



Materiál

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Vec: Zmena rozpočtu na rok 2020 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:

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. 3

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. 3 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. 3 v roku 2020.

Zodpovedá : Prednosta MsÚ

Termín : bezodkladne

Tlačivo zmeny rozpočtu

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

30.12.2020

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

3 zo dňa 30.12.2020

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 ekonomická	Príjem zdôvodnenie navrhovanej zmeny	Rozpočet EUR		
		schválený	návrh zmeny	po zmene
111003	Daň zo závislej činnosti	1 668 063,00	2 496,00	1 670 559,00
121001	Daň z nehnuteľností z pozemkov	27 750,00	-4 952,00	22 798,00
121002	Daň z nehnuteľnosti stavby	63 250,00	9 865,00	73 115,00
121003	Daň z nehnuteľností z bytov	1 775,00	219,00	1 994,00
133001	Za psa	2 575,00	465,00	3 040,00
133012	Za užívanie ver.priestranstva	1 320,00	208,00	1 528,00
133013	Za zber a zneškodnenie KO	71 800,00	13 017,00	84 817,00
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	7 250,00	-1 667,00	5 583,00
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov cintorin	2 500,00	1 480,00	3 980,00
212003	Z prenajatých budov	13 500,00	-3 321,00	10 179,00
212003	Príjmy RO z prenájmu - ZŠ K6, CVČ	100,00	51,00	151,00
212003	Z prenajatých bytov	17 500,00	1 082,00	18 582,00
212003	Z prenajatých bytov - Fond na PÚO - 9. mája 15	0,00	2 473,00	2 473,00
212003	Z prenajatých bytov - Fond na PÚO - SNP 19	0,00	1 455,00	1 455,00
221004	Správne poplatky	500,00	-159,00	341,00
221004	Správne poplatky výstavba	50,00	-40,00	10,00
221004	Správne poplatky EO	5 000,00	1 149,00	6 149,00
221004	Správne poplatky stav.urad	3 200,00	450,00	3 650,00
223001	Poplatky za opatrov.slужbu	9 500,00	661,00	10 161,00
223001	Za tovary a služby, energia - KD, geom.plány	150,00	-144,00	6,00

223001	Poplatky kino	1 600,00	-169,00	1 431,00
223001	Poplatky knižnica	50,00	-50,00	0,00
223001	Asistenčný poplatok IOM - výpis z reg. tr., KN, OR	50,00	6,00	56,00
223001	Príjmy DPO SR	172,00	-141,00	31,00
223001	Príjmy z refundácie CO	297,00	63,00	360,00
223001	Za služby UNC, traktor, Tatra 815, voda DV	500,00	-130,00	370,00
223001	Príjmy za administratívne služby	500,00	-177,00	323,00
243	Príjmy z účtov finanč.hospod.	150,00	59,00	209,00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0,00	36,00	36,00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných pod.hier	8 000,00	4 257,00	12 257,00
292012	Z dobropisov energia MŠ	19,00	-19,00	0,00
292017	Z vratiek zdravotné poisťovne, komun.poisť.	142,00	23,00	165,00
292019	Z refundácie el. energia, voda	5 225,00	-94,00	5 131,00
311	Dary od darcov, sponzorov mimo subj. VS	0,00	1 000,00	1 000,00
312001	Transfer - UPSVaR - opatrovatelky COVID 19	0,00	4 246,00	4 246,00
312001	Transfer - matričný úrad	13 768,00	1 527,00	15 295,00
312001	Transfer - HN strava, školské potreby	99 587,00	2 324,00	101 911,00
312001	Transfer - rodinné prídavky	646,00	299,00	945,00
312001	Transfer MV SR - COVID 19	0,00	31 246,00	31 246,00
312001	Transfer ÚPSVaR - ŠJ ZŠ K6	16 277,00	368,00	16 645,00
312001	Transfer MPSVaR ESF 85 % opatrovatel'ská služba	51 105,00	2 932,00	54 037,00
312001	Transfer MOPS ESF 85%	3 616,00	14 462,00	18 078,00
312001	Transfer MPSVaR ESF opatrovatel'ská služba	8 824,00	518,00	9 342,00
312001	Transfer MOPS ESF	0,00	1 701,00	1 701,00
312001	Transfer MPC ESF 85 %	26 751,00	9 411,00	36 162,00
312001	Transfer MOPS ESF 85%	36 466,00	-18 939,00	17 527,00
312001	Transfer MPC - ZŠ K6	0,00	6 913,00	6 913,00
312001	Transfer MPC ESF 15%	4 728,00	1 847,00	6 575,00
312001	Transfer MOPS ŠR 15%	7 073,00	-4 586,00	2 487,00
312001	Transfer MPC - ZŠ K6	0,00	1 220,00	1 220,00
312001	Transfer MPC - ZŠ K6	0,00	837,00	837,00

312007	Z rozpočtu obce príspevok na CVČ	684,00	234,00	918,00
312012	Transfer - školstvo projekt ZŠ SNP knihy	0,00	2 280,00	2 280,00
312012	Transfer - školstvo	1 525 882,00	21 221,00	1 547 103,00
Spolu	Bežné príjmy	3 707 895,00	109 513,00	3 817 408,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív - travertín	473,00	312,00	785,00
233001	Príjmy z predaja nehnut.pozemky	179 015,00	24 576,00	203 591,00
233001	Príjmy z predaja nehnut.budov,bytov	0,00	26 100,00	26 100,00
322001	Dotácia MPA RV - Rudolfova záhrada	0,00	36 000,00	36 000,00
322001	Dotácia MPA RV - Rudolfova záhrada	282 072,00	-282 072,00	0,00
322001	Dotácia MPA RV - Materská škola	1 238 409,00	-1 238 409,00	0,00
322001	Transfer SFZ - rek. fasády a strechy 1.ŠK TATRAN	0,00	11 000,00	11 000,00
Spolu	Kapitálové príjmy	1 699 969,00	-1 422 493,00	277 476,00
456002	Prijaté finančné zábezpeky - kaučný fond	366,00	661,00	1 027,00
456002	Prijaté finančné zábezpeky - novostavba MŠ	0,00	68 000,00	68 000,00
456005	Správny poplatok IOM - register trestov, KN, OR	40,00	10,00	50,00
513002	Municipálny úver II. - dlhodobý	0,00	58 000,00	58 000,00
513003	Univerzálny úver - Kontokorent	243 997,00	29 732,00	273 729,00
514002	Návratná fin. výpomoc MF SR - dlhodobá	0,00	92 151,00	92 151,00
Spolu	Finančné operácie príjmy	244 403,00	248 554,00	492 957,00
Spolu	Príjmy	5 652 267,00	-1 064 426,00	4 587 841,00

Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

30.12.2020

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

3 zo dňa 30.12.2020

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	610	41	Tarifný plat - kontrolór	80 784	402	81 186
14.1	01.1.1	610	41	Tarifný plat - verejná správa	161 590	13 566	175 156
3.1	01.1.1	610	41	Tarifný plat - zástupca primátora	7 500	-60	7 440
1.3.1	01.1.1	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - kontrolór	3 680	230	3 910
14.1	01.1.1	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - verejná správa	62 032	-285	61 747
3.1	01.1.1	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - zástupca primátora	4 481	-707	3 774
1.3.1	01.1.1	631001	41	Cestovné výdavky - kontrolór	25	-25	0
14.1	01.1.1	631001	41	Cestovné výdavky - verejná správa	1 000	-295	705
14.1	01.1.1	632001	41	Energie - VS - Msl, stav. úrad, obec. služby, pošta	13 000	1 360	14 360
14.1	01.1.1	632002	41	Vodné, stočné - verejná správa	450	-127	323
14.1	01.1.1	632003	41	Poštové a kuriérske služby - verejná správa	600	-539	61
14.1	01.1.1	632003	41	Nákup známky - verejná správa	1 500	151	1 651
14.1	01.1.1	632004	41	Komunikačná infraštruktúra - verejná správa	150	15	165
14.1	01.1.1	632005	41	Telekomunikačné služby - verejná správa	3 850	-584	3 266
14.1	01.1.1	633001	41	Intriérové vybavenie - verejná správa	1 000	-270	730
3.2	01.1.1	633002	41	Výpočtová technika - verejná správa	3 000	-2 791	209
14.1	01.1.1	633003	41	Telekomunikačná technika - verejná správa	2 000	-505	1 495
1.3.1	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál - kontrolór	50	-10	40
14.1	01.1.1	633006	41	Všeob. materiál kancel, čist. potreby - verejná správa	3 000	345	3 345
14.1	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál - verejná správa toner	1 500	-555	945
2.5	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál - propagácia mesta	4 500	-1 000	3 500
3.1	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál - poslanci rokov. MsZ a komisii	200	-112	88
3.1	01.1.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny - poslanci, kom, zást. prim	68	84	152
1.1	01.1.1	633016	41	Reprezentačné - verejná správa kvety primátor	2 250	1 042	3 292
3.1	01.1.1	633016	41	Reprezentačné - poslanci	2 118	-1 356	762

14.1	01.1.1	634001	41	Palivá PHM, oleje - VS Octavia,Dacia Dokker Duster	4 500	-812	3 688
14.1	01.1.1	634002	41	Servis, údržba a opravy - verejná správa	10 071	1 761	11 832
14.1	01.1.1	634003	41	Poistenie motor.vozidla - verejná správa	1 130	93	1 223
14.1	01.1.1	634004	41	Prepravné a nájom dopr. prostr.DACIA, Citroen - VS	12 500	-12 500	0
3.2	01.1.1	635004	41	Údržba kanc.srojov,kopír.strojov - verejná správa	800	-204	596
3.2	01.1.1	635009	41	Údržba softvéru - MADE, Relia	1 050	350	1 400
14.1	01.1.1	636002	41	Nájomné - automobily Octavia, Doker, Daster	0	7 512	7 512
14.1	01.1.1	636004	41	Nájomné dopravné prostriedky - verejná správa	25	-25	0
14.1	01.1.1	637002	41	Konkurzy a súťaže - verejná správa	200	-200	0
14.1	01.1.1	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia - verejná správa	500	-36	464
2.5	01.1.1	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia - verejná správa	250	-10	240
14.1	01.1.1	637004	41	Všeobecné služby - verejná správa	500	-362	138
14.1	01.1.1	637004	41	Všeobecné služby technik PO - verejná správa	1 650	-42	1 608
14.1	01.1.1	637005	41	Špeciálne sl. revizie, outsourcing - VS	1 000	-196	804
3.3	01.1.1	637005	41	Špeciálne sl. advokat.sudne - verejná správa	5 950	3 113	9 063
14.1	01.1.1	637006	41	Náhrady - verejná správa	168	7 468	7 636
14.1	01.1.1	637012	41	Poplatky, odvody, autorské práva - VS	803	214	1 017
1.3.1	01.1.1	637014	41	Stravovanie - kontrolór	275	-32	243
14.1	01.1.1	637014	41	Stravovanie - verejná správa	5 700	-2 524	3 176
3.1	01.1.1	637014	41	Stravovanie - zástupca primátora	125	4	129
14.1	01.1.1	637015	41	Poistné - verejná správa	1 500	-35	1 465
1.3.1	01.1.1	637016	41	Prídela do SF - kontrolór	150	-6	144
14.1	01.1.1	637016	41	Prídela do SF - verejná správa	2 200	284	2 484
3.1	01.1.1	637016	41	Prídela do SF - zástupca primátora	85	13	98
14.1	01.1.1	637017	41	Provízia odplata	200	-4	196
3.1	01.1.1	637026	41	Odmeny - poslancom, členom komisií	7 500	-2 705	4 795
14.1	01.1.1	637036	41	Reprezentačné výdavky - verejná správa	700	1 526	2 226
3.1	01.1.1	637036	41	Reprezentačné výdavky - poslanci	500	887	1 387
14.1	01.1.1	637040	41	Služby v oblasti info.-kom.techn - URBIS	1 400	-1 400	0
2.1	01.1.1	637040	41	Služby v oblasti info.-kom.techn-web stránka	4 000	-4	3 996
1.3.1	01.1.1	642006	41	Člensky príspevok kontrolór	50	-50	0
1.4	01.1.1	642006	41	Člensky príspevok ZMOS, MAS, APUMS, Cyklo Hornád	4 000	-3 012	988
14.1	01.1.2	637012	41	Poplatky, odvody,dane a cla, banka - VS	850	-81	769
4.1	01.3.3	610	111	Tarifný plat - matričný úrad	9 611	547	10 158
4.1	01.3.3	610	111	Tarifný plat - REGOB	1 141	-190	951
4.1	01.3.3	610	111	Tarifný plat - register adries	0	156	156
4.1	01.3.3	610	41	Tarifný plat - matričný úrad, IOM	15 212	1 743	16 955
4.1	01.3.3	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - matričný úrad, IOM	6 183	172	6 355

4.1	01.3.3	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní - matričný úrad	3 431	43	3 474
4.1	01.3.3	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní - REGOB	0	190	190
4.1	01.3.3	631001	111	Cestovné výdavky - matričný úrad	0	11	11
4.1	01.3.3	631001	41	Cestovné výdavky - IOM, matričný úrad	100	-100	0
4.1	01.3.3	632003	111	Poštové služby - matričný úrad	101	281	382
4.1	01.3.3	632003	111	Poštové služby - register adries	156	-156	0
4.1	01.3.3	632003	41	Poštové služby - matričný úrad, IOM	200	-118	82
4.1	01.3.3	633006	111	Všeobecný materiál - matričný úrad	53	-22	31
4.1	01.3.3	633006	41	Všeobecný materiál - IOM	300	-26	274
4.1	01.3.3	637006	111	Náhrady - matričný úrad	0	275	275
4.1	01.3.3	637014	111	Stravovanie - matričný úrad	400	198	598
4.1	01.3.3	637014	41	Stravovanie - matričný úrad, IOM	850	-247	603
4.1	01.3.3	637016	111	Prídel do SF - matričný úrad	42	95	137
4.1	01.3.3	637016	41	Prídel do SF - matričný úrad, IOM	343	-103	240
15.1	01.7.0	637012	41	Poplatky a odvody - municipálny úver kontokorent	1 250	146	1 396
15.1	01.7.0	651002	41	Splácanie uroku municipál zmluva 189353	750	-538	212
15.1	01.7.0	651002	41	Splácanie uroku terminovaný zmluva 180412	6 000	-3 004	2 996
15.1	01.7.0	651002	41	Splácanie uroku municipal II. zmluva180010	0	22	22
15.1	01.7.0	651003	41	Splácanie úrokov ŠFRB	7 750	-290	7 460
15.1	01.7.0	653002	41	Provízie	6 000	101	6 101
11.3	02.2.0	610	111	Tarifný plat - COVID 19	0	5 091	5 091
11.3	02.2.0	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní - COVID 19	0	2 353	2 353
5.2	02.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - skladník CO	77	-16	61
11.3	02.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - COVID 19	0	228	228
11.3	02.2.0	633005	111	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie - COVID 19	0	229	229
11.3	02.2.0	633006	111	Všeobecný materiál -čist.dezinf.pr. rúška COVID 19	0	3 459	3 459
11.3	02.2.0	633006	41	Všeobecný materiál -čist.dezinf.pr. rúška COVID 19	5 594	-4 380	1 214
11.3	02.2.0	633006	72a	Všeobecný materiál -čist.dezinf.pr. rúška COVID 19	0	1 000	1 000
11.3	02.2.0	633007	111	Špeciálny materiál - respitátor, obklek COVID 19	0	8 001	8 001
11.3	02.2.0	633010	111	Pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky - COVID 19	0	902	902
11.3	02.2.0	633010	41	Pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky - COVID 19	814	-814	0
11.3	02.2.0	633016	111	Reprezentačné - COVID 19	0	106	106
11.3	02.2.0	637004	111	Všeobecné služby - COVID 19	0	4 767	4 767
11.3	02.2.0	637004	41	Všeobecné služby - COVID 19	0	954	954
11.3	02.2.0	637005	111	Špeciálne služby - žiadosť o fin. pomoc COVID 19	0	116	116
11.3	02.2.0	637005	41	Špeciálne služby - žiadosť o fin. pomoc COVID 19	356	-116	240
11.3	02.2.0	637007	111	Zmluvy o dobrovoľníctve COVID 19	0	1 800	1 800
11.3	02.2.0	637007	41	Zmluvy o dobr.,cest.náhrady - COVID 19 testovanie	0	18	18

11.3	02.2.0	637014	111	Stravovanie - COVID 19 celoplošné testovanie	0	1 872	1 872
11.3	02.2.0	637027	111	Dohody - COVID 19 celoplošné testovanie	0	2 400	2 400
5.2	02.2.0	637027	41	Dohody - CO skladník	220	120	340
11.3	02.2.0	637034	41	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - COVID	0	273	273
11.3	02.2.0	637036	111	Reprezentačné - COVID 19	0	42	42
11.3	02.2.0	637036	41	Reprezentačné - COVID 19	42	-42	0
5.1	03.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - PO	1 303	-1 224	79
5.1	03.2.0	632001	41	Energia - PO	8 700	-1 352	7 348
5.1	03.2.0	632002	41	Vodné, stočné - PO	200	-171	29
5.1	03.2.0	632003	41	Poštové a kuriérske služby - PO	35	-23	12
5.1	03.2.0	632005	41	Telekomunikačné služby - PO	120	9	129
5.1	03.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - PO	1 000	-176	824
5.1	03.2.0	634001	41	Palivá PHM - PO	3 750	-903	2 847
5.1	03.2.0	634003	41	Poistné motor. vozidiel - PO	252	-122	130
5.1	03.2.0	634004	41	Prepravné PO	20	-20	0
5.1	03.2.0	634005	41	Dopravné - karty, známky, poplatky, parkovné PO	100	-100	0
5.1	03.2.0	635004	41	Údržba prev. strojov, príst. zariad. - PO	150	-150	0
5.1	03.2.0	635006	41	Údržba požiarnych zbrojníc - PO	200	-200	0
5.1	03.2.0	637002	41	Konkurzy a súťaže - PO	100	-100	0
5.1	03.2.0	637004	41	Všeobecné služby - stavebný projekt, doprava PO	50	-34	16
5.1	03.2.0	637005	41	Špeciálne sl. - PO	500	-76	424
5.1	03.2.0	637027	41	Dohody za práce vyk.mimo prac.pomeru - PO	1 800	-1 400	400
5.1	03.2.0	637034	41	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba PO	0	220	220
5.4	03.6.0	610	1AC1	Tarifný plat - MOPS 1	6 960	4 640	11 600
5.4	03.6.0	610	3AC1	Tarifný plat - MOPS 1	19 560	-10 520	9 040
5.4	03.6.0	610	41	Tarifný plat - MOPS 1	2 320	4 640	6 960
5.4	03.6.0	620	1AC1	Poistné a príspevok do poisťovní - MOPS 1	1 111	2 943	4 054
5.4	03.6.0	620	1AC2	Poistné a príspevok do poisťovní - MOPS 2	0	839	839
5.4	03.6.0	620	3AC1	Poistné a príspevok do poisťovní - MOPS 1	6 550	-3 390	3 160
5.4	03.6.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - MOPS	1 021	2 345	3 366
5.4	03.6.0	633006	1AC2	Všeobecný materiál - MOPS	101	100	201
5.4	03.6.0	633006	3AC2	Všeobecný materiál - MOPS	302	-178	124
5.4	03.6.0	633006	41	Všeobecný materiál - MOPS 1	98	193	291
5.4	03.6.0	633010	1AC2	Pracovné odevy MOPS	0	201	201
5.4	03.6.0	633010	3AC2	Pracovné odevy MOPS	898	-511	387
5.4	03.6.0	633010	41	Pracovné odevy MOPS	86	383	469
5.4	03.6.0	637014	41	Stravovanie - MOPS 1	2 488	-42	2 446
5.4	03.6.0	637016	41	Prídely do SF - MOPS 1	350	16	366

5.4	03.6.0	637027	1AC1	Dohody - MOPS 2	970	1 454	2 424
5.4	03.6.0	637027	1AC2	Dohody - MOPS 2	115	346	461
5.4	03.6.0	637027	3AC1	Dohody - MOPS 2	3 787	-1 799	1 988
5.4	03.6.0	637027	41	Dohody - MOPS 2	600	2 070	2 670
11.5	04.1.2	637015	41	Poistné - uchádzačov o zamestnanie, poberateľov HN	163	113	276
4.3	04.4.3	610	111	Tarifný plat - stavebný úrad	3 273	329	3 602
4.3	04.4.3	610	41	Tarifný plat - stavebné oddelenie	27 500	1 512	29 012
4.3	04.4.3	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní - stavebný úrad	1 408	-57	1 351
4.3	04.4.3	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - stavebné oddelenie	10 129	-155	9 974
4.3	04.4.3	631001	41	Cestovné výdavky - stavebné oddelenie	50	-50	0
4.3	04.4.3	632003	111	Poštové služby - stavebný úrad	150	-41	109
4.3	04.4.3	632003	41	Poštové služby - stavebné odd.	700	-100	600
4.3	04.4.3	633006	111	Všeobecný materiál- stavebný úrad	300	-300	0
4.3	04.4.3	633006	41	Všeobecný materiál- stavebné oddelenie	100	212	312
4.3	04.4.3	633009	41	Knihy, časopisy, mapy - stavebné oddelenie	0	290	290
11.2	04.4.3	637002	41	Konkurzy a súťaže - Rudolfova záhrada	0	1 500	1 500
4.3	04.4.3	637004	41	Všeobecné - cesta Zahura	10 200	-10 200	0
1.2	04.4.3	637005	41	Špeciálne sl. - geom. plán, žiadosť o projekt, VO	20 000	10 126	30 126
3.2	04.4.3	637005	41	Špeciálne služby - revízie, MsÚ strecha	8 000	-4 065	3 935
1.2	04.4.3	637012	41	Poplatky, odvody, autorské práva - stavebné odd.	250	-212	38
4.3	04.4.3	637014	41	Stravovanie - stavebné oddelenie	1 128	-535	593
11.7	04.4.3	637015	41	Poistenie námestia	2 506	566	3 072
4.3	04.4.3	637016	111	Prídel do SF - stavebný úrad	65	-52	13
4.3	04.4.3	637016	41	Prídel do SF - stavebné oddelenie	400	-1	399
7.1	04.5.1	633006	41	Všeobecný materiál MK posyp.materiál + dopr.značky	6 000	-3 067	2 933
7.1	04.5.1	635006	41	Údržba zimná, oprava miest. komunikácií	4 083	3 235	7 318
7.1	04.5.1	637004	41	Všeobecné služby - mech. čistenie cesta Zahura	0	39 997	39 997
2.4	04.7.3	633006	41	Všeobecný materiál - mestské trhy	250	-250	0
2.4	04.7.3	637004	41	Všeobecné služby - mestské trhy, dni mesta	100	-100	0
6.1	05.1.0	637004	41	Všeobecné služby - naklad.s odpadmi likvid KO, BRO	89000	22 045	111 045
6.1	05.1.0	637004	41	Všeobecné služby - odstránenie čiernej skládky	20000	490	20 490
6.2	05.1.0	642006	41	Člensky príspevok - SEZO, Ekospis	4 400	-2 902	1 498
6.3.2	05.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - nakladanie s odpad. vodami	1 211	-393	818
6.3.2	05.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - mestská kanalizácia	570	50	620
6.3.2	05.2.0	637004	41	Všeobecné služby - nakladanie s odpad.vodami	600	212	812
6.3.2	05.2.0	637027	41	Dohody - voda Dobrá Vôľa a čistenie kanal.	4500	554	5 054
12.1.1	06.1.0	610	41	Tarifný plat - rozvoj bývania	1 522	-95	1 427
12.1.1	06.1.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - rozvoj bývania	876	-348	528

12.1.1	06.1.0	635004	41	Údržba prev. strojov, prístr. zar. - FPÚO SNP 19	0	47	47
12.1.1	06.1.0	637005	41	Špeciálne sl. 9bj.a NŠ náj.byty	0	48	48
12.1.1	06.1.0	637015	41	Poistné - byty SNP 19, 9.mája 15	642	-642	0
12.1.1	06.1.0	637016	41	Prídela do SF - rozvoj bývania	27	-8	19
12.1.1	06.1.0	637027	41	Dohody - rozvoj bývania	1200	447	1 647
11.2	06.2.0	610	41	Tarifný plat - správa a údržba mesta	52 945	13 557	66 502
11.2	06.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovni - správa a údržba mesta	24 744	-1 926	22 818
11.2	06.2.0	632001	41	Energia - správa a údržba mesta - pastiereň	7000	-1 279	5 721
4.2	06.2.0	632001	41	Energia - cintorín	100	-100	0
11.2	06.2.0	632002	41	Vodné, stočné - cintorín	50	-50	0
11.2	06.2.0	632002	41	Vodné, stočné - Železničná 7, Záhradná 2222	30	15	45
11.2	06.2.0	632002	41	Vodné, stočné - správa a údržba mesta -Dobra Vôľa	1600	-1 077	523
4.2	06.2.0	632002	41	Vodné, stočné - cintorín, dom smútku	130	-59	71
3.2	06.2.0	633004	41	Prev. stroje, prístroje, zariad. - správa a údržba	7000	-356	6 644
11.2	06.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - správa a údržba mesta	7500	2 160	9 660
4.2	06.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - cintorín, dom smútku	500	-18	482
3.2	06.2.0	633006	43	Nákup pozemkov za účelom predaja	0	80 610	80 610
11.2	06.2.0	633010	41	Pracovné odevy,obuv, prac.pomôcky -správa a údržba	600	631	1 231
11.2	06.2.0	633015	41	Palivá ako zdroj en.-kosačky a prac. mechan, elcen	1500	-136	1 364
11.2	06.2.0	634001	41	Palivá PHM - správa a údržba mesta traktor	3500	-525	2 975
11.2	06.2.0	634001	41	Palivá PHM - VZ UNC 060, LOCUST 903	1800	-128	1 672
11.2	06.2.0	634001	41	Palivá PHM - Fiat Doblo, Citroen Berlingo, Jumper	1500	-249	1 251
4.2	06.2.0	634001	41	Palivá PHM - VZ UNC,kosačky,motor.pila,elektrocent	500	-398	102
11.2	06.2.0	634002	41	Servis, údržba - spr.a údr. maj. UNC,trak, Jumper	4020	2 316	6 336
11.2	06.2.0	635004	41	Údržba prev. strojov, prístr. zariad. rozvoj obcí	1050	763	1 813
4.2	06.2.0	635006	41	Údržba správa a údržba mesta orezávanie stromov	1500	1 140	2 640
10.3	06.2.0	636002	41	Nájomné strojov,prístrojov zariadenia osvetlenia	200	140	340
3.2	06.2.0	636002	41	Nájomné strojov LOCUST, Citroen Jumper	3500	5 000	8 500
11.2	06.2.0	637004	41	Všeobecné služby - správa a údržba mesta	2532	2 380	4 912
4.2	06.2.0	637004	41	Všeobecné služby - pohrebné cintorín	300	-66	234
11.2	06.2.0	637005	41	Špeciálne sl. - správa údržba majetku	0	79	79
11.2	06.2.0	637014	41	Stravovanie - správa a údržba mesta	3125	543	3 668
11.2	06.2.0	637015	41	Poistné - ver.zeleň poistné traktor,vlečka	100	-100	0
11.2	06.2.0	637016	41	Prídela do SF - správa a údržba mesta	650	263	913
11.2	06.2.0	637027	41	Dohody - správa a údržba mesta	15600	-7 150	8 450
11.1.1	06.4.0	610	41	Tarifný plat - VO	420	73	493
11.1.1	06.4.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovni - VO	2 469	-620	1 849
11.1.1	06.4.0	632001	41	Energia - verejné osvetlenie	18000	321	18 321

11.1.1	06.4.0	633006	41	Všeobecný materiál - verejné osvetlenie	5000	-3 321	1 679
4.3	06.4.0	633006	41	Všeobecný materiál - miestny rozhlas	350	-350	0
11.1.1	06.4.0	636002	41	Nájomné - prevádz. stroje, prístroje a zar. - VO	500	-203	297
11.1.1	06.4.0	637027	41	Dohody - verejné osvetlenie	7018	-119	6 899
9.2	08.1.0	610	41	Tarifný plat - správca	7 800	128	7 928
9.2	08.1.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - správca	2 942	112	3 054
9.1	08.1.0	632001	41	Energia - športovci	8000	-2 777	5 223
9.2	08.1.0	632001	41	Energie - STS	3000	432	3 432
9.2	08.1.0	633006	41	Všeobecný materiál - šport, STS	3575	1 070	4 645
9.2	08.1.0	634001	41	Palivá, mazivá, oleje - šport	400	-24	376
9.2	08.1.0	635006	41	Údržba budov, objektov - multif. ihrisko	200	-200	0
9.1	08.1.0	637004	41	Všeobecné služby detské ihrisko	6500	-6 500	0
9.2	08.1.0	637004	41	Všeobecné služby - šport, STS	2424	15 276	17 700
9.2	08.1.0	637004	41	Všeobecné služby - cyklochodník	4200	10 959	15 159
9.2	08.1.0	637014	41	Stravovanie - správca	625	-2	623
9.2	08.1.0	637016	41	Prídely do SF - správca	148	-26	122
10.1	08.2.0	610	41	Tarifný plat - knižnica	1 200	-141	1 059
10.3	08.2.0	610	41	Tarifný plat - kultúra	18 175	212	18 387
10.4	08.2.0	610	41	Tarifný plat - kino	1 750	-70	1 680
10.1	08.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - knižnica	1 297	1	1 298
2.2	08.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - kultúra kronika	71	-46	25
10.2	08.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - ZPOZ	24	-3	21
10.3	08.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - kultúra	8 966	362	9 328
10.4	08.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - kino	737	-127	610
10.1	08.2.0	632001	41	Energia - knižnica	350	-79	271
10.3	08.2.0	632001	41	Energia - kultúrne služby	12 500	-5 415	7 085
10.3	08.2.0	632002	41	Vodné, stočné - Kultúrne služby	150	-105	45
10.1	08.2.0	632003	41	Poštovné služ. - knižnica	30	-30	0
10.1	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - knižnica	50	89	139
10.2	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál ZPOZ - kytice, materiál	250	48	298
10.2	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - Občasník, plakety, medaily	2 300	-2 300	0
10.3	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál kultúrne sl. + Jubilanti	1 700	-297	1 403
10.3	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - kultúrny dom čistiace prostr.	600	47	647
10.4	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - kino	250	-205	45
10.1	08.2.0	633009	41	Knihy, časopisy, noviny - knižnica	1 000	-779	221
10.2	08.2.0	633011	41	Potraviny - kultúrne podujatia	100	-43	57
10.2	08.2.0	633016	41	Reprezentačné - kultúra	700	95	795
10.3	08.2.0	633016	41	Reprezentačné - jubilanti	200	-200	0

10.4	08.2.0	633018	41	Licencie - kino	25	-25	0
10.1	08.2.0	635004	41	Údržba prev. strojov, príst. zariad. - knižnica	318	238	556
10.3	08.2.0	635004	41	Údržba prev. strojov, príst. zariad. - kult.dom	200	-200	0
10.1	08.2.0	635006	41	Údržba budov - knižnica	41 453	33 564	75 017
10.3	08.2.0	635006	41	Údržba budov - kultúra	250	-250	0
10.2	08.2.0	637002	41	Kultúrne podujatia, dary, ceny	1 591	-192	1 399
10.3	08.2.0	637004	41	Všeobecné služby - kul.dom	250	-250	0
10.1	08.2.0	637005	41	Špeciálne sl. revízie - knižnica	60	-52	8
10.3	08.2.0	637005	41	Špeciálne sl. revízie - kultúra	120	-49	71
10.1	08.2.0	637012	41	Poplatky, odvody - knižnica	20	67	87
10.2	08.2.0	637012	41	Poplatky, odvody - autor.práva, RTVS, rozhlas	1 050	-752	298
10.4	08.2.0	637012	41	Poplatky, odvody - autor.práva, požičovné kino	1 000	-304	696
10.3	08.2.0	637014	41	Stravovanie - kultúra	1 250	-124	1 126
10.3	08.2.0	637016	41	Prídel do SF - kultúra	220	24	244
10.4	08.2.0	637016	41	Prídel do SF - kino	25	-7	18
10.2	08.2.0	637027	41	Odmeny zamestnancov ZPOZ	200	-137	63
2.2	08.2.0	637027	41	Dohody - kultúra - kronika	210	-18	192
10.3	08.2.0	637034	41	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - kultúra	68	-68	0
10.2	08.2.0	637036	41	Reprezentačné výdavky - kultúra	500	268	768
10.3	08.2.0	637036	41	Reprezentačné výdavky - jubilanti	500	-500	0
10.4	08.2.0	642015	41	Nemocenské dávky - kultúra	0	153	153
8.1	09.1.1.1	637005	41	Špeciálne služby - externý manažment novostavba MŠ	421	1 500	1 921
3.2	09.5.0	635006	41	Údržba budov - ZUŠ K6	0	14 227	14 227
1.3.1	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - kontrolór	227	-203	24
14.1	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - verejná správa	1000	-505	495
3.1	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - zástupca primátora	25	-1	24
4.1	09.5.0	637001	41	Školenie - matričný úrad, IOM	265	-217	48
4.3	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - stavebné oddelenie	500	-20	480
8.4	09.5.0	641012	111	Spojená škola internátna - HN strava a pomôcky	8724	282	9 006
8.4	09.5.0	641012	41	CVC v rámci VS /ADAM SNV)	486	-216	270
13.2	10.1.1	610	41	Tarifný plat - sociálny pracovník	11 165	692	11 857
13.2	10.1.1	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - sociálny pracovník	3 787	607	4 394
13.2	10.1.1	631001	41	Cestovné výdavky - soc.slужby	25	-25	0
13.2	10.1.1	633006	41	Všeobecný materiál - sociálny pracovník	100	-60	40
13.2	10.1.1	637014	41	Stravovanie - socialny pracovník	625	-27	598
13.2	10.1.1	637016	41	Prídel do SF - sociálny pracovník	115	37	152
13.3.1	10.2.0	610	1AC1	Tarifný plat - opatrovatelky 85 %	38408	10 307	48 715
13.3.1	10.2.0	610	1AC2	Tarifný plat - opatrovatelky 15 %	6000	1 669	7 669

13.3.1	10.2.0	610	41	Tarifný plat - opatrovatel'ky	12 287	2 425	14 712
13.3.1	10.2.0	610	111	Tarifný plat - opatrovatel'ky	0	4 246	4 246
13.3.1	10.2.0	620	1AC1	Poistné a príspevok do poisťovni - opatrovatel'ky 85%	10 187	-5 735	4 452
13.3.1	10.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovni - opatrovatel'ky	9 805	4 771	14 576
13.3.1	10.2.0	620	1AC2	Poistné a príspevok do poisťovni - opatrovatel'ky 15%	1 607	106	1 713
13.1	10.2.0	632001	41	Energia - Klub dôchodcov	4 000	38	4 038
13.1	10.2.0	632002	41	Vodné, stočné - Klub dôchodcov	50	-25	25
13.1	10.2.0	633006	41	Všeobecný materiál -Klub dôch.čistiace hyg.potreby	500	-470	30
13.1	10.2.0	637005	41	Špeciálne sl. - klub dôchodcov, pohrebné	0	21	21
13.3.1	10.2.0	637006	41	Náhrady - opatrovatel'ky	225	-101	124
13.3.1	10.2.0	637014	41	Stravovanie - opatrovatel'ky	4 375	-652	3 723
13.3.1	10.2.0	637016	41	Prídela do SF - opatrovateľská služba	700	-29	671
13.2	10.2.0	642014	41	Jednotlivcom - soc.dávka stravné	250	-250	0
13.3.1	10.2.0	642015	41	Nemocenské dávky - opatrovatel'ky	269	248	517
13.2	10.4.0	633011	111	Potraviny - osobitný príjemca RP	597	348	945
13.2	10.7.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovni - odb. posudky HN	56	-56	0
13.2	10.7.0	637027	41	Dohody odborné posudky HN	156	-21	135
13.5	10.9.0	642006	41	Členské príspevky Červený kríž	60	-60	0
Spolu	Bežné výdavky mesto				1 220 390	256 076	1 476 466
8.1	09.1.1.1	600	111	MŠ - 5 - 6 ročné deti	4 664	152	4 816
8.4	09.5.0	600	111	CVC - VP	3 168	-538	2 630
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - VP	5 952	448	6 400
8.2.1	09.2.2.1	600	111	ZŠ SNP13 - VP	7 232	-77	7 155
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - SZP	7 650	650	8 300
8.2.1	09.2.2.1	600	111	ZŠ SNP13 - SZP	28 050	-200	27 850
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - dopravné	14 524	-9 994	4 530
8.2.1	09.2.2.1	600	111	ZŠ SNP13 - dopravné	14 000	-9 403	4 597
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - ŠvP	3 100	-3 100	0
8.2.1	09.2.2.1	600	111	ZŠ SNP13 - ŠvP	2 400	-1 680	720
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - odchodné	0	8 495	8 495
8.2.1	09.2.2.1	600	111	ZŠ SNP13 - odchodné	0	3 947	3 947
8.2.2	09.2.2.1	600	111	rekreácie ZŠ K6	0	1 104	1 104
8.4	09.5.0	600	41	Z rozpočtu obce príspevok na CVC	684	234	918
8.4	09.5.0	600	41	Originálky CVC	39 692	1 170	40 862
8.3	09.5.0	600	41	Originálky ZUŠ	41 535	11 516	53 051
8.2.2	09.2.2.1	600	41	Originálky ZŠ K6	6 084	800	6 884
8.1	09.1.1.1	600	41	Originálky MŠ	317 162	-17 405	299 757
8.2.2	09.2.2.1	610	111	Mzdy ZŠ K6	505 362	-3 104	502 258

8.2.2	09.2.2.1	620	111	Odvody ZŠ K6	176 623	-1 152	175 471
8.2.2	09.2.2.1	630	111	Tovary a služby ZŠ K6	93 137	23 522	116 659
8.2.2	09.2.2.1	610, 620	111	odmeny ZŠ K6	0	4 774	4 774
8.2.2	09.2.2.1	630	111	dištančné vzdelávanie ZŠ K6	0	4 000	4 000
8.2.1	09.2.2.1	610	111	Mzdy ZŠ SNP13	358 944	10 895	369 839
8.2.1	09.2.2.1	620	111	Odvody ZŠ SNP13	125 451	3 807	129 258
8.2.1	09.2.2.1	630	111	Tovary a služby ZŠ SNP13	64 645	1 407	66 052
8.2.1	09.2.2.1	610, 620	111	odmeny ZŠ SNP13	0	3 113	3 113
8.2.1	09.2.2.1	630	111	dištančné vzdelávanie ZŠ SNP13	0	4 000	4 000
8.2.1	09.2.2.1	630	111	rozvojový projekt - knihy ZŠ SNP13	0	2 280	2 280
8.2.2	09.2.2.1	600	111	Transfer ÚPSVaR - ŠJ a ZŠ K6	16 277	368	16 645
8.2.1	09.2.2.1	600	111	HN - ZŠ SNP13	1 560	1 478	3 038
8.2.2	09.2.2.1	600	111	HN - ZŠ K6	40 431	564	40 995
8.2.1	09.2.2.1	600	3AC1,2	MPC ZŠ SNP13	31 479	11 258	42 737
8.2.2	09.2.2.1	600	3AC1,2,3	MPC ZŠ K6	0	8 970	8 970
Spolu	Bežné výdavky školy				1 909 806	62 299	1 972 105
5.3	03.6.0	713004	41	Nákup prev. strojov, prístr, zariad.- kamer.systém	0	5 059	5 059
5.3	03.6.0	713004	43	Nákup prev. strojov, prístr, zariad.- kamer.systém	7 500	-7 500	0
3.2	04.4.3	716	111	Prípravná a projekt. dok. - územný plán	6 000	-6 000	0
3.2	04.4.3	716	41	Prípravná a projekt. dok. - územný plán	0	6 000	6 000
9.2	04.4.3	716	41	PPD - výhliad.veža, cyklochodník, 1ŠK TATRAN, STS	5 900	610	6 510
11.2	04.4.3	717002	111	Rekonštrukcia a modernizácia Rudol' zahrada MPaRV	282 072	-282 072	0
7.1	04.4.3	717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia Vajanského, Kostolná	14 008	40 188	54 196
4.2	04.4.3	717002	43	Rekonštrukcia a modernizácia - cintorínsky múr	32 000	-32 000	0
4.3	04.4.3	717002	43	Rekonštrukcia a modernizácia-infraštruktúra Zahura	5 000	-5 000	0
7.1	04.4.3	717002	43	Rekonštrukcia a modernizácia Kostolná ul.	32 000	-32 000	0
4.2	04.4.3	717002	52	Rekonštrukcia a modernizácia - cintorínsky múr	0	52 234	52 234
7.1	04.4.3	717002	52	Rekonštrukcia a modernizácia Vajanského, Železničn	17 776	21 706	39 482
7.1	04.4.3	717002	52	Rekonštrukcia a modernizácia mosty Zahura	43 510	-43 510	0
9.2	04.4.3	717002	52	Rekonštrukcia a modernizácia - STS	0	17 096	17 096
5.1	05.1.0	717002	52	Rekonštrukcia a modernizácia - Dom požiarníkov	0	14 600	14 600
3.2	06.2.0	713004	41	Nákup prev. strojov, prístr, zariad. mechanizmy	0	4 599	4 599
3.2	06.2.0	713004	43	Nákup prev. strojov, prístr, zariad. mulčovač, kos	4 599	-4 599	0
3.2	06.2.0	716	41	Prípravná a projekt. dok.- Rudol'.záhrad, pastiereň	0	1 140	1 140
3.2	06.2.0	717002	52	Rekonštrukcia a modernizácia - pastiereň garáže	0	15 211	15 211
9.2	08.1.0	712001	41	Budov, objektov alebo ich častí - detské ihrisko	3 818	627	4 445
10.1	08.2.0	717002	43	Rekonštrukcia a modernizácia - knižnica	0	33 563	33 563
8.1	09.1.1.1	717002	111	Prípravná a projekt. dok. - novostavba MŠ	1 238 409	-1 238 409	0

8.2.2	09.1.2.1	717002	111	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ K6	36 000	-36 000	0
8.7	09.5.0	716	41	Prípravná a projektová dokumentácia - ZUŠ	300	-300	0
8.7	09.5.0	717002	52	Rekonštrukcia a modernizácia - ZUŠ	14 227	-14 227	0
Spolu	Kapitálové výdavky				1 743 119	-1 488 984	254 135
8.2.2	09.2.2.1	717002	111	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ K6	0	36 000	36 000
Spolu	Kapitálové výdavky školy				0	36 000	36 000
4.1	01.3.3	819005	41	Odvod spr. popl. IOM do ŠR - regis.tr.,KN,OR	54	10	64
15.1	01.7.0	821005	41	Splácanie úveru municipálny II.	0	7 217	7 217
15.1	01.7.0	821005	41	Splácanie úveru terminovaného	78 060	-6 505	71 555
15.1	01.7.0	821007	41	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratnýchŠFRB	10 000	1 095	11 095
8.1	09.1.1.1	819002	71	Vrátené finančné zábezpeky - novostavba MŠ	0	68 000	68 000
12.1.1	06.1.0	819002	71	Vrátené finančné zábezpeky - kaučný fond	295	366	661
Spolu	Finančné operácie výdavkové				88 409	70 183	158 592
Spolu	Výdavky				4 961 724	-1 064 426	3 897 298

Návrh spracoval: Ing. Michal Dzurila

Dňa: 23.12.2020

Návrh predkladá: Ľubomír Fifik
primátor mesta

Dňa: 23.12.2020

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

Príjmy	ZŠ Komenského 6			ZŠ SNP 13	MŠ SNP 1		ZUŠ	CVČ	Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ		MŠ	ŠJ			
vlastné príjmy	196	443	20 072	0	5 000	0	1 612	403	27 726
transfer od štátu	0	0	0	0	47 405	0	0	0	47 405
školské stravovanie	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000
granty, dary	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
Príjmy spolu:	2 196	443	60 072	0	52 405	0		403	117 131

Výdavky	ZŠ Komenského 6			ZŠ SNP 13	MŠ SNP 1		ZUŠ	CVČ	Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ		MŠ	ŠJ			
Normatívne	811 065	0	0	584 426	0	0	0	0	1 395 491
610	502 258	0	0	369 839	0	0	0	0	872 097
620	175 471	0	0	129 258	0	0	0	0	304 729
630	116 659	0	0	66 052	0	0	0	0	182 711
rekreácie	1 104	0	0	0	0	0	0	0	1 104
COVID-19	6 799	0	0	12 164	0	0	0	0	18 963
odmeny	4 774	0	0	3 113	0	0	0	0	7 887
dištančná výučba	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	8 000
Nenormatívne	82 231	0	0	61 935	4 816	0	0	2 630	151 612
vzdelávacie poukazy	6 400	0	0	7 309	0	0	0	2 630	16 339
dopravné	4 530	0	0	4 597	0	0	0	0	9 127
soc.znevýh.prostr.	8 300	0	0	27 850	0	0	0	0	36 150
škola v prírode	0	0	0	720	0	0	0	0	720
lyžiarsky kurz	3 294	0	0	0	0	0	0	0	3 294
prís. na učebnice	8 540	0	0	17 512	0	0	0	0	26 052
5.-6. ročné deti	0	0	0	0	4 816	0	0	0	4 816
asistent učiteľa	42 672	0	0	0	0	0	0	0	42 672
odchodné	8 495	0	0	3 947	0	0	0	0	12 442
Bežné výdavky ŠR	893 296	0	0	646 361	4 816	0	0	2 630	1 547 103
Nepridelené									
Prenos z roku 2019	16 130	0	0	8 450	0	1 076	0	210	25 866
Celkom:	893 296	0	0	646 361	4 816	0	0	2 630	1 547 103

Výdavky súvisiace s vlastnými príjmami	2 196	443	60 072	0	52 405	0	1 612	403	117 131
---	--------------	------------	---------------	----------	---------------	----------	--------------	------------	----------------

Hmotná núdza	40 431	0	0	1 560	48 871	0	0	0	90 862
od obcí + PU	648	0	0	0	0	0	0	918	1 566
rozvojový projekt	0	0	0	2 280	0	0	0	0	2 280
MPC	8 970	0	0	42 737	0	0	0	0	51 707
UPSVaR	2 253	0	16 645	0	0	0	0	0	18 898
Bežné výdavky OK	6 884	31 943	77 901	6 753	299 757	0	53 051	40 862	517 151
Kapitálové výdavky	36 000	0	0	0	0	0	0	0	36 000
Kapitálové výdavky OK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozpočet školy:	1 004 612	31 943	94 546	708 141	353 444	1 076	53 051	44 620	2 406 284