



Materiál

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch

Vec: Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2

Dôvod predloženia:

Funkčné naplnenie úloh
MsZ prostredníctvom
aktualizácie MsZ.

Bližšie špecifikované
v Dôvodovej správe

Materiál obsahuje:

I. Dôvodová správa

II. Návrh uznesenia
III. Prílohy materiálu

Spracoval:

Ing. Michal Dzurila

Zodpovedá:

Ing. Michal Dzurila

Predkladá:

Lubomír Fífik

I.

D ô v o d o v á s p r á v a

Predmetom predkladaného návrhu je zmena rozpočtu mesta Spišské Vlachy na rok 2016

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:

V súčasnosti mesto Spišské Vlachy má prijatý rozpočet na rok 2016.

B) Zdôvodnenie novej úpravy:

Doterajší vývoj v meste prináša nové podmienky, príležitosti a potreby. Na tieto skutočnosti musí reagovať i prehodnotenie a rozplánovanie financií v oblastiach, ktorých sa to týka. Práve tieto potreby zachytáva a s časti rieši zmena rozpočtu.

C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:

Rozpočet sa touto zmenou navýši o 79 904,- €.

D) Dopad na personálne náklady:

žiadne

E) Potreba úpravy predpisovej základne:

nie

F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:

áno

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

nie je

H) Riešenie odporúčané spracovateľom.

II.

N á v r h u z n e s e n i a

k materiálu

Po prerokovaní materiálu **Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:**

I. schvaľuje:

predložený návrh zmeny rozpočtu mesta Spišské Vlachy na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 2

Zodpovedá : prednosta MsÚ

Termín: : bezodkladne

Tlačivo zmeny rozpočtu

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

09.09.2016

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.

2 zo dňa 9.9.2016

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
223001	Za tovary a služby, energia - KD, geom.plány	1 300,00	50,00	1 350,00
223001	Iné	4,00	45,00	49,00
223001	Za služby-nebyt.media, UNC, voda DV	2 050,00	1 100,00	3 150,00
223001	Príjmy za administratívne služby	140,00	180,00	320,00
243	Príjmy z účtov finanč.hospod.	170,00	71,00	241,00
312001	Transfer - matrika	10 335,00	381,00	10 716,00
312001	Transfer - rodinné prídavky	141,00	71,00	212,00
312001	Transfer UPSVaR - dobrovoľnícka čin. opatrovateľky	0,00	594,00	594,00
312001	Transfer ESF 85 % - projekt opatrovateľská sl.	36,00	-36,00	0,00
312001	Transfer - UPSVaR - zabezpečenie aktivač. prác ESF	5 251,00	-1 009,00	4 242,00
312001	Transfer - UPSVaR - zabezpečenie aktivač. prác ŠR	749,00	-1,00	748,00
312011	Transfer ESF 85 % - projekt opatrovateľská sl.	18 936,00	36,00	18 972,00
312012	Transfer - školstvo	1 173 616,00	5 742,00	1 179 358,00
Spolu	Bežné príjmy	1 212 728,00	7 224,00	1 219 952,00
233001	Príjmy z predaja nehnut.pozemky	0,00	40 680,00	40 680,00
322001	Kapitalový transfér školstvo	0,00	32 000,00	32 000,00
Spolu	Kapitálové príjmy	0,00	72 680,00	72 680,00

predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie

Spolu	Príjmy	1 212 728,00	79 904,00	1 292 632,00
--------------	---------------	---------------------	------------------	---------------------

Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

09.09.2016

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.

2 zo dňa 9.9.2016

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	Klasifikácia		Zdroj	Výdavok zdôvodnenie navrhovanej zmeny	Rozpočet EUR		
	programové	funkčná			ekonomická	schválený	návrh zmeny
14.1	01.1.1	632001	41	Energie - VS - MsL, stav. úrad, obec. služby, pošta	3 750,00	1 500,00	5 250,00
14.1	01.1.1	634001	41	Palivá PHM, oleje - verejná správa	3 500,00	450,00	3 950,00
14.1	01.1.1	634002	41	Servis, údržba a opravy - verejná správa	1 750,00	1 300,00	3 050,00
14.1	01.1.1	635004	41	Údržba prev. strojov, prístr. zariad. - ver. správa	0,00	15,00	15,00
3.2	01.1.1	635009	41	Údržba softvéru - verejná správa	2 250,00	350,00	2 600,00
1.4	01.1.1	642006	41	Členský príspevok ZMOS, MAS - verejná správa	6 100,00	2 500,00	8 600,00
4.1	01.3.3	611	111	Tarifný plat - matrika	6 603,00	329,00	6 932,00
4.1	01.3.3	623	111	Poistné do ost. zdrav. poisť. - matrika	678,00	15,00	693,00
4.1	01.3.3	625001	111	Nemocenské poistenie - matrika	95,00	2,00	97,00
4.1	01.3.3	625002	111	Starobné poistenie - matrika	950,00	21,00	971,00
4.1	01.3.3	625003	111	Úrazové poistenie - matrika	55,00	1,00	56,00
4.1	01.3.3	625004	111	Invalidné poistenie - matrika	203,00	5,00	208,00
4.1	01.3.3	625005	111	Poistenie v nezamestnanosti - matrika	68,00	1,00	69,00
4.1	01.3.3	625007	111	Rezer.fond solidarity - matrika	322,00	7,00	329,00
11.6	04.1.2	623	1AC1	Poistné do ost. zdrav. poisť.-zamest.ml. ľudí 56,58%	0,00	130,00	130,00
11.6	04.1.2	623	1AC2	Poistné do ost. zdrav. poisť.-zamest.ml. ľudí 9,99 %	0,00	23,00	23,00
11.6	04.1.2	623	1AL1	Poistné do ost. zdrav. poisť.-zamest.ml. ľudí 33,43%	0,00	77,00	77,00
11.6	04.1.2	623	41	Poistné do ost. zdrav. poisť. - zamest.ml. ľudí 20 %	0,00	57,00	57,00
11.6	04.1.2	625001	1AC1	Nemocenské poistenie - zamest. ml. ľudí - 56,58 %	0,00	18,00	18,00
11.6	04.1.2	625001	1AC2	Nemocenské poistenie - zamest. ml. ľudí - 9,99 %	0,00	3,00	3,00

11.6	04.1.2	625001	1AL1	Nemocenské poistenie - zamest. ml. ľudí - 33,43 %	0,00	11,00	11,00
11.6	04.1.2	625001	41	Nemocenské poistenie - zamest. ml. ľudí - 20 %	0,00	8,00	8,00
11.6	04.1.2	625002	1AC1	Starobné poistenie - zamest. ml. ľudí - 56,58 %	0,00	181,00	181,00
11.6	04.1.2	625002	1AC2	Starobné poistenie - zamest. ml. ľudí - 9,99 %	0,00	32,00	32,00
11.6	04.1.2	625002	1AL1	Starobné poistenie - zamest. ml. ľudí - 33,43 %	0,00	107,00	107,00
11.6	04.1.2	625002	41	Starobné poistenie - zamest. ml. ľudí - 20 %	0,00	81,00	81,00
11.6	04.1.2	625003	1AC1	Úrazové poistenie - zamest. ml. ľudí - 56,58 %	0,00	10,00	10,00
11.6	04.1.2	625003	1AC2	Úrazové poistenie - zamest. ml. ľudí - 9,99 %	0,00	2,00	2,00
11.6	04.1.2	625003	1AL1	Úrazové poistenie - zamest. ml. ľudí - 33,43 %	0,00	6,00	6,00
11.6	04.1.2	625003	41	Úrazové poistenie - zamest. ml. ľudí - 20 %	0,00	5,00	5,00
11.6	04.1.2	625004	1AC1	Invalidné poistenie - zamest. ml. ľudí - 56,58 %	0,00	39,00	39,00
11.6	04.1.2	625004	1AC2	Invalidné poistenie - zamest. ml. ľudí - 9,99 %	0,00	7,00	7,00
11.6	04.1.2	625004	1AL1	Invalidné poistenie - zamest. ml. ľudí - 33,43%	0,00	23,00	23,00
11.6	04.1.2	625004	41	Invalidné poistenie - zamest. ml. ľudí - 20 %	0,00	17,00	17,00
11.6	04.1.2	625005	1AC1	Poistenie v nezamestnanosti -zamest.ml.ľudí 56,58%	0,00	13,00	13,00
11.6	04.1.2	625005	1AC2	Poistenie v nezamestnanosti -zamest.ml.ľudí 9,99 %	0,00	2,00	2,00
11.6	04.1.2	625005	1AL1	Poistenie v nezamestnanosti -zamest.ml.ľudí 33,43%	0,00	8,00	8,00
11.6	04.1.2	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti - zamest.ml.ľudí-20 %	0,00	6,00	6,00
11.6	04.1.2	625007	1AC1	Rezer.fond solidarity - zamest. ml. ľudí - 56,58 %	0,00	62,00	62,00
11.6	04.1.2	625007	1AC2	Rezer.fond solidarity - zamest. ml. ľudí - 9,99 %	0,00	11,00	11,00
11.6	04.1.2	625007	1AL1	Rezer.fond solidarity - zamest. ml. ľudí - 33,43 %	0,00	36,00	36,00
11.6	04.1.2	625007	41	Rezer.fond solidarity - zamest. ml. ľudí - 20 %	0,00	27,00	27,00
11.6	04.1.2	637014	1AC1	Stravovanie - zamest. mladých ľudí 56,58 %	0,00	62,00	62,00
11.6	04.1.2	637014	1AC2	Stravovanie - zamest. mladých ľudí 9,99 %	0,00	11,00	11,00
11.6	04.1.2	637014	1AL1	Stravovanie - zamest. mladých ľudí 33,43%	0,00	37,00	37,00
11.6	04.1.2	637014	41	Stravovanie - zamest. mladých ľudí 20%	0,00	27,00	27,00
11.6	04.1.2	637016	1AC1	Prídel do SF - zamest.mladých ľudí 56,58 %	0,00	20,00	20,00
11.6	04.1.2	637016	1AC2	Prídel do SF - zamest. mladých ľudí 9,99 %	0,00	3,00	3,00
11.6	04.1.2	637016	1AL1	Prídel do SF - zamest. mladých ľudí 33,43 %	0,00	11,00	11,00
11.6	04.1.2	637016	41	Prídel do SF - zamest. mladých ľudí 20 %	0,00	9,00	9,00
11.6	04.1.2	611	11T1	Tarifný plat - aktivačná činnosť ESF 85 %	1 530,00	-32,00	1 498,00
11.6	04.1.2	611	11T2	Tarifný plat - aktivačná činnosť ESF ŠR 15 %	270,00	-6,00	264,00

11.6	04.1.2	621	11T1	Poistné do VZP - aktivačná činnosť ESF	73,00	1,00	74,00
11.6	04.1.2	623	11T1	Poistné do ost. zdrav. poisť. - aktiv.činnosť ESF	80,00	-4,00	76,00
11.6	04.1.2	623	11T2	Poistné do ost. zdrav. poisť. - aktiv.činnosťESFŠR	14,00	-1,00	13,00
11.6	04.1.2	625002	11T1	Starobné poistenie - aktivačná činnosť ESF	214,00	-4,00	210,00
11.6	04.1.2	625002	11T2	Starobné poistenie - aktivačná činnosť ESF ŠR	38,00	-1,00	37,00
11.6	04.1.2	625004	11T1	Invalidné poistenie - aktivačná činnosť ESF	46,00	-1,00	45,00
11.6	04.1.2	625007	11T1	Rezer.fond solidarity - aktivačná činnosť ESF	82,00	-11,00	71,00
11.6	04.1.2	625007	11T2	Rezer.fond solidarity - aktivačná činnosť ESF ŠR	14,00	-1,00	13,00
11.6	04.1.2	633006	11T1	Všeobecný materiál - aktivač. čin.prac.náradie ESF	2 609,00	-864,00	1 745,00
11.6	04.1.2	633006	11T2	Všeobecný materiál - aktivač. čin.prac.náradie ESF	460,00	-152,00	308,00
11.6	04.1.2	63	11T1	Poistné - aktivačná činnosť ESF	0,00	30,00	30,00
11.6	04.1.2	63	11T2	Poistné - aktivačná činnosť ESF	0,00	5,00	5,00
11.6	04.1.2	642015	11T1	Nemocenské dávky aktivačná činnosť ESF 85 %	0,00	26,00	26,00
11.6	04.1.2	642015	11T2	Nemocenské dávky aktivačná činnosť ESF 15 %	0,00	5,00	5,00
1.2	04.4.3	637005	41	Špeciálne služby - výstavba geometrický plán	465,00	3 900,00	4 365,00
1.2	04.4.3	637011	41	Štúdie, expertízy - výstavba	5 000,00	1 000,00	6 000,00
12.1.1	06.1.0	637004	41	Všeobecné služby - neobývané byty	1 750,00	725,00	2 475,00
11.2	06.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - verejná zeleň	7 000,00	2 000,00	9 000,00
3.2	06.2.0	634002	41	Servis, údržba, opravy UNC, traktor	4 600,00	1 600,00	6 200,00
11.2	06.2.0	634004	41	Prepravné - verejná zeleň	87,00	250,00	337,00
11.2	06.2.0	635004	41	Údržba prev. strojov, prístr. zariad.-verej.studní	288,00	109,00	397,00
11.2	06.2.0	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí STS	0,00	2 200,00	2 200,00
10.3	08.2.0	632001	41	Energia - kultúrne služby	11 400,00	2 000,00	13 400,00
10.3	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál -kulturny dom čistiace prostr.	250,00	12,00	262,00
10.2	08.2.0	633011	41	Potraviny - kultúrne podujatia	314,00	211,00	525,00
10.2	08.2.0	634004	41	Prepravné - kultúra	0,00	35,00	35,00
10.3	08.2.0	635004	41	Údržba prev. strojov, prístr, zariad. - kult.dom	0,00	30,00	30,00
10.3	08.2.0	635006	41	Údržba budov - kultúra	3 300,00	100,00	3 400,00
10.2	08.2.0	637012	41	Poplatky a odvody - autorské práva kultúra	0,00	101,00	101,00
10.2	08.2.0	637036	41	Reprezentačné výdavky - kultúra	1 052,00	210,00	1 262,00
10.2	08.2.0	642014	41	Jednotlivcom	0,00	340,00	340,00
13.1	10.2.0	632002	41	Vodné, stočné - Klub dôchodcov	25,00	60,00	85,00

13.3.1	10.2.0	633006	111	Všeobecný materiál - zo ŠR opatrovateľky	0,00	350,00	350,00
13.3.1	10.2.0	633010	111	Pracovné odevy, obuv a pr.pomôcky-opatrovateľky ŠR	0,00	244,00	244,00
13.3.1	10.2.0	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pr.pomôcky-opatrovateľky ŠR	0,00	75,00	75,00
13.1	10.2.0	635004	41	Údržba prev. strojov, prístr, zariad. - klub dôch.	947,00	2,00	949,00
13.2	10.4.0	633011	111	Potraviny - osobitný príjemca RP	23,00	71,00	94,00
8.2.1	09.1.2.1	630	111	Príspevok na učebnice - ZŠ SNP 13	0,00	393,00	393,00
8.2.2	09.1.2.1	630	111	Príspevok na učebnice - ZŠ K 6	1 738,00	109,00	1 847,00
8.2.2	09.1.2.1	630	111	Asistent učiteľa - ZŠ K 6	5 680,00	2 840,00	8 520,00
8.2.2	09.1.2.1	641009	111	Bežný transfer obci - ZŠ K 6	0,00	2 400,00	2 400,00
Spolu	Bežné výdavky				75 673,00	28 035,00	103 708,00
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
8.2.2	09.1.2.1	721006	111	Kapitálový transfer obci - ZŠ K 6	0,00	32 000,00	32 000,00
Spolu	Kapitálové výdavky				3 000,00	29 000,00	32 000,00
14.2	01.7.0	821005	41	Splácanie municipálu	10 316,00	22 869,00	33 185,00
Spolu	Finančné operácie výdavky				10 316,00	22 869,00	33 185,00
Spolu	Výdavky				88 989,00	79 904,00	168 893,00

C. Dopad zmeny na ciele a merateľné ukazovatele	*	Bez dopadu	S dopadom
* začiarknuť hodiace sa, v prípade možnosti b) vyplniť nasledujúcu tabuľku:		X	

Členenie programov	Cieľ (text)	Merateľný ukazovateľ (text)	Hodnota merateľného ukazovateľa		
			plánovaná	návrh zmeny	po zmene
Návrh spracoval:	Ing. Michal Dzurila		Dňa:	30.08.2016	
		podpis			
Návrh predkladá:	Ľubomír Fifik primátor mesta		Dňa:	09.09.2016	
		podpis			

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