

Tlačivo zmeny rozpočtu

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

11.09.2019

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. /VIII/2019

1 zo dňa 11.09.2019

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
133006	Za ubytovaciu kapacitu	25,00	91,00	116,00
211003	Dividendy PVS	0,00	1 070,00	1 070,00
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov cintorin	2 450,00	505,00	2 955,00
221004	Správne poplatky EO	4 500,00	681,00	5 181,00
223001	Asistenčný poplatok IOM - výpis z reg. tr., KN, OR	50,00	28,00	78,00
223001	Príjmy zo vstupného	400,00	-400,00	0,00
223001	Príjmy DPO SR	0,00	131,00	131,00
223001	Za služby UNC, traktor, Tatra 815, voda DV	2 000,00	1 230,00	3 230,00
312001	Transfer - voľby okrem transferu na prenes. výkon	5 155,00	-254,00	4 901,00
312001	Transfer - stará radnica	0,00	15 500,00	15 500,00
312001	Transfer ÚPSVaR - 85% ZŠ K6	798,00	1 267,00	2 065,00
312001	Transfer ÚPSVaR - 15% ZŠ K6	141,00	141,00	282,00
312001	Transfer MPC ESF 85%	17 000,00	4 030,00	21 030,00
312001	Transfer MPC ESF 15%	3 000,00	718,00	3 718,00
312001	Transfer - HN strava, školské potreby	28 615,00	1 231,00	29 846,00
312011	Transfer Prešovská univerzita, Mateja Bela	0,00	170,00	170,00
312011	Transfer FPU knižnica - knihy	0,00	1 500,00	1 500,00
312011	Transfer FPU knižnica - projekt bežné výdavky, sl.	0,00	24 645,00	24 645,00
312001	Transfer - školstvo	1 351 820,00	15 164,00	1 366 984,00
Spolu	Bežné príjmy	1 415 954,00	67 448,00	1 483 402,00
233001	Príjmy z predaja nehnut.pozemky	70,00	19 243,00	19 313,00

322001	Kapitálový transfér - Fond na podporu um knižnica	34 600,00	-34 600,00	0,00
322001	Transfer MV SR -prevencia kriminality, stav.úpr.PO	0,00	30 682,00	30 682,00
322001	Transfer úrad vlády - výstavba detských ihrísk	0,00	8 000,00	8 000,00
322008	Transfer FPU knižnica - projekt kapital. výdavky	0,00	9 955,00	9 955,00
Spolu	Kapitálové príjmy	34 670,00	33 280,00	67 950,00
456005	Správny poplatok IOM - register trestov, KN, OR	50,00	32,00	82,00
454001	Z rezervného fondu obce	0,00	29 722,00	29 722,00
Spolu	Finančné operácie príjmy	50,00	29 754,00	29 804,00
Spolu	Príjmy	1 450 674,00	130 482,00	1 581 156,00

Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

11.09.2019

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. /VIII/2019

2 zo dňa 11.09.2019

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 zdôvodnenie navrhovanej zmeny	Rozpočet		
	programové	funkčná			ekonomická	schválený	návrh zmeny
14.1	01.1.1	633003	41	Telekomunikačná technika - verejná správa	1 381,00	305,00	1 686,00
14.1	01.1.1	633006	41	Všeob.materiál kancel,čist.potreby -verejná správa	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
2.5	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál - propagácia mesta	2 000,00	3 300,00	5 300,00
1.1	01.1.1	633016	41	Reprezentačné - verejná správa kvety primátor	2 250,00	250,00	2 500,00
2.3	01.1.1	633016	41	Reprezentačné - zahraničie	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
14.1	01.1.1	634002	41	Servis, údržba a opravy - verejná správa	3 350,00	1 700,00	5 050,00
14.1	01.1.1	634003	41	Poistenie motor.vozidla - verejná správa	300,00	400,00	700,00
14.1	01.1.1	634004	41	Prepravné a nájom dopr. prostr.DACIA - VS	500,00	2 000,00	2 500,00
2.3	01.1.1	634004	41	Prepravné verejná správa zahraničie	500,00	1 200,00	1 700,00
3.2	01.1.1	635002	41	Údržba výp.techniky - verejná správa	650,00	-250,00	400,00
3.2	01.1.1	635003	41	Údržba telekomunik.techniky - verejná správa	50,00	-50,00	0,00
14.1	01.1.1	637004	41	Všeobecné služby - verejná správa	800,00	-400,00	400,00
2.1	01.1.1	637005	41	Komunikačná infraštr. web stránka mesta,WebHosting	87,00	14,00	101,00
14.1	01.1.1	637006	41	Náhrady - verejná správa	0,00	275,00	275,00
14.1	01.1.1	637012	41	Poplatky, odvody, autorské práva - VS	400,00	40,00	440,00
4.3	01.1.1	637012	41	Poplatky, odvody -autorské práva - miestny rozhlas	100,00	-100,00	0,00
14.1	01.1.1	637036	41	Reprezentačné výdavky - verejná správa	500,00	-500,00	0,00
2.3	01.1.1	637036	41	Reprezentačné výdavky - zahraničie	500,00	1 500,00	2 000,00
3.1	01.1.1	637036	41	Reprezentačné výdavky - poslanci	600,00	-300,00	300,00
1.3.2	01.1.2	637005	41	Špeciálne sl. kontrola, audit - verejná správa	1 200,00	-60,00	1 140,00

14.1	01.6.0	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní	30,00	121,00	151,00
14.1	01.6.0	632003	111	Poštové služby -voľby	54,00	-1,00	53,00
14.1	01.6.0	632005	111	Telekomunikačné služby - voľby	30,00	15,00	45,00
14.1	01.6.0	637014	111	Stravovanie - verejná správa voľby	818,00	-1,00	817,00
14.1	01.6.0	637026	111	Odmeny členom a zapisovateľom voľby	3 355,00	-832,00	2 523,00
14.1	01.6.0	637027	111	Odmeny zamestnancov - voľby pomocné sily	351,00	444,00	795,00
5.1	03.2.0	632002	41	Vodné, stočné - PO	500,00	-150,00	350,00
5.1	03.2.0	633004	72c	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - PO	1 000,00	-752,00	248,00
5.1	03.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - PO	1 500,00	526,00	2 026,00
5.1	03.2.0	633006	72c	Všeobecný materiál - PO	1 200,00	-240,00	960,00
5.1	03.2.0	633010	41	Pracovné odevy - PO -rovnošata	0,00	96,00	96,00
5.1	03.2.0	633010	72c	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky - PO	400,00	441,00	841,00
5.1	03.2.0	634002	41	Servis, údržba a opravy - PO	400,00	328,00	728,00
5.1	03.2.0	634002	72c	Servis, údržba a opravy - PO	400,00	-400,00	0,00
5.1	03.2.0	635005	41	Údržba špec.strojov - PO	0,00	357,00	357,00
5.1	03.2.0	635005	72c	Údržba špec. strojov - PO	0,00	951,00	951,00
5.1	03.2.0	635006	41	Údržba požiarnych zbrojníc - PO	500,00	-500,00	0,00
5.1	03.2.0	637004	41	Všeobecné služby - stavebný projekt, doprava PO	6,00	13,00	19,00
5.1	03.2.0	637005	41	Špeciálne sl. - PO	727,00	1 022,00	1 749,00
5.4	03.6.0	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - MOPS	0,00	4 560,00	4 560,00
5.4	03.6.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - MOPS	0,00	1 803,00	1 803,00
5.4	03.6.0	633010	41	Pracovné odevy MOPS	0,00	797,00	797,00
5.3	03.6.0	637005	41	Špeciálne služby - kamery	0,00	1 150,00	1 150,00
5.4	03.6.0	637016	41	Prídely do SF - MOPS 1	0,00	60,00	60,00
5.4	03.6.0	637016	41	Prídely do SF - MOPS 2	0,00	5,00	5,00
5.4	03.6.0	637027	41	Dohody - MOPS 2	0,00	600,00	600,00
11.6	04.1.2	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - VPO	2 000,00	-2 000,00	0,00
11.6	04.1.2	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - VPO	700,00	-700,00	0,00
11.6	04.1.2	637016	41	Prídely do SF - UPSVaR spolufin. 20 %	500,00	-500,00	0,00
3.2	04.4.3	635006	41	Údržba budov - radnica	0,00	1 500,00	1 500,00
3.2	04.4.3	635006	111	Údržba budov - radnica	0,00	15 500,00	15 500,00
1.2	04.4.3	637004	41	Všeobecné služby	5 000,00	-5 000,00	0,00

1.2	04.4.3	637005	41	Špeciálne sl. - geom. plán, žiadosť o projekt, VO	6 000,00	15 550,00	21 550,00
1.2	04.4.3	637005	46	Špeciálne sl. - geom. plán, žiadosť o projekt, VO	0,00	29 722,00	29 722,00
7.2.1	04.4.3	637005	41	Špeciálne sl Mojžiš I.etapa monitor - výstavba	1 000,00	-1 000,00	0,00
9.2	04.4.3	637005	41	Špeciálne sl. projektová dokumentácia veža	1 500,00	-1 500,00	0,00
1.2	04.4.3	637012	41	Poplatky, odvody, autorské práva - stavebné odd.	0,00	121,00	121,00
2.4	04.7.3	633006	41	Všeobecný materiál - mestské trhy	400,00	600,00	1 000,00
6.3.2	05.2.0	635006	41	Údržba - mestská kanalizácia	4 000,00	-4 000,00	0,00
6.3.2	05.2.0	637004	41	Všeobecné služby - nakladanie s odpad.vodami	3 000,00	-2 500,00	500,00
12.1.1	06.1.0	635006	41	Údržba byty SNP 19	3 000,00	-3 000,00	0,00
12.1.1	06.1.0	637005	41	Špeciálne sl. 9bj.a NŠ naj.byty	0,00	48,00	48,00
12.1.1	06.1.0	642015	41	Nemocenské dávky - rozvoj bývania	0,00	2,00	2,00
3.2	06.2.0	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,	2 250,00	1 700,00	3 950,00
3.2	06.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - parkovisko Mlynská ul.	500,00	-500,00	0,00
11.2	06.2.0	634002	41	Servis, údržba a opravy - spr.a údr. maj. UNC,trak	2 000,00	1 500,00	3 500,00
3.2	06.2.0	634002	41	Servis, údržba a opravy - kosačky	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
11.2	06.2.0	635006	41	Údržba budov, správa a údržba mesta	2 000,00	-2 000,00	0,00
11.2	06.2.0	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí STS	250,00	-250,00	0,00
4.2	06.2.0	635006	41	Údržba starý cintorín	2 500,00	-2 500,00	0,00
4.2	06.2.0	635006	41	Údržba a oprava - Dom smútku	1 000,00	-1 000,00	0,00
10.2	06.2.0	636002	41	Nájomné strojov,prístrojov zariadenia	0,00	276,00	276,00
11.2	06.2.0	636002	41	Nájomné - prevádz.stroje,prístroje a zar. roz.obcí	500,00	-500,00	0,00
3.2	06.2.0	636002	41	Nájomné strojov, prístrojov, zariadenia	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
11.2	06.2.0	637004	41	Všeobecné služby - správa a údržba mesta	2 000,00	700,00	2 700,00
4.2	06.2.0	637004	41	Všeobecné služby - pohrebné cintorín	150,00	300,00	450,00
11.1.1	06.4.0	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - VO	0,00	300,00	300,00
11.1.1	06.4.0	637027	41	Dohody - verejné osvetlenie	6 840,00	-320,00	6 520,00
11.1.1	06.4.0	642015	41	Nemocenské dávky - verejné osvetlenie	0,00	26,00	26,00
10.3	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál -kulturny dom čistiace prostr.	1 150,00	100,00	1 250,00
10.1	08.2.0	633009	11H	Knihy,časopisy,noviny - knižnica	0,00	1 500,00	1 500,00
10.2	08.2.0	633016	41	Reprezentačné - kultúra	850,00	400,00	1 250,00
10.1	08.2.0	635006	11H	Údržba budov - knižnica	0,00	24 645,00	24 645,00
10.3	08.2.0	635006	41	Údržba budov - kultúra	1 000,00	-1 000,00	0,00



10.2	08.2.0	637012	41	Poplatky a odvody - autor.práva, RTVS, rozhlas	1 190,00	250,00	1 440,00
10.4	08.2.0	637012	41	Poplatky a odvody - autor.práva, požičovné kino	1 250,00	-400,00	850,00
10.2	08.2.0	637036	41	Reprezentačné výdavky - kultúra	1 000,00	750,00	1 750,00
10.1	08.2.0	642015	41	Nemocenské dávky - knižnica	500,00	-250,00	250,00
1.3.1	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - kontrolór	203,00	24,00	227,00
13.2	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - sociálny pracovník	75,00	160,00	235,00
13.3.1	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - opatrovatel'ky	0,00	24,00	24,00
3.1	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - zástupca primátora	0,00	24,00	24,00
5.1	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - PO	0,00	48,00	48,00
13.1	10.2.0	633006	41	Všeobecný materiál -Klub dôch.čistiace hyg.potreby	550,00	-250,00	300,00
13.1	10.2.0	635006	41	Údržba budov - Klub dôchodcov	500,00	-500,00	0,00
13.1	10.2.0	637004	41	Všeobecné služby - Klub dôchodcov	200,00	-200,00	0,00
13.1	10.2.0	637005	41	Špeciálne sl. - klub dôchodcov	0,00	3,00	3,00
8.2.2	09.1.2.1	600	111	ZŠ K6 - AU	25 872,00	11 827,00	37 699,00
8.2.2	09.1.2.1	600	111	ZŠ K6 - ŠvP	3 700,00	-300,00	3 400,00
8.2.2	09.1.2.1	630	111	ZŠ K6 - učebnice	0,00	2 012,00	2 012,00
8.2.1	09.1.2.1	630	111	ZŠ SNP13 - učebnice	0,00	1 625,00	1 625,00
8.2.2	09.1.2.1	600	111	Transfer ÚPSVaR - 85% ZŠ K6	798,00	1 267,00	2 065,00
8.2.2	09.1.2.1	600	111	Transfer ÚPSVaR - 15% ZŠ K6	141,00	141,00	282,00
8.2.1	09.1.2.1	600	111	Transfer MPC ESF 85% ZŠ SNP13	17 000,00	4 030,00	21 030,00
8.2.1	09.1.2.1	600	111	Transfer MPC ESF 15% ZŠ SNP13	3 000,00	718,00	3 718,00
8.2.2	09.1.2.1	600	111	Transfer Prešovská univerzita, Mateja Bela ZŠ K6	0,00	170,00	170,00
8.1	09.1.1.1	600	111	HN - MŠ	19 881,00	1 231,00	21 112,00
8.5	09.5.0	600	41	CVČ - originálky	40 744,00	2 000,00	42 744,00
Spolu	Bežné výdavky				210 133,00	102 361,00	312 494,00
5.3	03.6.0	713004	41	Nákup prev. strojov, prístř, zariad.- kamer.systém	2 500,00	1 317,00	3 817,00
5.3	03.6.0	713004	111	Nákup prev. strojov, prístř, zariad.- kamer.systém	0,00	30 682,00	30 682,00
10.1	04.4.3	716	41	Prípravná a projekt. dok. - knižnica VZ	0,00	950,00	950,00
3.2	04.4.3	716	41	Prípravná a projekt. dok. - radnica	1 500,00	-1 500,00	0,00
9.2	04.4.3	716	41	Prípravná a projekt. dok. - výhliadková veža	0,00	1 800,00	1 800,00
9.2	04.4.3	717001	41	Realizácia nových stavieb výhliadková veža	2 500,00	-2 500,00	0,00
7.1	04.4.3	717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia Vajanského ul.	3 000,00	-3 000,00	0,00

7.1	04.6.0	716	41	Prípravná a projekt. dok. - pasport miest.komuniká	1 800,00	-1 800,00	0,00
9.2	08.1.0	712001	111	Budov, objektov alebo ich častí - detské ihrisko	0,00	8 000,00	8 000,00
9.2	08.1.0	712001	41	Budov, objektov alebo ich častí - detské ihrisko	0,00	3 500,00	3 500,00
9.2	08.1.0	713004	41	Nákup prev. strojov, príst. zariad. šport.infraštr	20 000,00	5 000,00	25 000,00
10.3	08.2.0	713004	41	Nákup prev. strojov, príst. zariad. - kino	3 000,00	-3 000,00	0,00
10.1	08.2.0	717002	111	Rekonštrukcia a modernizácia - knižnica	34 600,00	-34 600,00	0,00
10.1	08.2.0	717002	11H	Rekonštrukcia a modernizácia - knižnica	0,00	9 955,00	9 955,00
10.1	08.2.0	717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia - knižnica	10 000,00	2 962,00	12 962,00
8.1	09.1.1.1	716	41	Prípravná a projekt. dok. - novostavba MŠ	34 000,00	200,00	34 200,00
8.2.2	09.1.2.1	700	41	ZŠ K6 Kapitálové výdavka - originály	2 700,00	28 000,00	30 700,00
Spolu	Kapitálové výdavky				115 600,00	45 966,00	161 566,00
4.1	01.3.3	819005	71	Odvod spr. popl. IOM do ŠR - regis.tr.,KN,OR	70,00	18,00	88,00
15.1	01.7.0	821005	41	Splácanie úveru municipálneho	17 863,00	-17 863,00	0,00
Spolu	Finančné operácie výdavky				70,00	-17 845,00	88,00
Spolu	Výdavky				325 803,00	130 482,00	474 148,00

C. Dopad zmeny na ciele a merateľné ukazovatele

* začiarknuť hodiace sa, v prípade možnosti b) vyplniť nasledujúcu tabuľku:

	Bez dopadu	S dopadom
	X	

Členenie programové	Cieľ (text)	Merateľný ukazovateľ (text)	Hodnota merateľného ukazovateľa		
			plánovaná	návrh zmeny	po zmene
Návrh spracoval:	Ing. Michal Dzurila		Dňa:	04.09.2019	
		podpis			
Návrh predkladá:	Ľubomír Fifik primátor mesta		Dňa:	04.09.2019	
		podpis			

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2 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