

# **M E S T O Strážske**

## **Návrh na II. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2020**

**Predkladá:** *Ing. Vladimír Dunajčák*  
*primátor mesta*

**Vypracoval:** *Ing. Mária Lecáková*  
*ved. ekon. odd. MsÚ*

**V Strážskom**

**27.8.2020**

**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v súlade s ods. 2 písmenom a) , b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

**schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2020**

a/ povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to o 237 075,- €

Rozpočet po navrhovanej zmene, ako vyrovnaný: 6 069 722,00 €  
Príjmy vo výške: 6 069 722,00 €  
Výdavky vo výške: 6 069 722,00 €

<b>Príjmy</b>	<b>Pôvodný rozpočet /v €</b>	<b>Rozpočet pred zmenou</b>	<b>Zmena č. 2</b>	<b>Rozpočet po zmene</b>
bežný rozpočet	3 969 229,00	3 912 655,00	40 872,00	3 953 527,00
kapitálový rozpočet	1 446 028,00	1 448 064,00	121 769,00	1 569 833,00
finančné operácie	332 983,00	471 928,00	74 434,00	546 362,00
<b>Spolu</b>	<b>5 748 240,00</b>	<b>5 832 647,00</b>	<b>237 075,00</b>	<b>6 069 722,00</b>
<b>Výdavky</b>				
bežný rozpočet	3 883 071,00	4 014 770,00	38 527,00	4 053 297,00
kapitálový rozpočet	1 799 011,00	1 751 719,00	198 548,00	1 950 267,00
finančné operácie	66 158,00	66 158,00	0,00	66 158,00
<b>Spolu</b>	<b>5 748 240,00</b>	<b>5 832 647,00</b>	<b>237 075,00</b>	<b>6 069 722,00</b>

Rok 2020 Dátum zmeny 3.09.2020				Schválený	Upravený	Rozdiel
<b>Príjem</b>						
<b>P233001-00000-4100</b>					3 505.00	3 505.00
3.9.2020	zvýšenie	3 505.00	Z predaja pozemkov			
<b>P292012-00000-4100</b>					2 345.00	2 345.00
3.9.2020	zvýšenie	2 345.00	Z dobropisov			
<b>P292017-00000-4100</b>					1 021.00	1 021.00
3.9.2020	zvýšenie	1 021.00	Vrátky z roku 2019			
<b>P312001-00000-1110-0900</b>					59 870.00	59 870.00
3.9.2020	zvýšenie	19 950.00	ŠR ZŠ projekt			
<b>P312012-00000-1110</b>				7 013.00	7 521.00	508.00
3.9.2020	zvýšenie	508.00	ŠR matrika			
<b>P312012-00000-1110-0100</b>				1 163 730.00	1 150 282.00	-13 448.00
3.9.2020	zníženie	-13 448.00	ZŠ normatívne			
<b>P312012-00000-1110-0200</b>				11 142.00	14 619.00	3 477.00
3.9.2020	zvýšenie	3 477.00	ŠR spol. stav. úrad			
<b>P312012-00000-1110-1000</b>				728.00	902.00	174.00
3.9.2020	zvýšenie	174.00	ŠR životné prostredie			
<b>P312012-00000-1110-1300</b>					56 896.00	56 896.00
3.9.2020	zvýšenie	18 288.00	ZŠ asistent učiteľa			
<b>P312012-00000-1110-1500</b>				1 925.00	1 468.00	-457.00
3.9.2020	zníženie	-457.00	ŠR evidencia obyvateľ.			
<b>P312012-00000-1110-1800</b>					3 750.00	3 750.00
3.9.2020	zníženie	-4 350.00	ZŠ lyžiarský kurz			
<b>P312012-00000-1110-9000</b>					13 364.00	13 364.00
3.9.2020	zvýšenie	13 364.00	ZŠ príspevok na učebnice			
<b>P322001-00000-1110-0600</b>					15 000.00	15 000.00
3.9.2020	zvýšenie	15 000.00	Transfer ŠR futbal. ihrisko			
<b>P322001-00000-1110-1700</b>					90 000.00	90 000.00
3.9.2020	zvýšenie	90 000.00	Dotácia nákup auta			
<b>P322001-00000-3AA1-0000-2200</b>					13 264.00	13 264.00
3.9.2020	zvýšenie	11 868.00	Projekt VIFI EU			
3.9.2020	zvýšenie	1 396.00	Projekt VIFI ŠR			
<b>P454001-00000-4600</b>				332 983.00	540 060.00	207 077.00
3.9.2020	zvýšenie	5 000.00	Projekt rekonštrukcia futbal. ihrisko vlast. zdroje			
3.9.2020	zvýšenie	50 000.00	Rekonštrukcia MK Mierová			
3.9.2020	zvýšenie	14 000.00	Rekonštrukcia U3			
3.9.2020	zvýšenie	698.00	Projekt VIFI vlast. zdroje			
3.9.2020	zvýšenie	4 736.00	Vlastne zdroje nákup auta			
<i>Súčet za typ rozpočtu</i>		237 075.00				
<b>Výdaj</b>				Schválený	Upravený	Rozdiel
<b>V611000-01110-1110-0200-2000-000-0040600</b>				8 000.00	10 300.00	2 300.00
3.9.2020	zvýšenie	2 300.00	ŠR spol.stav. úrad			
<b>V611000-01330-1110-0000-0000-000-0040100</b>				5 000.00	5 300.00	300.00
3.9.2020	zvýšenie	300.00	ŠR matrika			
<b>V611000-01330-1110-0000-0000-000-0040200</b>				1 430.00	1 090.00	-340.00

3.9.2020	zníženie	-340.00	ŠR Evidencia obyvateľstva			
<b>V611000-05400-1110-0000-0000-000-0110600</b>				902.00	902.00	
3.9.2020	zvýšenie	902.00	ŠR životné prostredie			
<b>V621000-01110-1110-0000-2000-000-0040600</b>				800.00	1 030.00	230.00
3.9.2020	zvýšenie	230.00	ŠR spol.stav. úrad			
<b>V621000-01330-1110-0000-0000-000-0040100</b>				500.00	530.00	30.00
3.9.2020	zvýšenie	30.00	ŠR matrika zdravotn. poisť.			
<b>V621000-01330-1110-0000-0000-000-0040200</b>				143.00	109.00	-34.00
3.9.2020	zníženie	-34.00	ŠR Evidencia obyvateľstva			
<b>V625001-01110-1110-0000-2000-000-0040600</b>				112.00	144.00	32.00
3.9.2020	zvýšenie	32.00	ŠR spol.stav. úrad			
<b>V625001-01330-1110-0000-0000-000-0040100</b>				70.00	74.00	4.00
3.9.2020	zvýšenie	4.00	ŠR matrika odvod do poisťovní			
<b>V625001-01330-1110-0000-0000-000-0040200</b>				20.00	15.00	-5.00
3.9.2020	zníženie	-5.00	ŠR Evidencia obyvateľstva			
<b>V625002-01110-1110-0000-2000-000-0040600</b>				1 120.00	1 441.00	321.00
3.9.2020	zvýšenie	321.00	ŠR spol.stav. úrad			
<b>V625002-01330-1110-0000-0000-000-0040100</b>				700.00	742.00	42.00
3.9.2020	zvýšenie	42.00	ŠR matrika odvod do poisťovní			
<b>V625002-01330-1110-0000-0000-000-0040200</b>				200.00	151.00	-49.00
3.9.2020	zníženie	-49.00	ŠR Evidencia obyvateľstva			
<b>V625003-01110-1110-0000-2000-000-0040600</b>				72.00	82.00	10.00
3.9.2020	zvýšenie	10.00	ŠR spol.stav. úrad			
<b>V625003-01330-1110-0000-0000-000-0040100</b>				40.00	42.00	2.00
3.9.2020	zvýšenie	2.00	ŠR matrika odvod do poisťovní			
<b>V625003-01330-1110-0000-0000-000-0040200</b>				11.00	8.00	-3.00
3.9.2020	zníženie	-3.00	ŠR Evidencia obyvateľstva			
<b>V625004-01110-1110-0000-2000-000-0040600</b>				240.00	309.00	69.00
3.9.2020	zvýšenie	69.00	ŠR spol.stav. úrad			
<b>V625004-01330-1110-0000-0000-000-0040100</b>				150.00	159.00	9.00
3.9.2020	zvýšenie	9.00	ŠR matrika odvod do poisťovní			
<b>V625004-01330-1110-0000-0000-000-0040200</b>				41.00	32.00	-9.00
3.9.2020	zníženie	-9.00	ŠR Evidencia obyvateľstva			
<b>V625005-01110-1110-0000-2000-000-0040600</b>				80.00	103.00	23.00
3.9.2020	zvýšenie	23.00	ŠR spol.stav. úrad			
<b>V625005-01330-1110-0000-0000-000-0040100</b>				50.00	53.00	3.00
3.9.2020	zvýšenie	3.00	ŠR matrika odvod do poisťovní			
<b>V625005-01330-1110-0000-0000-000-0040200</b>				14.00	11.00	-3.00
3.9.2020	zníženie	-3.00	ŠR Evidencia obyvateľstva			
<b>V625007-01110-1110-0000-2000-000-0040600</b>				380.00	489.00	109.00
3.9.2020	zvýšenie	109.00	ŠR spol.stav. úrad			
<b>V625007-01330-1110-0000-0000-000-0040100</b>				237.00	252.00	15.00
3.9.2020	zvýšenie	15.00	ŠR matrika odvod do poisťovní			
<b>V625007-01330-1110-0000-0000-000-0040200</b>				65.00	51.00	-14.00
3.9.2020	zníženie	-14.00	ŠR Evidencia obyvateľstva			
<b>V627000-01110-1110-0000-2000-000-0030400</b>				160.00	206.00	46.00
3.9.2020	zvýšenie	46.00	ŠR spol.stav. úrad			

<b>V627000-01330-1110-0000-0000-000-0040100</b>		91.00	106.00	15.00
3.9.2020	zvýšenie	15.00		ŠR matrika DDS
<b>V633006-01110-1110-0000-2000-000-0040600</b>		66.00	360.00	294.00
3.9.2020	zvýšenie	294.00		ŠR spol. stav. úrad
<b>V633006-01110-4100-0000-0000-000-0030400</b>		8 000.00	9 029.00	1 029.00
3.9.2020	zvýšenie	1 029.00		Všeobecný materiál
<b>V633006-01330-1110-0000-0000-000-0040100</b>		100.00	183.00	83.00
3.9.2020	zvýšenie	83.00		ŠR matrika materiál
<b>V633006-05400-1110-0000-0000-000-0110600</b>		728.00		-728.00
3.9.2020	zníženie	-728.00		ŠR životné prostredie
<b>V633006-08200-4100-0100-0000-000-0100300</b>		6 800.00	3 310.00	-3 490.00
3.9.2020	zníženie	-690.00		Kultúra materiál
<b>V637016-01110-1110-0000-2000-000-0040600</b>		120.00	155.00	35.00
3.9.2020	zvýšenie	35.00		ŠR spol.stav. úrad
<b>V637016-01330-1110-0000-0000-000-0040100</b>		76.00	81.00	5.00
3.9.2020	zvýšenie	5.00		ŠR matrika soc fond
<b>V637027-08200-4100-0000-0000-000-0100300</b>		3 500.00	2 490.00	-1 010.00
3.9.2020	zvýšenie	690.00		Kultúra práca na dohodu
<b>V641006-09121-1110-0000-0000-000-0080200</b>		1 163 730.00	1 150 282.00	-13 448.00
3.9.2020	zníženie	-13 448.00		ZŠ normatívne
<b>V641006-09121-1110-0700-0000-000-0080400</b>			66 172.00	66 172.00
3.9.2020	zvýšenie	19 950.00		ŠR ZŠ projekt
<b>V641006-09121-1110-1100-0000-000-0080200</b>			3 750.00	3 750.00
3.9.2020	zníženie	-4 350.00		ZŠ lyžiarský kurz
<b>V641006-09121-1110-1200-0000-000-0080200</b>			56 896.00	56 896.00
3.9.2020	zvýšenie	18 288.00		ZŠ asistent učiteľa
<b>V641006-09121-1110-1700-0000-000-0080200</b>			13 364.00	13 364.00
3.9.2020	zvýšenie	13 364.00		ZŠ príspevok na učebnice
<b>V711001-06200-4100-0000-0000-000-0010300</b>			5 850.00	5 850.00
3.9.2020	zvýšenie	5 850.00		Kúpa pozemkov
<b>V713006-06200-3AA1-0000-2200-000-0010300</b>			11 868.00	11 868.00
3.9.2020	zvýšenie	11 868.00		Projekt VIFI EU
<b>V713006-06200-3AA2-0000-2200-000-0010300</b>			1 396.00	1 396.00
3.9.2020	zvýšenie	1 396.00		Projekt VIFI ŠR
<b>V713006-06200-4600-0000-2200-000-0010300</b>			698.00	698.00
3.9.2020	zvýšenie	698.00		Projekt VIFI EU
<b>V714005-04120-1110-0000-0000-000-0110200</b>			90 000.00	90 000.00
3.9.2020	zvýšenie	90 000.00		transfer ŠR nákup auta
<b>V714005-04120-4600-0000-0000-000-0110200</b>			4 736.00	4 736.00
3.9.2020	zvýšenie	4 736.00		Vlastne zdroje nákup auta
<b>V717002-04510-4600-0000-0000-000-0070100</b>			50 000.00	50 000.00
3.9.2020	zvýšenie	50 000.00		MK ul. Mierová
<b>V717002-06200-1110-0100-0000-000-0010300</b>			15 000.00	15 000.00
3.9.2020	zvýšenie	15 000.00		Rekonštrukcia ŠR futbal. ihrisko
<b>V717002-06200-4600-0100-0000-000-0010300</b>			5 000.00	5 000.00
3.9.2020	zvýšenie	5 000.00		Rekonštrukcia ŠR futbal. ihrisko vlast zdroje
<b>V717003-06200-4600-0300-0000-000-0010300</b>			14 000.00	14 000.00

3.9.2020	zvýšenie	14 000.00	Rekonštrukcia U3
<i>Súčet za typ rozpočtu</i>		237 075.00	

Návrh na zmenu rozpočtu je v súlade s ods. 2 písmenom a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vnútorného predpisu č. 2/2005 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Strážske § 10 Rozpočtové opatrenia.

### Návrh na druhu zmenu rozpočtu:

**Rozpočet po navrhovanej zmene, ako vyrovnaný :**

**Príjmy vo výške: 6 069 722,- €**

**Výdavky vo výške: 6 069 722,- €**

Príjmy	Pôvodný rozpočet /v €	Rozpočet pred zmenou	Zmena č. 2	Rozpočet po zmene
bežný rozpočet	3 969 229,00	3 912 655,00	40 872,00	3 953 527,00
kapitálový rozpočet	1 446 028,00	1 448 064,00	121 769,00	1 569 833,00
finančné operácie	332 983,00	471 928,00	74 434,00	546 362,00
<b>Spolu</b>	<b>5 748 240,00</b>	<b>5 832 647,00</b>	<b>237 075,00</b>	<b>6 069 722,00</b>
<b>Výdavky</b>				
bežný rozpočet	3 883 071,00	4 014 770,00	38 527,00	4 053 297,00
kapitálový rozpočet	1 799 011,00	1 751 719,00	198 548,00	1 950 267,00
finančné operácie	66 158,00	66 158,00	0,00	66 158,00
<b>Spolu</b>	<b>5 748 240,00</b>	<b>5 832 647,00</b>	<b>237 075,00</b>	<b>6 069 722,00</b>

### V príjmovej časti rozpočtu sa zvyšuje/ znižuje :

**Bežný rozpočet:** navýšenie o 59 127,- € zníženie o 18 255,- €. Zvýšenie, ale aj zníženie je v prevažnej miere zo štátnych rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstvo, matrika, evidencia obyvateľov a spoločný stavebný úrad.

**Kapitálový rozpočet:** zvýšenie vo výške 121 769,- € na krytie kapitálových výdavkov podľa rozpisu v prílohe zo zdrojov ŠR a EU.

**Finančné operácie:** Vo výške 74 434,- € sú na spolufinancovanie kapitálových výdavkov.

### Vo výdavkovej časti rozpočtu sa zvyšuje / znižuje rozpočet:

#### Bežný rozpočet:

Zvýšenie bežného rozpočtu vo výdavkovej časti je vo výške 58 200 € Zvýšenie rozpočtu podľa jednotlivých funkčných klasifikácií súvisí so zvýšením bežných príjmov zo štátneho rozpočtu. V prevažnej miere sú to zdroje, ktoré sú priamo určené na krytie výdavkov preneseného výkonu štátnej správy. Zníženie výdavkov bežného rozpočtu priamo súvisí so znížením príjmového rozpočtu, ako aj s presunom medzi ekonomickou klasifikáciou vo výške 19 673,-€

**Kapitálový rozpočet:** zvýšenie vo výške 198 548,- €. Investičné akcie zo zdrojov ŠR a EU vo výške 118 264,- € Zdroje mesta vo výške 80 284,-€

Podrobný rozpis navrhovaných úprav podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie je v prílohe.

