0,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
8.1.2.	09.1.1.	611	1AC2	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
8.1.2.	09.1.1.	611	1AC3	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
8.1.1.	09.1.1.	611	1AC1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	23 058,00 €	-12 000,00 €	11 058,00 €
8.1.1.	09.1.1.	611	3AC1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	0,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
8.1.1.	09.1.1.	611	1AC2	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
8.1.1.	09.1.1.	611	1AC3	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
6.1.	05.1.0.	637004	41	Všeobecné služby	161 000,00 €	-3 000,00 €	158 000,00 €
7.1.2.	04.5.1.	713004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, techniky	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
3.3.	04.4.3.	637004	41	Všeobecné služby	5 360,00 €	-2 900,00 €	2 460,00 €
1.3.	01.1.2.	637005	41	Špeciálne služby	3 400,00 €	-1 000,00 €	2 400,00 €
3.3.	04.4.3.	717002	41	Rekonštrukcie a modernizácie	42 653,63 €	-5 000,00 €	37 653,63 €
3.3.	04.4.3.	712001	41	Nákup budov alebo objektov	20 000,00 €	-20 000,00 €	0,00 €
3.3.	04.4.3.	712002	41	Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu	15 000,00 €	-15 000,00 €	0,00 €
3.3.	04.4.3.	717001	41	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	15 000,00 €	-15 000,00 €	0,00 €
		611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	610 185,28 €	39 305,56 €	649 490,84 €
		625001	41	Na nemocenské poistenie	11 331,00 €	339,93 €	11 670,93 €
		625002	41	Na starobné poistenie	108 035,00 €	3 241,05 €	111 276,05 €
		625003	41	Na úrazové poistenie	6 942,00 €	208,26 €	7 150,26 €

		625004	41	Na invalidné poistenie	23 602,00 €	708,06 €	24 310,06 €
		625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	8 030,00 €	240,90 €	8 270,90 €
		625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	37 260,00 €	1 117,80 €	38 377,80 €
					1 132 161,91 €	-13 738,44 €	1 118 423,47 €
							0,00 €

B) povolené prekročenie a viazanie príjmov

Program Podprog. Prvok	FK	EK	Zdroj	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
		312001	111	Dotácia – fond na podporu umenia	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		312012	1P01	Príspevok zo ŠR – Spolu múdrejší 3	0,00 €	6 175,00 €	6 175,00 €
		312012	1P01	Príspevok zo ŠR – Edukačné publikácie	0,00 €	3 675,00 €	3 675,00 €
		312012	1P02	Príspevok zo ŠR – Edukačné publikácie	0,00 €	367,00 €	367,00 €
		312001	11UA	Finančný príspevok – Ukrajina	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
		312001	1AC1	Zo štátneho rozpočtu – Chyť sa svojej šance ÚPSVaR	0,00 €	6 812,28 €	6 812,28 €
		312001	111	MVSR – celoplošné testovanie	0,00 €	1 135,20 €	1 135,20 €
		312012	111	Príspevok zo ŠR – Edukačné publikácie	0,00 €	5 531,00 €	5 531,00 €
		312012	111	Zo štátneho rozpočtu – predškolači	5 220,00 €	2 538,00 €	7 758,00 €
						13 947,48 €	

C) povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Program Podprog. Prvok	FK	EK	Zdroj	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
10.1.3.	08.2.0.	637004	111	Všeobecné služby	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
13.3	10.2.0.	642007	11UA	Transfer Cirkvi / Ukrajina	0,00 €	2 100,00 €	2 100,00 €
13.3	10.2.0.	642014	11UA	Transfer jednotlivci / Ukrajina	0,00 €	900,00 €	900,00 €
13.2.4.	04.1.2.	611	1AC1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	0,00 €	6 812,28 €	6 812,28 €
8.1.1.	09.1.1.	633009	111	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, kompenzač.pomôcky	4 002,00 €	652,80 €	4 654,80 €
8.1.2.	09.1.1.	633009	111	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, kompenzač.pomôcky	1 348,00 €	1 755,20 €	3 103,20 €
						15 220,28 €	

D) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií

Príjmové finančné operácie							
Program Podprog. Prvok	FK	EK	Zdroj	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
		454002	46	Spolufinancovanie rekonštrukcie a modernizácie	0,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €
Výdavková finančné operácie							
Program Podprog. Prvok	FK	EK	Zdroj	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
				bez zmeny			

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia a vyjadrenie vplyvu na tvorbu peňažného fondu

	Bežné príjmy	Bežné výdavky	Kapitálové príjmy	Kapitálové výdavky	Príjmové FO	Výdavkové FO	Tvorba peňažn. fondu (+ prebytok - schodok)
Schválený	3 304 477,00	3 215 818,00	927 281,00	1 099 185,00	279 550,00 €	196 305,00 €	0,00 €
RO č. 1/2022 Mesto Tisovec	25 887,42	25 887,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €
RO č. 2/2022 Mesto Tisovec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €
RO č. 3/2022 Mesto Tisovec	0,00	31 364,82	13 947,48	11 276,02	55 000,00	0,00	26 306,64 €
RO č. 1/2022 ZUŠ	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00 €
RO č. 1/2022 ZŠ	0,00	3 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 341,00 €
Upravený	3 330 364,42	3 286 911,24	941 228,48	1 110 461,02	334 550,00	196 305,00	12 465,64 €

Rekapitulácia	Schválený (+ prebytok - schodok)	Roz.opatrenia (+ prebytok - schodok)	Upravený (+ prebytok - schodok)
Bežný rozpočet	88 659,00 €	-45 205,82 €	43 453,18 €
Kapitálový rozpočet	-171 904,00 €	2 671,46 €	-169 232,54 €

Finančné operácie	83 245,00 €	55 000,00 €	138 245,00 €
Tvorba peňažného fondu	0,00 €	12 465,64 €	12 465,64 €

V Tisovci, 04.05.2022

Schválené primátorkou mesta Tisovec podľa Čl. 19 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Tisovec.