



Materiál

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Vec: Zmena rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 1

Dôvod predloženia:

Bližšie špecifikované
v Dôvodovej správe

Materiál obsahuje:

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

Spracoval: Ing. Michal Dzurila

Zodpovedá: Lubomír Fífik

Predkladá: Lubomír Fífik

I.

D ô v o d o v á s p r á v a

Predmetom predkladaného materiálu je návrh zmeny rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 1

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:

Mesto Spišské Vlachy má v súčasnosti schválený rozpočet na rok 2020.

B) Zdôvodnenie novej úpravy:

Z dôvodu vzniku očakávaných a neočakávaných situácií vyvstáva potreba zmeny schváleného rozpočtu mesta na rok 2020.

C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:

D) Dopad na personálne náklady:

nie je

E) Potreba úpravy predpisovej základne:

nie je

F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:

áno

G) Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov)

nie je

II.

N á v r h u z n e s e n i a

k materiálu

Po prerokovaní materiálu **Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:**

I. schvaľuje

rozpočtové opatrenie č. 1 k rozpočtu na rok 2020 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

II. ukladá:

oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť na vývesnej tabuli a internetovej stránke mesta schválenú zmenu rozpočtu mesta Spišské Vlachy rozpočtovým opatrením č. 1 v roku 2020.

Zodpovedá : Prednosta MsÚ

Termín : bezodkladne

Tlačivo zmeny rozpočtu

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

30.06.2020

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 206/VIII/2020

1 zo dňa 30.06.2020

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	Príjem zdôvodnenie navrhovanej zmeny	Rozpočet EUR		
		schválený	návrh zmeny	po zmene
111003	Daň zo závislej činnosti	1 782 465,00	-114 402,00	1 668 063,00
121003	Daň z nehnuteľností z bytov	1 200,00	475,00	1 675,00
133006	Za ubytovaciu kapacitu	50,00	25,00	75,00
133012	Za úžívanie ver.priestranstva	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
133013	Za zber a zneškodnenie KO	64 000,00	2 500,00	66 500,00
212003	Príjmy RO z prenájmu - ZŠ K6, CVC	300,00	-200,00	100,00
223001	Iné	0,00	2,00	2,00
223001	Príjmy DPO SR	0,00	172,00	172,00
292012	Z dobropisov energia	0,00	901,00	901,00
292012	Z dobropisov energia MŠ	0,00	19,00	19,00
292017	Z vratiek zdravotné poisťovne, komun.poisť.	0,00	142,00	142,00
292019	Z refundácie el. energia, voda	0,00	1 478,00	1 478,00
312001	Transfer - voľby okrem transferu na prenes. výkon	0,00	3 171,00	3 171,00
312001	Transfer - SODB	0,00	5 664,00	5 664,00
312001	Transfer - HN strava, školské potreby	0,00	88 290,00	88 290,00
312001	Transfer - stavebný úrad	4 046,00	1 150,00	5 196,00
312001	Transfer - rodinné prídavky	0,00	522,00	522,00
312001	Transfer - vojnové hroby	388,00	45,00	433,00
312001	Transfer - REGOB	1 158,00	-17,00	1 141,00
312001	Transfer - register adries	51,00	105,00	156,00
312001	Transfer ÚPSVaR - ŠJ ZŠ K6	0,00	8 288,00	8 288,00

312001	Transfer MPSVaR ESF 85 % opatrovateľská služba	36 822,00	14 283,00	51 105,00
312001	Transfer ÚPSVaR - 85% ZŠ K6	0,00	632,00	632,00
312001	Transfer MPSVaR ESF 15 % opatrovateľská služba	6 498,00	2 326,00	8 824,00
312001	Transfer ÚPSVaR - 15% ZŠ K6	0,00	112,00	112,00
312001	Transfer - HN strava, školské potreby	28 615,00	-28 615,00	0,00
312011	Transfer Prešovská univerzita, Mateja Bela	0,00	648,00	648,00
312012	Transfer - školstvo	1 366 984,00	124 595,00	1 491 579,00
Spolu	Bežné príjmy	3 295 077,00	110 811,00	3 405 888,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív - travertín	0,00	473,00	473,00
233001	Príjmy z predaja nehnut.pozemky	0,00	5 414,00	5 414,00
322001	Transfer MV SR - stabv. úpravy PO	0,00	11 138,00	11 138,00
Spolu	Kapitálové príjmy	0,00	17 025,00	17 025,00
453	Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov knižnica	0,00	34 600,00	34 600,00
453	Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov RO + MsÚ	0,00	46 908,00	46 908,00
453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov IOM	0,00	4,00	4,00
453	Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov ŠJ strav	0,00	1 076,00	1 076,00
456005	Správny poplatok IOM - register trestov, KN, OR	0,00	24,00	24,00
513003	Univerzálony úver - Kontokorent	0,00	151 664,00	151 664,00
Spolu	Finančné operácie príjmy	0,00	234 276,00	234 276,00
Spolu	Príjmy	3 295 077,00	362 112,00	3 657 189,00

Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

30.06.2020

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 206/VIII/2020

1 zo dňa 30.06.2020

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	Rozpočet		
	programové	funkčná			ekonomická	schválený	návrh zmeny
				zdôvodnenie navrhovanej zmeny			€
1.3.1	01.1.1	614	41	Odmeny - kontrolór	0	1 022	1 022
1.3.1	01.1.1	633001	41	Interiérové vybavenie - kontrolór	0	182	182
10.1	08.2.0	621	41	Poistné do VZP - knižnice	106	312	418
10.1	08.2.0	623	41	Poistné do ost. zdrav. poisť. - knižnice	0	5	5
10.1	08.2.0	625001	41	Nemocenské poistenie - knižnica	15	43	58
10.1	08.2.0	625002	41	Starobné poistenie - knižnica	177	408	585
10.1	08.2.0	625003	41	Úrazové poistenie - knižnica	9	24	33
10.1	08.2.0	625004	41	Invalidné poistenie - knižnica	32	-32	0
10.1	08.2.0	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti - knižnica	11	-11	0
10.1	08.2.0	625007	41	Rezer.fond solidarity - knižnica	51	147	198
10.1	08.2.0	633001	11H	Interiérové vybavenie - knižnica projekt FPU	0	19 870	19 870
10.1	08.2.0	633001	41	Interiérové vybavenie - knižnica nábytok, stoličky	0	1 470	1 470
10.1	08.2.0	633001	41	Interiérové vybavenie - knižnica projekt FPU	0	11	11
10.1	08.2.0	633002	11H	Výpočtová technika - knižnica projekt FPU	0	1 912	1 912
10.1	08.2.0	635004	41	Údržba prev. strojov, príst. zariad. - knižnica	0	318	318
10.1	08.2.0	635006	41	Údržba budov - knižnica	0	41 453	41 453
10.1	08.2.0	637004	41	Všeobecné služby - knižnica projekt FPU	0	3 882	3 882
10.1	08.2.0	637005	11H	Špeciálne služby - knižnica projekt FPU	0	2 863	2 863
10.1	08.2.0	637012	41	Poplatky, odvody - knižnica	0	20	20
10.1	08.2.0	637016	41	Prídel do SF - knižnica	13	-11	2
10.1	08.2.0	642013	41	Odchodné - knižnica	0	3 074	3 074
10.2	08.2.0	633011	41	Potraviny - kultúrne podujatia	500	-400	100
10.2	08.2.0	633016	41	Reprezentačné - kultúra	1 200	-500	700
10.2	08.2.0	637002	41	Kultúrne podujatia, dary, ceny	9 000	-7 409	1 591
10.2	08.2.0	637012	41	Poplatky, odvody - autor.práva, RTVS, rozhlas	1 450	-400	1 050
10.2	08.2.0	637036	41	Reprezentačné výdavky - kultúra	1 500	-1 000	500

10.2	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - ZPOZ	0	36	36
10.3	08.2.0	623	41	Poistné do ost. zdrav. poisť. - kultúra	1 689	757	2 446
10.3	08.2.0	627	41	Príspevok DDS - kultúra	0	240	240
10.3	08.2.0	632001	3AC1	Energia - kultúrne služby	0	1 568	1 568
10.3	08.2.0	632001	3AC2	Energia - kultúrne služby	0	393	393
10.3	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál -kulturny dom čistiace prostr.	1 300	-1 000	300
10.3	08.2.0	637027	41	Dohody - kultúra	2 900	6 436	9 336
11.2	06.2.0	627	41	Príspevok DDS - správa a údržba mesta	0	298	298
11.2	06.2.0	629	41	Príspevok DDS - správa a údržba mesta	306	-306	0
11.2	06.2.0	632001	41	Energia - správa a údržba mesta - pastiereň	5 500	1 500	7 000
11.2	06.2.0	632002	41	Vodné, stočné - cintorín	0	50	50
11.2	06.2.0	632002	41	Vodné, stočné - Železničná 7	55	-25	30
11.2	06.2.0	634001	41	Palivá PHM - správa a údržba mesta traktor	5 000	-1 500	3 500
11.2	06.2.0	634001	41	Palivá PHM - Fiat Doblo, Citroen Berlingo, Jumper	0	1 500	1 500
11.2	06.2.0	634002	41	Servis, údržba a opravy - spr.a údr. maj. UNC,trak	3 000	800	3 800
11.2	06.2.0	634003	41	Poistenie traktor,vlečka, vozík	50	-50	0
11.2	06.2.0	635004	41	Údržba prev. strojov, príst. zariad. rozvoj obcí	550	500	1 050
11.2	06.2.0	635006	41	Údržba budov, správa a údržba mesta pastiereň	500	6 220	6 720
11.2	06.2.0	637005	41	Špeciálne sl. - správa údržba majetku	250	-250	0
11.2	06.2.0	637015	41	Poistné - ver.zeleň poistné traktor,vlečka	50	50	100
11.2	06.2.0	637034	41	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - správa mes	205	-178	27
11.3	04.2.1	633006	41	Všeobecný materiál - čist. a dezinf. pr. COVID 19	0	1 609	1 609
11.3	04.2.1	633007	41	Špeciálny materiál - ochr. rúška COVID 19	0	3 866	3 866
11.3	04.2.1	633010	41	Pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky - COVID 19	0	364	364
11.3	04.2.1	637005	41	Špeciálne služby - žiadosť o fin. pomoc COVID 19	0	356	356
11.3	04.2.1	637036	41	Reprezentačné - COVID 19	0	42	42
12.1.1	06.1.0	633006	41	Všeobecný materiál - byty 9. mája, SNP	1 000	-1 000	0
12.1.1	06.1.0	635006	41	Údržba byty SNP 19	0	530	530
12.1.1	06.1.0	635006	41	Údržba byty 9.maja 15	0	144	144
12.1.1	06.1.0	637004	41	Všeobecné služby - nájomné byty	1 000	-1 000	0
12.1.1	06.1.0	637034	41	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - rozvoj býv	34	-34	0
13.1	10.2.0	635006	41	Údržba budov - Klub dôchodcov	500	-500	0
13.1	10.2.0	637004	41	Všeobecné služby - Klub dôchodcov	250	-250	0
13.2	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - sociálny pracovník	120	-120	0
13.2	10.1.1	611	41	Tarifný plat - sociálny pracovník	8 555	2 610	11 165
13.2	10.1.1	623	41	Poistné do ost. zdrav. poisť. - sociálny pracovník	846	292	1 138
13.2	10.1.1	625001	41	Nemocenské poistenie sociálny pracovník	120	10	130
13.2	10.1.1	625002	41	Starobné poistenie - sociálny pracovník	1 198	106	1 304
13.2	10.1.1	625003	41	Úrazové poistenie - sociálny pracovník	68	6	74

13.2	10.1.1	625004	41	Invalidné poistenie - sociálny pracovník	256	22	278
13.2	10.1.1	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti - sociálny pracovník	86	6	92
13.2	10.1.1	625007	41	Rezer.fond solidarity - sociálny pracovník	332	204	536
13.2	10.1.1	627	41	Príspevok DDS - sociálny pracovník	0	225	225
13.2	10.1.1	629	41	Príspevok DDS - sociálny pracovník	171	-171	0
13.2	10.1.1	637034	41	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - soc. prac.	34	-34	0
13.2	10.4.0	633011	111	Potraviny - osobitný príjemca RP	0	522	522
13.2	10.7.0	641009	41	Mesto Prešov	0	1 000	1 000
13.3.1	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - opatrovatel'ky	25	-25	0
13.3.1	10.2.0	611	1AC1	Tarifný plat - opatrovatel'ky 85 %	32 100	6 308	38 408
13.3.1	10.2.0	611	1AC2	Tarifný plat - opatrovatel'ky 15 %	0	6 000	6 000
13.3.1	10.2.0	621	1AC1	Poistné do VZP - opatrovatel'ky 85%	0	600	600
13.3.1	10.2.0	623	1AC1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - opatrovatel'ky 85 %	3 210	631	3 841
13.3.1	10.2.0	625001	1AC1	Nemocenské poistenie - opatrovatel'ky 85 %	449	172	621
13.3.1	10.2.0	625002	1AC1	Starobné poistenie - opatrovatel'ky 85 %	4 494	883	5 377
13.3.1	10.2.0	625002	1AC2	Starobné poistenie - opatrovatel'ky 15 %	0	840	840
13.3.1	10.2.0	625003	1AC1	Úrazové poistenie - opatrovatel'ky 85 %	963	50	1 013
13.3.1	10.2.0	625003	1AC2	Úrazové poistenie - opatrovatel'ky 15 %	0	48	48
13.3.1	10.2.0	625004	1AC1	Invalidné poistenie - opatrovatel'ky 85 %	321	189	510
13.3.1	10.2.0	625004	1AC2	Invalidné poistenie - opatrovatel'ky 15 %	0	180	180
13.3.1	10.2.0	625005	1AC1	Poistenie v nezamestnanosti - opatrovatel'ky 85 %	258	63	321
13.3.1	10.2.0	625005	1AC2	Poistenie v nezamestnanosti - opatrovatel'ky 15 %	0	60	60
13.3.1	10.2.0	625007	1AC1	Rezer.fond solidarity - opatrovatel'ky 85 %	1 525	300	1 825
13.3.1	10.2.0	625007	1AC2	Rezer.fond solidarity - opatrovatel'ky 15 %	0	285	285
13.3.1	10.2.0	621	41	Poistné do VZP - opatrovatel'ky	0	150	150
13.3.1	10.2.0	627	41	Príspevok DDS - opatrovatel'ky	0	90	90
13.3.1	10.2.0	629	41	Príspevok DDS - opatrovatel'ky	133	-133	0
13.3.1	10.2.0	637034	41	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - opatrovat.	238	-238	0
13.3.1	10.2.0	642015	41	Nemocenské dávky - opatrovatel'ky	0	134	134
14.1	01.1.1	631001	41	Cestovné výdavky - verejná správa	3 000	-2 000	1 000
14.1	01.1.1	632001	3AC1	Energie - verejná správa	0	1 773	1 773
14.1	01.1.1	632001	41	Energie - VS - MsL, stav.úrad, obec.slужby, pošta	11 000	2 000	13 000
14.1	01.1.1	632003	41	Poštové a kuriérske služby - verejná správa	1 000	-400	600
14.1	01.1.1	632003	41	Koncesionárske poplatky - verejná správa	500	-500	0
14.1	01.1.1	633006	41	Všeob.materiál kancel,čist.potreby -verejná správa	4 000	-1 000	3 000
14.1	01.1.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny - verejná správa	500	300	800
14.1	01.1.1	634002	41	Servis, údržba a opravy - verejná správa	5 000	1 500	6 500
14.1	01.1.1	634003	41	Poistenie motor.vozidla - verejná správa	750	308	1 058
14.1	01.1.1	634004	41	Prepravné a nájom dopr. prostr.DACIA, Citroen - VS	2 500	5 000	7 500

14.1	01.1.1	634005	41	Dopravné - karty, známky, poplatky, parkovné VS	130	70	200
14.1	01.1.1	637004	41	Všeobecné služby - verejná správa	4 500	-3 000	1 500
14.1	01.1.1	637034	41	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - verejná sp	400	-400	0
14.1	01.1.1	637036	41	Reprezentačné výdavky - verejná správa	500	200	700
14.1	01.1.2	637037	131J	Vratky do ŠR - VS	0	53	53
14.1	01.6.0	621	111	Poistné do VZP - voľby	0	29	29
14.1	01.6.0	621	111	Poistné do VZP - SODB	0	169	169
14.1	01.6.0	623	111	Poistné do ost. zdrav. poisť. - voľby	0	6	6
14.1	01.6.0	623	111	Poistné do ost. zdrav. poisť. - SODB	0	169	169
14.1	01.6.0	625001	111	Nemocenské poistenie - voľby	0	2	2
14.1	01.6.0	625001	111	Nemocenské poistenie - SODB	0	47	47
14.1	01.6.0	625002	111	Starobné poistenie - voľby	0	49	49
14.1	01.6.0	625002	111	Starobné poistenie - SODB	0	474	474
14.1	01.6.0	625003	111	Úrazové poistenie - voľby	0	3	3
14.1	01.6.0	625003	111	Úrazové poistenie - SODB	0	27	27
14.1	01.6.0	625004	111	Invalidné poistenie - voľby	0	10	10
14.1	01.6.0	625004	111	Invalidné poistenie - SODB	0	101	101
14.1	01.6.0	625005	111	Poistenie v nezamestnanosti - voľby	0	2	2
14.1	01.6.0	625005	111	Poistenie v nezamestnanosti - SODB	0	34	34
14.1	01.6.0	625007	111	Rezer.fond solidarity - voľby	0	17	17
14.1	01.6.0	625007	111	Rezer.fond solidarity - SODB	0	161	161
14.1	01.6.0	631001	111	Cestovné výdavky - voľby	0	30	30
14.1	01.6.0	632003	111	Poštové služby -voľby	0	330	330
14.1	01.6.0	632005	111	Telekomunikačné služby - voľby	0	15	15
14.1	01.6.0	633002	111	Výpočtová technika - SODB	0	1 100	1 100
14.1	01.6.0	633006	111	Všeobecný materiál - voľby	0	87	87
14.1	01.6.0	633016	111	Reprezentačné- občerstvenie voľby	0	72	72
14.1	01.6.0	637007	111	Cestovné náhrady - voľby člen komisie	0	17	17
14.1	01.6.0	637014	111	Stravovanie - verejná správa voľby	0	418	418
14.1	01.6.0	637026	111	Odmeny členom a zapisovateľom voľby	0	1 734	1 734
14.1	01.6.0	637027	111	Odmeny zamestnancov - SODB	0	3 382	3 382
14.1	01.6.0	637027	111	Odmeny zamestnancov - voľby pomocné sily	0	350	350
14.1	04.4.3	633001	41	Intriérové vybavenie - stavebné odd.	0	169	169
14.1	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - verejná správa	1 900	-900	1 000
15.1	01.7.0	637012	41	Poplatky a odvody - municipálny úver	0	1 000	1 000
15.1	01.7.0	651002	41	Splácanie uroku municipál zmluva 189353	3 250	-2 500	750
15.1	01.7.0	653002	41	Provízie	3 500	1 500	5 000
2.3	01.1.1	631002	41	Cestovné výdavky - zahraničné medzinar. spolupr.	550	-550	0
2.3	01.1.1	633016	41	Reprezentačné - zahraničie	1 250	-1 250	0

2.3	01.1.1	634004	41	Prepravné verejná správa zahraničie	1 500	-1 500	0
2.3	01.1.1	637036	41	Reprezentačné výdavky - zahraničie	1 800	-1 800	0
2.4	04.7.3	633006	41	Všeobecný materiál - mestské trhy	500	-250	250
2.4	04.7.3	637004	41	Všeobecné služby - mestske trhy, dni mesta	200	-100	100
2.5	01.1.1	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia - verejná správa	1 000	-750	250
2.5	01.1.1	637004	41	Všeobecné služby - propagácia mesta	500	-500	0
3.1	01.1.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny -poslanci, kom, zást. prim	0	68	68
3.1	01.1.1	633016	41	Reprezentačné - poslanci	1 000	-500	500
3.2	01.1.1	635002	41	Údržba výp.techniky - verejná správa	600	-100	500
3.2	01.1.1	635004	41	Údržba kanc.srojov,kopír.strojov - verejná správa	250	300	550
3.2	01.1.1	635006	41	Údržba administrat.budov - verejná správa	836	-836	0
3.2	01.1.1	635009	41	Údržba softvéru - verejná správa	1 500	-1 000	500
3.2	04.4.3	637005	111	Špeciálne služby - radnica	0	8 811	8 811
3.2	04.4.3	637005	41	Špeciálne služby - radnica	0	1 409	1 409
3.2	04.4.3	637037	111	Vratky - radnica	0	499	499
3.2	06.2.0	634002	41	Servis, údržba a opravy - UNC, traktor	0	48	48
3.2	06.2.0	637005	41	Špeciálne služby - verejnú obstarávanie	1 200	-200	1 000
4.1	01.3.3	611	111	Tarifný plat - REGOB	1 158	-17	1 141
4.1	01.3.3	637034	41	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - IOM	68	-68	0
4.1	01.3.3	632003	111	Poštové služby - register adries	51	105	156
4.2	06.2.0	633006	111	Všeobecný materiál - vojnové hroby	268	-190	78
4.2	06.2.0	635006	111	Údržba vojnových hrobov	120	235	355
4.3	04.4.3	611	111	Tarifný plat - stavebný úrad	2 998	275	3 273
4.3	04.4.3	621	111	Poistné do VZP - stavebný úrad	300	-300	0
4.3	04.4.3	623	111	Poistné do ost. zdrav. poisť. - stavebný úrad	0	300	300
4.3	04.4.3	625001	111	Nemocenské poistenie - stavebný úrad	42	20	62
4.3	04.4.3	625002	111	Starobné poistenie - stavebný úrad	420	200	620
4.3	04.4.3	625003	111	Úrazové poistenie - stavebný úrad	24	10	34
4.3	04.4.3	625004	111	Invalidné poistenie - stavebný úrad	90	45	135
4.3	04.4.3	625005	111	Poistenie v nezamestnanosti - stavebný úrad	30	15	45
4.3	04.4.3	625007	111	Rezer.fond solidarity - stavebný úrad	142	70	212
4.3	04.4.3	627	41	Príspevok DDS - stavebné oddelenie	0	400	400
4.3	04.4.3	629	41	Príspevok DDS - stavebné oddelenie	730	-730	0
4.3	04.4.3	632003	111	Poštové služby - stavebný úrad	0	150	150
4.3	04.4.3	632003	41	Poštové služby - stavebné odd.	500	200	700
4.3	04.4.3	633002	41	Výpočtová technika - stavebné oddelenie	0	176	176
4.3	04.4.3	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zar - stavebné odd.	0	80	80
4.3	04.4.3	633006	41	Všeobecný materiál- stavebné oddelenie	450	-350	100
4.3	04.4.3	633006	111	Všeobecný materiál- stavebné oddelenie	0	300	300

4.3	04.4.3	637005	41	Špeciálne sl. - stavebné oddelenie	300	-100	200
4.3	04.4.3	637016	111	Prídela do SF - stavebný úrad	0	65	65
4.3	04.4.3	637034	41	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - stavebné o	136	-116	20
5.1	03.2.0	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - PO	275	-275	0
5.1	03.2.0	633004	72c	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - PO	700	-700	0
5.1	03.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - PO	1 300	-500	800
5.1	03.2.0	633006	72c	Všeobecný materiál - PO	1 500	305	1 805
5.1	03.2.0	633010	41	Pracovné odevy - PO -rovnošata	0	50	50
5.1	03.2.0	633010	72c	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky - PO	400	795	1 195
5.1	03.2.0	634002	41	Servis, údržba a opravy - PO	400	-200	200
5.1	03.2.0	634002	72c	Servis, údržba a opravy - PO	400	-400	0
5.1	03.2.0	635005	41	Údržba špec.strojov - PO	300	-300	0
5.1	03.2.0	635006	41	Údržba požiarnych zbrojníc - PO	400	-200	200
5.1	03.2.0	637002	41	Konkurzy a súťaže - PO	200	-100	100
5.1	03.2.0	637005	41	Špeciálne sl. - PO	1 000	-500	500
5.1	03.2.0	637015	41	Poistné - PO	73	122	195
5.1	03.2.0	637027	41	Dohody za práce vyk.mimo prac.pomeru - PO	4 800	-2 000	2 800
5.3	03.6.0	635004	41	Údržba prev, strojov, príst. zariad. - kamer.syst	0	96	96
5.4	03.6.0	633006	41	Všeobecný materiál - MOPS 1	0	400	400
5.4	03.6.0	637016	41	Prídela do SF - MOPS 1	0	350	350
6.1	05.1.0	633006	41	Materiál - odstr. čiernej skládky	250	-250	0
6.1	05.1.0	637004	41	Všeobecné služby - odstránenie čiernej skládky	3 000	7 000	10 000
7.1	04.5.1	633006	41	Všeobecný materiál MK posyp.materiál + dopr.značky	14 000	-5 000	9 000
8.1	09.1.1.1	637005	41	Špeciálne služby - externý manažment novostavba MŠ	0	421	421
8.1	10.7.0	637037	131J	Vratky dotácia na stravu a učeb. pomôcky - MŠ	0	12 560	12 560
8.2.1	09.1.2.1	637037	131J	Vratky - školstvo ZŠ SNP	0	56	56
8.2.2	09.1.2.1	637037	131J	Vratky - školstvo ZŠ K6	0	47	47
8.2.2	09.2.1.1	637037	111	Vratky transfer ZŠ K6 NFP	0	1 506	1 506
8.2.2	10.7.0	637037	131J	Vratky dotácia na stravu a učeb. pomôcky - ZŠ K6	0	8 446	8 446
8.4	09.5.0	637037	131J	Vratky dotácia na stravu a učeb. pomôcky - SŠI	0	2 850	2 850
8.4	09.5.0	641012	111	Spojená škola internátna - HN strava a pomôcky	0	8 724	8 724
8.4	09.5.0	641012	72h	Spojená škola internátna - HN strava a pomôcky	2 819	-2 819	0
8.6.1	09.5.0	642004	41	ŠKD - CSŠ	40 389	-7 590	32 799
8.6.2	09.5.0	642004	41	ZUŠ - CSŠ	243 345	-34 127	209 218
9.2	08.1.0	633006	41	Všeobecný materiál - šport	3 500	-1 000	2 500
9.2	08.1.0	634001	41	Palivá, mazivá, oleje - šport	0	400	400
9.2	08.1.0	637004	41	Všeobecné služby - šport	0	2 424	2 424
9.2	08.1.0	637004	41	Všeobecné služby - cyklochodník	0	4 200	4 200
9.2	08.1.0	637012	41	Poplatky, odvody - šport	0	1 718	1 718

9.2	08.1.0	637027	41	Dohody - správca	0	1 520	1 520
9.2	08.1.0	637034	41	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - správca	34	-34	0
9.2	08.1.0	642001	41	Občianskemu združeniu, nadácii - stolný tenis	2 250	-450	1 800
9.2	08.1.0	642001	41	Občianskemu združeniu, nadácii - Vlačanka	500	-250	250
9.2	08.1.0	642001	41	Občianskemu združeniu, nadácii - SZCH	450	-90	360
9.2	08.1.0	642001	41	Občianskemu združeniu, nadácii - Akadémia	2 000	-700	1 300
9.2	08.1.0	642001	41	Občianskemu združeniu, nadácii - 1.ŠK TATRAN	28 500	-3 500	25 000
Spolu	Bežné výdavky				509 433	117 271	626 704
8.2.2	09.2.2.1	610,62	111	ZŠ K6 prenesené	585 233	96 752	681 985
8.2.2	09.2.2.1	630	111	ZŠ K6 prenesené	89 188	3 949	93 137
8.2.2	09.2.2.1	600	41	ZŠ K6 originálky	24 336	-18 252	6 084
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 hmotná núdza	3 124	32 854	35 978
8.2.2	09.2.2.1	600	131J	ZŠ K6 prenos	0	16 130	16 130
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - VP	6 528	-576	5 952
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - dopravné	15 286	-762	14 524
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - SZP	4 500	3 150	7 650
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - ŠvP	3 400	-300	3 100
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - LK	4 460	-1 166	3 294
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - učebnice	2 012	3 872	5 884
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - AU	37 699	-9 251	28 448
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - pandémie	0	335	335
8.2.2	09.2.2.1	600	41	ZŠ K6 ŠKD	39 298	-7 355	31 943
8.2.2	09.2.2.1	600	41	ZŠ K6 ŠJ	97 753	-20 710	77 043
8.2.2	09.2.2.1	600	11H	ZŠ K6 PU, UMB	0	648	648
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 ÚPSVaR	0	744	744
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 ÚPSVaR - ŠJ	0	8 288	8 288
8.2.1	09.2.1.1	610,62	111	ZŠ SNP prenesené	480 773	3 622	484 395
8.2.1	09.2.1.1	630	111	ZŠ SNP prenesené	65 533	-888	64 645
8.2.1	09.2.1.1	600	41	ZŠ SNP originálky	27 008	-20 255	6 753
8.2.1	09.2.1.1	600	131J	ZŠ SNP prenos	0	8 450	8 450
8.2.1	09.2.1.1	600	111	ZŠ SNP - VP	0	7 232	7 232
8.2.1	09.2.1.1	600	111	ZŠ SNP - SZP	27 150	900	28 050
8.2.1	09.2.1.1	600	111	ZŠ SNP - učebnice	1 625	15 887	17 512
8.2.1	09.2.1.1	600	111	ZŠ SNP - pandémie	0	1 205	1 205
8.1	09.1.1.1	600	111	5. - 6. ročné deti MŠ	4 381	283	4 664
8.1	09.1.1.1	600	41	MŠ originálky	384 503	-67 341	317 162
8.1	09.1.1.1	600	131J	MŠ ŠJ prenos	0	1 076	1 076
8.1	09.1.1.1	600	111	MŠ hmotná núdza	21 112	18 065	39 177
8.4	09.5.0	600	41	CVC originálky	49 108	-9 416	39 692

8.4	09.5.0	600	131J	CVC - prenos	0	210	210
8.4	09.5.0	600	111	CVC - VP	2 816	352	3 168
Spolu	Bežné výdavky školy				1 976 826	67 732	2 041 180
8.2.2	09.2.2.1	600	41	ZŠ K6 originálky	10 000	-10 000	0
1.2	04.2.1	716	41	Prípravná a projekt. dok. - Drefuš	0	240	240
10.1	08.2.0	713001	11H	Interiérového vybavenia - knižnica projekt FPU	0	9 955	9 955
10.1	08.2.0	713001	41	Interiérového vybavenia - knižnica projekt FPU	0	262	262
3.2	06.2.0	711001	43	Nákup pozemkov	0	3 573	3 573
3.2	06.2.0	714001	41	Nákup osobných automobilov	0	2 890	2 890
4.2	04.4.3	716	41	Prípravná a projekt. dok. - cintorín kolumbárium	0	250	250
5.1	05.1.0	717002	111	Rekonštrukcia a modernizácia - Dom požiarníkov	0	11 138	11 138
7.1	04.4.3	717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia Vajanského ul.	0	543	543
7.1	04.4.3	717002	52	Rekonštrukcia a modernizácia Vajanského ul.	0	9 869	9 869
8.2.2	09.1.2.1	719014	131J	Vratky kap. transferu detské ihrisko	0	145	145
9.2	04.4.3	716	41	PPD - výhľad.veža, cyklochodník, 1.ŠK TATRAN	2 500	2 600	5 100
9.2	08.1.0	712001	41	Budov, objektov alebo ich častí - detské ihrisko	0	3 818	3 818
9.2	08.1.0	712001	52	Budov, objektov alebo ich častí - detské ihrisko	0	5 474	5 474
Spolu	Kapitálové výdavky				12 500	40 757	53 257
15.1	01.7.0	821005	52	Splácanie úveru municipálny	0	136 320	136 320
4.1	01.3.3	819005	71	Odvod spr. popl. IOM do ŠR - regis.tr.,KN,OR	0	32	32
Spolu	Finančné operácie výdavkové				0	136 352	136 352
Spolu	Výdavky				2 498 759	362 112	2 857 493

Návrh spracoval: Mgr. Viera Hanigovská
Ing. Michal Dzurila

Dňa: 24.06.2020

Návrh predkladá: Ľubomír Fifik
primátor mesta

Dňa: 24.06.2020

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1 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

Príjmy	ZŠ Komenského 6			ZŠ SNP 13	MŠ SNP 1		CVČ	Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ		MŠ	ŠJ		
vlastné príjmy	0	1 500	60 000	0	5 000	0	1 500	68 000
školské stravovanie	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000
Príjmy spolu:	0	1 500	120 000	0	5 000	0	1 500	128 000

Výdavky	ZŠ Komenského 6			ZŠ SNP 13	MŠ SNP 1		CVČ	Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ		MŠ	ŠJ		
Normatívne	775 122	0	0	549 040	0	0	0	1 324 162
610	505 362	0	0	358 944	0	0	0	864 306
620	176 623	0	0	125 451	0	0	0	302 074
630	93 137	0	0	64 645	0	0	0	157 782
Nonormatívne	69 187	0	0	70 399	4 664	0	3 168	147 418
vzdelávacie poukazy	5 952	0	0	7 232	0	0	3 168	16 352
dopravné	14 524	0	0	14 000	0	0	0	28 524
soc.znevýh.prostr.	7 650	0	0	28 050	0	0	0	35 700
škola v prírode	3 100	0	0	2 400	0	0	0	5 500
lyžiarsky kurz	3 294	0	0	0	0	0	0	3 294
prís. na učebnice	5 884	0	0	17 512	0	0	0	23 396
5.-6. ročné deti	0	0	0	0	4 664	0	0	4 664
asistent učiteľa	28 448	0	0	0	0	0	0	28 448
COVID-19	335	0	0	1 205	0	0	0	1 540
odchodné	0	0	0	0	0	0	0	0
Bežné výdavky ŠR	844 309	0	0	619 439	4 664	0	3 168	1 471 580
Nepridelené								20 000
Prenos z roku 2019	16 130	0	0	8 450	0	1 076	210	25 866
Celkom:	844 309	0	0	619 439	4 664	0	3 168	1 491 580

Výdavky súvisiace s vlastnými príjmami	0	1 500	120 000	0	5 000	0	1 500	128 000
---	---	-------	---------	---	-------	---	-------	---------

Hmotná núdza	35 978	0	0	1 560	39 177	0	0	76 715
---------------------	--------	---	---	-------	--------	---	---	--------

od obcí + PU	648	0	0	0	0	0	500	1 148
---------------------	-----	---	---	---	---	---	-----	-------

MPC	0	0	0	31 479	0	0	0	31 479
UPSVaR	744	0	8 288	0	0	0	0	9 032
Bežné výdavky OK	6 084	31 943	77 043	6 753	317 162	0	39 692	478 677
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky OK	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozpočet školy:	903 893	33 443	205 331	667 681	366 003	1 076	45 070	2 242 497