

Tlačivo zmeny rozpočtu

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

12.10.2016

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.

4 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
223001	Poplatky za opatrov.službu	3 500,00	264,00	3 764,00
223001	Za tovary a služby, energia - KD, geom.plány	1 300,00	275,00	1 575,00
223001	Iné	4,00	44,00	48,00
223001	Za služby-nebyt.media, UNC, voda DV	2 050,00	1 400,00	3 450,00
223001	Príjmy za administratívne služby	140,00	208,00	348,00
243	Príjmy z účtov finanč.hospod.	170,00	165,00	335,00
Spolu	Bežné príjmy	7 164,00	2 356,00	9 520,00
233001	Príjmy z predaja nehnut.pozemky	0,00	40 680,00	40 680,00
Spolu	Kapitálové príjmy	0,00	40 680,00	40 680,00
Spolu	Príjmy	7 164,00	43 036,00	50 200,00

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.

4 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
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	950,00	4 450,00
14.1	01.1.1	634002	41	Servis, údržba a opravy - verejná správa	1 750,00	1 500,00	3 250,00
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	400,00	2 650,00
1.3.1	01.1.1	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - kontrolór	0,00	161,00	161,00
1.3.1	01.1.1	637014	41	Stravovanie - kontrolór	0,00	169,00	169,00
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	41	Nemocenské poistenie - zamest. ml. ľudí - 20 %	0,00	8,00	8,00
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	41	Úrazové poistenie - zamest. ml. ľudí - 20 %	0,00	5,00	5,00
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	41	Poistenie v nezamestnanosti - zamest. ml. ľudí - 20 %	0,00	6,00	6,00
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	41	Stravovanie - zamest. mladých ľudí 20%	0,00	318,00	318,00
11.6	04.1.2	637016	41	Prídela do SF - zamest. mladých ľudí 20 %	0,00	42,00	42,00
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	1 900,00	6 900,00
4.2	06.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - cintorín, dom smútku	0,00	140,00	140,00
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	1 500,00	8 500,00
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
11.2	06.2.0	642015	41	Nemocenské dávky - verejná zeleň	0,00	135,00	135,00
2.2	08.2.0	625002	41	Starobné poistenie - kultúra kronika	14,00	1,00	15,00
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	112,00	362,00
10.2	08.2.0	633011	41	Potraviny - kultúrne podujatia	314,00	216,00	530,00
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	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pr.pomôcky-opatrovatel'ky 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
8.5	09.5.0	630	41	CVČ - Originálne kompetencie		950,00	950,00
Spolu	Bežné výdavky				47 742,00	21 947,00	69 689,00
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
Spolu	Kapitálové výdavky				3 000,00	-3 000,00	0,00
14.2	01.7.0	821005	41	Splácanie municipálu	10 316,00	24 835,00	35 151,00
Spolu	Finančné operácie výdavky				10 316,00	24 835,00	35 151,00
Spolu	Výdavky				61 058,00	43 782,00	104 840,00

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



podpis

Dňa:

04.10.2016

Návrh predkladá: Lubomír Fifik
primátor mesta



podpis

Dňa:

12.10.2016

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4 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