

Tlačivo zmeny rozpočtu

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

00.00.2018

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.

5 zo dňa 29.12.2017

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
312001	Transfer - voľby	0,00	1 428,00	1 428,00
312001	Transfer - HN strava, učebné pomôcky	13 738,00	338,00	14 076,00
312001	Transfer rodinné prídavky	282,00	94,00	376,00
312007	Transfer z rozpočtu obcí pre CVČ	1 483,00	1 274,00	2 757,00
312001	Transfer ÚPSVaR - MŠ	4 373,00	2 527,00	6 900,00
312001	Transfer ÚPSVaR - ZŠ K 6	6 942,00	308,00	7 250,00
312001	Transfer MPC - ZŠ SNP	15 288,00	12 277,00	27 565,00
312001	Transfer - opatrovaľská služba	36 503,00	2 029,00	38 532,00
312011	Transfer - školstvo	1 157 166,00	14 422,00	1 171 588,00
312001	Transfer - ÚPSVaR	19 917,00	8 498,00	28 415,00
292017	Z vratiek zdravotné poisťovne - ZŠ K6	0,00	573,00	573,00
292017	Z vratiek zdravotné poisťovne - ZŠ SNP	0,00	1 556,00	1 556,00
Spolu	Bežné príjmy	1 255 692,00	45 324,00	1 301 016,00
322001	Kapitálový transfer školstvo	13 900,00	114 500,00	128 400,00
322001	Kapitálový transfer prevencia kriminality	0,00	10 000,00	10 000,00
Spolu	Kapitálové príjmy	13 900,00	124 500,00	138 400,00
Spolu	Príjmy	1 269 592,00	169 824,00	1 439 416,00

Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

00.00.2017

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.

5 zo dňa 29.12.2017

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 programové	Klasifikácia		Zdroj	Výdavok zdôvodnenie navrhovanej zmeny	Rozpočet		EUR po zmene
	funkčná	ekonomická			schválený	návrh zmeny	
14.1	01.6.0	620	111	Odvody - voľby	0,00	59,00	59,00
14.1	01.6.0	630	111	Tovary a služby - voľby	0,00	1 369,00	1 369,00
8.2.2	10.4.0	600	111	ZŠ K6 - hmotná núdza	3 771,00	-363,00	3 408,00
8.1	10.4.0	600	111	HN MŠ - hmotná núdza	7 825,00	701,00	8 526,00
13.2	10.4.0	633001	111	Potraviny - rodinné prídavky	282,00	94,00	376,00
4.3	04.4.3	610	111	Tarifný plat - stavebný úrad	2 225,00	-42,00	2 183,00
4.3	04.4.4	620	111	Odvody - stavebný úrad	779,00	-17,00	762,00
4.3	04.4.3	630	111	Tovary a služby - stavebný úrad	446,00	59,00	505,00
8		600	11H	CVČ - od obcí	1 483,00	1 274,00	2 757,00
8		600	1AC1, 2	MŠ - z ÚPSVaR	4 373,00	2 527,00	6 900,00
8		600	1AC1, 2	ZŠ K6 - z ÚPSVaR	6 942,00	308,00	7 250,00
8		600	3AC1, 2	ZŠ SNP - MPC	15 288,00	12 277,00	27 565,00
13.3.1	10.2.0	610	1AC1, 2	Tarifný plat - opatrovatel'ky	27 048,00	1 427,00	28 475,00
13.3.1	10.2.0	620	1AC1, 2	Odvody - opatrovatel'ky	9 455,00	602,00	10 057,00
8		600	111	ZŠ K6 - normatív	607 646,00	9 488,00	617 134,00
8		600	111	ZŠ SNP - normatív	451 636,00	-2 887,00	448 749,00
8		600	111	ZŠ SNP - učebnice	505,00	-307,00	198,00
8		600	111	ZŠ K6 - dopravné	2 916,00	6 176,00	9 092,00
8		600	111	ZŠ SNP - dopravné	18 234,00	-7 911,00	10 323,00
8		600	111	MŠ - 5.6 ročné deti	4 720,00	-98,00	4 622,00
8		600	111	ZŠ K6 - vzdelávacie poukazy	4 147,00	2 650,00	6 797,00

8		600	111	CVČ - vzdelávacie poukazy	1 344,00	1 331,00	2 675,00
8		600	111	ZŠ K6- SZP	4 160,00	1 993,00	6 153,00
8		600	111	ZŠ SNP - SZP	39 000,00	3 987,00	42 987,00
8		600	131G	ZŠ K6	0,00	573,00	573,00
8		600	131G	ZŠ SNP	0,00	1 556,00	1 556,00
14.1	01.1.1	610	111	Odmeny - REGOB	716,00	70,00	786,00
14.1	01.1.1	620	111	Odvody - REGOB	301,00	-26,00	275,00
14.1	01.1.1	630	111	Tovary a služby - REGOB	10,00	99,00	109,00
4.1	01.3.3	610	111	Odmeny - register adries	0,00	600,00	600,00
4.1	01.3.3	620	111	Odvody - register adries	0,00	210,00	210,00
4.1	01.3.3	630	111	Tovara a služby - register adries	1 133,00	-810,00	323,00
4.1	01.3.3	610	111	Tarifný plat - matrika	7 424,00	-433,00	6 991,00
4.1	01.3.3	620	111	Odvody - matrika	2 544,00	-56,00	2 488,00
4.1	01.3.3	630	111	Tovary a služby - matrika	1 194,00	346,00	1 540,00
11.6	04.1.2	610	1AC1,2	Tarifný plat - ÚPSVaR	20 349,00	4 389,00	24 738,00
11.6	04.1.2	620	1AC1, 2	Odvody - ÚPSVaR	6 913,00	1 309,00	8 222,00
11.6	04.1.2	630	1AC1,2	Tovary a služby - ÚPSVaR	5 999,00	2 800,00	8 799,00
Spolu	Bežné výdavky				1 260 808,00	45 324,00	1 306 132,00
8		600	111	Kapitálový výdavky ZŠ K6 - telocvičňa	59 950,00	114 500,00	174 450,00
5.3	03.6.0	713004	111	Nákup prev. strojov. prístrojov a zariadení - kamerový systém	0,00	10 000,00	10 000,00
Spolu	Kapitálové výdavky				59 950,00	124 500,00	184 450,00
Spolu	Finančné operácie výdavky				0,00	0,00	0,00
Spolu	Výdavky				1 320 758,00	169 824,00	1 490 582,00

C. Dopad zmeny na ciele a merateľné ukazovatele

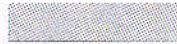
* začiarknuť hodiace sa, v prípade možnosti b) vyplniť nasledujúcu tabuľku:

Členenie programov Δ	Cieľ (text)	Merateľný ukazovateľ (text)	Hodnota merateľného ukazovateľa		
			plánovaná	návrh zmeny	po zmene
				X	

Návrh spracoval: Ing. Michal Dzurila

Dňa: 29.12.2017

Mgr. Viera Hanigovská



podpis



Návrh predkladá:

Lubomír Fifik
primátor mesta



podpis

Dňa:

29.12.2017

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5 v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rekapitulácia

Rok 2017	rozpočet RO č. 5						Spolu RO
Prijmy	mesto	MŠ	ZŠ K6	ZŠ SNP 13	CVC	spolu	
bežné	3 057 734,00	0,00	573,00	1 556,00	0,00	3 059 863,00	0,00
kapitálové	153 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 554,00	0,00
finančné operácie	167 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 031,00	0,00
SPOLU	3 378 319,00	0,00	573,00	1 556,00	0,00	3 380 448,00	2 129,00
nerozpočtované						0,00	0,00
CELKOM	3 378 319,00	0,00	573,00	1 556,00	0,00	3 380 448,00	2 129,00

Rok 2017	rozpočet RO č.5						Spolu RO
Výdavky	mesto	MŠ	ZŠ K6	ZŠ SNP 13	CVC	spolu	
bežné	1 183 568,00	259 290,00	822 417,00	560 223,00	34 283,00	2 859 781,00	1 676 213,00
kapitálové	202 251,00	0,00	171 450,00	0,00	0,00	373 701,00	171 450,00
finančné operácie	146 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 966,00	0,00
SPOLU	1 532 785,00	259 290,00	993 867,00	560 223,00	34 283,00	3 380 448,00	1 847 663,00
nerozpočtované						0,00	0,00
CELKOM	1 532 785,00	259 290,00	993 867,00	560 223,00	34 283,00	3 380 448,00	1 847 663,00

Prebytok						0,00	
----------	--	--	--	--	--	------	--

Rok 2017	rozpočet - skutočnosť						Spolu RO
Prijmy	mesto	MŠ	ZŠ K6	ZŠ SNP 13	CVC	spolu	
bežné	3 082 371,14	7 579,25	16 245,86	5 386,79	4 646,03	3 116 229,07	33 857,93
kapitálové	153 554,31					153 554,31	0,00
finančné operácie	167 030,84		1 407,29			168 438,13	1 407,29
SPOLU	3 402 956,29	7 579,25	17 653,15	5 386,79	4 646,03	3 438 221,51	35 265,22
nerozpočtované		26 242,72	67 174,64			93 417,36	93 417,36
CELKOM	3 402 956,29	33 821,97	84 827,79	5 386,79	4 646,03	3 531 638,87	128 682,58

Rok 2017	rozpočet - skutočnosť						Spolu RO
Výdavky	mesto	MŠ	ZŠ K6	ZŠ SNP 13	CVC	spolu	
bežné	1 158 483,55	267 964,87	833 373,83	541 392,41	38 583,28	2 839 797,94	1 681 314,39
kapitálové	192 394,25		56 173,53			248 567,78	56 173,53
finančné operácie	146 025,32					146 025,32	0,00
SPOLU	1 496 903,12	267 964,87	889 547,36	541 392,41	38 583,28	3 234 391,04	1 816 835,14
nerozpočtované		26 412,83	52 934,39			79 347,22	79 347,22
CELKOM	1 496 903,12	294 377,70	942 481,75	541 392,41	38 583,28	3 313 738,26	1 816 835,14

Prebytok rozpoč.						203 830,47	
Prebytok + nerozpoč.						217 900,61	

Bežné výdavky ŠR	ZŠ Komenského 6			ZŠ SNP 13	MŠ SNP 1		CVČ	Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ		MŠ	ŠJ		
Normatívne	617 134,00	0,00	0,00	448 749,00	0,00	0,00	0,00	1 065 883,00
610	545 205,00	0,00	0,00	388 068,00	0,00	0,00	0,00	933 273,00
620								
630	71 929,00	0,00	0,00	60 681,00	0,00	0,00	0,00	132 610,00
Normatívne	42 789,00	0,00	0,00	55 909,00	4 622,00	0,00	5 432,00	108 752,00
vzdelávacie poukazy	6 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,00	9 472,00
dopravné	9 092,00	0,00	0,00	10 324,00	0,00	0,00	0,00	19 416,00
soc.znevýh.prostr.	6 153,00	0,00	0,00	42 987,00	0,00	0,00	0,00	49 140,00
škola v prírode	3 500,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
lyžiarsky kurz	3 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584,00
prísp. na učebnice	146,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	344,00
5.-6. ročné deti	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622,00	0,00	0,00	4 622,00
asistent učiteľa	9 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 224,00
od obcí + PU	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757,00	3 047,00
odchodné	4 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003,00
telocvičňa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky ŠR	659 923,00	0,00	0,00	504 658,00	4 622,00	0,00	5 432,00	1 174 635,00
RZ ZP	573,00	0,00	0,00	1 556,00				
Prenos z roku 2016	8 536,36	0,00	0,00	150,21	0,00	0,00	867,00	9 553,57
Celkom:	669 032,36	0,00	0,00	506 364,21	4 622,00	0,00	6 299,00	1 184 188,57
Hmotná núdza	3 408,00	0,00	0,00	2 142,00	8 526,00	0,00	0,00	14 076,00
MPC	0,00	0,00	0,00	27 565,00	0,00	0,00	0,00	27 565,00
UPSVaR	7 250,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	14 150,00
Bežné výdavky OK	31 382,00	38 388,00	72 956,00	24 152,00	239 242,00	0,00	27 984,00	434 104,00
Kapitálové výdavky	171 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 450,00
Rozpočet školy:	882 522,36	38 388,00	72 956,00	560 223,21	259 290,00	0,00	34 283,00	1 845 533,57

Dňa 21.12.2017

993 866,36

Vypracoval:

Ing. Michal Dzurila
Mgr. Viera Hanigovská

Ľubormír Fifik
primátor