

Príloha č. 3 k bodu 9)	Rozpočtové opatrenie č. 4/2024 za mesto Tisovec	Verzia: Návrh Rok vydania: 2024 Výtlačok č.: 1
-----------------------------------	--	--

Prerokovanie

Predkladá sa na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci	dňa: 28.08.2024
---	-----------------

	Organizačná zložka:	Meno a priezvisko:	Dátum:
Vypracoval:	Vedúca Odd. finančného a správy majetku	Ing. Viera Krišková	22.08.2024
Predkladá:	Predsedníčka Ekonomickej komisie	Ing. Hana Homolová	28.08.2024
Prejednané:	Ekonomická komisia		19.08.2024
Zverejnené na úradnej tabuli:			

Rozpočtové opatrenie č. 4/2024 – 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

A) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky							
Príjmová časť rozpočtu							
Program	FK	EK	dro	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
							0,00 €
Výdavková časť rozpočtu							
Program	FK	EK	dro	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
1.2	01.1.1	637005	41	Špeciálne služby - projekt	10 000,00 €	10 350,00 €	20 350,00 €
5.1.2	03.1.0	713005	41	Kamerový systém v meste	16 500,00 €	-10 000,00 €	6 500,00 €
1.3	01.1.1	635009	41	Údržba softvéru	7 745,00 €	-6 000,00 €	1 745,00 €
1.3	01.1.1	637012	41	Poplatky a odvody	3 000,00 €	-2 500,00 €	500,00 €
1.3	01.1.2	637005	41	Špeciálne služby	13 000,00 €	4 000,00 €	17 000,00 €
1.3	01.1.2	637012	41	Poplatky	2 000,00 €	4 000,00 €	6 000,00 €
1.3	01.1.2	637035	41	Dane	1 200,00 €	-1 000,00 €	200,00 €
2.1	04.7.3	633006	41	Všeobecný materiál	2 500,00 €	200,00 €	2 700,00 €
2.1	04.7.3	633016	41	Reprezentačné	500,00 €	400,00 €	900,00 €
2.1	04.7.3	637004	41	Všeobecné služby	5 000,00 €	-300,00 €	4 700,00 €
1.4	01.1.1	642014	41	Transfery jednotlivcom - PN	440,00 €	-300,00 €	140,00 €
3.4	01.1.1	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 000,00 €	500,00 €	2 500,00 €
13.1.3	10.2.0	634004	41	Prenájom a nájom dopravných prostriedkov	2 000,00 €	-500,00 €	1 500,00 €
5.1.1	03.1.0	612002	41	Ostatné príplatky, okrem osobných	0,00 €	2 100,00 €	2 100,00 €
5.1.1	03.1.0	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 500,00 €	-2 100,00 €	1 400,00 €
5.2.2.	03.2.0	633006	41	Všeobecný materiál	2 000,00 €	-800,00 €	1 200,00 €
5.2.2.	03.2.0	634002	41	Servis, opravy, údržby	1 200,00 €	800,00 €	2 000,00 €
5.2.2	03.2.0	633015	41	Palivá ako zdroj energie	0,00 €	100,00 €	100,00 €
5.2.2	03.2.0	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	500,00 €	-100,00 €	400,00 €
3.5	01.1.1	637001	41	Školenia, kurzy, semináre	2 000,00 €	373,00 €	2 373,00 €
8.1.1	09.1.1	642012	41	Odstupné	6 000,00 €	-6 000,00 €	0,00 €
8.1.1	09.1.1	642013	41	Odchodné	1 500,00 €	2 900,00 €	4 400,00 €
8.1.1	9.6.0.	642013	41	Odchodné	0,00 €	2 600,00 €	2 600,00 €
8.1.2	09.1.1	637001	41	Školenia, kurzy, semináre	400,00 €	-373,00 €	27,00 €
8.1.2	09.1.1	633006	41	Všeobecný materiál	800,00 €	-700,00 €	100,00 €
8.1.2	09.1.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny, učebnice,	5 100,00 €	700,00 €	5 800,00 €
8.1.2	09.1.1	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	30 644,00 €	-3 000,00 €	27 644,00 €
8.1.2	09.1.1	612	41	Príplatky	4 877,00 €	-900,00 €	3 977,00 €
8.1.2	09.1.1	642015	41	Nemocenské dávky	600,00 €	200,00 €	800,00 €
8.1.2	09.1.1	642013	41	Odchodné	0,00 €	5 900,00 €	5 900,00 €
8.1.2	09.1.1	642012	41	Odstupné	0,00 €	15 900,00 €	15 900,00 €
8.1.2	09.6.0	642012	41	Odstupné	0,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €
6.1	05.1.0	637004	41	Všeobecné služby	169 500,00 €	-30 000,00 €	139 500,00 €
3.3	04.4.3	712002	41	Nákup budov určených na likvidáciu	5 000,00 €	-5 000,00 €	0,00 €
2.1	04.7.3	642001	41	OZ, nadácii- príspevok na remeselné trhy	1 000,00 €	-1 000,00 €	0,00 €

2.2	04.7.3	635006	41	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 500,00 €	-1 000,00 €	500,00 €
3.1.	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál	1 000,00 €	-1 000,00 €	0,00 €
4.4.3	01.1.1	637040	41	Služby v oblasti informačno-komunik. tech	1 500,00 €	-1 500,00 €	0,00 €
6.1	06.2.0	637004	41	Všeobecné služby	3 000,00 €	-1 500,00 €	1 500,00 €
6.2	05.1.0	637004	41	Všeobecné služby	10 500,00 €	-3 000,00 €	7 500,00 €
6.2	05.1.0	634002	41	Servis, opravy, údržby	8 000,00 €	-2 000,00 €	6 000,00 €
10.1.1	01.1.1	612001	41	Osobný príplatok	3 400,00 €	-450,00 €	2 950,00 €
10.1.1	01.1.1	612002	41	Ostatné príplatky okrem osobných	850,00 €	450,00 €	1 300,00 €
10.1.1	08.2.0	633016	41	Reprezentačné	500,00 €	600,00 €	1 100,00 €
10.1.1	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál	9 600,00 €	-600,00 €	9 000,00 €
10.1.1	08.2.0	635004	41	Prevádzkových strojov,	0,00 €	50,00 €	50,00 €
10.1.1	08.2.0	637004	41	Všeobecné služby	5 500,00 €	-50,00 €	5 450,00 €
10.1.3	01.1.1	612002	41	Ostatné príplatky okrem osobných	0,00 €	130,00 €	130,00 €
10.1.3	01.1.1	612001	41	Osobný príplatok	930,00 €	-130,00 €	800,00 €
10.1.3	08.2.0	637004	41	Všeobecné služby	0,00 €	50,00 €	50,00 €
10.1.3	08.2.0	637002	41	Konkurzy a súťaže	400,00 €	-50,00 €	350,00 €
10.2	08.2.0	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov,zariaden	1 500,00 €	-1 500,00 €	0,00 €
10.2	08.2.0	637004	41	Všeobecné služby	2 500,00 €	1 500,00 €	4 000,00 €
11.1	06.4.0	718004	##	Verejné osvetlenie	83 848,00 €	-82,00 €	83 766,00 €
11.1	06.4.0	719004	##	Vratka - verejné osvetlenie	0,00 €	82,00 €	82,00 €
13.3	10.2.0	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 000,00 €	-1 000,00 €	2 000,00 €
13.3	10.2.0	634002	41	Servis, opravy, údržby	2 000,00 €	-1 000,00 €	1 000,00 €
13.3	10.2.0	637004	41	Všeobecné služby - Prepravné	2 000,00 €	-1 000,00 €	1 000,00 €
13.3	10.2.0	637005	41	Špeciálne služby - prevozy	3 500,00 €	-1 000,00 €	2 500,00 €
14	01.1.1	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	214 430,00 €	16 650,00 €	231 080,00 €
14	01.1.1	612	41	Príplatky	38 570,00 €	8 250,00 €	46 820,00 €
14	01.1.1	614	41	Odmeny	0,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
14	01.1.1	633016	41	Reprezentačné	1 200,00 €	300,00 €	1 500,00 €
14	01.1.1	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov,zariaden	1 000,00 €	-300,00 €	700,00 €
14	01.1.1	637014	41	Stravovanie	820,00 €	1 000,00 €	1 820,00 €
14	01.1.1	637002	41	Konkurzy a súťaže	1 000,00 €	-1 000,00 €	0,00 €
14	01.1.1	642015	41	Nemocenské dávky	1 000,00 €	350,00 €	1 350,00 €

B) povolené prekročenie a viazanie príjmov

Progr m	FK	EK	dro	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
		312008	11H	Granty a transfery - VUC - dotácia	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €

C) povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Progr m	FK	EK	dro	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
2.1	04.7.3	637001		Konkurzy a súťaže	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
5.2.2	03.2.0	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 200,00 €	2 400,00 €	3 600,00 €

D) povolené prekročenie a viazanie finančných							
Príjmové finančné operácie							
Program Podprog	FK	EK	dro	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
		454002	11	Z ostatných fondov obce	78 220,00 €	2 400,00 €	80 620,00 €
							0,00 €
Výdavkové finančné operácie							
Program Podprog	FK	EK	dro	Popis ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet
				bez zmeny			

	Bežné príjmy	Bežné výdavky	Kapitálové príjmy	Kapitálové výdavky	Príjmové FO	Výdavkové FO	Tvorba peňažn. fondu (+ prebytok)
Schválený	3 881 317,00	3 788 086,00	670 286,00	422 586,00	191 688,00 €	530 929,00 €	1 690,00 €
RO č. 1/2024 Mesto	21 535,00	4 105,00	0,00	6 130,00	6 130,00	0,00	17 430,00 €
RO č. 2/2024 Mesto	137 753,00	12 212,00	0,00	14 440,20	10 000,00	0,00	121 100,80 €
RO č. 1/2024 ZŠ	80,00	137 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 753,00 €
RO č. 3/2024 M	15 010,00	8 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275,00 €
RO č. 1/2024 Z	155,35	155,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €
RO č. 4/2024 M	148 481,00	3 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	147 481,00 €
RO č. 2/2024 Z	-10 906,00	134 602,00	0,00	1 973,00	0,00	0,00	-147 481,00 €
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Upravený	4 193 425,35	4 089 128,35	670 286,00	445 129,20	210 218,00	530 929,00	8 742,80 €

Rekapitulácia	Schválený (+ prebytok - schodok)	Roz.opatreni a (+ prebytok - schodok)	Upravený (+ prebytok - schodok)
Bežný rozpočet	93 231,00 €	11 066,00 €	104 297,00 €
Kapitálový rozpočet	247 700,00 €	-22 543,20 €	225 156,80 €
Finančné operácie	-339 241,00 €	18 530,00 €	-320 711,00 €
Tvorba peňažného fondu	1 690,00 €	7 052,80 €	8 742,80 €

V Tisovci,

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Tisovci č.