

Tlačivo zmeny rozpočtu

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

28.12.2016

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením

3 zo dňa 15.12.2016

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 prekroenie a viazanie príjmov:

A. Príjmy

Klasifikácia ekonomická	Príjem zdôvodnenie navrhovanej zmeny	Rozpočet EUR		
		schválený	návrh zmeny	po zmene
111003	Daň zo závislej činnosti	1 297 185,00	80 000,00	1 377 185,00
121001	Daň z nehnuteľností z pozemkov	23 115,00	1 550,00	24 665,00
121002	Daň z nehnuteľností stavby	56 157,00	1 700,00	57 857,00
121003	Daň z nehnuteľností z bytov	1 165,00	40,00	1 205,00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	2 350,00	270,00	2 620,00
211004	Iné príjmy z podnikania - odvod zo zisku	0,00	1 227,00	1 227,00
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov cintorín	1 300,00	-300,00	1 000,00
212003	Z prenajatých budov	15 150,00	270,00	15 420,00
212003	Z prenajatých bytov	15 500,00	270,00	15 770,00
212004	Z prenajatých strojov, zariadení	0,00	1,00	1,00
221004	Správne poplatky	3 600,00	-3 330,00	270,00
221004	Správne poplatky EO	3 900,00	110,00	4 010,00
221004	Správne poplatky stav. úrad	3 050,00	-500,00	2 550,00
223001	Poplatky za opatrovateľskú službu	3 500,00	1 413,00	4 913,00
223001	Za tovary a služby, energia - KD, geom. plány	1 300,00	508,00	1 808,00
223001	Poplatky knižnica	700,00	30,00	730,00
223001	Iné	4,00	45,82	49,82
223001	Príjmy za administratívne služby	140,00	510,00	650,00

predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie

243	Príjmy z útočného hospod.	170,00	310,00	480,00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podhier	6 500,00	2 504,00	9 004,00
292017	Z vratiek MŠ	0,00	517,00	517,00
292017	Z vratiek ZŠ SNP	0,00	2 164,00	2 164,00
292017	Z vratiek ZŠ K6	621,00	975,00	1 596,00
292017	Z vratiek CV	0,00	74,00	74,00
292027	Iné	2 405,00	2 035,00	4 440,00
312001	Transfer - matrika	10 335,00	381,00	10 716,00
312001	Transfer - HN strava, školské potreby	8 043,00	5 644,00	13 687,00
312001	Transfer - knižnica	0,00	1 000,00	1 000,00
312001	Transfer - rodinné prídavky	141,00	165,00	306,00
312001	Transfer UPSVaR - dobrovoľnícka in. Opatrovateľky	0,00	594,00	594,00
312001	Transfer UPSVaR - 47/§50j/2016 - 80 %	0,00	486,00	486,00
312001	Transfer UPSVaR - zabezpečenie aktivity . Práca	0,00	813,00	813,00
312001	Transfer ÚPSVaR - MŠ dobrovoľnícka inosť	100,00	46,00	146,00
312001	Transfer ÚPSVaR - ZŠ K6, §50j, dobr. in.	4 088,00	-2 607,00	1 481,00
312001	Transfer - UPSVaR - zabezpečenie aktivity . práca ESF	5 251,00	-1 009,00	4 242,00
312001	Transfer UPSVaR - 049/§51a/2016 - 56,58 %	0,00	1 166,00	1 166,00
312001	Transfer UPSVaR - 16/44/§54/213 - 85 %	0,00	743,00	743,00
312001	Transfer UPSVaR - 005/2016/§54 - 56,58 % MŠ	0,00	1 106,00	1 106,00
312001	Transfer ÚPSVaR -3/§50j/NS 2016 85% ZŠ K6	0,00	3 382,00	3 382,00
312001	Transfer UPSVaR - 049/§51a/2016 - 9,99 %	0,00	212,00	212,00
312001	Transfer UPSVaR - 16/44/§54/213 - 15 %	0,00	131,00	131,00
312001	Transfer UPSVaR - 005/2016/§54 - 9,99 % MŠ	0,00	189,00	189,00
312001	Transfer ÚPSVaR -3/§50j/NS 2016 15% ZŠ K6	0,00	597,00	597,00
312001	Transfer UPSVaR - 049/§51a/2016 - 33,43 %	0,00	689,00	689,00
312001	Transfer UPSVaR - 005/2016/§54 - 33,43 % MŠ	0,00	653,00	653,00
312007	Z rozpočtu obce príspevkov na CV	1 306,00	388,00	1 694,00
312012	Transfer - školstvo	1 173 616,00	-15 294,00	1 158 322,00
223002	Za jasle, školy a škol. zariadenia - MŠ	6 800,00	-320,00	6 480,00
223002	Za jasle, školy a škol. zariadenia - CV	3 000,00	-830,00	2 170,00

predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie

Spolu	Bežné príjmy	2 650 492,00	90 718,82	2 741 210,82
233001	Príjmy z predaja nehnuteľných pozemkov	0,00	42 170,00	42 170,00
322001	Kapitálový transfer školstvo	0,00	32 000,00	32 000,00
Spolu	Kapitálové príjmy	0,00	74 170,00	74 170,00
Spolu	Príjmy	2 650 492,00	164 888,82	2 815 380,82

Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekroenie a viazanie výdavkov

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

28.12.2016

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením

3. zoznam dňa 15.12.2016

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 prekroenie a viazanie výdavkov:

B. Výdavky


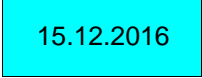

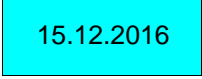
Ičenie	Klasifikácia		Zdroj	Výdavok zdôvodnenie navrhovanej zmeny	Rozpočet EUR		
	programové	funkčná			ekonomická	schválený	návrh zmeny
3.1	01.1.1	611	41	Tarifný plat - verejná správa zast.primátora	5 360,00	-817,00	4 543,00
14.1	01.1.1	611	41	Tarifný plat - verejná správa	128 552,00	100,00	128 652,00
3.1	01.1.1	620	41	Poistné	9 507,00	-589,00	8 918,00
14.1	01.1.1	633003	41	Telekom. technika - VS	1 285,00	-1 009,00	276,00
14.1	01.1.1	633018	41	Licencie - VS + kontrolór	1 100,00	-1 049,00	51,00
3.2	01.1.1	635002	41	Údržba výpočtová technika	650,00	-604,00	46,00
3.2	01.1.1	635006	41	Údržba adm., budov	16 800,00	-1 450,00	15 350,00
14.1	01.1.1	637003	41	Propagácia, reklama, inzercia	900,00	-650,00	250,00
3.3	01.1.1	637005	41	Špeciálne služby, advok. súdne	4 000,00	-480,00	3 520,00
14.1	01.1.1	637015	41	Poistné VS	3 000,00	-1 300,00	1 700,00
3.1	01.1.1	637026	41	Odmeny komisie, poslaci	6 500,00	-2 850,00	3 650,00
14.1	01.1.1	637034	41	Zdravotníckym zariadeniam - prac. služba VS	416,00	-284,00	132,00
2.3.	01.1.1	633016	41	Reprezentatívne výdavky - zahraničie	1 000,00	-892,00	108,00
14.1	01.1.1	633016	41	Reprezentatívne výdavky VS	2 500,00	-84,00	2 416,00
1.4	01.1.1	642006	41	lensky príspevok ZMOS, MAS - verejná správa	8 530,00	-4 053,18	4 476,82
14.1	01.1.1	642015	41	Nemocenské dávky - verejná správa	0,00	54,00	54,00
1.3.2	01.1.2	637005	41	Špeciálne služby kontrola, audit - verejná správa	1 200,00	-60,00	1 140,00
14.1	01.1.2	637012	41	Poplatky, odvody, dane a cla, banka - VS	1 300,00	-490,00	810,00
4.1	01.3.3	610	111	Tarifný plat - matrika	6 603,00	133,00	6 736,00
4.1	01.3.3	620	111	Poistné	2 371,00	81,00	2 452,00

4.1	01.3.3	630	111	Materiál	1 261,00	150,00	1 411,00
4.1	01.3.3	642	111	Nemocenské dávky - matrika	100,00	17,00	117,00
14.2	01.7.0	651002	41	Splácanie uroku terminovaný zmluva 180412	16 250,00	-3 280,00	12 970,00
14.2	01.7.0	651002	41	Splácanie uroku municipál zmluva 189353	38 250,00	-5 727,00	32 523,00
14.2	01.7.0	651003	41	Splácanie úrokov ŠFRB 2016	13 250,00	-4 145,00	9 105,00
11.6	04.1.2	653002	41	Provízie	2 250,00	-980,00	1 270,00
5.1	03.2.0	620	41	Poistné - PO	135,00	-45,00	90,00
5.1	03.2.0	634001	41	Palivá PHM - PO	1 504,00	1 000,00	2 504,00
11.6	04.1.2	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 800,00	5 647,00	7 447,00
11.6	04.1.2	620		Poistné a príspevok do pois ovní	639,00	2 165,00	2 804,00
11.6	04.1.2	630		Tovary a služby	3 561,00	633,00	4 194,00
11.6	04.1.2	640		Bežné transfery	0,00	65,00	65,00
4.3	04.4.3	610	111	Mzdy, platy, služobné príjmy - stavebný úrad	2 125,00	76,00	2 201,00
4.3	04.4.3	620	111	Poistné a príspevok do pois ovní - stavebný úrad	744,00	30,00	774,00
4.3	04.4.3	630	111	Tovary a služby - stavebný úrad	613,00	-106,00	507,00
1.2	04.4.3	637005	41	Špeciálne služby - výstavba geometrický plán	6 465,00	692,00	7 157,00
7.2.1	04.4.3	637005	41	Špeciálne služby - monitorovacia správa	1 000,00	517,00	1 517,00
6.1	05.1.0	635006	41	Udržba verej. iernej skládky	1 250,00	838,00	2 088,00
6.1	05.1.0	637004	41	Všeobecné služby - naklad.s odpadmi likvidácia KO	76 750,00	-300,00	76 450,00
6.1	05.1.0	637005	41	Špeciálne služby program odpad. Hospodárstva	200,00	-200,00	0,00
6.2	05.1.0	642006	41	lensky príspevok - SEZO, Ekospíš	5 800,00	-525,00	5 275,00
6.3.2	05.2.0	620	41	Poistné a príspevok do pois ovní - odpadové vody	1 687,00	-500,00	1 187,00
6.3.2	05.2.0	637004	41	Všeobecné služby - nakladanie s odpad.vodami	250,00	-250,00	0,00
6.3.2	05.2.0	637027	41	Dohody - voda Dobrá Vô a a istenie kanal.	4 800,00	-1 425,00	3 375,00
12.1.1	06.1.0	611	41	Tarifný plat - rozvoj bývania	1 294,00	-40,00	1 254,00
12.1.1	06.1.0	620	41	Poistné a príspevok do pois ovní - rozvoj bývania	689,00	-176,00	513,00
12.1.1	06.1.0	635006	41	Oprava údržba byty SNP 19	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
12.1.1	06.1.0	642015	41	Nemocenské dávky - rozvoj bývania	0,00	26,00	26,00
11.2	06.2.0	610	41	Tarifný plat - verejná zeľa	35 663,00	-3 180,00	32 483,00
11.2	06.2.0	620	41	Poistné a príspevok do pois ovní - verejná zeľa	17 747,00	-2 840,00	14 907,00
11.2	06.2.0	642015	41	Nemocenské dávky - verejná zeľa	0,00	234,00	234,00
4.2	06.2.0	635006	41	Údržba ver. zelene - orezávanie stromov	2 500,00	-977,00	1 523,00
11.1.1	06.4.0	620	41	Poistné a príspevok do pois ovní - verejnú osvetlenie	1 454,00	-203,00	1 251,00

11.1.1	06.4.0	630	41	Tovary a služby - verejné osvetlenie	26 010,00	1 033,00	27 043,00
10.3	08.2.0	611	41	Tarifný plat - kultúra	7 988,00	-708,00	7 280,00
10.3	08.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisovní - kultúra	3 562,00	-547,00	3 015,00
10.1	08.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisovní - knižnica	4 473,00	-285,00	4 188,00
10.1	08.2.0	633002	41	Výpočtová technika, kopírka - knižnica	1 000,00	-1 000,00	0,00
10.1	08.2.0	633009	111	Knihy, časopisy - knižnica dotácia MK	0,00	1 000,00	1 000,00
10.1	08.2.0	635001	41	Údržba inter.vybavenia - knižnica	430,00	-430,00	0,00
10.1	08.2.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - knižnica	50,00	-50,00	0,00
10.1	08.2.0	632001	41	Energia - knižnica	7 300,00	-950,00	6 350,00
10.3	08.2.0	632001	41	Energia - kultúrne služby	11 400,00	3 000,00	14 400,00
10.3	08.2.0	630	41	Tovary a služby - kultúra	11 490,00	1 150,00	12 640,00
8.9	09.5.0	641006	41	CV v rámci VS (ADAM SNV)	195,00	87,00	282,00
13.2	10.1.1	620	41	Poistné a príspevok do poisovní - choroba	2 101,00	39,00	2 140,00
13.3.1	10.2.0	611	41	Tarifný plat - opatrovatelky	29 384,00	-2 546,00	26 838,00
13.3.1	10.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisovní - opatrovatelky	10 271,00	-997,00	9 274,00
13.3.1	10.2.0	633006	111	Všeobecný materiál - zo ŠR opatrovatelky	0,00	350,00	350,00
13.3.1	10.2.0	633010	111	Pracovné odevy, obuv a pr.pomôcky-opatrovatelky ŠR	0,00	244,00	244,00
13.3.1	10.2.0	630	41	Tovary a služby - choroba	4 324,00	-1 700,00	2 624,00
13.1	10.2.0	633006	41	Všeobecný materiál -Klub dôch. istiace hyg.potreby	900,00	-400,00	500,00
13.2	10.4.0	633011	111	Potraviny - osobitný príjemca RP	23,00	165,00	188,00
13.2	10.7.0	620	41	Poistné a príspevok do poisovní - posudky HN	89,00	-64,00	25,00
13.2	10.7.0	637027	41	Dohody odborné posudky HN	170,00	-53,00	117,00
8.1		600	41	Materská škola	249 158,00	3 677,00	252 835,00
8.5		600	41	CV	38 728,00	1 722,00	40 450,00
8.2.1		600	41	ZŠ SNP 13	505 678,00	-3 588,00	502 090,00
8.2.2		600	41	ZŠ K 6	821 011,00	-3 544,00	817 467,00
Spolu	Bežné výdavky				2 180 340,00	-35 497,18	2 144 842,82
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
3.2	01.1.1	716	41	Prípravná a projektová dokumentácia - veža	7 500,00	-7 500,00	0,00
7.1	04.5.1	717001	41	Realizácia - cesta	10 000,00	-3 990,00	6 010,00
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				20 500,00	17 510,00	38 010,00
14.2	01.7.0	821005	41	Splácanie municipálu	10 316,00	182 876,00	193 192,00

Spolu	Finančné operácie výdavky	10 316,00	182 876,00	193 192,00
Spolu	Výdavky	2 211 156,00	164 888,82	2 376 044,82

C. Dopad zmeny na ciele a merateľné ukazovatele			* Bez dopadu	S dopadom
* za každú hodnotu sa, v prípade možnosti b) vyplní nasledujúcu tabuľku:			X	

Učel programové	Cieľ (text)	Merateľný ukazovateľ (text)	Hodnota merateľného ukazovateľa		
			plánovaná	návrh zmeny	po zmene
Návrh spracoval:	Ing. Michal Dzurila Mgr. Viera Hanigovská	 podpis	D a:	 15.12.2016	
Návrh predkladá:	Ľubomír Fífik primátor mesta	 podpis	D a:	 15.12.2016	

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje 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