

Príloha č. 7	Rozpočtové opatrenie č. 8/2022 za Mesto Tisovec	Verzia: Návrh Rok vydania: 2022 Výtlačok č.: 1
---------------------	--	--

Prerokovanie

Predkladá sa na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci	dňa: 25.10.2022
---	-----------------

	Organizačná zložka:	Meno a priezvisko:	Dátum:
Vypracoval:	Vedúca finančného a správy majetku	Ing. Veronika Majerová	26.09.2022
Predkladá:	Predseda Ekonomickej komisie	JUDr. Mário Keleti	25.10.2022
Prejednané:	Ekonomická komisia		17.10.2022
Zverejnené na úradnej tabuli:			

Rozpočtové opatrenie č. 08/2022 – 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

9) presun rozpočtových 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
Výdavková časť rozpočtu							
Program Podprog. Prvok	FK	EK	Zdroj	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
9.1	08.1.0	633006	41	Všeobecný materiál	5 300,00 €	-1 500,00 €	3 800,00 €
9.2	08.1.0	642001	41	Príspevok občianskemu združeniu	20 000,00 €	1 500,00 €	21 500,00 €
3.3	01.7.0	821004	41	Bankový úver – preklehovací	139 300,00 €	-139 300,00 €	0,00 €
3.3	01.7.0	821004	1AA1	Bankový úver – preklehovací	0,00 €	80 413,03 €	80 413,03 €
3.3	01.7.0	821004	1AA2	Bankový úver – preklehovací	0,00 €	9 460,36 €	9 460,36 €
3.3	01.7.0	821004	1AG1	Bankový úver – preklehovací	0,00 €	37 400,11 €	37 400,11 €
3.3	01.7.0	821004	1AG2	Bankový úver – preklehovací	0,00 €	12 466,70 €	12 466,70 €
11.1	08.2.0	633003	41	Údržba prevádzkových zdrojov, prístrojov, zariadení	10 900,00 €	-3 000,00 €	7 900,00 €
3.3	04.4.3	637005	41	Špeciálne služby	3 000,00 €	3 000,00 €	6 000,00 €
4.6	04.4.3	611	111	Ľadový plat, osobný plat, funkčný plat	31 880,00 €	-20 000,00 €	11 880,00 €
14	01.1.1	611	41	Ľadový plat, osobný plat, funkčný plat	1 177 389,56 €	20 000,00 €	1 197 389,56 €
4.6	04.4.3	623	41	Postupné do ostatných zdravotných postávoví	2 050,00 €	-2 050,00 €	0,00 €
14	01.1.1	623	41	Postupné do ostatných zdravotných postávoví	7 308,00 €	2 050,00 €	9 358,00 €
4.6	04.4.3	625001	41	Na nemocenské postavenie	522,00 €	-300,00 €	222,00 €
14	01.1.1	625001	41	Na nemocenské postavenie	3 041,43 €	300,00 €	3 341,43 €
4.6	04.4.3	625002	41	Na starobné postavenie	3 263,00 €	-2 700,00 €	563,00 €
14	01.1.1	625002	41	Na starobné postavenie	29 590,45 €	2 700,00 €	32 290,45 €
4.6	04.4.3	625003	41	Na úrazové postavenie	313,00 €	-150,00 €	163,00 €
14	01.1.1	625003	41	Na úrazové postavenie	1 740,36 €	150,00 €	1 890,36 €
4.6	04.4.3	625004	41	Na invalidné postavenie	993,50 €	-993,50 €	0,00 €
4.6	04.4.3	625004	111	Na invalidné postavenie	154,50 €	300,00 €	454,50 €
14	01.1.1	625004	41	Na invalidné postavenie	6 427,76 €	693,50 €	7 121,26 €
4.6	04.4.3	625005	41	Na postavenie v nezamestnanosti	2 111,00 €	-111,00 €	1 000,00 €
14	01.1.1	625005	41	Na postavenie v nezamestnanosti	2 175,00 €	111,00 €	2 286,00 €
4.6	04.4.3	625007	41	Na postavenie do rezervného fondu solidarity	950,75 €	-950,75 €	0,00 €
14	01.1.1	625007	41	Na postavenie do rezervného fondu solidarity	10 014,30 €	950,75 €	10 965,05 €
4.6	04.4.3	627	41	Príspevok do DDP	800,00 €	-200,00 €	600,00 €
14	01.1.1	627	41	Príspevok do DDP	3 900,00 €	200,00 €	4 100,00 €
4.6	04.4.3	632004	41	Internet	50,00 €	-50,00 €	0,00 €
4.6	04.4.3	632005	41	Telefón, pevná linka	360,00 €	-300,00 €	60,00 €
4.6	04.4.3	632003	41	Poštové a telekomunikačné služby	1 000,00 €	350,00 €	1 350,00 €
13.1.3	10.2.0	634004	41	Prepravené a nájom dopravných prostriedkov	800,00 €	-400,00 €	400,00 €
13.1.3	10.2.0	713001	41	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0,00 €	400,00 €	400,00 €
10.1.1	08.2.0	637004	41	Všeobecné služby	5 850,00 €	-2 000,00 €	3 850,00 €
10.1.1	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál	3 800,00 €	2 000,00 €	5 800,00 €
5.1.1	03.1.0	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 500,00 €	-1 500,00 €	0,00 €
5.1.1	03.1.0	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
3.3	04.4.3	637005	41	Špeciálne služby	6 000,00 €	1 500,00 €	7 500,00 €
8.1.1	09.6.0.1	633002	41	Výpočtová technika	2 000,00 €	-1 500,00 €	500,00 €
8.1.2	09.6.0.1	635004	41	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	250,00 €	-140,00 €	110,00 €
8.1.2	09.1.1	711003	41	Softvér	0,00 €	139,46 €	139,46 €
8.1.2	09.1.1	637003	41	Všeobecné služby	2 300,00 €	-370,00 €	1 930,00 €
8.1.2	09.1.1	713002	41	Nákup výpočtovej techniky	0,00 €	370,00 €	370,00 €
14	01.1.1	637012	41	Poplatky a odvody	1 200,00 €	-1 200,00 €	0,00 €
1.3	01.1.1	637012	41	Poplatky a odvody	300,00 €	500,00 €	800,00 €
1.3	01.1.2	637012	41	Poplatky a odvody	2 200,00 €	700,00 €	2 900,00 €
6.2	05.1.0	635002	41	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	1 500,00 €	-1 500,00 €	0,00 €
6.2	05.2.0	637004	41	Všeobecné služby	0,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
2.1	04.7.3	637002	71	Konkurzy a súťaže	600,00 €	-600,00 €	0,00 €
2.1	04.7.3	633016	41	Reprezentatívne	500,00 €	600,00 €	1 100,00 €
10.1.3	08.2.0	637036	41	Reprezentatívne výdavky	300,00 €	-50,00 €	250,00 €
10.1.3	08.2.0	642006	41	Ľanské - Slovenská asociácia knižnice	0,00 €	50,00 €	50,00 €

B) porovnanie prekročenie a viazanie príjmov

Program Podprog. Prvok	FK	EK	Zdroj	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
		223001	41	Kultúrne program – (Lenka Filipová)	2 000,00 €	5 160,00 €	7 160,00 €
		312001	111	Zo štátneho rozpočtu – predškola	7 758,00 €	2 702,20 €	10 460,20 €
		312001	111UA	Zo štátneho rozpočtu – Príspevok Ukrajinca	3 000,00 €	9 000,00 €	12 000,00 €

C) porovnanie prekročenie a viazanie výdavkov

Program Podprog. Prvok	FK	EK	Zdroj	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
14	01.1.1	632002	41	Vodné stočné	4 000,00 €	3 000,00 €	7 000,00 €
5.2.2	03.2.0	632001	41	Energie	7 958,00 €	4 980,00 €	12 938,00 €
10.1.1	08.2.0	632001	41	Energie	79 800,00 €	-4 300,00 €	75 500,00 €
3.5	01.1.1	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	2 000,00 €	1 500,00 €	3 500,00 €
8.1.2	09.1.1	633009	111	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	1 486,00 €	83,00 €	1 569,00 €
8.1.1	09.1.1	633009	111	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	6 272,00 €	-3 238,00 €	3 034,00 €
13.3	10.2.0	642007	111UA	Transfer Čikvy - Ukrajinca	2 100,00 €	3 000,00 €	5 100,00 €
13.3	10.2.0	642014	111UA	Transfer jednotlivec - Ukrajinca	900,00 €	6 000,00 €	6 900,00 €
1.3	01.1.2	637005	41	Špeciálne služby	2 400,00 €	6 000,00 €	8 400,00 €
1.2	01.1.1	637005	41	Špeciálne služby	4 500,00 €	5 000,00 €	9 500,00 €
8.1.1	09.1.1	711003	41	Softvér	0,00 €	364,15 €	364,15 €
8.1.1	09.1.1	711003	41	Softvér	0,00 €	139,46 €	139,46 €
14	01.1.1	633002	41	Výpočtová technika	0,00 €	756,00 €	756,00 €

D) porovnanie prekročenie a viazanie finančných operácií

Program Podprog. Prvok	FK	EK	Zdroj	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
				bez zmeny			

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia a vplyvu na tvorbu peňažného fondu

	Bežné príjmy	Bežné výdavky	Kapitálové príjmy	Kapitálové výdavky	Príjmové FO	Výdavkové FO	Tvorba peňaž. 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 €	80,00 €
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	32 864,82	13 947,48	11 276,02	55 000,00	0,00	24 806,64 €
RO č. 1/2022 ZIŠ	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 €
RO č. 4/2022 Mesto Tisovec	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 €
RO č. 5/2022 Mesto Tisovec	0,00	0,00	1 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	1 000,00 €
RO č. 6/2022 Mesto Tisovec	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00 €
RO č. 2/2022 ZIŠ	0,00	5 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 745,00 €
RO č. 7/2022 Mesto Tisovec	67 000,00	53 479,72	0,00	0,00	36 528,00	0,00	50 048,28 €
RO č. 2/2022 ZŠ	12 022,00	12 022,00	0,00	0,00	0,00	36 528,00	-36 528,00 €
RO č. 8/2022 Mesto Tisovec	16 862,20	26 575,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 713,27 €
Upravený	3 426 248,62	3 386 233,43	942 298,48	1 128 461,02	389 078,00	232 833,00	10 097,65 €

Rekapitulácia	Schválený (+ prebytok - schodok)	Roz.opatrenia (+ prebytok - schodok)	Upravený (+ prebytok - schodok)
Bežný rozpočet	88 659,00 €	-8 643,81 €	40 015,19 €
Kapitálový rozpočet	-171 904,00 €	-14 258,54 €	-186 162,54 €
Finančné operácie	83 545,00 €	73 000,00 €	156 545,00 €
Tvorba peňažného fondu	0,00 €	10 097,65 €	10 097,65 €

V Tisovci, 26.09.2022

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č.