



Materiál

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Vec: Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1

Dôvod predloženia:

Funkčné naplnenie úloh
MsZ prostredníctvom
aktualizácie MsZ.

Bližšie špecifikované
v Dôvodovej správe

Materiál obsahuje:

I. Dôvodová správa

II. Návrh zmeny rozpočtu

III. Prílohy materiálu

Zmena rozpočtu – Príjmy

Zmena rozpočtu – Výdavky variant A

Zmena rozpočtu – Výdavky variant B

Spracoval: Ing. Michal Dzurila

Zodpovedá: Ing. Michal Dzurila

Predkladá: Ing. Michal Dzurila

I.

D ô v o d o v á s p r á v a

Predmetom predkladaného materiálu je návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1.

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:

Súčasný schválený rozpočet mesta Spišské Vlachy nepredpokladal niektoré zmeny, ktoré sa udiali po jeho schválení.

B) Zdôvodnenie novej úpravy:

Vzhľadom na plnenie rozpočtu, prijaté uznesenia, oznámenia okresných úradov a potreby mesta je nevyhnutné vykonať zmenu rozpočtu.

C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:

Áno.

D) Dopad na personálne náklady:

Predložený návrh zmeny rozpočtu nevytvára priame požiadavky na rast personálnych nákladov.

E) Potreba úpravy predpisovej základne:

Predložený návrh zmeny rozpočtu nevytvára priame požiadavky na úpravu predpisovej základne.

F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:

Predložený návrh zmeny rozpočtu nemá výrazný dopad na ostatné orgány samosprávy.

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

Sú.

Variant A: mesto začne s realizáciou výstavby ČOV a kanalizácie – použijú sa uvoľnené prostriedky na danú stavbu.

Variant B: mesto nezačne s realizáciou výstavby ČOV a kanalizácie - uvoľnené prostriedky sa použijú na splatenie municipálu.

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 rozpočtovým opatrením č. 1.

II. ukladá:

oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť na vývesnej tabuli a internetovej stránke mesta schválený návrh zmeny rozpočtu mesta Spišské Vlachy rozpočtovým opatrením č. 1.

Zodpovedá : Finančné oddelenie

Termín : bezodkladne

Základná škola, Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy

MESTSKÝ ÚRAD SPIŠSKÉ VLACHY	
Došlo: 3.6.2015	
Číslo: 963	Pril.:
Pridelené:	

Mesto Spišské Vlachy
SNP 34
053 61 Spišské Vlachy

Naša značka
411/2015

Vybavuje
Ing. Pavol Gubka

Spišské Vlachy
03.06.2015

VEC

Žiadosť o úpravu rozpočtu - návrh

Z dôvodov nových okolností týkajúcich sa potreby na čerpanie finančných prostriedkov žiadame o úpravu schváleného rozpočtu nasledovne:

1. Podľa schváleného „Programového rozpočtu na rok 2015“ (ďalej PR), ktorý do dnešného dňa ešte nie je zverejnený na webovej stránke mesta, je suma 70.376,- € účelovo viazaná na odstránenie „havarijného stavu na pavilóne D“. Táto suma je podľa vyššie spomenutého PR konkrétne určená na výmenu okien, dverí, zateplenie plášťa a pomocných prác s tým súvisiacich.
Dňa 20.03.2015 uznesením č. 45/VII/2015 bol však schválený rozpočet, kde boli vyčlenené finančné prostriedky určené ako **nerozdelené prostriedky pre ZŠ** (viď zverejnený rozpočet na www.spisskevlachy.sk). Táto suma bola rozdelená na sumu normatívnych finančných prostriedkov 36.032,- € ako účelovo viazaných na havarijný stav a suma 34.344,- € ako nenormatívne, originálne kompetencie ZŠ účelovo viazané na havarijný stav.
2. Dňa 14.04.2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislava zaslali stanovisko k „Žiadosti o pridelenie účelových finančných prostriedkov na opravu strechy pavilónu D ZŠ, Komenského 6, Spišské Vlachy“, kde nám oznamujú schválenie účelových prostriedkov v sume 40.000,- € na uvedený účel. Táto suma už s predtým zaslanými prostriedkami vo výške 60.000,- € postačuje na odstránenie podstatnej časti havarijnej situácie pavilónu „D“ (odkonzultované s dodávateľom). V ten istý deň nám bola oznámená aj schválená žiadosť na „Výmenu okien a dverných konštrukcií telocvične ZŠ“ vo výške 35.750,- €. Preto Vás žiadame o **zrušenie** účelovej viazanosti nenormatívnych - originálnych kompetencií ZŠ vo výške 34.344,- € na havarijný stav pavilónu „D“. Uvoľnené finančné prostriedky Vás **žiadame definovať ako prerozdelené prostriedky**, rovnako ako sú definované v rozpočte pre materskú školu.
3. Normatívne finančné prostriedky vo výške 36.032,- € žiadame účelovo viazať na odstránenie havarijného stavu nehnuteľného majetku školy (v havarijnom, alebo pred havarijnom stave sú **nezateplené fasády všetkých ostatných budov, podlahy, žiacke WC, elektrické rozvody, spojovacie chodníky medzi pavilónmi, rozpadajúca sa azbestocementová krytina, rozpadajúca sa „drevárne a garáže ZŠ“ atď.**)
4. Žiadame Vás o opravu „Programového rozpočtu na rok 2015“ v kapitole 8.2.2 Školstvo, ZŠ, Komenského 6, kde schválená suma 815.272,- € nesúhlasí so sumou uvedenou v tabuľke v stĺpci rok 2015, kde je suma uvedená nesprávne 815.239,- €.

5. Zvýšiť rozpočet ZŠ originálne kompetencie o 2.000,- €. (Odkonzultované s riaditeľkou MŠ). Tieto prostriedky budú použité na adaptáciu školských priestorov na využitie materskou školou. O rovnakú sumu znížiť rozpočet MŠ.
6. Preklasifikovať časť prostriedkov z bežných výdavkov na investície
 - a. Nákup kotla do školskej jedálne
 - b. Prostriedky na adaptáciu priestorov školy na využitie materskou školou
 - c. Prostriedky na učebňu na školskom dvore

Všetky vyššie uvedené požiadavky sú prehľadne uvedené a zosumarizované v nasledujúcej tabuľke:

Škola Školské zariadenie	Položka		Schválený rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmenách
ZŠ	Kapitálové výdavky z prostriedkov MŠVVaŠ	Havarijný stav „D“ „Telocvičňa	60.000,- €	+ 40.000,- € + 35.750,- €	135.750,- €
	Bežné výdavky originálne kompetencie	Viazané na havarijný stav „D“	34.344,- €	- 34.344,- €	0,- €
	Bežné výdavky originálne kompetencie	„Bez účelového viazania“	5.253,- €	+ 34.344,-€ + 2.000,- €	41.597,- €
	Bežné výdavky prenesené kompetencie	Havarijný stav „D“ zmeniť na havarijný stav nehnutelností ZŠ	36.032,- €	0,- €	36.032,- €
ŠJ	Bežné výdavky školského zariadenia	Nákup elektrického varného kotla	64.766,- €	- 2.805,- €	61.961,- €
	Kapitálové výdavky ŠJ		0,- €	+ 2.805,- €	2.805,- €

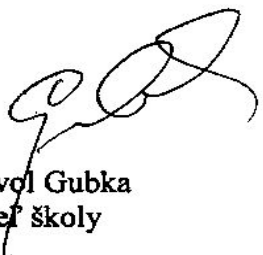
Po schválení predchádzajúcich navrhovaných zmien žiadame o tieto ďalšie úpravy rozpočtu:

Škola Školské zariadenie	Položka		Schválený rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmenách
ZŠ	Kapitálové výdavky originálne kompetencie	Priestory pre triedu MŠ Žiacke WC v pavilóne „B“ Učebňa na školskom dvore	0,-	+ 29.600,- € + 5.997,- € + 6.000,- €	41.597,- €
	Bežné výdavky originálne kompetencie		41.597,- €	- 41.597,- €	0,- €
	Kapitálové výdavky prenesené kompetencie	Riešenie havarijnej situácie nehnutelností ZŠ	0,- €	+ 5.403,- €	5.403,- €
	Bežné výdavky prenesené kompetencie	Účelovo viazané havarijný stav nehnutelností ZŠ	36.032,- €	- 5.403,- €	30.629,- €

Tento list zahŕňa aj požiadavky listu č. 394/2015 zo dňa 26.05.2015.

S pozdravom

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Komenského 6
053 61 SPIŠSKÉ VLACHY
IČO: 35543931 DIČ: 2021642524


Ing. Pavol Gubka
riaditeľ školy

Tlačivo zmeny rozpočtu

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

12.06.2015

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.

1 zo dňa 12.6.2015

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
133	Dane za špecifické služby - za ubytovanie	62 440,00	40,00	62 480,00
212	Príjmy z vlastníctva - z prenajatých pozemkov	37 996,00	-5 900,00	32 096,00
221	Administratívne poplatky	14 800,00	-5 000,00	9 800,00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	0,00	55,00	55,00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	12 590,00	-8 450,00	4 140,00
243	Z účtov finančného hospodárenia	0,00	133,00	133,00
292	Ostatné príjmy	5 250,00	11 150,00	16 400,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 170 592,00	65 946,00	1 236 538,00
Spolu	Bežné príjmy	1 303 668,00	57 974,00	1 361 642,00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0,00	540,00	540,00
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	75 750,00	75 750,00
Spolu	Kapitálové príjmy	0,00	76 290,00	76 290,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	95 734,00	39,00	95 773,00
Spolu	Finančné operácie príjmy	95 734,00	39,00	95 773,00
Spolu	Príjmy	1 303 668,00	134 303,00	1 437 932,00

Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

12.06.2015

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.

1 zo dňa 12.6.2015

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	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	123 549,00	1 831,00	125 380,00
3.1	01.1.1	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	1 877,00	2 429,00	4 306,00
14.1	01.1.1	633	111	Materiál - interiérové vybavenie REGOB	170,00	820,00	990,00
14.1	01.1.1	633	111	Materiál - všeobecný materiál REGOB	650,00	-516,00	134,00
14.1	01.1.1	635	111	Materiál - údržba výpočtovej techniky REGOB	366,00	-366,00	0,00
14.1	01.1.1	635	111	Materiál - údržba telekomunikačnej techniky REGOB	0,00	62,00	62,00
1.1	01.1.1	633	41	Materiál - reprezentačné kvety	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
2.3	01.1.1	633	41	Materiál - reprezentačné zahraničie	500,00	1 000,00	1 500,00
3.2	01.1.1	633	41	Materiál - výpočtová technika	3 100,00	1 000,00	4 100,00
14.1	01.1.1	633	41	Materiál - licencie	0,00	1 000,00	1 000,00
14.1	01.1.1	637	41	Služby - pokuty, penále, úrok z omeškania	19 365,00	52,00	19 417,00
3.1	01.1.1	637	41	Služby - odmeny poslancom, členom komisií, plat zástupkyne	3 443,00	5 920,00	9 363,00
3.4	01.1.1	637	41	Služby - školenia, kurzy, semináre	1 300,00	350,00	1 650,00
14.1	01.1.1	637	41	Služby - bezpečnostný projekt	0,00	450,00	450,00
1.4	01.1.1	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - členské	700,00	1 838,00	2 538,00
14.1	01.1.1	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - nemocenské	50,00	450,00	500,00
4.1	01.3.3	611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - matrika	6 685,00	-296,00	6 389,00
4.1	01.3.3	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní - matrika	2 337,00	-104,00	2 233,00
4.1	01.3.3	631	111	Cestovné náhrady - matrika	100,00	-32,00	68,00
4.1	01.3.3	632	111	Energie, voda a komunikácie - matrika	525,00	-335,00	190,00



4.1	01.3.3	633	111	Materiál - matrika	2 100,00	-1 980,00	120,00
4.1	01.3.3	635	111	Rutinná a štandardná údržba - matrika	300,00	-270,00	30,00
4.1	01.3.3	637	111	Služby - matrika	400,00	10,00	410,00
4.1	01.3.3	642	111	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - nemocenské	50,00	150,00	200,00
5.1	03.2.0	633	41	Materiál - uniforma - požiarnici	400,00	43,00	443,00
5.1	03.2.0	634	41	Dopravné - požiarnici	3 450,00	-143,00	3 307,00
5.1	03.2.0	637	41	Služby - sùťaže - požiarnici	450,00	100,00	550,00
11.6	04.1.2	611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - aktivačná činnosť	0,00	1 965,00	1 965,00
11.6	04.1.2	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní - aktivačná činnosť	0,00	687,00	687,00
11.6	04.1.2	630	111	Tovary a služby - aktivačná činnosť	0,00	4 320,00	4 320,00
1.2	04.4.3	637	41	Služby - geometrické plány	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
3.2	04.4.3	637	41	Služby - projektová dokumentácia	0,00	3 000,00	3 000,00
6.2	05.1.0	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - členské	2 100,00	77,00	2 177,00
11.4	05.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	1 678,00	-1 678,00	0,00
6.3.1	05.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	1 678,00	1 678,00
11.2	06.2.0	632	41	Energie, voda a komunikácie - cintorín	0,00	150,00	150,00
11.2	06.2.0	635	41	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - KD	6 500,00	-6 500,00	0,00
11.2	06.2.0	637	111	Služby - dohody - vojnové hroby	0,00	10,00	10,00
11.2	06.2.0	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - nemocenské	50,00	100,00	150,00
10.1	08.2.0	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - knižnica	14 664,00	-3 600,00	11 064,00
11.6	08.2.0	611	1162	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - aktivačné knižnica	0,00	2 400,00	2 400,00
10.1	08.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - knižnica	7 562,00	-2 959,00	4 603,00
11.6	08.2.0	620	1162	Poistné a príspevok do poisťovní - aktivačné knižnica	0,00	839,00	839,00
10.4	08.2.0	633	41	Materiál - interiérové vybavenie - KD	0,00	65,00	65,00
10.4	08.2.0	635	41	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - KD	0,00	4 435,00	4 435,00
10.1	08.2.0	637	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - knižnica	400,00	1 200,00	1 600,00
10.2	08.2.0	637	41	Služby - kultúrne podujatia	2 200,00	300,00	2 500,00
10.3	08.2.0	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	100,00	-100,00	0,00
13.3.1	10.2.0	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - nemocenské	50,00	50,00	100,00
8.2.1	09.1.2.1	600	41	Z dobropisov - energia ZŠ SNP 13 originálne k.	0,00	2 034,00	2 034,00
8.2.1	09.1.2.1	630	111	Príspevok na knihy ZŠ SNP 13	0,00	1 221,00	1 221,00
8.2.2	09.1.2.1	630	111	Príspevok na knihy ZŠ K 6	0,00	869,00	869,00

8.3.2	09.6.0.1	630	41	Tovary a služby ŠJ	64 766,00	-2 805,00	61 961,00
8.5	09.5.0	600	41	Transfery v rámci verejnej správy - poplatky od obcí	1 000,00	855,00	1 855,00
Spolu	Bežné výdavky				279 937,00	18 076,00	298 013,00
8.3.2	09.6.0.1	713	41	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia ŠJ	0,00	2 805,00	2 805,00
8.2.2	09.1.2.1	717	111	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	75 750,00	75 750,00
6.3.1	05.2.0	716	41	Prípravná fáza ČOV, Kanalizácia	11 885,00	37 672,00	49 557,00
Spolu	Kapitálové výdavky				11 885,00	116 227,00	128 112,00
Spolu	Výdavky				291 822,00	134 303,00	426 125,00

C. Dopad zmeny na ciele a merateľné ukazovatele * **Bez dopadu** **S dopadom**

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

X

Členenie programové	Cieľ (text)	Merateľný ukazovateľ (text)	Hodnota merateľného ukazovateľa		
			plánovaná	návrh zmeny	po zmene
Návrh spracoval:	Ing. Michal Dzurila		Dňa:	12.06.2015	
		podpis			
Návrh predkladá:	Lubomír Fifik primátor mesta		Dňa:	12.06.2015	
		podpis			

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1 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

Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

12.06.2015

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.

1 zo dňa 12.6.2015

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	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	123 549,00	1 831,00	125 380,00
3.1	01.1.1	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	1 877,00	2 429,00	4 306,00
14.1	01.1.1	633	111	Materiál - interiérové vybavenie REGOB	170,00	820,00	990,00
14.1	01.1.1	633	111	Materiál - všeobecný materiál REGOB	650,00	-516,00	134,00
14.1	01.1.1	635	111	Materiál - údržba výpočtovej techniky REGOB	366,00	-366,00	0,00
14.1	01.1.1	635	111	Materiál - údržba telekomunikačnej techniky REGOB	0,00	62,00	62,00
1.1	01.1.1	633	41	Materiál - reprezentačné kvety	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
2.3	01.1.1	633	41	Materiál - reprezentačné zahraničie	500,00	1 000,00	1 500,00
3.2	01.1.1	633	41	Materiál - výpočtová technika	3 100,00	1 000,00	4 100,00
14.1	01.1.1	633	41	Materiál - licencie	0,00	1 000,00	1 000,00
14.1	01.1.1	637	41	Služby - pokuty, penále, úrok z omeškania	19 365,00	52,00	19 417,00
3.1	01.1.1	637	41	Služby - odmeny poslancom, členom komisií, plat zástupkyne	3 443,00	5 920,00	9 363,00
3.4	01.1.1	637	41	Služby - školenia, kurzy, semináre	1 300,00	350,00	1 650,00
14.1	01.1.1	637	41	Služby - bezpečnostný projekt	0,00	450,00	450,00
1.4	01.1.1	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - členské	700,00	1 838,00	2 538,00
14.1	01.1.1	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - nemocenské	50,00	450,00	500,00
4.1	01.3.3	611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - matrika	6 685,00	-296,00	6 389,00
4.1	01.3.3	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní - matrika	2 337,00	-104,00	2 233,00
4.1	01.3.3	631	111	Cestovné náhrady - matrika	100,00	-32,00	68,00
4.1	01.3.3	632	111	Energie, voda a komunikácie - matrika	525,00	-335,00	190,00

4.1	01.3.3	633	111	Materiál - matrika	2 100,00	-1 980,00	120,00
4.1	01.3.3	635	111	Rutinná a štandardná údržba - matrika	300,00	-270,00	30,00
4.1	01.3.3	637	111	Služby - matrika	400,00	10,00	410,00
4.1	01.3.3	642	111	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - nemocenské	50,00	150,00	200,00
5.1	03.2.0	633	41	Materiál - uniforma - požiarnici	400,00	43,00	443,00
5.1	03.2.0	634	41	Dopravné - požiarnici	3 450,00	-143,00	3 307,00
5.1	03.2.0	637	41	Služby - súťaže - požiarnici	450,00	100,00	550,00
11.6	04.1.2	611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - aktivačná činnosť	0,00	1 965,00	1 965,00
11.6	04.1.2	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní - aktivačná činnosť	0,00	687,00	687,00
11.6	04.1.2	630	111	Tovary a služby - aktivačná činnosť	0,00	4 320,00	4 320,00
1.2	04.4.3	637	41	Služby - geometrické plány	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
3.2	04.4.3	637	41	Služby - projektová dokumentácia	0,00	3 000,00	3 000,00
6.2	05.1.0	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - členské	2 100,00	77,00	2 177,00
11.4	05.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	1 678,00	-1 678,00	0,00
6.3.1	05.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	1 678,00	1 678,00
11.2	06.2.0	632	41	Energie, voda a komunikácie - cintorín	0,00	150,00	150,00
11.2	06.2.0	635	41	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - KD	6 500,00	-6 500,00	0,00
11.2	06.2.0	637	111	Služby - dohody - vojnové hroby	0,00	10,00	10,00
11.2	06.2.0	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - nemocenské	50,00	100,00	150,00
10.1	08.2.0	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - knižnica	14 664,00	-3 600,00	11 064,00
11.6	08.2.0	611	1162	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - aktivačné knižnica	0,00	2 400,00	2 400,00
10.1	08.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - knižnica	7 562,00	-2 959,00	4 603,00
11.6	08.2.0	620	1162	Poistné a príspevok do poisťovní - aktivačné knižnica	0,00	839,00	839,00
10.4	08.2.0	633	41	Materiál - interiérové vybavenie - KD	0,00	65,00	65,00
10.4	08.2.0	635	41	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - KD	0,00	4 435,00	4 435,00
10.1	08.2.0	637	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - knižnica	400,00	1 200,00	1 600,00
10.2	08.2.0	637	41	Služby - kultúrne podujatia	2 200,00	300,00	2 500,00
10.3	08.2.0	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	100,00	-100,00	0,00
13.3.1	10.2.0	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - nemocenské	50,00	50,00	100,00
8.2.1	09.1.2.1	600	41	Z dobropisov - energia ZŠ SNP 13 originálne k.	0,00	2 034,00	2 034,00
8.2.1	09.1.2.1	630	111	Príspevok na knihy ZŠ SNP 13	0,00	1 221,00	1 221,00
8.2.2	09.1.2.1	630	111	Príspevok na knihy ZŠ K 6	0,00	869,00	869,00

8.3.2	09.6.0.1	630	41	Tovary a služby ŠJ	64 766,00	-2 805,00	61 961,00
8.5	09.5.0	600	41	Transfery v rámci verejnej správy - poplatky od obcí	1 000,00	855,00	1 855,00
Spolu	Bežné výdavky				279 937,00	18 076,00	298 013,00
8.3.2	09.6.0.1	713	41	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia ŠJ	0,00	2 805,00	2 805,00
8.2.2	09.1.2.1	717	111	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	75 750,00	75 750,00
6.3.1	05.2.0	716	41	Prípravná fáza ČOV, Kanalizácia	11 885,00	-11 885,00	0,00
Spolu	Kapitálové výdavky				11 885,00	66 670,00	78 555,00
14.1	01.7.0	821	41	Splácanie municipálu	0,00	49 557,00	49 557,00
Spolu	Finančné operácie výdavky				0,00	49 557,00	49 557,00
Spolu	Výdavky				291 822,00	134 303,00	426 125,00

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: 12.06.2015

podpis

Návrh predkladá: Ľubomír Fifik Dňa: 12.06.2015

podpis

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1 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