

Tlačivo zmeny rozpočtu

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

29.09.2021

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 373/VIII/2021

3 zo dňa 29.09.2021

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 |
| 133006 | Za ubytovaciu kapacitu | 100,00 | 175,00 | 275,00 |
| 211003 | Dividendy PVS | 0,00 | 459,00 | 459,00 |
| 212002 | Príjmy z prenajatých pozemkov cintorin | 4 600,00 | 1 300,00 | 5 900,00 |
| 221004 | Správne poplatky stav.urad | 3 200,00 | 390,00 | 3 590,00 |
| 243 | Príjmy z účtov finanč.hospod. | 200,00 | 35,00 | 235,00 |
| 292027 | Iné - dohoda o uznaní dlhu Lorinc | 750,00 | 450,00 | 1 200,00 |
| 312001 | Transfer - rodinné prídavky | 940,00 | 331,00 | 1 271,00 |
| 312001 | Transfer MPC ZŠ SNP | 18 041,00 | 3 045,00 | 21 086,00 |
| 312001 | Transfer MPC ZŠ SNP | 0,00 | 4 282,00 | 4 282,00 |
| 312001 | Transfer MPC ZŠ SNP | 0,00 | 3 178,00 | 3 178,00 |
| 312001 | Transfer ÚPSVaR, MPC - ZŠ K6 | 0,00 | 1 981,00 | 1 981,00 |
| 312001 | Transfer ÚPSVaR, MPC - ZŠ K6 | 870,00 | 699,00 | 1 569,00 |
| 312001 | Transfer MPC - ZŠ K6 | 9 205,00 | 5 774,00 | 14 979,00 |
| 312002 | Transfer Environmentálny fond | 0,00 | 4 384,00 | 4 384,00 |
| 312011 | Transfer Prešovská univerzita, Mateja Bela | 638,00 | 723,00 | 1 361,00 |
| 312012 | Transfer - matričný úrad | 13 768,00 | 1 633,00 | 15 401,00 |
| Spolu | Bežné príjmy | 52 312,00 | 28 839,00 | 81 151,00 |
| 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív - travertín | 946,00 | 425,00 | 1 371,00 |
| 233001 | Príjmy z predaja nehnut.pozemky | 295 762,00 | -24 647,00 | 271 115,00 |
| Spolu | Kapitálové príjmy | 296 708,00 | -24 222,00 | 272 486,00 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 453 | Zostatok prostr. z predch. rokov - termin. úver II | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| 456002 | Prijaté finančné zábezpeky - kaučný fond | 958,00 | 345,00 | 1 303,00 |
| 513003 | Univerzálony úver - Kontokorent | 235 883,00 | 30 388,00 | 266 271,00 |
| Spolu | Finančné operácie príjmy | 236 841,00 | 88 733,00 | 325 574,00 |
| Spolu | Príjmy | 585 861,00 | 93 350,00 | 679 211,00 |

Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

29.09.2021

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 373/VIII/2021

3 zo dňa 29.09.2021

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 | zdôvodnenie navrhovanej zmeny | schválený | |
| 14.1 | 01.1.1 | 633001 | 41 | Intriérové vybavenie - verejná správa | 1 475 | 2 171 | 3 646 | |
| 3.2 | 01.1.1 | 633002 | 41 | Výpočtová technika - verejná správa | 3 000 | -1 750 | 1 250 | |
| 1.3.1 | 01.1.1 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál - kontrolor | 50 | 5 | 55 | |
| 2.5 | 01.1.1 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál - propagácia mesta | 5 000 | 1 400 | 6 400 | |
| 14.1 | 01.1.1 | 634002 | 41 | Servis, údržba a opravy - verejná správa | 5 000 | -2 000 | 3 000 | |
| 14.1 | 01.1.1 | 637004 | 41 | Všeobecné služby - verejná správa | 1 000 | -750 | 250 | |
| 14.1 | 01.1.1 | 637005 | 41 | Špeciálne sl. - GDPR, kybern.bezp. | 936 | 1 000 | 1 936 | |
| 14.1 | 01.1.1 | 637006 | 41 | Náhrady - verejná správa | 1 000 | -500 | 500 | |
| 14.1 | 01.1.1 | 637017 | 41 | Provízia odplata | 125 | 37 | 162 | |
| 14.1 | 01.1.1 | 637027 | 41 | Dohody - verejná správa | 1 000 | 200 | 1 200 | |
| 3.1 | 01.1.1 | 637036 | 41 | Reprezentačné výdavky - poslanci | 500 | 52 | 552 | |
| 3.1 | 01.1.1 | 642014 | 41 | Jednotlivcovi - cena mesta | 0 | 170 | 170 | |
| 4.1 | 01.3.3 | 610 | 111 | Tarifný plat - matričný úrad | 25 764 | 1 000 | 26 764 | |
| 4.1 | 01.3.3 | 620 | 111 | Poistné a príspevok do poisťovni - matričný úrad | 9 614 | 390 | 10 004 | |
| 4.1 | 01.3.3 | 631001 | 111 | Cestovné výdavky - matričný úrad | 0 | 12 | 12 | |
| 4.1 | 01.3.3 | 632003 | 111 | Poštové služby - matričný úrad | 115 | 175 | 290 | |
| 4.1 | 01.3.3 | 637016 | 111 | Prídel do SF - matričný úrad | 104 | 56 | 160 | |
| 14.1 | 01.6.0 | 620 | 41 | Poistné a príspevok do poisťovni - SODB 2021 | 0 | 1 060 | 1 060 | |
| 14.1 | 01.6.0 | 637016 | 111 | Prídel do SF - SODB 2021 | 0 | 41 | 41 | |
| 14.1 | 01.6.0 | 637027 | 111 | Dohody zamestnancov - SODB 2021 | 0 | 3 720 | 3 720 | |
| 14.1 | 01.6.0 | 637027 | 131K | Dohody zamestnancov - SODB 2021 | 3 690 | -2 676 | 1 014 | |
| 11.3 | 02.2.0 | 632001 | 111 | Energie - verejná správa COVID 19 | 0 | 266 | 266 | |
| 11.3 | 02.2.0 | 633006 | 111 | Všeobecný materiál -čist.dezinf.pr. rúška COVID 19 | 1 885 | 529 | 2 414 | |
| 11.3 | 02.2.0 | 633007 | 111 | Špeciálny materiál - respirátor, obklek COVID 19 | 9 259 | 14 | 9 273 | |
| 11.3 | 02.2.0 | 633016 | 111 | Reprezentačné - COVID 19 | 0 | 17 | 17 | |

| | | | | | | | |
|-------|--------|--------|------|--|--------|--------|--------|
| 11.3 | 02.2.0 | 633016 | 41 | Reprezentačné - COVID 19 | 17 | -17 | 0 |
| 11.3 | 02.2.0 | 637014 | 111 | Stravovanie - COVID 19 celoplošné testovanie | 1 498 | 333 | 1 831 |
| 5.1 | 03.2.0 | 632005 | 41 | Telekomunikačné služby - PO | 120 | 60 | 180 |
| 5.1 | 03.2.0 | 633004 | 72j | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - PO | 700 | 196 | 896 |
| 5.1 | 03.2.0 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál - PO | 1 000 | 936 | 1 936 |
| 5.1 | 03.2.0 | 633006 | 72j | Všeobecný materiál - PO | 1 500 | -1 500 | 0 |
| 5.1 | 03.2.0 | 633007 | 72j | Špeciálny materiál - PO | 0 | 600 | 600 |
| 5.1 | 03.2.0 | 633010 | 41 | Pracovné odevy - PO -rovnošata | 0 | 20 | 20 |
| 5.1 | 03.2.0 | 633010 | 72j | Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky - PO | 400 | 1 105 | 1 505 |
| 5.1 | 03.2.0 | 634002 | 41 | Servis, údržba a opravy - PO | 600 | 3 495 | 4 095 |
| 5.1 | 03.2.0 | 634002 | 72j | Servis, údržba a opravy - PO | 400 | -400 | 0 |
| 5.3 | 03.6.0 | 635004 | 41 | Údržba prev, strojov, príst, zariad. - kamer.syst | 0 | 2 115 | 2 115 |
| 5.4 | 03.6.0 | 637014 | 41 | Stravovanie - MOPS 1 | 1 131 | -830 | 301 |
| 5.4 | 03.6.0 | 642014 | 1AC2 | Jednotlivcovi - príspevok stravné - MOPS 1 | 0 | 21 | 21 |
| 11.6 | 04.1.2 | 611 | 41 | Tarifný plat - UPSVaR spolufin. | 0 | 800 | 800 |
| 11.6 | 04.1.2 | 623 | 41 | Poistné do ost. zdrav. poisť- UPSVaR spolufin. | 0 | 80 | 80 |
| 11.6 | 04.1.2 | 625001 | 41 | Nemocenské poistenie - UPSVaR splufin. | 0 | 11 | 11 |
| 11.6 | 04.1.2 | 625002 | 41 | Starobné poistenie - UPSVaR spolufin. | 0 | 112 | 112 |
| 11.6 | 04.1.2 | 625003 | 41 | Úrazové poistenie - UPSVaR spolufin. | 0 | 7 | 7 |
| 11.6 | 04.1.2 | 625004 | 41 | Invalidné poistenie - UPSVaR spolufin. | 0 | 24 | 24 |
| 11.6 | 04.1.2 | 625005 | 41 | Poistenie v nezamestnanosti - UPSVaR spolufin | 0 | 8 | 8 |
| 11.6 | 04.1.2 | 625007 | 41 | Rezer.fond solidarity - UPSVaR splufinan. | 0 | 38 | 38 |
| 4.3 | 04.4.3 | 632003 | 111 | Poštové služby - stavebný úrad | 150 | 100 | 250 |
| 4.3 | 04.4.3 | 633006 | 111 | Všeobecný materiál- stavebný úrad | 100 | -100 | 0 |
| 1.2 | 04.4.3 | 637005 | 41 | Špeciálne sl. - geom. plán, žiadosť o projekt, VO | 12 500 | 8 000 | 20 500 |
| 1.2 | 04.4.3 | 637012 | 41 | Poplatky, odvody, autorské práva - stavebné odd. | 684 | 41 | 725 |
| 7.1 | 04.5.1 | 635006 | 41 | Údržba zimná, oprava miest. komunikácií | 2 000 | 1 701 | 3 701 |
| 6.1 | 05.1.0 | 642006 | 45 | Členské príspevky - SEZO | 0 | 4 384 | 4 384 |
| 6.3.2 | 05.2.0 | 635006 | 41 | Údržba - mestská kanalizácia | 0 | 1 258 | 1 258 |
| 12.1 | 06.1.0 | 635006 | 41 | Údržba byty 9.maja 15 | 1 000 | -1 000 | 0 |
| 12.1 | 06.1.0 | 637005 | 41 | Špeciálne sl. 9bj.a NŠ náj.byty | 0 | 48 | 48 |
| 11.2 | 06.2.0 | 632002 | 41 | Vodné, stočné - správa a údržba mesta -Dobra Vôľa | 1 600 | 420 | 2 020 |
| 11.2 | 06.2.0 | 633015 | 41 | Palivá ako zdroj en.-kosačky a prac. mechan, elcen | 1 300 | 100 | 1 400 |
| 11.2 | 06.2.0 | 634002 | 41 | Servis, údržba - spr.a údr. maj. UNC,trak, Jumper | 4 000 | 3 500 | 7 500 |
| 3.2 | 06.2.0 | 634003 | 41 | Poistenie traktor,vlečka, LOCUST, Citroen Jumper | 962 | 779 | 1 741 |
| 3.2 | 06.2.0 | 637005 | 41 | Špeciálne služby - verejné obstarávanie | 1 200 | -1 200 | 0 |
| 11.1 | 06.4.0 | 642015 | 41 | Nemocenské dávky - verejné osvetlenie | 0 | 70 | 70 |
| 9.2 | 08.1.0 | 632001 | 41 | Energie - STS | 5 500 | 1 500 | 7 000 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|--------|-----|--|----------------|---------------|----------------|
| 9.2 | 08.1.0 | 633004 | 41 | Prevádzkové stroje, prístroje, zar. - šport, chata | 0 | 475 | 475 |
| 9.2 | 08.1.0 | 637004 | 41 | Všeobecné služby - šport, STS | 7 200 | 3 578 | 10 778 |
| 10 | 08.2.0 | 620 | 41 | Poistné a príspevok do poisťovní | 7 508 | 1 492 | 9 000 |
| 10.4 | 08.2.0 | 633018 | 41 | Licencie - kino | 25 | 10 | 35 |
| 2.2 | 08.2.0 | 637027 | 41 | Dohody - kultura - kniha | 0 | 40 | 40 |
| 8.1 | 09.1.1.1 | 637005 | 41 | Špeciálne služby - externý manažment novostavba MŠ | 520 | 2 425 | 2 945 |
| 13.2 | 10.1.1 | 637034 | 41 | Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - soc. prac. | 0 | 16 | 16 |
| 13.3.1 | 10.2.0 | 614 | 41 | Odmeny - opatrovatelky | 0 | 4 073 | 4 073 |
| 13.1 | 10.2.0 | 633006 | 41 | Všeobecný materiál -Klub dôch.čistiace hyg.potreby | 500 | -350 | 150 |
| 13.1 | 10.2.0 | 637005 | 41 | Špeciálne sl. - klub dôchodcov, pohrebné | 0 | 3 | 3 |
| 13.2 | 10.4.0 | 633011 | 111 | Potraviny - osobitný príjemca RP | 940 | 331 | 1 271 |
| Spolu | Bežné výdavky | | | | 124 572 | 43 547 | 168 119 |
| 8.2.1 | 09.2.1.1 | 600 | | Transfer MPC ZŠ SNP | 18 041,00 | 3 045,00 | 21 086 |
| 8.2.1 | 09.2.1.1 | 600 | | Transfer MPC ZŠ SNP | 0,00 | 4 282,00 | 4 282 |
| 8.2.1 | 09.2.1.1 | 600 | | Transfer MPC ZŠ SNP | 0,00 | 3 178,00 | 3 178 |
| 8.2.2 | 09.2.2.1 | 600 | | Transfer ÚPSVaR, MPC - ZŠ K6 | 0,00 | 1 981,00 | 1 981 |
| 8.2.2 | 09.2.2.1 | 600 | | Transfer ÚPSVaR, MPC - ZŠ K6 | 870,00 | 699,00 | 1 569 |
| 8.2.2 | 09.2.2.1 | 600 | | Transfer MPC - ZŠ K6 | 9 205,00 | 5 774,00 | 14 979 |
| 8.2.2 | 09.2.2.1 | 600 | 11H | Transfer Prešovská univerzita, Mateja Bela | 638,00 | 723,00 | 1 361 |
| Spolu | Bežné výdavky školy | | | | 28 754 | 19 682 | 48 436 |
| 7.2.1 | 04.4.3 | 717001 | 43 | Realizácia - spevnené plochy | 10 000 | -5 000 | 5 000 |
| 7.1 | 04.4.3 | 717002 | 52 | Rekonštrukcia chodníkVajansk, Železn, cesta Zahura | 240 000 | 16 138 | 256 138 |
| 7.1 | 04.4.3 | 717002 | 52 | Rekonštrukcia chodník Jarná ul. | 0 | 1 703 | 1 703 |
| 1.2 | 05.2.0 | 717001 | 52 | Realizácia nových stavieb . vodovod ul.Slobody | 0 | 12 547 | 12 547 |
| 3.2 | 06.2.0 | 711001 | 43 | Nákup pozemkov | 565 | 3 451 | 4 016 |
| 9.2 | 08.1.0 | 717002 | 41 | Rekonštrukcia a modernizácia - chata | 0 | 926 | 926 |
| Spolu | Kapitálové výdavky | | | | 250 565 | 29 765 | 280 330 |
| 12.1.1 | 06.1.0 | 819002 | 71 | Vrátené finančné zábezpeky - kaučný fond | 958 | 345 | 1 303 |
| 4.1 | 01.3.3 | 819005 | 71 | Odvod spr. popl. IOM do ŠR - regis.tr.,KN,OR | 25 | 11 | 36 |
| Spolu | Finančné operácie výdavkové | | | | 983 | 356 | 1 339 |
| Spolu | Výdavky | | | | 404 874 | 93 350 | 498 224 |

Návrh spracoval: Mgr. Viera Hanigovská
Ing. Michal Dzurila

Dňa: 24.09.2021

Návrh predkladá: Ľubomír Fifik
primátor mesta

Dňa: 24.09.2021

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.