



## **M a t e r i á l**

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch konaného dňa 28.12.2016

### **Vec: Návrh zmeny rozpočtu na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 3**

**Dôvod predloženia:**

**Materiál obsahuje:**

**Funkčné naplnenie úloh  
MsZ prostredníctvom  
aktualizácie MsZ.**

I. Dôvodová správa

**Bližšie špecifikované  
v Dôvodovej správe**

II. Uznesenie

III. Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3

– Príjmy

– Výdavky

**Spracoval:**

Ing. Michal Dzurila, Mgr. Viera Hanigovská

**Zodpovedá:**

Eubomír Fífik

**Predkladá:**

Eubomír Fífik

## Príloha č. I.

### Dôvodová správa

Predmetom predkladaného materiálu je návrh zmeny rozpočtu na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 3

#### A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:

Súčasný schválený rozpočet mesta Spišské Vlachy nepredpokladal niektoré zmeny, ktoré sa udiali po jeho schválení.

#### B) Zdôvodnenie novej úpravy:

Vzhľadom na plnenie rozpočtu, prijaté uznesenia, oznámenia okresných úradov a potreby mesta je nevyhnutné vykonať zmenu rozpočtu.

#### C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:           áno

#### D) Dopad na personálne náklady:

Predložený návrh zmeny rozpočtu nevytvára priame požiadavky na rast personálnych nákladov.

#### E) Potreba úpravy predpisovej základne:

Predložený návrh zmeny rozpočtu nevytvára priame požiadavky na úpravu predpisovej základne.

#### F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:

Predložený návrh zmeny rozpočtu nemá výrazný dopad na ostatné orgány samosprávy.

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

#### H) Riešenie odporúčané spracovateľom:       -

Príloha č. II.

**Uznesenie č. VII//2016: K bodu č. Zmena rozpočtu mesta na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 3:**

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

**schvaľuje**

zmenu rozpočtu mesta Spišské Vlachy na rok 2016 rozpočtovým opatrením 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.

## Tlačivo zmeny rozpočtu

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

xx.12.2016

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.

3 zo dňa 15.12.2016

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	1 297 185,00	80 000,00	1 377 185,00
121001	Daň z nehnuteľností z pozemkov	23 115,00	1 550,00	24 665,00
121002	Daň z nehnuteľností stavby	56 157,00	1 700,00	57 857,00
121003	Daň z nehnuteľností z bytov	1 165,00	40,00	1 205,00
133012	Za užívanie ver.priestranstva	2 350,00	270,00	2 620,00
211003	Dividendy	0,00	1 227,00	1 227,00
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov cintorin	1 300,00	-300,00	1 000,00
212003	Z prenajatých budov	15 150,00	270,00	15 420,00
212003	Z prenajatých bytov	15 500,00	270,00	15 770,00
212004	Z prenajatých strojov,zariaden	0,00	1,00	1,00
221004	Správne poplatky	3 600,00	-3 330,00	270,00
221004	Správne poplatky EO	3 900,00	110,00	4 010,00
221004	Správne poplatky stav.urad	3 050,00	-500,00	2 550,00
223001	Poplatky za opatrov.slужbu	3 500,00	1 413,00	4 913,00
223001	Za tovary a služby, energia - KD, geom.plány	1 300,00	508,00	1 808,00
223001	Poplatky knižnica	700,00	30,00	730,00
223001	Iné	4,00	46,00	50,00

predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie

223001	Príjmy za administratívne služby	140,00	510,00	650,00
243	Príjmy z účtov finanč.hospod.	170,00	310,00	480,00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných pod.hier	6 500,00	2 504,00	9 004,00
292017	Z vratiek MŠ	0,00	517,00	517,00
292017	Z vratiek ZŠ SNP	0,00	2 164,00	2 164,00
292017	Z vratiek ZŠ K6	621,00	975,00	1 596,00
292017	Z vratiek CVČ	0,00	74,00	74,00
292027	Iné	2 405,00	2 035,00	4 440,00
312001	Transfer - matrika	10 335,00	381,00	10 716,00
312001	Transfer - HN strava, školské potreby	8 043,00	5 644,00	13 687,00
312001	Transfer - knižnica	0,00	1 000,00	1 000,00
312001	Transfer - rodinné prídavky	141,00	165,00	306,00
312001	Transfer UPSVaR - dobrovoľnícka čin. Opatrovateľky	0,00	594,00	594,00
312001	Transfer UPSVaR - zabezpečenie aktivač. Prác	0,00	813,00	813,00
312001	Transfer ÚPSVaR - MŠ dobrovoľnícka činnosť	100,00	46,00	146,00
312001	Transfer ÚPSVaR - ZŠ K6, §50j, dobr. čin.	4 088,00	-2 607,00	1 481,00
312001	Transfer - UPSVaR - zabezpečenie aktivač. prác ESF	6 000,00	-1 009,00	4 991,00
312001	Transfer UPSVaR - 049/§51a/2016 - 56,58 %	0,00	1 166,00	1 166,00
312001	Transfer UPSVaR - 16/44/§54/213 - 85 %	0,00	743,00	743,00
312001	Transfer UPSVaR - 005/2016/§54 - 56,58 % MŠ	0,00	1 106,00	1 106,00
312001	Transfer ÚPSVaR -3/§50j/NS 2016 85% ZŠ K6	0,00	3 382,00	3 382,00
312001	Transfer UPSVaR - 049/§51a/2016 - 9,99 %	0,00	212,00	212,00
312001	Transfer UPSVaR - 16/44/§54/213 - 15 %	0,00	131,00	131,00
312001	Transfer UPSVaR - 005/2016/§54 - 9,99 % MŠ	0,00	189,00	189,00
312001	Transfer ÚPSVaR -3/§50j/NS 2016 15% ZŠ K6	0,00	597,00	597,00
312001	Transfer UPSVaR - 049/§51a/2016 - 33,43 %	0,00	689,00	689,00
312001	Transfer UPSVaR - 005/2016/§54 - 33,43 % MŠ	0,00	653,00	653,00
312007	Z rozpočtu obce príspevok na CVČ	1 306,00	140,00	1 446,00
312012	Transfer - školstvo	1 173 616,00	-17 694,00	1 155 922,00
223002	Za jasle, školy a škol. zariadenia - MŠ	6 800,00	-320,00	6 480,00

predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie

223002	Za jasle, školy a škol. zariadenia - CVČ	3 000,00	-830,00	2 170,00
<b>Spolu</b>	<b>Bežné príjmy</b>	<b>2 651 241,00</b>	<b>87 585,00</b>	<b>2 738 826,00</b>
233001	Príjmy z predaja nehnut.pozemky	0,00	42 170,00	42 170,00
322001	Kapitalový transfér školstvo	0,00	32 000,00	32 000,00
<b>Spolu</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>74 170,00</b>	<b>74 170,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>Príjmy</b>	<b>2 651 241,00</b>	<b>161 755,00</b>	<b>2 812 996,00</b>

## Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

**xx.12.2016**

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.

**3 zo dňa 15.12.2016**

V súlade s § 14 ods. 2 písm. c) 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 programové	Klasifikácia		Zdroj	Výdavok zdôvodnenie navrhovanej zmeny	Rozpočet		
	funkčná	ekonomická			schválený	návrh zmeny	po zmene
3.1	01.1.1	611	41	Tarifný plat - verejná správa zast.primátora	5 360,00	-817,00	4 543,00
14.1	01.1.1	611	41	Tarifný plat - verejná správa	128 552,00	100,00	128 652,00
3.1	01.1.1	620	41	Poistné	9 507,00	-1 489,00	8 018,00
1.4	01.1.1	642006	41	Členský príspevok ZMOS, MAS - verejná správa	8 530,00	-4 053,18	4 476,82
14.1	01.1.1	642015	41	Nemocenské dávky - verejná správa	0,00	54,00	54,00
1.3.2	01.1.2	637005	41	Špeciálne služby kontrola, audit - verejná správa	1 200,00	-60,00	1 140,00
14.1	01.1.2	637012	41	Poplatky, odvody,dane a cla, banka - VS	1 300,00	-490,00	810,00
4.1	01.3.3	610	111	Tarifný plat - matrika	6 603,00	133,00	6 736,00
4.1	01.3.3	620	111	Poistné	2 371,00	81,00	2 452,00
4.1	01.3.3	630	111	Materiál	1 261,00	150,00	1 411,00
4.1	01.3.3	642	111	Nemocenské dávky - matrika	100,00	17,00	117,00
14.2	01.7.0	651002	41	Splácanie uroku terminovaný zmluva 180412	16 250,00	-3 280,00	12 970,00
14.2	01.7.0	651002	41	Splácanie uroku municipál zmluva 189353	38 250,00	-5 727,00	32 523,00
14.2	01.7.0	651003	41	Splácanie úrokov ŠFRB 2016	13 250,00	-4 145,00	9 105,00
11.6	04.1.2	653002	41	Provízie	2 250,00	-980,00	1 270,00
5.1	03.2.0	620	41	Poistné - PO	135,00	-45,00	90,00
5.1	03.2.0	634001	41	Palivá PHM - PO	1 504,00	1 000,00	2 504,00
11.6	04.1.2	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 800,00	5 622,00	7 422,00
11.6	04.1.2	620		Poistné a príspevok do poisťovní	639,00	2 165,00	2 804,00

11.6	04.1.2	640		Bežné transfery	0,00	65,00	65,00
4.3	04.4.3	610	111	Mzdy, platy, služobné príjmy - stavebný úrad	2 125,00	76,00	2 201,00
4.3	04.4.3	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní - stavebný úrad	744,00	30,00	774,00
4.3	04.4.3	630	111	Tovary a služby - stavebný úrad	613,00	-106,00	507,00
1.2	04.4.3	637005	41	Špeciálne služby - výstavba geometrický plán	465,00	194,00	659,00
6.1	05.1.0	635006	41	Udržba verej.čiernej skládky	1 250,00	838,00	2 088,00
6.1	05.1.0	637004	41	Všeobecné služby - naklad.s odpadmi likvidácia KO	76 750,00	-300,00	76 450,00
6.1	05.1.0	637005	41	Špeciálne služby program odpad. Hospodárstva	200,00	-200,00	0,00
6.2	05.1.0	642006	41	Člensky príspevok - SEZO, Ekospíš	5 800,00	-525,00	5 275,00
6.3.2	05.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - odpadové vody	1 687,00	-500,00	1 187,00
6.3.2	05.2.0	637004	41	Všeobecné služby - nakladanie s odpad.vodami	250,00	-250,00	0,00
6.3.2	05.2.0	637027	41	Dohody - voda Dobrá Vôľa a čistenie kanal.	4 800,00	-1 425,00	3 375,00
12.1.1	06.1.0	611	41	Tarifný plat - rozvoj bývania	1 294,00	-40,00	1 254,00
12.1.1	06.1.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - rozvoj bývania	689,00	-176,00	513,00
12.1.1	06.1.0	635006	41	Oprava údržba byty SNP 19	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
12.1.1	06.1.0	642015	41	Nemocenské dávky - rozvoj bývania	0,00	26,00	26,00
11.2	06.2.0	610	41	Tarifný plat - verejná zeleň	35 663,00	-3 180,00	32 483,00
11.2	06.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - verejná zeleň	17 747,00	-2 840,00	14 907,00
11.2	06.2.0	642015	41	Nemocenské dávky - verejná zeleň	0,00	234,00	234,00
11.1.1	06.4.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - verejné osvetlenie	1 454,00	-203,00	1 251,00
11.1.1	06.4.0	630	41	Tovary a služby - verejné osvetlenie	26 010,00	203,00	26 213,00
10.3	08.2.0	611	41	Tarifný plat - kultúra	7 988,00	-708,00	7 280,00
10.3	08.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - kultúra	3 562,00	-547,00	3 015,00
10.1	08.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - knižnica	4 473,00	-285,00	4 188,00
10.1	08.2.0	633002	41	Výpočtová technika,kopirka - knižnica	1 000,00	-1 000,00	0,00
10.1	08.2.0	633009	111	Knihy, časopisy - knižnica dotacia MK	0,00	1 000,00	1 000,00
10.1	08.2.0	635001	41	Údržba inter.vybavenia - knižnica	430,00	-430,00	0,00
10.1	08.2.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - knižnica	50,00	-50,00	0,00
10.3	08.2.0	632001	41	Energia - kultúrne služby	11 400,00	2 000,00	13 400,00
10.3	08.2.0	630	41	Tovary a služby - kultúra	11 490,00	1 150,00	12 640,00
8.9	09.5.0	641006	41	CVČ v rámci VS (ADAM SNV)	195,00	87,00	282,00
13.2	10.1.1	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - choroba	2 101,00	39,00	2 140,00



13.3.1	10.2.0	611	41	Tarifný plat - opatrovatelky	29 384,00	-2 046,00	27 338,00
13.3.1	10.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - opatrovatelky	10 271,00	-997,00	9 274,00
13.3.1	10.2.0	633006	111	Všeobecný materiál - zo ŠR opatrovatelky	0,00	350,00	350,00
13.3.1	10.2.0	633010	111	Pracovné odevy, obuv a pr.pomôcky-opatrovatelky ŠR	0,00	244,00	244,00
13.3.1	10.2.0	630	41	Tovary a služby - choroba	4 324,00	-1 700,00	2 624,00
13.1	10.2.0	633006	41	Všeobecný materiál -Klub dôch.čistiace hyg.potreby	900,00	-400,00	500,00
13.2	10.4.0	633011	111	Potraviny - osobitný príjemca RP	23,00	165,00	188,00
13.2	10.7.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - posudky HN	89,00	-64,00	25,00
13.2	10.7.0	637027	41	Dohody odborné posudky HN	170,00	-53,00	117,00
8.1		600	41	Materská škola	0,00	197,00	197,00
8.5		600	41	CVČ	0,00	194,00	194,00
8.2.1		600	41	ZŠ SNP 13	1 107,00	2 164,00	3 271,00
8.2.2		600	41	ZŠ K 6	0,00	1 596,00	1 596,00
8		600	111	Školstvo	1 173 616,00	-17 694,00	1 155 922,00
<b>Spolu</b>	<b>Bežné výdavky</b>				<b>1 681 976,00</b>	<b>-38 631,18</b>	<b>1 643 344,82</b>
12.1.1	06.1.0	716	41	Štúdie, expertízy, posudky - byty SNP 19, 9.mája 15	3 000,00	-3 000,00	0,00
3.2	01.1.1	716	41	Prípravná a projektová dokumentácia - veža	7 500,00	-7 500,00	0,00
7.1	04.5.1	717001	41	Realizácia - cesta	10 000,00	-3 990,00	6 010,00
8.2.2	09.1.2.1	721006	111	Kapitálový transfer obci - ZŠ K 6	0,00	32 000,00	32 000,00
<b>Spolu</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>				<b>20 500,00</b>	<b>17 510,00</b>	<b>38 010,00</b>
14.2	01.7.0	821005	41	Splácanie municipálu	10 316,00	182 876,00	193 192,00
<b>Spolu</b>	<b>Finančné operácie výdavky</b>				<b>10 316,00</b>	<b>182 876,00</b>	<b>193 192,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>Výdavky</b>				<b>1 712 792,00</b>	<b>161 754,82</b>	<b>1 874 546,82</b>

### C. Dopad zmeny na ciele a merateľné ukazovatele

\* začiar knuť 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  
Mgr. Viera Hanigovská

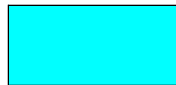


podpis

Dňa:

15.12.2016

Návrh predkladá: Ľubomír Fífik  
primátor mesta



podpis

Dňa:

15.12.2016

**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