



Materiál

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Vec: Zmena rozpočtu na rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 3

Dôvod predloženia:

Materiál obsahuje:

Bližšie špecifikované
v Dôvodovej správe

II. Návrh uznesenia
III. Prílohy materiálu
Príloha č. 1

Spracoval:

Ing. Michal Dzurila

Zodpovedá:

Vladimír Baloga

Predkladá:

Vladimír Baloga

Tlačivo zmeny rozpočtu

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

29.6.2023

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

3 zo dňa 29.06.2023

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	
223001	Za tovary a služby - voda DV	253	54	307	
311	Granty - Humanita pre život	2 359	-1 844	515	
311	Granty - Nadácia ďakujeme.sk	0	1 844	1 844	
312001	Transfer - UPSVaR - prac. návyky PUPN	0	1 111	1 111	
312001	Transfer - HN strava, školské potreby	37 991	21 245	59 236	
312001	Transfer - rodinné prídavky	550	80	630	
312001	Transfer - enegetická kríza	37 570	19 697	57 267	
312001	Transfer UPSVaR - MŠ	0	1 916	1 916	
312001	Transfer - odídenci z Ukrajiny	3 320	900	4 220	
312011	Transfer Prešovská univerzita, Mateja Bela	0	425	425	
312012	Transfer - stavebný úrad	4 604	495	5 099	
312012	Transfer - stavebný úrad - doprava	0	145	145	
Spolu	Bežné príjmy	86 647	46 068	132 715	
233001	Príjmy z predaja nehnut.pozemky	22 828	4 986	27 814	
Spolu	Kapitálové príjmy	22 828	4 986	27 814	
456002	Prijaté finančné zábezpeky - kaučný fond	2 196	226	2 422	
513003	Terminovaný úver 2023 - zvluva 180083	549 247	174 000	723 247	
Spolu	Finančné operácie príjmy	551 443	174 226	725 669	
Spolu	Príjmy	660 918	225 280	886 198	

Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

29.6.2023

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

3 zo dňa 29.06.2023

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	
14.1	01.1.1	632001	111	Energia - verejná správa - enegetická kríza	11 540	5 974	17 514	
2.5	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál - propagácia mesta	2 500	500	3 000	
14.1	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál - verejná správa toner	3 500	-500	3 000	
14.1	01.1.1	634001	41	Palivá PHM, oleje - VS Octavia,Dacia Dokker Duster	6 500	-1 000	5 500	
3.2	01.1.1	635002	41	Údržba výp.techniky - verejná správa	700	-700	0	
3.1	01.1.1	642014	41	Jednotlivcovi - cena mesta, prís.stravné zástup.pr	200	480	680	
4.1	01.3.3	632003	111	Poštové služby - matričný úrad	273	-68	205	
4.1	01.3.3	633006	111	Všeobecný materiál - matričný úrad	50	68	118	
14.1	01.7.0	651002	41	Splácanie úroku - municipálny úver kontokorent	9 600	400	10 000	
5.2	02.2.0	614	41	Odmeny - CO skladník	0	322	322	
5.2	02.2.0	621	41	Poistné do VZP - CO skladník	0	32	32	
5.2	02.2.0	625001	41	Nemocenské poistenie - CO	0	4	4	
5.2	02.2.0	625002	41	Starobné poistenie - CO	47	-2	45	
5.2	02.2.0	625004	41	Invalidné poistenie - CO	0	10	10	
5.2	02.2.0	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti - CO	0	3	3	
5.2	02.2.0	637016	41	Prídel do SF - skladník CO	0	4	4	
5.2	02.2.0	637027	41	Dohody - CO skladník	335	-335	0	
5.1	03.2.0	632001	111	Energia - PO - energetická kríza	4 780	2 748	7 528	
5.1	03.2.0	633004	72j	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - PO	283	204	487	
5.1	03.2.0	633007	72j	Špeciálny materiál - PO	318	-204	114	
5.1	03.2.0	637015	41	Poistné - PO	73	825	898	
5.4	03.6.0	611	1AY1	Tarifný plat - MOPS 1	16 800	-16 800	0	
5.4	03.6.0	611	3AY1	Tarifný plat - MOPS 1	0	16 800	16 800	

5.4	03.6.0	621	1AY1	Poistné do VZP - MOPS 1, MOPS 2	840	-840	0
5.4	03.6.0	621	3AY1	Poistné do VZP - MOPS 1, MOPS 2	0	840	840
5.4	03.6.0	623	1AY1	Poistné do ost, zdrav. poisť. - MOPS 1, MOPS 2	840	-840	0
5.4	03.6.0	623	3AY1	Poistné do ost, zdrav. poisť. - MOPS 1, MOPS 2	0	840	840
5.4	03.6.0	625001	1AY1	Nemocenské poistenie - MOPS 1, MOPS 2	235	-235	0
5.4	03.6.0	625001	3AY1	Nemocenské poistenie - MOPS 1, MOPS 2	0	235	235
5.4	03.6.0	625002	1AY1	Starobné poistenie - MOPS 1, MOPS 2	2 352	-2 352	0
5.4	03.6.0	625002	3AY1	Starobné poistenie - MOPS 1, MOPS 2	0	1 352	1 352
5.3	03.6.0	635004	41	Údržba prev, strojov, prístr, zariad. - kamer.syst	750	-100	650
5.4	03.6.0	637016	41	Prídely do SF - MOPS 1	140	100	240
5.4	03.6.0	637027	3AY1	Dohody - MOPS 2	0	1 000	1 000
11.6	04.1.2	611	41	Tarifný plat - UPSVaR - PUPN	0	215	215
11.6	04.1.2	611	111	Tarifný plat - UPSVaR - PUPN	0	817	817
11.6	04.1.2	623	41	Poistné do ost. zdrav. poisť- UPSVaR - PUPN	0	22	22
11.6	04.1.2	623	111	Poistné do ost. zdrav. poisť- UPSVaR - PUPN	0	82	82
11.6	04.1.2	625001	41	Nemocenské poistenie - UPSVaR - PUPN	0	3	3
11.6	04.1.2	625001	111	Nemocenské poistenie - UPSVaR - PUPN	0	11	11
11.6	04.1.2	625002	41	Starobné poistenie - UPSVaR - PUPN	0	30	30
11.6	04.1.2	625002	111	Starobné poistenie - UPSVaR - PUPN	0	114	114
11.6	04.1.2	625003	41	Úrazové poistenie - UPSVaR - PUPN	0	2	2
11.6	04.1.2	625003	111	Úrazové poistenie - UPSVaR - PUPN	0	8	8
11.6	04.1.2	625004	41	Invalidné poistenie - UPSVaR - PUPN	0	7	7
11.6	04.1.2	625004	111	Invalidné poistenie - UPSVaR - PUPN	0	25	25
11.6	04.1.2	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti - UPSVaR - PUPN	0	2	2
11.6	04.1.2	625005	111	Poistenie v nezamestnanosti - UPSVaR - PUPN	0	8	8
11.6	04.1.2	625007	41	Rezer.fond solidarity - UPSVaR - PUPN	0	10	10
11.6	04.1.2	625007	111	Rezer.fond solidarity - UPSVaR - PUPN	0	38	38
11.6	04.1.2	627	41	Príspevok DDS - UPSVaR - PUPN	0	2	2
11.6	04.1.2	627	111	Príspevok DDS - UPSVaR - PUPN	0	8	8
11.6	04.1.2	633006	41	Všeobecný materiál - prac. návyky PUPN	0	121	121
11.6	04.1.2	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - PUPN	0	291	291
11.6	04.1.2	637015	41	Poistné akt.práce PUPN	0	170	170
11.6	04.1.2	637016	41	Prídely do SF - UPSVaR - PUPN	0	6	6
4.3	04.4.3	611	111	Tarifný plat - stavebný úrad	2 788	400	3 188

4.3	04.4.3	611	41	Tarifný plat - stavebné oddelenie	25 639	-400	25 239
4.3	04.4.3	623	111	Poistené do ost. zdrav. poisť. - stavebný úrad	256	27	283
4.3	04.4.3	625001	111	Nemocenské poistenie - stavebný úrad	35	4	39
4.3	04.4.3	625002	111	Starobné poistenie - stavebný úrad	351	38	389
4.3	04.4.3	625003	111	Úrazové poistenie - stavebný úrad	20	2	22
4.3	04.4.3	625004	111	Invalidné poistenie - stavebný úrad	75	8	83
4.3	04.4.3	625005	111	Poistenie v nezamestnanosti - stavebný úrad	25	3	28
4.3	04.4.3	625007	111	Rezer.fond solidarity - stavebný úrad	119	13	132
4.3	04.4.3	633006	111	Všeobecný materiál- stavebný úrad - dopravné	0	45	45
1.2	04.4.3	637005	41	Špeciálne sl. - geom. plán, žiadosť o projekt, VO	16 000	2 800	18 800
4.3	04.4.3	642014	111	Jednotlivcovi - príspevok stravné - stavebný úrad - dopravné	0	100	100
6.2	05.1.0	642006	41	Člensky príspevok - SEZO, Ekospíš	7 666	1 730	9 396
6.3.2	05.2.0	635006	41	Údržba - mestská kanalizácia	800	-800	0
6.3.2	05.2.0	637004	41	Všeobecné služby - nakladanie s odpad.vodami	450	2 443	2 893
12.1.1	06.1.0	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje - byty SNP, 9. mája	300	-300	0
12.1.1	06.1.0	633004	71	Prevádzkové stroje, prístroje - byty 9. mája	0	2 346	2 346
12.1.1	06.1.0	635004	41	Údržba prev. strojov, príst. zariad. - byty SNP	0	76	76
12.1.1	06.1.0	635004	41	Údržba prev. strojov, príst. zariad. -byty 9.mája	500	196	696
12.1.1	06.1.0	635006	41	Údržba byty SNP 19	1 410	-157	1 253
12.1.1	06.1.0	635006	41	Údržba byty 9.maja 15	1 850	-1 850	0
12.1.1	06.1.0	637004	71	Všeobecné služby - nájomné byty 9. mája	0	680	680
11.2	06.2.0	632001	111	Energia - pastiereň, chatka - enegetická kríza	3 809	2 115	5 924
3.2	06.2.0	634002	41	Servis, údržba a opravy - kosačky	1 250	-750	500
3.2	06.2.0	634002	41	Servis, údržba a opravy - UNC, traktor	500	100	600
11.2	06.2.0	634002	41	Servis, údržba - spr.a údr. maj. UNC,trak, Jumper	3 500	-251	3 249
11.2	06.2.0	637004	41	Všeobecné služby - správa a údržba mesta	6 000	-3 050	2 950
11.2	06.2.0	642014	41	Jednotlivcovi - príspevok stravné - správa a údržb	7 800	-400	7 400
11.2	06.2.0	642015	41	Nemocenské dávky - správa a údržba mesta	304	77	381
11.1.1	06.4.0	632001	111	Energia - verejné osvetlenie - energetická kríza	5 533	2 562	8 095
9.2	08.1.0	612001	41	Osobný príplatok - správca	820	1 500	2 320
9.2	08.1.0	612002	41	Ostatné príplatky - práca v nedeľu - správca	0	400	400
9.1	08.1.0	632001	111	Energia - športovci - energetická kríza	2 797	2 000	4 797
9.2	08.1.0	632001	111	Energie - STS - enegetická kríza	3 816	1 787	5 603
9.2	08.1.0	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zar. - STS, chata	0	1 207	1 207

9.2	08.1.0	642001	41	Občianskemu združeniu, nadácii - Galmus	250	250	500
9.2	08.1.0	642001	41	Občianskemu združeniu, nadácii	1 800	-250	1 550
10.2	08.2.0	623	41	Poistné do ost. zdrav. poisť. - ZPOZ	0	5	5
10.2	08.2.0	625002	41	Starobné poistenie - ZPOZ	0	6	6
10.2	08.2.0	625003	41	Úrazové poistenie - ZPOZ	0	1	1
10.2	08.2.0	625004	41	Invalidné poistenie - ZPOZ	0	2	2
10.2	08.2.0	625007	41	Rezer. fond solidarity - ZPOZ	0	2	2
10.1	08.2.0	632001	111	Energia - knižnica - energetická kríza	22	20	42
10.3	08.2.0	632001	111	Energia - kultúrne služby - energetická kríza	5 273	2 406	7 679
10.3	08.2.0	632001	41	Energia - kultúrne služby	15 000	2 500	17 500
10.1	08.2.0	633009	41	Knihy,časopisy,noviny - knižnica	329	380	709
10.3	08.2.0	637027	41	Dohody - kultúra	589	361	950
10.2	08.2.0	637036	41	Reprezentačné výdavky - kultúra	296	392	688
8.1	09.1.1.1	632001	111	Energie - nová MŠ - energetická kríza	0	86	86
8.1	09.1.1.1	632001	41	Energie - nová MŠ	0	257	257
8.2.2	09.2.2.1	633001	52	Interiérové vybavenie - envirofond ZŠ K6	0	1 160	1 160
8.2.2	09.2.2.1	633001	45	Interiérové vybavenie - envirofond ZŠ K6	0	22 043	22 043
8.2.2	09.2.2.1	633002	52	Výpočtová technika - envirofond ZŠ K6	0	2 151	2 151
8.2.2	09.2.2.1	633002	45	Výpočtová technika - envirofond ZŠ K6	0	40 861	40 861
8.2.2	09.2.2.1	633005	52	Špeciálne stroje, prístroje- envirofond ZŠ K6	0	2 070	2 070
8.2.2	09.2.2.1	633005	45	Špeciálne stroje, prístroje- envirofond ZŠ K6	0	39 338	39 338
8.2.2	09.2.2.1	633009	52	Knihy,časopisy,noviny - envirofond ZŠ K6	0	338	338
8.2.2	09.2.2.1	633009	45	Knihy,časopisy,noviny - envirofond ZŠ K6	0	6 413	6 413
14.1	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - verejná správa	650	570	1 220
8.4	09.5.0	641012	111	Spojená škola internátna - HN strava a pomôcky	6 129	3 497	9 626
13.1	10.2.0	632001	41	Energia - Klub dôchodcov	7 000	-2 230	4 770
13.3.1	10.2.0	642015	41	Nemocenské dávky - opatrovatelky	0	432	432
13.2	10.4.0	633001	72j	Interiérové vybavenie - Humanita pre život	0	134	134
13.2	10.4.0	633001	72j	Interiérové vybavenie - ďakujeme.sk	0	664	664
13.2	10.4.0	633006	72j	Všeobecný materiál - ďakujeme.s	0	169	169
13.2	10.4.0	633011	111	Potraviny - osobitný príjemca RP	550	-520	30
13.2	10.4.0	633011	131M	Potraviny - osobitný príjemca RP	60	540	600
13.2	10.4.0	637004	72j	Všeobecné služby - Humanita pre život	0	100	100
13.2	10.4.0	642014	72j	Jednotlivcovi - ďakujeme.sk	0	500	500

13.2	10.7.0	642014	11UA	Jednotlivcovi - ubytovanie odíedencov UA	3 320	900	4 220
Spolu	Bežné výdavky				198 337	151 006	349 343
8.2.2	09.2.2.1	600	111	K6 - Prešovská univerzita, Mateja Bela	0	425	425
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - HN	4 875	9 237	14 112
8.2.1	09.2.2.1	600	111	ZŠ SNP 13 - HN	3 635	-1 892	1 743
8.1	09.1.1.1	600	111	MŠ - HN	23 352	10 403	33 755
8.1	09.1.1.1	600	111	MŠ - UPSVaR	0	1 916	1 916
Spolu	Bežné výdavky - školy				31 862	20 089	51 951
8.2.2	09.2.2.1	713001	52	Nákup interiér. vybavenia - envirofond ZŠ K6	0	101	101
8.2.2	09.2.2.1	713001	45	Nákup interiér. vybavenia - envirofond ZŠ K6	0	1 927	1 927
8.2.2	09.2.2.1	713002	45	Nákup výpočtovej techniky - envirofond ZŠ K6	126 256	-126 256	0
8.2.2	09.2.2.1	713002	52	Nákup výpočtovej techniky envirofond ZŠ K6	6 645	-6 645	0
8.2.2	09.2.2.1	713002	52	Nákup výpočtovej techniky - envirofond ZŠ K6	0	308	308
8.2.2	09.2.2.1	713002	45	Nákup výpočtovej techniky - envirofond ZŠ K6	0	5 855	5 855
8.2.2	09.2.2.1	713005	52	Špeciálne stroje, prístroje- envirofond ZŠ K6	0	245	245
8.2.2	09.2.2.1	713005	45	Špeciálne stroje, prístroje- envirofond ZŠ K6	0	4 650	4 650
12.1.2	06.1.0	716	52	Prípravná a projektová dok. - IBV Malé pole	14 400	24 000	38 400
6.3.1	05.1.0	716	52	Prípravná a projekt. dok. - ČOV	0	150 000	150 000
Spolu	Kapitálové výdavky				147 301	54 185	201 486
Spolu	Výdavky				377 500	225 280	602 780

Návrh spracoval: Mgr. Viera Hanigovská
Ing. Michal Dzurila

Dňa: 22.6.2023

Návrh predkladá: Vladimír Baloga
primátor mesta

Dňa: 22.6.2023

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3 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.

ukrajinci	0	0	0	0	728	0	0	0	728
Spolu múdrejší 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
odchodné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bežné výdavky ŠR	986 977	0	0	665 504	18 436	0	2 400	2 528	1 675 845
Nepridelené									0
Prenos z roku 2022									0
Prenos z roku 2022	40 807	0	0	5 839	5 611	0	1 402	0	53 659
Celkom:	1 027 784	0	0	671 343	24 047	0	3 802	2 528	1 729 504

Výdavky súvisiace s vlastnými príjmami	2 250	2 250	75 000	0	35 000	0	7 000	4 000	125 500
Darovacie FP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darovacie FP kapit.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zvýšenie fin. gram 1AC1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zvýšenie fin. gram 3AC2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hmotná núdza	14 112	0	0	1 743	33 755	0	0	0	49 610
od obcí + PU	425	0	0	0	0	0	0	1 000	1 425
MPC	40 287	0	0	43 572	0	0	0	0	83 859
UPSVaR	0	0	0	0	1 916	0	0	0	1 916
Bežné výdavky OK	0	61 337	110 704	0	341 381	0	217 188	45 626	776 236
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky OK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozpočet školy:	1 084 858	63 587	185 704	716 658	436 099	0	227 990	53 154	2 768 050
		1 334 149			436 099				