

Tlačivo zmeny rozpočtu

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

29.09.2017

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.

2 zo dňa 18.09.2017

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
133012	Za užívanie ver.priestranstva	2 067,00	533,00	2 600,00
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	2 750,00	1 719,00	4 469,00
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov cintorin	886,00	-86,00	800,00
212003	Príjmy RO z prenájmu - ZŠ K6, CVČ	200,00	32,00	232,00
221004	Správne poplatky	400,00	27,00	427,00
222003	Pokuty, penále	30,00	-20,00	10,00
223001	Za tovary a služby, energia - KD, geom.plány	2 150,00	392,00	2 542,00
223001	Iné	50,00	-40,00	10,00
223001	Príjmy DPO SR	0,00	146,00	146,00
223001	Za služby-nebyt.media, UNC, voda DV	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
223001	Príjmy za administratívne služby	600,00	61,00	661,00
243	Príjmy z účtov finanč.hospod.	200,00	54,00	254,00
311	Granty dary - DPO SR, nadácia SLSP	2 000,00	6 000,00	8 000,00
312001	Transfer - matrika	10 524,00	495,00	11 019,00
312001	Transfer - HN strava, školské potreby	9 379,00	1 312,00	10 691,00
312001	Transfer - rodinné prídavky	94,00	141,00	235,00
312001	Transfer ÚPSVaR - ZŠ K6, §50j, dobr. čin.	0,00	6 942,00	6 942,00

predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie

312001	Transfer UPSVaR - 7,005,027- 56,58, 85 % MŠ	310,00	2 807,00	3 117,00
312001	Transfer UPSVaR - 7,005,027 §54,50j- 9,99, 15 % MŠ	55,00	495,00	550,00
312001	Transfer UPSVaR - 005,027/2016/§54 - 33,43 % MŠ	183,00	523,00	706,00
312001	Transfer MPC ESF 85%	95,00	9 666,00	9 761,00
312001	Transfer MPC ESF 15%	17,00	1 705,00	1 722,00
312011	Z rozpočtu obce príspevok na CVČ	1 850,00	-367,00	1 483,00
312011	Transfer Prešovská univerzita	0,00	290,00	290,00
312012	Transfer - školstvo	1 136 368,00	3 663,00	1 140 031,00
Spolu	Bežné príjmy	1 174 208,00	35 490,00	1 209 698,00
233001	Príjmy z predaja nehnut.pozemky	0,00	851,00	851,00
322001	Pamiatkový výskum a zameranie radnice	0,00	7 000,00	7 000,00
RF	Použitie rezervného fondu	0,00	125 000,00	125 000,00
322001	ZŠ K6 - Bezbarierový prístup	0,00	13 900,00	13 900,00
Spolu	Kapitálové príjmy	0,00	146 751,00	146 751,00
453	Zostatok prostriedkov z predch. rokov Olejník - dar	0,00	400,00	400,00
Spolu	Finančné operácie - príjmy	0,00	400,00	400,00
Spolu	Príjmy	1 174 208,00	182 641,00	1 356 849,00

Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

29.09.2017

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.

2 zo dňa 18.09.2017

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			EUR
	programové	funkčná			ekonomická	schválený	návrh zmeny	
14.1	01.1.1	614	111	Odmeny - REGOB	0,00	859,00	859,00	
14.1	01.1.1	623	111	Poistné do ost. zdrav. poisť. - REGOB	0,00	86,00	86,00	
14.1	01.1.1	625001	111	Nemocenské poistenie - REGOB	0,00	12,00	12,00	
14.1	01.1.1	625002	111	Starobné poistenie - REGOB	0,00	120,00	120,00	
14.1	01.1.1	625003	111	Úrazové poistenie - REGOB	0,00	7,00	7,00	
14.1	01.1.1	625004	111	Invalidné poistenie - REGOB	0,00	26,00	26,00	
14.1	01.1.1	625005	111	Poistenie v nezamestnanosti - REGOB	0,00	9,00	9,00	
14.1	01.1.1	625007	111	Rezer.fond solidarity - REGOB	0,00	41,00	41,00	
14.1	01.1.1	631001	41	Cestovné výdavky - verejná správa	1 000,00	1 000,00	2 000,00	
14.1	01.1.1	631001	41	Cestovné výdavky - verejná správa vzdelávanie	200,00	500,00	700,00	
2.3	01.1.1	631001	41	Cestovné výdavky - VS medzinárodná spolupráca	0,00	535,00	535,00	
14.1	01.1.1	633001	41	Intriérové vybavenie - verejná správa	3 000,00	-2 500,00	500,00	
3.2	01.1.1	633002	41	Výpočtová technika - verejná správa	2 500,00	-500,00	2 000,00	
14.1	01.1.1	633006	111	Všeobecný materiál - REGOB	1 170,00	-1 170,00	0,00	
14.1	01.1.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny - verejná správa	140,00	165,00	305,00	
14.1	01.1.1	633019	41	Komunikačná infraštruktúra web stránka mesta	4 200,00	-4 200,00	0,00	
14.1	01.1.1	634002	41	Servis,údržba a opravy - verejná správa	3 500,00	426,00	3 926,00	
3.2	01.1.1	635006	41	Údržba administrat.budov - verejná správa	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	
3.2	01.1.1	635009	41	Údržba softvéru - verejná správa	2 983,00	-1 000,00	1 983,00	

14.1	01.1.1	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - verejná správa	1 500,00	500,00	2 000,00
3.3	01.1.1	637005	41	Špeciálne služby advokat.sudne - verejná správa	4 000,00	1 700,00	5 700,00
14.1	01.1.1	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky - verejná správa	3 500,00	-3 000,00	500,00
14.1	01.1.1	637016	111	Prídel do SF - REGOB	0,00	10,00	10,00
2.3	01.1.1	637036	41	Reprezentačné výdavky - zahraničie	0,00	880,00	880,00
2.1	01.1.1	637040	41	Služby v oblasti info.-kom.technológií-web stránka	0,00	4 200,00	4 200,00
4.1	01.3.3	632003	111	Poštové služby - matrika	80,00	13,00	93,00
4.1	01.3.3	637001	111	Školenie - matrika	127,00	164,00	291,00
4.1	01.3.3	637014	111	Stravovanie - matrika	144,00	318,00	462,00
14.2	01.7.0	651002	41	Splácanie uroku municipál zmluva 189353	36 800,00	-10 000,00	26 800,00
14.2	01.7.0	653002	41	Provízie	1 500,00	500,00	2 000,00
5.1	03.2.0	632002	41	Vodné, stočné - PO	350,00	-100,00	250,00
5.1	03.2.0	632005	41	Telekomunikačné služby - PO	0,00	2,00	2,00
5.1	03.2.0	633004	71	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie PO	1 510,00	-1 155,00	355,00
5.1	03.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - PO	700,00	66,00	766,00
5.1	03.2.0	633006	71	Všeobecný materiál - PO prístroje	0,00	1 359,00	1 359,00
5.1	03.2.0	633010	71	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - PO	0,00	1 106,00	1 106,00
5.1	03.2.0	634001	41	Palivá PHM - PO	1 750,00	700,00	2 450,00
5.1	03.2.0	634002	71	Servis mot.voz. a údržba s tým spojené - PO	400,00	-300,00	100,00
5.1	03.2.0	634003	41	Poistné motor.vozidiel - PO	200,00	53,00	253,00
5.1	03.2.0	634004	41	Prepravné PO	0,00	4,00	4,00
5.1	03.2.0	635005	41	Údržba špec.strojov - PO	250,00	-250,00	0,00
5.1	03.2.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - PO	160,00	100,00	260,00
5.1	03.2.0	637001	71	Školenia, kurzy, semináre - PO	90,00	-90,00	0,00
5.1	03.2.0	637004	41	Všeobecné služby - stavebný projekt PO	0,00	800,00	800,00
5.1	03.2.0	637005	41	Špeciálne služby - PO	200,00	-150,00	50,00
11.6	04.1.2	637014	41	Stravovanie - UPSVaR spoluf.	1 046,00	800,00	1 846,00
11.6	04.1.2	637016	41	Prídel do SF - UPSVaR spolufin. 20 %	190,00	85,00	275,00
11.7	04.4.3	637005	41	Špeciálne služby Mojžiš I. etapa	1 000,00	-1 000,00	0,00
7.2.1	04.4.3	637005	41	Špeciálne služby Mojžiš I.etapa monitor - výstavba	0,00	960,00	960,00
1.2	04.4.3	637011	41	Štúdie, expertízy - výstavba	3 380,00	-3 380,00	0,00
6.1	05.1.0	633006	41	Materiál - odstr. čiernej skládky	1 250,00	-500,00	750,00

6.1	05.1.0	635006	41	Údržba verej.čiernej skládky	0,00	6 000,00	6 000,00
6.3.2	05.2.0	637004	41	Všeobecné služby - nakladanie s odpad.vodami	200,00	-200,00	0,00
6.3.2	05.2.0	637027	41	Dohody - voda Dobrá Vôľa a čistenie kanal.	2 200,00	500,00	2 700,00
12.1.1	06.1.0	635006	41	Oprava údržba byty SNP 19	3 250,00	250,00	3 500,00
12.1.1	06.1.0	635006	41	Oprava údržba byty 9.maja 15	500,00	-500,00	0,00
12.1.1	06.1.0	637004	41	Všeobecné služby - neobývané byty	2 000,00	100,00	2 100,00
12.1.1	06.1.0	637005	41	Špeciálne služby 9bj.a NŠ naj.byty	0,00	34,00	34,00
4.2	06.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - cintorín, dom smútku	500,00	250,00	750,00
11.2	06.2.0	635006	41	Údržba budov	0,00	1 467,00	1 467,00
11.2	06.2.0	635006	41	Budov, objektov alebo ich častí STS	0,00	461,00	461,00
4.2	06.2.0	635006	41	Údržba a oprava - Dom smútku	1 000,00	1 955,00	2 955,00
11.2	06.2.0	637004	41	Všeobecné služby - verejná zeleň	300,00	450,00	750,00
11.2	06.2.0	637005	41	Špeciálne služby - pastiereň	0,00	102,00	102,00
11.1.1	06.4.0	633006	41	Všeobecný materiál - verejné osvetlenie	3 600,00	2 730,00	6 330,00
11.1.1	06.4.0	636002	41	Nájomné - prevádz. stroje, prístroje a zar. - VO	0,00	624,00	624,00
11.1.1	06.4.0	637027	41	Dohody - verejné osvetlenie	4 160,00	740,00	4 900,00
10.1	08.2.0	631001	41	Cestovné výdavky - knižnice	50,00	-40,00	10,00
10.1	08.2.0	632001	41	Energia - knižnice	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
10.1	08.2.0	633002	41	Výpočtová technika,kopírka - knižnica	750,00	-750,00	0,00
10.2	08.2.0	633011	41	Potraviny - kultúrne podujatia	550,00	-250,00	300,00
10.1	08.2.0	635004	41	Údržba prev. strojov, príst. zariad. - knižnica	50,00	-50,00	0,00
10.3	08.2.0	635004	41	Údržba prev. strojov, príst. zariad. - kult.dom	50,00	25,00	75,00
10.3	08.2.0	635006	41	Údržba budov - kultúra	5 700,00	644,00	6 344,00
10.3	08.2.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - kultúra	0,00	140,00	140,00
10.2	08.2.0	637002	41	Kultúrne podujatia,dary,ceny	9 000,00	500,00	9 500,00
10.1	08.2.0	637005	41	Špeciálne služby revízie - knižnica	0,00	7,00	7,00
10.3	08.2.0	637005	41	Špeciálne služby revízie - kultúra	0,00	157,00	157,00
10.2	08.2.0	637012	41	Poplatky a odvody - autorské práva kultúra	0,00	120,00	120,00
10.3	08.2.0	637016	41	Prídel do SF - kultúra	100,00	26,00	126,00
10.2	08.2.0	637036	41	Reprezentačné výdavky - kultúra	1 300,00	450,00	1 750,00
13.2	10.1.1	631001	41	Cestovné výdavky - soc.slужby	15,00	10,00	25,00
13.2	10.1.1	633006	41	Všeobecný materiál - sociálny pracovník	50,00	-50,00	0,00


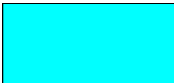
13.1	10.2.0	632001	41	Energia - Klub dôchodcov	2 500,00	500,00	3 000,00
13.1	10.2.0	635006	41	Údržba budov - Klub dôchodcov	1 000,00	-1 000,00	0,00
13.1	10.2.0	637005	41	Špeciálne služby - klub dôchodcov	0,00	2,00	2,00
13.3.3	10.3.0	631001	71	Cestovné výdavky - Olejník	0,00	202,00	202,00
13.3.3	10.3.0	633006	71	Všeobecný materiál - kytice Olejník	0,00	35,00	35,00
13.3.3	10.3.0	634004	71	Prepravné - Olejník	0,00	115,00	115,00
13.3.3	10.3.0	637036	71	Reprezentačné výdavky - Olejník	0,00	48,00	48,00
13.2	10.4.0	633011	111	Potraviny - osobitný príjemca RP	94,00	141,00	235,00
			111	ZŠ K6	0,00	290,00	290,00
			111	ZŠ K6 - UPSVaR	0,00	6 942,00	6 942,00
			111	ZŠ SNP 13 - UPSVaR	112,00	11 371,00	11 483,00
			111	MŠ SNP 1 - UPSVaR	548,00	3 825,00	4 373,00
			111	Hmotná núdza	9 379,00	1 312,00	10 691,00
			111	CVČ - od obcí	1 850,00	-367,00	1 483,00
			111	Prenesené kompetencie	0,00	9 554,00	9 554,00
			111	Školstvo	1 136 368,00	3 663,00	1 140 031,00
Spolu	Bežné výdavky				1 273 496,00	36 846,00	1 310 342,00
3.2	04.4.3	718004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	17 500,00	-17 500,00	0,00
3.2	04.4.3	713001	41	Interiérového vybavenia	0,00	15 470,00	15 470,00
7.1	04.5.1	717001	41	Realizácia - cesta	0,00	125 000,00	125 000,00
7.1	04.4.3	717003	41	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0,00	14 700,00	14 700,00
7.1	04.5.1	717003	41	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	7 000,00	-7 000,00	0,00
		721006	111	ZŠ K6 bezbariérový prístup	0,00	13 900,00	13 900,00
Spolu	Kapitálové výdavky				24 500,00	144 570,00	169 070,00
14.2	01.7.0	821005	41	Splácanie municipálu	0,00	1 225,00	1 225,00
Spolu	Finančné operácie výdavky				0,00	1 225,00	1 225,00
Spolu	Výdavky				1 297 996,00	182 641,00	1 480 637,00

C. Dopad zmeny na ciele a merateľné ukazovatele

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

					*	
					Bez dopadu	S dopadom
					X	

Členenie	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Hodnota merateľného ukazovateľa
----------	------	----------------------	---------------------------------

programové	(text)	(text)	plánovaná	návrh zmeny	po zmene
Návrh spracoval:	Ing. Michal Dzurila Mgr. Viera Hanigovská		Dňa:	18.09.2017	
		podpis			
Návrh predkladá:	Ľubomír Fifik primátor mesta		Dňa:	29.09.2017	
		podpis			

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2 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