

Rozpočet mesta Spišské Vlachy na rok 2013 - 1. úprava

BEŽNÉ PRÍJMY

Položka	Zdroj	Názov	Rozpočet		Návrh úpravy	Upravený
			Schválený	Čerpanie		
	41	Daň zo závislej činnosti	1 001 000	790 006	19 000	1 020 000
111		Daň z príjmov fyzickej osoby	1 001 000	790 006	19 000	1 020 000
	41	Daň z nehnuteľností - pozemky	22 000	17 031	-4 000	18 000
		Daň z nehnuteľností - stavby	64 000	43 904	-8 000	56 000
		Daň z nehnuteľností - byty	1 000	1 093	500	1 500
121		Daň z nehnuteľností	87 000	62 027	-11 500	75 500
	41	Za psa	2 000	2 167	500	2 500
		Za ubytovaciu kapacitu	150	27	0	150
		Za užívanie ver.priestranstva	3 000	1 233	1 500	4 500
		Za zber a zneškodnenie KO	60 000	47 458	-5 000	55 000
133		Dane za špecifické služby	65 150	50 885	-3 000	62 150
	41	Z prenajatých budov - ZŠ K 6	0	0	0	0
		Z prenajatých budov	15 000	7 668	0	15 000
		Z prenajatých bytov	15 000	7 365	0	15 000
		Z prenajatých pozemkov	6 100	4 337	0	6 100
		- cintorín	5 000	3 329	-1 000	4 000
212		Príjmy z vlastníctva	41 100	22 698	-1 000	40 100
	41	Správne poplatky	12 000	4 362	0	12 000
		Správne poplatky - stavebné	600	2 237	1 900	2 500
		Správne poplatky - EO, matrika	2 000	3 608	2 000	4 000
221		Administratívne poplatky	14 600	10 206	3 900	18 500
	41	Pokuty, penále	0	0	0	0
222		Pokuty, penále a iné sankcie	0	0	0	0
	41	Za opatrovateľskú službu	2 200	1 654	0	2 200
		Z služby - média/ KD, MsL	2 500	2 163	1 000	3 500
		Z služby - NP/ voda, pódium	3 000	2 079	0	3 000
		Knižničné poplatky	1 000	831	0	1 000
		Za SSÚ- od obcí	500	0	2 500	3 000
		Zo vstupného - KD, klzisko	50	0	-50	0
		Z refundácie CO	145	0	0	145
		Za admin. služby - MsÚ	150	162	50	200
		Za ŠKD, CVC Komenského 6	0	0	0	0
223		Príjmy z nepr. a náhod. predaja	9 545	6 889	3 500	13 045
	41	Príjmy z účtov finanč.hospod.	100	62	0	100
243		Z účtov finančného hospodárenia	100	62	0	100
	41	Vrátené príjmy	2 987	0	0	2 987
291		Vrátené príjmy	2 987	0	0	2 987
	41	Z výťažkov lotérií a iných hier	200	199	50	250
		Z dobropisov - energia, plyn	654	654	0	654
		Z dobropisov - energia MŠ	454	634	180	634
		Iné príjmy	3 675	6 864	4 325	8 000
		KÚŽP náhrada - Galmus	0	42 125	42 125	42 125
		Klisko - reklama	0	0	12 500	12 500
292		Ostatné príjmy	4 983	50 475	59 180	64 163

Bežné príjmy

	Položka	Zdroj	Názov	Rozpočet		Návrh úpravy	Upravený
				Schválený	Čerpanie		
Bežné príjmy	111		Základné školstvo	1 120 469	670 930	17 143	1 137 612
			Matrika	9 890	5 768	0	9 890
			Materská škola a CVC	9 216	7 616	0	9 216
			Stavebný úrad - prenesené	3 500	3 939	1 000	4 500
			Knižnica - grant	0	800	800	800
			MDSaRR SR - cesty výtlky	0	6 209	6 209	6 209
			ŽP - prenesené	381	0	0	381
			Os. príjemca - rod. prídavky	3 000	748	0	3 000
			Námestie II. - ext. manaž.	19 997	0	0	19 997
			Vojnové hroby, pamätník	200	252	52	252
			REGOB	1 197	598	0	1 197
			CVC - dotácie od obcí	0	1 370	2 500	2 500
			Hmotná núdza spolu	112 483	15 237	-92 000	20 483
			Školský úrad	12 680	8 448	-3 176	9 504
			11T	MRK - školy	2 533	16 431	20 408
		Dotácia - nepedag. pracovníci	0	10 096	15 000	15 000	
	312		Transfery v rámci verejnej správy	1 295 546	748 442	-32 064	1 263 482
Bežné príjmy spolu				2 522 011	1 741 691	38 016	2 560 027

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY								
	Položka	Zdroj	Názov	Rozpočet		Návrh úpravy	Upravený	
				Schválený	Čerpanie			
Kapitálové príjmy		43	Z predaja pozemkov	10 000	7 966	0	10 000	
			Z predaja budov	0	596	596	596	
	233		Príjem z predaja nehnuteľností	10 000	8 562	596	10 596	
		11S1		Námestie II. - ŠR refundácia	129 977	61 523	-3 158	126 819
				Námestie II. EU - refundácia	693 210	522 944	-16 840	676 370
				SPP - detské ihrisko Rudolka	0	7 915	7 915	7 915
	322		Prostriedky EU	823 187	592 382	-12 083	811 104	
Kapitálové príjmy spolu				833 187	600 945	-11 487	821 700	

FINANČNÉ OPERÁCIE -- príjmové								
	Položka	Zdroj	Názov	Rozpočet		Návrh úpravy	Upravený	
				Schválený	Čerpanie			
Finančné operácie príjmové		131B	Zostatok z predchádz. rokov	7 187	0	753	7 940	
			131C	Nevyčerpané fin. prost. z m. r.	42 672	41 912	-760	41 912
	453		Zostatok z predchádz. rokov	49 859	41 912	-7	49 852	
		41		Zo Sociálneho fondu	1 000	1 101	-1 000	0
	454		Prevod z peňažných fondov	1 000	1 101	-1 000	0	
				Námestie II. etapa - eurofondy	233 201	225 890	-7 311	225 890
				Termínovaný investičný úver	52 925	52 925	0	52 925
513		Bankové úvery spolu	286 126	278 814	-7 311	278 815		
Finančné operácie príjmové spolu				336 985	321 827	-8 318	328 667	
PRÍJMY CELKOM				3 692 183	2 664 463	18 211	3 710 394	

Rožpočet mesta Spišské Vluchy na rok 2013 - 1. úprava

BEŹNÉ VÝDAVKY

Funk. klas.	Položka	Zdroj	Názov	Rožpočet		Návrh úpravy	Upravený
				Schválený	Čerpanie		
01.1.1.6	Obce			220 394	144 433	-686	219 708
01.1.1.6. Obce	610		Mzdy, platy a OOV	105 570	75 512	0	105 570
	621		Poistné do VZP	9 560	7 344	0	9 560
	623		Poistné do ostatných ZP	1 450	864	0	1 450
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	27 450	18 683	0	27 450
	631		Cestovné náhrady	700	13	-300	400
	632		Energie, voda a komunikácie	25 158	16 644	100	25 258
	633		Materiál	9 600	7 692	2 796	12 396
	634		Dopravné	4 500	3 589	554	5 054
	635		Rutinná a štandardná údržba	9 530	1 785	-3 930	5 600
	636		Nájomné za nájom	0	0	0	0
	637		Služby	26 114	10 436	-2 466	23 648
642		Transfery jednotl. a nezisk. PO	762	1 871	2 560	3 322	
01.1.2	Finančná a rožpočtová oblasť			5 000	2 781	-1 800	3 200
	637		Služby	5 000	2 781	-1 800	3 200
01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika			9 890	7 373	400	10 290
01.3.3 Matrika	610		Mzdy, platy a OOV	6 740	4 694	0	6 740
	623		Poistné do ostatných ZP	680	479	0	680
	625		Poistné do SP	1 690	1 291	0	1 690
	631		Cestovné náhrady	30	7	0	30
	632		Energie, voda a komunikácie	100	184	100	200
	633		Materiál	100	84	0	100
	635		Rutinná a štandardná údržba	30	25	0	30
	637		Služby	520	609	300	820
01.6.0	Iné všeobecné služby			0	0	0	0
				0	0	0	0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu			90 600	67 386	3 000	93 600
	651		Splácanie úrokov v tuzemsku	90 600	67 386	3 000	93 600
02.2.0	Civilná ochrana			145	0	96	241
02.2.0	620	41	Poistné do ZP a SP	50	0	2	52
	637		Služby	95	0	94	189
03.2.0	Ochrana pred požiarimi			14 027	9 934	-301	13 726
03.2.0 Požiarníci	620		Poistné do ZP a SP	70	32	0	70
	631		Cestovné náhrady	0	0	0	0
	632		Energie, voda a komunikácie	6 357	4 771	-4	6 353
	633		Materiál	300	19	0	300
	634		Dopravné	5 150	3 886	127	5 277
	635		Rutinná a štandardná údržba	1 200	228	-500	700
	637		Služby	950	998	76	1 026
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť			0	0	0	0
				0	0	0	0
04.2.1.9	Vodné hospodárstvo			0	0	0	0
				0	0	0	0

04.4.3		Výstavba	37 099	21 298	-7 091	30 008	
04.4.3	Výstavba	610	Mzdy, platy a OOV	3 130	2 114	-236	2 894
		621	Poistné do VZP	320	208	-112	208
		625	Poistné do SP	780	627	-153	627
		631	Cestovné náhrady - SSÚ	0	0	0	0
		632	Energie, voda a komunikácie	900	260	-400	500
		633	Materiál	150	81	0	150
		635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
		637	Služby	31 819	18 008	-6 190	25 629
04.5.1.3		Správa a údržba ciest	12 000	686	8 209	20 209	
		633	Materiál	5 000	0	0	5 000
		635	Rutinná a štandardná údržba	7 000	686	8 209	15 209
04.7.3		Cestovný ruch	500	0	-500	0	
		633	Materiál	500	0	-500	0
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	75 056	73 602	8 200	83 256	
		635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	10 170	-1 000	2 000
		637	Služby	70 000	63 432	9 200	79 200
		642	Transfery neziskovým PO	100	0	0	100
		644	Transfery nefinan. subjektom	1 956	0	0	1 956
05.2.0		Nakladanie s odpad. vodami	9 105	4 996	-550	8 555	
05.2.0		620	Poistné do ZP a SP	2 105	350	0	2 105
		635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	2 078	-2 000	3 000
		637	Služby	2 000	2 568	1 450	3 450
05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	1 500	2 566	1 066	2 566	
		637	Služby	1 500	2 566	1 066	2 566
06.1.0		Rozvoj bývania	7 470	3 140	5 100	12 570	
06.1.0	Bývanie	620	Poistné do ZP a SP	628	309	0	628
		632	Energie, voda a komunikácie	2 600	0	0	2 600
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 800	1 652	150	1 950
		637	Služby	2 442	1 179	4 950	7 392
06.2.0		Rozvoj obcí	57 411	34 524	1 964	59 375	
06.2.0	Rozvoj obcí	610	Mzdy, platy a OOV	14 250	10 068	0	14 250
		621	Poistné do VZP	1 420	1 094	0	1 420
		625	Poistné do SP	4 577	3 016	0	4 577
		631	Cestovné náhrady	30	18	0	30
		632	Energie, voda a komunikácie	6 180	4 266	0	6 180
		633	Materiál	3 200	534	-100	3 100
		634	Dopravné	8 200	6 581	2 000	10 200
		635	Rutinná a štandardná údržba	8 454	4 099	1 198	9 652
		636	Nájomné za nájom	350	0	0	350
		637	Služby	10 750	4 737	-1 334	9 416
		642	Transfery jednotlivcom	0	110	200	200
06.4.0		Verejné osvetlenie	29 200	21 536	-600	28 600	
		620	Poistné do ZP a SP	805	519	0	805
		632	Energie, voda a komunikácie	22 795	17 998	0	22 795
		633	Materiál	1 300	742	-300	1 000
		635	Rutinná a štandardná údržba	800	36	-300	500
		637	Služby	3 500	2 241	0	3 500

08.1.0	Rekreačné a športové služby	15 440	12 755	1 400	16 840
632	Energie, voda a komunikácie	5 340	4 005	0	5 340
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
637	Služby	100	0	-100	0
635	Transfery neziskovým PO	10 000	8 750	1 500	11 500
08.2.0.2	Umelecké súbory	0	0	0	0
633	Materiál	0	0	0	0
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kul. zariad.	0	0	0	0
		0	0	0	0
08.2.0.5	Knižnice	26 692	15 853	500	27 192
610	Mzdy, platy a OOV	11 400	6 818	0	11 400
621	Poistné do VZP	1 140	582	0	1 140
625	Poistné do SP	2 850	1 675	0	2 850
631	Cestovné náhrady	20	22	0	20
632	Energie, voda a komunikácie	7 782	5 838	20	7 802
633	Materiál	1 500	287	1 300	2 800
635	Rutinná a štandardná údržba	200	0	-120	80
637	Služby	1 600	630	-500	1 100
642	Transfery jednotlivcom	200	0	-200	0
08.2.0.9	Ostatné kul. služby a KD	24 620	20 749	6 250	30 870
611	Mzdy, platy a OOV	4 060	2 904	0	4 060
621	Poistné do VZP	60	34	0	60
623	Poistné do ostatných ZP	410	284	0	410
625	Poistné do SP	1 200	773	0	1 200
632	Energie, voda a komunikácie	14 450	10 808	0	14 450
633	Materiál	400	57	0	400
635	Rutinná a štandardná údržba	100	61	1 900	2 000
637	Služby	3 600	5 485	4 300	7 900
642	Transfery jednotl. a nezisk. PO	340	343	50	390
08.3.0	Vysielacie a vydavateľ. služby	0	0	0	0
		0	0	0	0
08.4.0	Nábož. a iné spoloč. služby	0	0	0	0
		0	0	0	0
09.1.2	Základné vzdelanie	177 342	141 543	0	177 342
642	Transfery neziskovým PO	177 342	141 543	0	177 342
09.1.2.2	Základ. vzdel. so špec. starostl.	28 057	0	-28 057	0
642	Transfery neziskovým PO	28 057	0	-28 057	0
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasif.	12 680	8 461	-2 710	9 970
611	Mzdy, platy a OOV	8 920	5 634	-2 290	6 630
621	Poistné do VZP	890	539	-270	620
625	Poistné do SP	2 230	1 529	-600	1 630
631	Cestovné náhrady	50	28	-20	30
632	Energie, voda a komunikácie	300	0	0	300
633	Materiál	40	61	21	61
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
637	Služby	250	236	15	265
642	Transfery jednotlivcom	0	434	434	434

10.1.2.3	Ďalšie sociálne služby	6 570	3 476	300	6 870
611	Mzdy, platy a OOV	4 560	2 308	0	4 560
623	Poistné do ostatných ZP	450	236	0	450
625	Poistné do SP	1 140	587	0	1 140
631	Cestovné náhrady	100	0	0	100
633	Materiál	70	0	0	70
637	Služby	250	235	100	350
642	Transfery jednotlivcom	0	110	200	200
10.2.0	Staroba	1 665	708	435	2 100
632	Energie, voda a komunikácie	565	604	135	700
633	Materiál	0	0	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	133	200	200
637	Služby	500	41	0	500
642	Transfery jednotlivcom	600	-70	100	700
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby -staroba	16 955	10 881	200	17 155
611	Mzdy, platy a OOV	12 290	8 030	0	12 290
621	Poistné do VZP	465	305	0	465
623	Poistné do ostatných ZP	800	448	0	800
625	Poistné do SP	3 000	2 007	0	3 000
637	Služby	400	0	0	400
642	Transfery jednotlivcom	0	90	200	200
10.2.0.3	Príspevky neštát. subj.	0	0	0	0
642	Transfery neziskovým PO	0	0	0	0
10.4.0	Rodina a deti	0	0	0	0
642	Transfery jednotlivcom	0	0	0	0
10.4.0.5	Ďalšie dávky soc. zab. - rodina	87 426	713	-63 943	23 483
642	Transfery jednotlivcom	87 426	713	-63 943	23 483
10.7.0.3	Ďalšie soc. služby - občania v HN	50	52	10	60
637	Služby	50	52	10	60
Bežné výdavky spolu		966 894	609 445	-69 108	897 786

Transfér pre RO mesta - školy a školské zariadenia mesta					
MŠ	<i>Prenesené kompetencie</i>	5 547	5 918	6 000	11 547
	<i>Originálne kompetencie</i>	205 667	162 770	0	205 667
ZŠ K 6	<i>MRK projekt</i>	0	0	16 431	16 431
	<i>Prenesené kompetencie</i>	691 896	436 176	17 143	709 039
	<i>Originálne kompetencie</i>	17 900	13 880	3 000	20 900
ZŠ 1. - 4.	<i>Prenesené kompetencie</i>	469 733	291 331	0	469 733
	<i>Originálne kompetencie</i>	0	0	0	0
ŠZ pri ZŠ K6	<i>ŠKD - OK</i>	51 664	40 040	0	51 664
	<i>ŠJ - OK</i>	66 102	51 230	0	66 102
	<i>PK - príplatok 5% k mzdám</i>	0	10 096	9 000	9 000
CVČ	<i>Prenesené kompetencie</i>	4 420		0	4 420
	<i>Čistočná úhrada od obcí</i>	750	350	2 500	3 250
	<i>Originálne kompetencie</i>	49 819	39 190	0	49 819
Spolu		1 563 498	1 050 981	54 074	1 617 572

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							
Funk klas.	Položka	Zdroj	Název	Rozpočet		Návrh úpravy	Upravený
				Schválený	Čerpanie		
01.1.1.6 Obce				0	0	12 576	12 576
	712		Nákup budov, objektov	0	0	12 576	12 576
04.4.3 Výstavba				289 980	268 688	-21 292	268 688
	711		Nákup pozemkov	0	0	0	0
	716		Príprava a projekty	3 689	3 689	0	3 689
	717		Realizácia stavieb	286 291	264 999	-21 292	264 999
09.1.1 Predškolská výchova				5 000	0	1 478	6 478
	716		Príprava a projekty	5 000	0	1 478	6 478
09.6.0.1 Školské stravovanie				3 000	0	-3 000	0
	721		ŠJ K6	3 000	0	-3 000	0
Kapitálové výdavky spolu				297 980	268 688	-10 238	287 742

FINANČNÉ OPERÁCIE -- výdavkové							
Funk klas.	Položka	Zdroj	Název	Rozpočet		Návrh úpravy	Upravený
				Schválený	Čerpanie		
01.7.0 Transakcie verejného dlhu				863 811	654 173	0	863 811
01.7.0	821		Splátka istiny - ŠFRB	8 500	5 641	0	8 500
			Splátka istiny - termínovaný	78 060	58 545	0	78 060
			Splátka istiny - Námestie II.	777 251	589 986	0	777 251
Finančné operácie príjmové spolu				863 811	654 173	0	863 811
VÝDAVKY CELKOM				3 692 183	2 583 287	-25 272	3 666 911

Bežné príjmy spolu	2 522 011	1 741 691	38 016	2 560 027
Kapitálové príjmy spolu	833 187	600 945	-11 487	821 700
Finančné operácie príjmové spolu	336 985	321 827	-8 318	328 667
PRÍJMY SPOLU	3 692 183	2 664 463	18 211	3 710 394

Bežný rozpočet	2 530 392	1 660 426	-15 034	2 515 358
kapitálový rozpočet	297 980	268 688	-10 238	287 742
Finančné operácie výdavkové spolu	863 811	654 173	0	863 811
VÝDAVKY SPOLU	3 692 183	2 583 287	-25 272	3 666 911

Bilancia rozpočtu	0	81 175	-7 061	43 483
--------------------------	----------	---------------	---------------	---------------

