

Tlačivo zmeny rozpočtu

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

12.10.2016

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.

3 zo dňa 12.10.2016

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
312001	Transfer - matrika	10 335,00	381,00	10 716,00
312001	Transfer - HN strava, školské potreby	8 043,00	1 669,00	9 712,00
312001	Transfer - rodinné prídavky	141,00	94,00	235,00
312001	Transfer UPSVaR - dobrovoľnícka čin. opatrovateľky	0,00	594,00	594,00
312001	Transfer ÚPSVaR - MŠ dobrovoľnícka činnosť	100,00	12,00	112,00
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
312002	Transfer UPSVaR - 049/§51a/2016 - 56,58 %	0,00	1 460,00	1 460,00
312001	Transfer UPSVaR - 005/2016/§54 - 56,58 % MŠ	0,00	775,00	775,00
312001	Transfer UPSVaR - 049/§51a/2016 - 9,99 %	0,00	255,00	255,00
312003	Transfer UPSVaR - 005/2016/§54 - 9,99 % MŠ	0,00	135,00	135,00
312001	Transfer UPSVaR - 049/§51a/2016 - 33,43 %	0,00	860,00	860,00
312001	Transfer UPSVaR - 005/2016/§54 - 33,43 % MŠ	0,00	460,00	460,00
312011	Transfer ESF 85 % - projekt opatrovateľská sl.	18 936,00	36,00	18 972,00
312012	Transfer - školstvo	1 173 616,00	18 097,00	1 191 713,00
Spolu	Bežné príjmy	1 217 207,00	23 782,00	1 240 989,00

predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie

322001	Kapitalový transfér školstvo	0,00	32 000,00	32 000,00
Spolu	Kapitálové príjmy	0,00	32 000,00	32 000,00
Spolu	Príjmy	1 217 207,00	55 782,00	1 272 989,00

Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

12.10.2016

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.

3 zo dňa 12.10.2016

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
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	611	1AC1	Tarifný plat - zamest. mladých ľudí 56,58 %	0,00	1 296,00	1 296,00
11.6	04.1.2	611	1AC2	Tarifný plat - zamest. mladých ľudí 9,99 %	0,00	228,00	228,00
11.6	04.1.2	611	1AL1	Tarifný plat - zamest. mladých ľudí 33,43 %	0,00	765,00	765,00
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	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	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


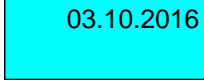
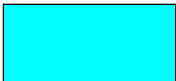
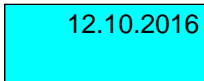
11.6	04.1.2	625003	1AC1	Úrazové poistenie - zamest. ml. ľudí - 56,58 %	0,00	10,00	10,00
11.6	04.1.2	625003	1AC2	Úrazové poistenie - zamest. ml. ľudí - 9,99 %	0,00	2,00	2,00
11.6	04.1.2	625003	1AL1	Úrazové poistenie - zamest. ml. ľudí - 33,43 %	0,00	6,00	6,00
11.6	04.1.2	625004	1AC1	Invalidné poistenie - 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	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	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	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	637016	1AC1	Prídela do SF - zamest.mladých ľudí 56,58 %	0,00	20,00	20,00
11.6	04.1.2	637016	1AC2	Prídela do SF - zamest. mladých ľudí 9,99 %	0,00	3,00	3,00
11.6	04.1.2	637016	1AL1	Prídela do SF - zamest. mladých ľudí 33,43 %	0,00	11,00	11,00
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
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
13.2	10.4.0	633011	111	Potraviny - osobitný príjemca RP	23,00	71,00	94,00
8.2.	09.1.2.1	600	111	Normatívne finančné prostriedky	1 117 198,00	12 355,00	1 129 553,00
8.2.	09.1.2.1	600	111	Hmotná núdza ZŠ	8 043,00	1 669,00	9 712,00
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				1 147 086,00	23 036,00	1 170 122,00
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				0,00	32 000,00	32 000,00
Spolu	Výdavky				1 147 086,00	55 036,00	1 202 122,00

C. Dopad zmeny na ciele a merateľné ukazovatele

* začiarknuť hodiace sa, v prípade možnosti b) vyplniť nasledujúcu tabuľku:

	Bez dopadu	S dopadom
	X	

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

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie 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

