

## Tlačivo zmeny rozpočtu

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

30.09.2020

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 239/VIII/2020

2 zo dňa 30.09.2020

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
121002	Daň z nehnuteľnosti stavby	59 500,00	3 750,00	63 250,00
121003	Daň z nehnuteľností z bytov	1 675,00	100,00	1 775,00
133001	Za psa	2 150,00	425,00	2 575,00
133006	Za ubytovaciu kapacitu	75,00	53,00	128,00
133012	Za úžívanie ver.priestranstva	1 000,00	320,00	1 320,00
133013	Za zber a zneškodnenie KO	66 500,00	5 300,00	71 800,00
211003	Dividendy PVS	0,00	765,00	765,00
212002	Z prenajatých pozemkov MSL	3 000,00	320,00	3 320,00
221004	Správne poplatky výstavba	250,00	-200,00	50,00
221004	Správne poplatky stav.urad	3 000,00	200,00	3 200,00
223001	Za tovary a služby, energia - KD, geom.plány	1 150,00	-1 000,00	150,00
223001	Poplatky knižnica	450,00	-400,00	50,00
223001	Za služby UNC, traktor, Tatra 815, voda DV	2 500,00	-2 000,00	500,00
292019	Z refundácie el. energia, voda	1 478,00	3 747,00	5 225,00
312001	Transfer - HN strava, školské potreby	85 440,00	14 147,00	99 587,00
312001	Transfer - rodinné prídavky	522,00	124,00	646,00
312001	Transfer ÚPSVaR - ŠJ ZŠ K6	8 288,00	7 989,00	16 277,00
312001	Transfer ÚPSVaR - 85% ZŠ K6	632,00	1 283,00	1 915,00
312001	Transfer ÚPSVaR - 15% ZŠ K6	112,00	226,00	338,00
312007	Z rozpočtu obce príspevok na CVČ	500,00	184,00	684,00
312012	Transfer - školstvo	1 491 579,00	34 303,00	1 525 882,00

<b>Spolu</b>	<b>Bežné príjmy</b>	<b>1 729 801,00</b>	<b>69 636,00</b>	<b>1 799 437,00</b>
233001	Príjmy z predaja nehnut.pozemky	5 414,00	173 601,00	179 015,00
322001	Kapitalový transfér školstvo - telocvičňa, škola	0,00	36 000,00	36 000,00
322001	Transfer PJ MV SR - novostavba MŠ projekt.dokum	0,00	19 760,00	19 760,00
322001	Transfer PJ MV SR - novostavba MŠ projekt.dokum	0,00	2 324,00	2 324,00
<b>Spolu</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>5 414,00</b>	<b>231 685,00</b>	<b>237 099,00</b>
456002	Prijaté finančné zábezpeky - kaučný fond	0,00	366,00	366,00
456005	Správny poplatok IOM - register trestov, KN, OR	24,00	16,00	40,00
513003	Univerzálony úver - Kontokorent	151 664,00	92 333,00	243 997,00
<b>Spolu</b>	<b>Finančné operácie príjmy</b>	<b>151 688,00</b>	<b>92 715,00</b>	<b>244 403,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>Príjmy</b>	<b>1 886 903,00</b>	<b>394 036,00</b>	<b>2 280 939,00</b>

## Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

30.09.2020

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 239/VIII/2020

2 zo dňa 30.09.2020

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	zodôvodnenie navrhovanej zmeny	schválený	
3.1	01.1.1	621	41	Poistné do VZP - poslanci, komisie, zastup.prim.	1 037	-700	337	
3.1	01.1.1	623	41	Poistné do ost. zdrav. poisť. - posl,kom,zast.prim	564	350	914	
3.1	01.1.1	625007	41	Rezer.fond solid. - poslanci, kom, zást. primátora	368	150	518	
14.1	01.1.1	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - VS	1 000	-1 000	0	
2.5	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál - propagácia mesta	5 000	-500	4 500	
14.1	01.1.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny - verejná správa	800	152	952	
14.1	01.1.1	633013	41	Softvér - web stránky relia	0	90	90	
1.1	01.1.1	633016	41	Reprezentačné - verejná správa kvety primátor	2 750	-500	2 250	
3.1	01.1.1	633016	41	Reprezentačné - poslanci	500	1 618	2 118	
14.1	01.1.1	633018	41	Licencie- VS	1 200	66	1 266	
14.1	01.1.1	634002	41	Servis, údržba a opravy - verejná správa	6 500	3 571	10 071	
14.1	01.1.1	634003	41	Poistenie motor.vozidla - verejná správa	1 058	72	1 130	
14.1	01.1.1	634004	41	Prepravné a nájom dopr. prostr.DACIA, Citroen - VS	7 500	5 000	12 500	
3.2	01.1.1	635002	41	Údržba výp.techniky - verejná správa	500	-500	0	
3.2	01.1.1	635004	41	Údržba kanc.srojov,kopír.strojov - verejná správa	550	250	800	
3.2	01.1.1	635009	41	Údržba softvéru - Made, relia	500	550	1 050	
14.1	01.1.1	637004	41	Všeobecné služby - verejná správa	1 500	-1 000	500	
2.1	01.1.1	637005	41	Komunikačná infraštr. web stránka mesta,WebHosting	110	5	115	
14.1	01.1.1	637006	41	Náhrady - verejná správa	0	168	168	
1.3.2	01.1.2	637005	41	Špeciálne sl. kontrola, audit - verejná správa	1 150	110	1 260	
4.1	01.3.3	633001	41	Interiérové vybavenie - matričný úrad, IOM	0	182	182	
4.1	01.3.3	633002	41	Výpočtová technika - matričný úrad, IOM	0	291	291	
15.1	01.7.0	637012	41	Poplatky a odvody - municipálny úver kontokorent	1 000	250	1 250	
15.1	01.7.0	653002	41	Provízie	5 000	1 000	6 000	
5.1	03.2.0	621	41	Poistné do VZP - PO	480	-300	180	
5.1	03.2.0	625004	41	Invalidné poistenie - PO	144	-75	69	

5.1	03.2.0	632002	41	Vodné, stočné - PO	400	-200	200
5.1	03.2.0	633004	72c	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - PO	0	380	380
5.1	03.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - PO	800	200	1 000
5.1	03.2.0	633006	72c	Všeobecný materiál - PO	1 805	-387	1 418
5.1	03.2.0	633010	41	Pracovné odevy - PO -rovnošata	50	150	200
5.1	03.2.0	633010	72c	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky - PO	1 195	7	1 202
5.1	03.2.0	634002	41	Servis, údržba a opravy - PO	200	880	1 080
5.1	03.2.0	637012	41	Poplatky a odvody - PO	0	2	2
5.1	03.2.0	637027	41	Dohody za práce vyk.mimo prac.pomeru - PO	2 800	-1 000	1 800
5.4	03.6.0	611	1AC1	Tarifný plat - MOPS 1	2 320	4 640	6 960
5.4	03.6.0	611	3AC1	Tarifný plat - MOPS 1	24 200	-4 640	19 560
5.4	03.6.0	621	1AC1	Poistné do VZP - MOPS 1	116	300	416
5.4	03.6.0	621	3AC1	Poistné do VZP - MOPS 1	1 160	-300	860
5.4	03.6.0	633006	1AC2	Všeobecný materiál - MOPS	0	101	101
5.4	03.6.0	633010	3AC2	Pracovné odevy MOPS	999	-101	898
5.4	03.6.0	637027	1AC1	Dohody - MOPS 2	485	485	970
5.4	03.6.0	637027	1AC2	Dohody - MOPS 2	0	115	115
5.4	03.6.0	637027	3AC1	Dohody - MOPS 2	4 387	-600	3 787
11.5	04.1.2	637015	41	Poistné - obecné služby	0	163	163
11.3	04.2.1	633006	41	Všeobecný materiál - čist. a dezinf. pr. COVID 19	1 609	119	1 728
11.3	04.2.1	633010	41	Pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky - COVID 19	364	450	814
4.3	04.4.3	633002	41	Výpočtová technika - stavebné oddelenie	176	49	225
4.3	04.4.3	637004	41	Všeobecné služby - cesta Zahura	0	10 200	10 200
4.3	04.4.3	637005	41	Špeciálne sl. - stavebné oddelenie	200	-200	0
7.1	04.5.1	633006	41	Všeobecný materiál MK posyp.materiál + dopr.značky	9 000	-3 000	6 000
7.1	04.5.1	635006	41	Údržba zimná, oprava miest. komunikácií	4 000	83	4 083
7.1	04.5.1	637004	41	Všeobecné služby - komunik, odhrň. snehu, kosenie	500	2 250	2 750
6.1	05.1.0	637004	41	Všeobecné služby - odstránenie čiernej skládky	10 000	10 000	20 000
6.3.2	05.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - mestská kanalizácia	500	70	570
6.3.2	05.2.0	635006	41	Údržba - mestská kanalizácia	4 000	-4 000	0
6.3.2	05.2.0	637004	41	Všeobecné služby - nakladanie s odpad.vodami	500	100	600
6.3.2	05.2.0	637027	41	Dohody - voda Dobrá Vôľa a čistenie kanal.	3 461	1 039	4 500
12.1.1	06.1.0	635006	41	Údržba byty SNP 19	530	697	1 227
12.1.1	06.1.0	635006	41	Údržba byty 9.maja 15	144	196	340
12.1.1	06.1.0	637004	41	Všeobecné služby - nájomné byty revízie	0	624	624
12.1.1	06.1.0	637027	41	Dohody - rozvoj bývania	976	224	1 200
4.2	06.2.0	632001	41	Energia - cintorin	300	-200	100
3.2	06.2.0	633004	41	Prev. stroje, prístroje, zariad. - správa a údržba	4 000	3 000	7 000
11.2	06.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - správa a údržba mesta	5 500	2 000	7 500

4.2	06.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - cintorín, dom smútku	450	50	500
11.2	06.2.0	634002	41	Servis, údržba - spr.a údr. maj. UNC,trak, Jumper	3 800	220	4 020
11.2	06.2.0	634003	41	Poistenie traktor,vlečka, vozík	0	123	123
3.2	06.2.0	634003	41	Poistenie traktor,vlečka, LOCUST, Citroen Jumper	900	661	1 561
11.2	06.2.0	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí STS, chata	1 000	-1 000	0
4.2	06.2.0	635006	41	Údržba správa a údržba mesta orezávanie stromov	500	1 000	1 500
11.2	06.2.0	637004	41	Všeobecné služby - správa a údržba mesta	2 500	32	2 532
3.2	06.2.0	637005	41	Špeciálne služby - verejné obstarávanie	1 000	-1 000	0
11.1.1	06.4.0	612002	41	Ostatné príplatky - práca v nedeľu - VO	300	120	420
11.1.1	06.4.0	632001	41	Energia - verejné osvetlenie	17 000	1 000	18 000
11.1.1	06.4.0	642015	41	Nemocenské dávky - verejné osvetlenie	0	62	62
9.2	08.1.0	632001	41	Energie - STS	0	3 000	3 000
9.2	08.1.0	633006	41	Všeobecný materiál - šport	2 500	1 075	3 575
9.2	08.1.0	641009	41	Mesto Spišské Podhradie - Hanička	2 000	-2 000	0
10.3	08.2.0	611	41	Tarifný plat - kultúra	11 745	1 578	13 323
10.3	08.2.0	612002	41	Ostatný príplatok - práca v nedeľu - kultúra	500	132	632
10.3	08.2.0	623	41	Poistné do ost. zdrav. poisť. - kultúra	2 446	324	2 770
10.3	08.2.0	625001	41	Nemocenské poistenie - kultúra	272	66	338
10.3	08.2.0	625002	41	Starobné poistenie - kultúra	2 723	654	3 377
10.3	08.2.0	625003	41	Úrazové poistenie - kultúra	256	-64	192
10.3	08.2.0	625004	41	Invalidné poistenie - kultúra	584	138	722
10.3	08.2.0	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti - kultúra	194	46	240
10.3	08.2.0	625007	41	Rezer.fond solidarity - kultúra	924	163	1 087
10.3	08.2.0	632001	41	Energia - kultúrne služby	14 500	-2 000	12 500
10.1	08.2.0	633001	41	Interiérové vybavenie - knižnica nábytok,stoličky	1 470	137	1 607
10.2	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál ZPOZ - kytice, materiál	200	50	250
10.3	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál -kulturny dom čistiace prostr.	300	300	600
2.2	08.2.0	637027	41	Dohody - kultura - kniha	0	43	43
10.3	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - kultúra	0	24	24
11.2	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - správa a údržba mesta	170	-26	144
13.2	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - sociálny pracovník	0	24	24
13.3.1	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - opatrovateľky	0	24	24
5.1	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - PO	50	22	72
9.2	09.5.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - správca	0	24	24
13.3.1	10.2.0	611	41	Tarifný plat - opatrovateľky	5 211	7 041	12 252
13.3.1	10.2.0	623	41	Poistné do ost. zdrav. poisť. - opatrovateľky	1 361	995	2 356
13.3.1	10.2.0	625001	41	Nemocenské poistenie opatrovateľky	237	170	407
13.3.1	10.2.0	625002	41	Starobné poistenie - opatrovateľky	2 367	1 704	4 071
13.3.1	10.2.0	625003	41	Úrazové poistenie - opatrovateľky	157	75	232

13.3.1	10.2.0	625004	41	Invalidné poistenie - opatrovatelky	502	370	872
13.3.1	10.2.0	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti - opatrovatelky	157	112	269
13.3.1	10.2.0	625007	41	Rezer.fond solidarity - opatrovatelky	803	578	1 381
13.3.1	10.2.0	637006	41	Náhrady - opatrovatelky	0	225	225
13.3.1	10.2.0	637034	41	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - opatrovat.	0	20	20
13.3.1	10.2.0	642015	41	Nemocenské dávky - opatrovatelky	0	135	135
13.2	10.4.0	633011	111	Potraviny - osobitný príjemca RP	473	124	597
<b>Spolu</b>	<b>Bežné výdavky mesto</b>				<b>205 440</b>	<b>49 747</b>	<b>255 187</b>
8.2.1	09.2.2.1	600	111	ZŠ SNP13 - normatívne COVID	0	10 959	10 959
8.2.2	09.2.2.1	600	1AC1	Transfer ÚPSVaR - 85% ZŠ K6	632	1 283	1 915
8.2.2	09.2.2.1	600	1AC2	Transfer ÚPSVaR - 15% ZŠ K6	112	226	338
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - normatívne COVID	0	6 464	6 464
8.2.2	09.2.2.1	600	111	Transfer ÚPSVaR - ŠJ ZŠ K6	8 288	7 989	16 277
8.4	09.5.0	600	41	Z rozpočtu obce príspevok na CVC	500	184	684
8.2.2	09.2.2.1	600	41	ŠJ K6 originály	77 043	858	77 901
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - AU	28 448	14 224	42 672
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 - učebnice	5 884	2 656	8 540
8.2.2	09.2.2.1	600	111	ZŠ K6 hmotná núdza	35 978	4 453	40 431
8.1	09.1.1.1	600	111	MŠ hmotná núdza	39 177	9 694	48 871
8.3	09.5.0	610	41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - ZUŠ	0	23 000	23 000
8.3	09.5.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - ZUŠ	0	8 035	8 035
8.3	09.5.0	630	41	Tovary a služby - ZUŠ	0	10 500	10 500
<b>Spolu</b>	<b>Bežné výdavky školy</b>				<b>196 062</b>	<b>100 525</b>	<b>296 587</b>
5.3	03.6.0	713004	43	Nákup prev. strojov, príst. zariad.- kamer.system	0	7 500	7 500
3.2	04.4.3	716	41	Prípravná a projekt. dok. - územný plán	0	6 000	6 000
7.1	04.4.3	716	41	Prípravná a projekt. dok. - Vajanského ul.	0	600	600
9.2	04.4.3	716	41	PPD - výhľad.veža, cyklochodník, 1.ŠK TATRAN STS	5 100	800	5 900
7.1	04.4.3	717002	43	Rekonštrukcia a modernizácia - infraštruktúra Zahura	0	5 000	5 000
4.2	04.4.3	717002	43	Rekonštrukcia a modernizácia cintorinsky múr	0	32 000	32 000
7.1	04.4.3	717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia Vajanského ul.	543	13 465	14 008
7.1	04.4.3	717002	52	Rekonštrukcia a modernizácia Vajanského ul.	9 869	7 907	17 776
7.1	04.4.3	717002	52	Rekonštrukcia a modernizácia mosty Zahura	0	43 510	43 510
7.1	04.4.3	717002	43	Rekonštrukcia a modernizácia Kostolná ul.	0	32 000	32 000
5.1	05.1.0	717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia - Dom požiarníkov	5 000	-5 000	0
5.1	05.1.0	717002	43	Rekonštrukcia a modernizácia - Dom požiarníkov	0	6 850	6 850
3.2	06.2.0	713004	43	Nákup prev. strojov, príst. zariad. mulčovač, kos	0	4 599	4 599
9.1	08.1.0	717002	111	Rekonštrukcia a modernizácia - budova futbal.klub	0	11 000	11 000
9.1	08.1.0	717002	52	Rekonštrukcia a modernizácia - budova futbal.klub	0	26 689	26 689
8.3	09.5.0	716	41	Prípravná a projektová dokumentácia - ZUŠ	0	300	300

8.3	09.5.0	717002	52	Rekonštrukcia a modernizácia - ZUŠ	0	14 227	14 227
8.2.2	09.1.2.1	717002	111	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ K 6	0	36 000	36 000
<b>Spolu</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>				<b>20 512</b>	<b>243 447</b>	<b>263 959</b>
4.1	01.3.3	819005	41	Odvod spr. popl. IOM do ŠR - regis.tr.,KN,OR	32	22	54
12.1.1	06.1.0	819002	71	Vrátené finančné zábezpeky - kaučný fond	0	295	295
<b>Spolu</b>	<b>Finančné operácie výdavkové</b>				<b>32</b>	<b>317</b>	<b>349</b>
<b>Spolu</b>	<b>Výdavky</b>				<b>422 046</b>	<b>394 036</b>	<b>816 082</b>

Návrh spracoval: Ing. Michal Dzurila

Dňa: 23.09.2020

Návrh predkladá: Ľubomír Fifik  
primátor mesta

Dňa: 23.09.2020

#### 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