

Tlačivo zmeny rozpočtu

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

03.05.2017

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.

1 zo dňa 18.04.2017

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
111003	Daň zo závislej činnosti	1 368 530,00	126 204,00	1 494 734,00
133012	Za užívanie ver.priestranstva	2 517,00	-450,00	2 067,00
221004	Správne poplatky	300,00	100,00	400,00
223001	Za tovary a služby, energia - KD, geom.plány	1 700,00	450,00	2 150,00
223001	Príjmy zo vstupného	0,00	5 088,00	5 088,00
292012	Z dobropisov energia MŠ	0,00	977,00	977,00
292012	Z dobropisov energia ZŠ SNP 13	0,00	1 676,00	1 676,00
292012	Z vratiek MŠ	0,00	1 095,00	1 095,00
292027	Iné vrat.príjmy preklen.MRK	0,00	2 741,00	2 741,00
312001	Transfer - matrika	10 716,00	-192,00	10 524,00
312001	Transfer - HN strava, školské potreby	6 000,00	3 379,00	9 379,00
312001	Transfer - životné prostredie	334,00	-3,00	331,00
312001	Transfer - stavebný úrad	3 482,00	-32,00	3 450,00
312001	Transfer - rodinné prídavky	0,00	94,00	94,00
312001	Transfer UPSVaR - zabezpečenie aktivač. prác	0,00	6 000,00	6 000,00
312001	Transfer - vojnové hroby	303,00	22,00	325,00
312001	Transfer - REGOB	1 181,00	-11,00	1 170,00

predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie

312001	Transfer - register adries	9,00	1 124,00	1 133,00
312001	Transfer ESF 85 % - projekt opatrovateľská sl.	30 721,00	-30 721,00	0,00
312001	Transfer ESF 15 % - projekt opatrovateľská sl.	5 422,00	-5 422,00	0,00
312001	Transfer - UPSVaR - zabezpečenie aktivač. prác ESF	5 100,00	-5 100,00	0,00
312001	Transfer - UPSVaR - zabezpečenie aktivač. prác ŠR	900,00	-900,00	0,00
312001	Transfer UPSVaR - 005/2016/§54 - 56,58 % MŠ	0,00	310,00	310,00
312001	Transfer UPSVaR - 005/2016/§54 - 9,99 % MŠ	0,00	55,00	55,00
312001	Transfer UPSVaR - 005/2016/§54 - 33,43 % MŠ	0,00	183,00	183,00
312001	Transfer MPC ESF 85%	0,00	95,00	95,00
312001	Transfer MPC ESF 15%	0,00	17,00	17,00
312011	Transfer ESF 85 % - projekt opatrovateľská sl.	0,00	31 021,00	31 021,00
312011	Transfer ESF 15 % - projekt opatrovateľská sl.	0,00	5 482,00	5 482,00
312012	Transfer - školstvo	1 050 887,00	85 481,00	1 136 368,00
Spolu	Bežné príjmy	2 488 102,00	228 763,00	2 716 865,00
453	Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokovRO + MsÚ	32 000,00	9 631,00	41 631,00
Spolu	Finančné operácie - príjmy	32 000,00	9 631,00	41 631,00
Spolu	Príjmy	2 520 102,00	238 394,00	2 758 496,00

Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

03.05.2017

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.

1 zo dňa 18.04.2017

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		
	programové	funkčná			ekonomická	schválený	návrh zmeny
14.1	01.1.1	611	111	Tarifný plat - VS ŽP prenesený výkon.štat.správy	334,00	-3,00	331,00
14.1	01.1.1	611	41	Tarifný plat - verejná správa	137 275,00	2 500,00	139 775,00
1.3.1	01.1.1	620	41	Poistné do VZP - kontrolór	173,00	665,00	838,00
14.1	01.1.1	631001	41	Cestovné výdavky - verejná správa	50,00	950,00	1 000,00
14.1	01.1.1	632001	111	Energia - verejná správa	0,00	970,00	970,00
14.1	01.1.1	632001	1AC1	Energia - verejná správa	0,00	663,00	663,00
14.1	01.1.1	632001	1AC2	Energia - verejná správa	0,00	117,00	117,00
14.1	01.1.1	632001	1AL1	Energia - verejná správa	0,00	172,00	172,00
14.1	01.1.1	632001	41	Energie - VS - MsL, stav.úrad,obec.služby, pošta	4 900,00	8 100,00	13 000,00
14.1	01.1.1	632004	41	Telekomunikačné služby - verejná správa	600,00	380,00	980,00
14.1	01.1.1	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - VS	0,00	1 090,00	1 090,00
14.1	01.1.1	633006	111	Všeobecný materiál - verejná správa ŠR	0,00	4,00	4,00
14.1	01.1.1	633006	111	Všeobecný materiál - REGOB	1 186,00	-16,00	1 170,00
14.1	01.1.1	633006	41	Všeob.materiál kancel,čist.potreby -verejná správa	5 000,00	1 000,00	6 000,00
14.1	01.1.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny - verejná správa	100,00	40,00	140,00
14.1	01.1.1	634002	41	Servis,údržba a opravy - verejná správa	3 000,00	500,00	3 500,00
3.2	01.1.1	635002	41	Údržba výp.techniky kopirov.stroja - verejná správ	400,00	200,00	600,00
14.1	01.1.1	637017	41	Provízia odplata	0,00	170,00	170,00
4.3	01.1.1	637012	41	Poplatky, odvody -autorské práva - miestny rozhlas	0,00	40,00	40,00

4.1	01.3.3	633006	111	Všeobecný materiál - register adries	9,00	1 124,00	1 133,00
4.1	01.3.3	631001	111	Cestovné výdavky - matrika	20,00	-10,00	10,00
4.1	01.3.3	632003	111	Poštové služby - matrika	14,00	66,00	80,00
4.1	01.3.3	633006	111	Všeobecný materiál - matrika-tlačiva	50,00	108,00	158,00
4.1	01.3.3	637014	111	Stravovanie - matrika	500,00	-356,00	144,00
5.1	03.2.0	632001	41	Energia - PO	6 000,00	3 000,00	9 000,00
5.1	03.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - PO	100,00	600,00	700,00
5.1	03.2.0	634005	41	Dopravné - karty, známky, poplatky, parkovné PO	0,00	5,00	5,00
5.1	03.2.0	635006	41	Údržba požiarnych zbrojníc - PO	4 500,00	-500,00	4 000,00
5.1	03.2.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - PO	0,00	160,00	160,00
11.6	04.1.2	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie akt. čin	0,00	331,00	331,00
11.6	04.1.2	633006	41	Všeobecný materiál - aktivač.čin. prac. nár.,mater	0,00	1 022,00	1 022,00
4.3	04.4.3	632003	111	Poštové služby - stavebný úrad	394,00	-32,00	362,00
7.2.1	04.4.3	637005	41	Špeciálne služby - projektová dokumentácia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
7.1	04.5.1	633006	41	Všeobecný materiál MK posyp.materiál + dopr.značky	5 000,00	2 000,00	7 000,00
7.1	04.5.1	635006	41	Údržba zimná,oprava miest. komunikácií	3 000,00	3 000,00	6 000,00
6.3.2	05.2.0	625002	41	Starobné poistenie Dobrá Vôľa a čistenie kanal.	252,00	400,00	652,00
6.3.2	05.2.0	625003	41	Úrazové poistenie - Dobrá Vôľa a čistenie kanal.	15,00	22,00	37,00
6.3.2	05.2.0	625004	41	Invalidné poistenie - nakladanie s odp.vodami + DV	54,00	65,00	119,00
6.3.2	05.2.0	625007	41	Rezer.fond solidarity - Dobrá Vôľa a čistenie kan.	86,00	136,00	222,00
6.3.2	05.2.0	635006	41	Údržba - mestská kanalizácia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
6.3.2	05.2.0	637027	41	Dohody - voda Dobrá Vôľa a čistenie kanal.	1 800,00	400,00	2 200,00
12.1.1	06.1.0	633006	41	Všeobecný materiál - byty 9. mája, SNP	0,00	3 100,00	3 100,00
12.1.1	06.1.0	635006	41	Oprava údržba byty SNP 19	3 000,00	250,00	3 250,00
12.1.1	06.1.0	635006	41	Oprava údržba byty 9.mája 15	1 500,00	-1 000,00	500,00
11.2	06.2.0	632001	41	Energia - cintorin	350,00	200,00	550,00
3.2	06.2.0	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
4.2	06.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - cintorín, dom smútku	200,00	300,00	500,00
11.2	06.2.0	633010	41	Pracovné odevy,obuv, prac. pomôcky - verejná zeleň	250,00	150,00	400,00
11.2	06.2.0	633015	41	Palivá ako zdroj energie - kosačky a prac. mechan.	0,00	750,00	750,00
11.2	06.2.0	633015	41	Palivá PHM - VZ UNC,kosačky,motor.pila,elektrocent	2 500,00	-750,00	1 750,00
11.3	06.2.0	633006	111	Všeobecný materiál - vojnové hroby	123,00	22,00	145,00


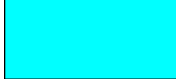
11.2	06.2.0	637004	41	Všeobecné služby - verejná zeleň	0,00	300,00	300,00
11.2	06.2.0	637015	41	Poistné - ver.zeleň poistné traktor,vlečka	0,00	50,00	50,00
2.2	08.2.0	625002	41	Starobné poistenie - kultúra kronika	0,00	35,00	35,00
10.3	08.2.0	623	41	Poistné do ost. zdrav. poisť. - kultúra	479,00	300,00	779,00
2.2	08.2.0	625007	41	Rezerv.fond solidarity - kultúra kronika	0,00	10,00	10,00
10.1	08.2.0	632001	41	Energia - knižnica	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
10.3	08.2.0	632001	41	Energia - kultúrne služby	13 250,00	2 000,00	15 250,00
10.3	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál -kulturny dom čistiace prostr.	650,00	4 950,00	5 600,00
10.2	08.2.0	633016	41	Reprezentačné - kultúra	0,00	500,00	500,00
10.3	08.2.0	635006	41	Údržba budov - kultúra	5 500,00	200,00	5 700,00
10.2	08.2.0	637002	41	Kultúrne podujatia,dary,ceny	5 000,00	4 000,00	9 000,00
10.1	08.2.0	637027	41	Dohody - knižnica	0,00	164,00	164,00
8.2.2	09.1.2.1	637012	131G	Poplatky a odvody - školstvo	0,00	43,00	43,00
8.6.1	09.5.0	642004	41	ŠKD - CSŠ	23 852,00	2 610,00	26 462,00
8.6.2	09.5.0	642004	41	ZUŠ - CSŠ	200 542,00	57 552,00	258 094,00
13.2	10.1.1	625007	41	Rezer.fond solidarity - sociálny pracovník	80,00	228,00	308,00
13.1	10.2.0	632001	41	Energia - Klub dôchodcov	800,00	1 700,00	2 500,00
13.3.1	10.2.0	633006	111	Všeobecný materiál - zo ŠR opatrovateľky	0,00	58,00	58,00
13.3.1	10.2.0	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pr.pomôcky-opatrovateľky	0,00	38,00	38,00
13.3.1	10.2.0	637016	41	Prídel do SF - opatrovateľská služba	100,00	300,00	400,00
13.2	10.4.0	633011	111	Potraviny - osobitný príjemca RP	0,00	94,00	94,00
			111	Školstvo	1 050 887,00	85 481,00	1 136 368,00
			111	Hmotná núdza	6 000,00	3 379,00	9 379,00
			111	Transfer MPC ESF - SNP 13	0,00	112,00	112,00
			111	Transfer UPSVaR - 005/2016/§54 - MŠ	0,00	548,00	548,00
			41	Školstvo - originálne kompetencie	394 761,00	52 243,00	447 004,00
Spolu	Bežné výdavky				1 895 636,00	248 000,00	2 143 636,00
9.1	08.1.0	713004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	4 900,00	-4 900,00	0,00
5.3	03.6.0	713004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0,00	5 000,00	5 000,00
7.1	04.5.1	717001	41	Realizácia - cesta	15 000,00	-15 000,00	0,00
7.1	04.5.1	717003	41	Realizácia - chodník	0,00	7 000,00	7 000,00
Spolu	Kapitálové výdavky				19 900,00	-7 900,00	12 000,00

14.2	01.7.0	821005	41	Splácanie municipálu	1 706,00	-1 706,00	0,00
Spolu	Finančné operácie výdavky				1 706,00	-1 706,00	0,00
Spolu	Výdavky				1 917 242,00	238 394,00	2 155 636,00

C. Dopad zmeny na ciele a merateľné ukazovatele

*	Bez dopadu	S dopadom
	X	

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

Členenie programové	Cieľ (text)	Merateľný ukazovateľ (text)	Hodnota merateľného ukazovateľa		
			plánovaná	návrh zmeny	po zmene
Návrh spracoval:	Ing. Michal Dzurila Mgr. Viera Hanigovská		Dňa:	18.04.2017	
		podpis			
Návrh predkladá:	Ľubomír Fifik primátor mesta		Dňa:	03.05.2017	
		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