

Tlačivo zmeny rozpočtu

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

xx.12.2016

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.

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 prekročenie a viazanie príjmov:

A. Príjmy

Klasifikácia ekonomická	Príjem zdôvodnenie navrhovanej zmeny	Rozpočet EUR		
		schválený	návrh zmeny	po zmene
111003	Daň zo závislej činnosti	1 297 185,00	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 ver.priestranstva	2 350,00	270,00	2 620,00
211003	Dividendy	0,00	1 227,00	1 227,00
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov cintorin	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,zariaden	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.urad	3 050,00	-500,00	2 550,00
223001	Poplatky za opatrov.slужbu	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	46,00	50,00

predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie

223001	Príjmy za administratívne služby	140,00	510,00	650,00
243	Príjmy z účtov finanč.hospod.	170,00	310,00	480,00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných pod.hier	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 CVČ	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 čin. Opatrovateľky	0,00	594,00	594,00
312001	Transfer UPSVaR - zabezpečenie aktivač. Prác	0,00	813,00	813,00
312001	Transfer ÚPSVaR - MŠ dobrovoľnícka činnosť	100,00	46,00	146,00
312001	Transfer ÚPSVaR - ZŠ K6, §50j, dobr. čin.	4 088,00	-2 607,00	1 481,00
312001	Transfer - UPSVaR - zabezpečenie aktivač. prác ESF	6 000,00	-1 009,00	4 991,00
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 príspevok na CVČ	1 306,00	140,00	1 446,00
312012	Transfer - školstvo	1 173 616,00	-17 694,00	1 155 922,00
223002	Za jasle, školy a škol. zariadenia - MŠ	6 800,00	-320,00	6 480,00

predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie

223002	Za jasle, školy a škol. zariadenia - CVČ	3 000,00	-830,00	2 170,00
Spolu	Bežné príjmy	2 651 241,00	87 585,00	2 738 826,00
233001	Príjmy z predaja nehnut.pozemky	0,00	42 170,00	42 170,00
322001	Kapitalový transfér školstvo	0,00	32 000,00	32 000,00
Spolu	Kapitálové príjmy	0,00	74 170,00	74 170,00
Spolu	Príjmy	2 651 241,00	161 755,00	2 812 996,00

Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

xx.12.2016

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.

3 zo 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 prekročenie a viazanie výdavkov:

B. Výdavky

Členenie	Klasifikácia		Zdroj	Výdavok zdôvodnenie navrhovanej zmeny	Rozpočet		
	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	-1 489,00	8 018,00
1.4	01.1.1	642006	41	Členský 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	5 622,00	7 422,00
11.6	04.1.2	620		Poistné a príspevok do poisťovní	639,00	2 165,00	2 804,00

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 poisťovní - 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	465,00	194,00	659,00
6.1	05.1.0	635006	41	Udržba verej.čiernej 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	Člensky príspevok - SEZO, Ekospíš	5 800,00	-525,00	5 275,00
6.3.2	05.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - 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 Vôľa a čistenie 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 poisťovní - 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 zeleň	35 663,00	-3 180,00	32 483,00
11.2	06.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - verejná zeleň	17 747,00	-2 840,00	14 907,00
11.2	06.2.0	642015	41	Nemocenské dávky - verejná zeleň	0,00	234,00	234,00
11.1.1	06.4.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - verejné 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	203,00	26 213,00
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 poisťovní - kultúra	3 562,00	-547,00	3 015,00
10.1	08.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - knižnica	4 473,00	-285,00	4 188,00
10.1	08.2.0	633002	41	Výpočtová technika,kopirka - knižnica	1 000,00	-1 000,00	0,00
10.1	08.2.0	633009	111	Knihy, časopisy - knižnica dotacia 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
10.3	08.2.0	632001	41	Energia - kultúrne služby	11 400,00	2 000,00	13 400,00
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	CVČ v rámci VS (ADAM SNV)	195,00	87,00	282,00
13.2	10.1.1	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - choroba	2 101,00	39,00	2 140,00

13.3.1	10.2.0	611	41	Tarifný plat - opatrovatelky	29 384,00	-2 046,00	27 338,00
13.3.1	10.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - 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.čistiace 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 poisťovní - 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	0,00	197,00	197,00
8.5		600	41	CVČ	0,00	194,00	194,00
8.2.1		600	41	ZŠ SNP 13	1 107,00	2 164,00	3 271,00
8.2.2		600	41	ZŠ K 6	0,00	1 596,00	1 596,00
8		600	111	Školstvo	1 173 616,00	-17 694,00	1 155 922,00
Spolu	Bežné výdavky				1 681 976,00	-38 631,18	1 643 344,82
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				1 712 792,00	161 754,82	1 874 546,82

C. Dopad zmeny na ciele a merateľné ukazovatele

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

	Bez dopadu	S dopadom
	X	

Členenie programové	Cieľ (text)	Merateľný ukazovateľ (text)	Hodnota merateľného ukazovateľa		
			plánovaná	návrh zmeny	po zmene

Návrh spracoval:

Ing. Michal Dzurila
Mgr. Viera Hanigovská

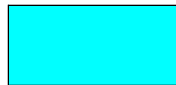


podpis

Dňa:

15.12.2016

Návrh predkladá: Ľubomír Fífik
primátor mesta



podpis

Dňa:

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