

Tlačivo zmeny rozpočtu

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa



Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.

5 zo dňa 28.11.2014

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 povodne 2014	0,00	44 344,00	44 344,00
312001	transfer voľby	7 386,00	2 143,00	9 529,00
312001	transfer ESF 85 % VÚ - ES M-PC	21 296,00	2 907,00	24 203,00
312001	transfer ESF 15 % zo ŠR VÚ - ES M-PC	2 828,00	513,00	3 341,00
312012	transfer školstvo	1 089 655,00	8 344,00	1 097 999,00
312012	transfer MŠ, CVČ	5 888,00	-142,00	5 746,00
				0,00
Spolu	Bežné príjmy	1 127 053,00	58 109,00	1 185 162,00
				0,00
				0,00
				0,00
Spolu	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00
Spolu	Príjmy	1 127 053,00	58 109,00	1 185 162,00

Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa



Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.

5 zo dňa 28.11.2014

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	01.6.0	611	111	tarifný plat - verejná správa	0,00	338,00	338,00
14.1	01.6.0	620	111	voľby - odvody poistného	684,00	216,00	900,00
14.1	01.6.0	630	111	voľby	6 696,00	1 761,00	8 457,00
11.4	04.2.1.9	620	41	likvidácia škôd spôsobených povodňami - odvody poistného	2 000,00	-2 000,00	0,00
11.4	04.2.1.9	620	111	likvidácia škôd spôsobených povodňami - odvody poistného	0,00	335,00	335,00
11.4	04.2.1.9	633	111	likvidácia škôd spôsobených povodňami - prevádzkové stroje	0,00	1 620,00	1 620,00
11.4	04.2.1.9	633	41	likvidácia škôd spôsobených povodňami - všeobecný materiál	100,00	-100,00	0,00
11.4	04.2.1.9	633	111	likvidácia škôd spôsobených povodňami - všeobecný materiál	0,00	5 187,00	5 187,00
11.4	04.2.1.9	633	111	likvidácia škôd spôsobených povodňami - prepravné lom. kameňa	0,00	7 015,00	7 015,00
11.4	04.2.1.9	634	111	likvidácia škôd spôsobených povodňami - palivá PHM PO	0,00	1 028,00	1 028,00
11.4	04.2.1.9	634	111	likvidácia škôd spôsobených povodňami - palivá PHM traktor	0,00	636,00	636,00
11.4	04.2.1.9	634	111	likvidácia škôd spôsobených povodňami - palivá PHM UNC	0,00	283,00	283,00
11.4	04.2.1.9	635	41	likvidácia škôd spôsobených povodňami - údržba a čistenie potoka	18 000,00	-17 134,00	866,00
11.4	04.2.1.9	635	111	likvidácia škôd spôsobených povodňami - údržba a čistenie potoka	0,00	22 115,00	22 115,00
11.4	04.2.1.9	637	111	likvidácia škôd spôsobených povodňami - dohody záchranné práce	0,00	1 050,00	1 050,00
8.2.2	09.1.2.1	600	111	normatívne fin. prostriedky ZŠ Komenského 6	642 596,00	-2 542,00	640 054,00
8.2.1	09.1.2.1	600	111	normatívne fin. prostriedky ZŠ SNP 13	397 469,00	16 563,00	414 032,00

8.1	09.1.1.1	600	111	materská škola	4 394,00	-108,00	4 286,00
8.2.2	09.1.2.1	600	111	vzdelávacie poukazy ZŠ Komenského 6	9 786,00	-351,00	9 435,00
8.5	09.5.0.2	600	111	vzdelávacie poukazy CVČ Komenského 6	1 494,00	-34,00	1 460,00
8.2.1	09.1.2.1	600	111	vzdelávacie poukazy ZŠ SNP 13	0,00	1 160,00	1 160,00
8.2.2	09.1.2.1	600	111	dopravné ZŠ Komenského 6	9 654,00	-2 500,00	7 154,00
8.2.1	09.1.2.1	600	111	dopravné ZŠ SNP 13	10 944,00	-2 543,00	8 401,00
8.2.2	09.1.2.1	600	111	sociálne zvýhodnené prostredie ZŠ Komenského 6	5 638,00	-1 060,00	4 578,00
8.2.1	09.1.2.1	600	111	sociálne zvýhodnené prostredie ZŠ SNP 13	11 583,00	-1 777,00	9 806,00
8.2.2	09.1.2.1	600	111	odchodné ZŠ Komenského 6	909,00	1 394,00	2 303,00
08.2.1	09.1.2.1	600	111	odchodné ZŠ SNP 13	1 076,00	0,00	1 076,00
8.2.2	09.1.2.1	600	111	MRK ZŠ Komenského 6	11 270,00	1 571,00	12 841,00
8.2.1	09.1.2.1	600	111	MRK ZŠ SNP 13	12 584,00	2 119,00	14 703,00
Spolu	Bežné výdavky				1 146 877,00	34 242,00	1 181 119,00
							0,00
Spolu	Kapitálové výdavky				0,00	0,00	0,00
Spolu	Výdavky				1 146 877,00	34 242,00	1 181 119,00

C. Dopad zmeny na ciele a merateľné ukazovatele	*	Bez dopadu	S dopadom
* začiar knuť hodiace sa, v prípade možnosti b) vyplniť nasledujúcu tabuľku:		X	

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

Návrh spracoval: Mgr. Viera Hanigovská  Dňa: 28.11.2014

Návrh predkladá: Ľubomír Fifik  primátor mesta Dňa: 28.11.2014

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5 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

Rekapitulácia

Rok 2014	rozpočet - úprava 28.11.2014					
Prijmy	mesto	MŠ	ZŠ K6	ZŠ SNP 13	CVC	spolu
bežné	2 542 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 595,00
kapitálové	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
finančné operácie	79 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 035,00
SPOLU	2 676 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 630,00
nerozpočtované	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKOM	2 676 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 630,00

Rok 2014	rozpočet - úprava 28.11.2014					
Výdavky	mesto	MŠ	ZŠ K6	ZŠ SNP 13	CVC	spolu
bežné	905 532,00	212 185,00	830 348,00	453 175,00	53 343,00	2 454 583,00
kapitálové	36 500,00	10 120,00	5 000,00	0,00	0,00	51 620,00
finančné operácie	146 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 560,00
SPOLU	1 088 592,00	222 305,00	835 348,00	453 175,00	53 343,00	2 652 763,00
nerozpočtované	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKOM	1 088 592,00	222 305,00	835 348,00	453 175,00	53 343,00	2 652 763,00

Prebytok						23 867,00
-----------------	--	--	--	--	--	------------------