

Tlačivo zmeny rozpočtu

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

28.12.2017

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.

4 zo dňa 21.12.2017

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
111003	Daň zo závislej činnosti	1 498 734,00	2 325,00	1 501 059,00
121001	Daň z nehnuteľností z pozemkov	23 553,00	723,00	24 276,00
121002	Daň z nehnuteľnosti stavby	57 013,00	-119,00	56 894,00
133001	Za psa	2 350,00	-203,00	2 147,00
133012	Za užívanie ver.priestranstva	2 067,00	1 287,00	3 354,00
133013	Za zber a zneškodnenie KO	61 484,00	557,00	62 041,00
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	3 636,00	6 276,00	9 912,00
212003	Z prenajatých budov	30 850,00	1 678,00	32 528,00
221004	Správne poplatky	7 337,00	1 667,00	9 004,00
223001	Poplatky za opatrov.slужbu	4 500,00	1 559,00	6 059,00
223001	Za tovary a služby, energia - KD, geom.plány	2 150,00	2 448,00	4 598,00
223001	Príjmy DPO SR	0,00	177,00	177,00
223001	Príjmy za administratívne služby	600,00	147,00	747,00
243	Príjmy z účtov finanč.hospod.	200,00	171,00	371,00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných pod.hier	6 000,00	-1 514,00	4 486,00
292017	Z vratiek zdravotné poisťovne	0,00	3 068,00	3 068,00
292027	Iné	4 500,00	-4 500,00	0,00

predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie

Spolu	Bežné príjmy	1 704 974,00	15 747,00	1 720 721,00
233001	Príjmy z predaja nehnut.pozemky	0,00	3 154,00	3 154,00
Spolu	Kapitálové príjmy	0,00	3 154,00	3 154,00
Spolu	Príjmy	1 704 974,00	18 901,00	1 723 875,00

Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

28.12.2017

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.

4 zo dňa 21.12.2017

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	Klasifikácia		Zdroj	Výdavok zdôvodnenie navrhovanej zmeny	Rozpočet EUR		
	programové	funkčná			ekonomická	schválený	návrh zmeny
14.1	01.1.1	632001	41	Energie - VS - MsL, stav.úrad,obec.služby, pošta	13 000,00	-3 002,00	9 998,00
3.1	01.1.1	610	41	Tarifný plat - verejná správa zast.primátora	5 208,00	-5 208,00	0,00
14.1	01.1.1	633001	41	Intriérové vybavenie - verejná správa	3 000,00	-2 350,00	650,00
2.1	01.1.1	633019	41	Komunikačná infraštruktúra web stránka mesta	4 200,00	-4 200,00	0,00
2.1	01.1.1	637040	41	Služby v oblasti info.-kom.technológií-web stránka	0,00	4 100,00	4 100,00
3.2	01.1.1	635009	41	Údržba softvéru - verejná správa	2 983,00	-649,00	2 334,00
2.3	01.1.1	631001	41	Cestovné výdavky - VS medzinárodná spolupráca	0,00	531,00	531,00
14.1	01.1.1	632003	41	Koncesionárske poplatky - verejná správa	225,00	-225,00	0,00
1.3.1	01.1.1	632004	41	Komunikačná infraštruktúra - kontrolór	126,00	-126,00	0,00
14.1	01.1.1	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - VS	1 090,00	727,00	1 817,00
14.1	01.1.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny - verejná správa	140,00	354,00	494,00
2.3	01.1.1	634004	41	Prepravné verejná správa zahraničie	0,00	400,00	400,00
3.2	01.1.1	635001	41	Údržba interiérového vybavenia - verejná správa	100,00	-100,00	0,00
2.4	01.1.1	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia - VS mestské trhy	400,00	-400,00	0,00
3.3	01.1.1	637005	41	Špeciálne služby advokat.sudne - verejná správa	4 000,00	3 353,00	7 353,00
14.1	01.1.1	637012	41	Poplatky, odvody, autorské práva - VS	1 000,00	-564,00	436,00
3.1	01.1.1	637017	41	Odmeny - verejná správa poslancom,člen.komisi	6 500,00	1 577,00	8 077,00
14.1	01.1.1	637031	41	Pokuty, penále, úrok z omeškania - verejná správa	100,00	-100,00	0,00
14.1	01.1.1	637034	41	Zdrav.zariadeniam - prac. zdr. služba - verejná sp	416,00	-380,00	36,00
2.3	01.1.1	637036	41	Reprezentačné výdavky - zahraničie	0,00	1 380,00	1 380,00

1.4	01.1.1	642006	41	Člensky príspevok ZMOS, MAS - verejná správa	6 100,00	-2 189,00	3 911,00
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	-721,00	579,00
14.2	01.7.0	651002	41	Splácanie uroku terminovaný zmluva 180412	15 400,00	-5 985,00	9 415,00
14.2	01.7.0	651002	41	Splácanie uroku municipál zmluva 189353	36 800,00	-12 713,00	24 087,00
14.2	01.7.0	651002	41	Splácanie úrokov ŠFRB 2016	10 200,00	-1 500,00	8 700,00
14.2	01.7.0	653002	41	Provízie	1 500,00	764,00	2 264,00
11.6	04.1.2	610	41	Tarifný plat - UPSVaR spolufin. 20 %	3 345,00	1 651,00	4 996,00
11.6	04.1.2	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní UPSVaR	2 354,00	74,00	2 428,00
11.6	04.1.2	630	41	Tovary a služby UPSVaR	2 490,00	986,00	3 476,00
11.6	04.1.2	642016	41	Nemocenské dávky - UPSVaR spolufin. 20 %	0,00	53,00	53,00
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
7.2.1	04.4.3	637005	41	Špeciálne služby - projektová dokumentácia	2 000,00	-190,00	1 810,00
1.2	04.4.3	637011	41	Štúdie, expertízy - výstavba	3 380,00	-3 380,00	0,00
6.2	05.1.0	642006	41	Člensky príspevok - SEZO, Ekospis	5 800,00	-1 513,00	4 287,00
6.3.2	05.2.0	635006	41	Údržba - mestská kanalizácia	2 000,00	3 423,00	5 423,00
12.1.1	06.1.0	633006	41	Všeobecný materiál - byty 9. mája, SNP	3 100,00	-200,00	2 900,00
11.2	06.2.0	642015	41	Nemocenské dávky - verejná zeleň	0,00	46,00	46,00
9.2	08.1.0	642014	41	Jednotlivcovi	140,00	-140,00	0,00
10.1	08.2.0	632001	41	Energia - knižnice	3 500,00	-3 000,00	500,00
10.1	08.2.0	633001	41	Interiérové vybavenie - knižnica nábytok,stoličky	350,00	-350,00	0,00
10.3	08.2.0	642006	41	Člensky príspevok - kultúra	0,00	20,00	20,00
13.1	10.2.0	635006	41	Údržba budov - Klub dôchodcov	1 000,00	-1 000,00	0,00
13.2	10.2.0	642014	41	Jednotlivcom - soc.dávka stravné	400,00	-270,00	130,00
Spolu	Bežné výdavky				145 847,00	-31 116,00	114 731,00
5.3	03.6.0	637027	41	Nákup prev. strojov, prístr, zariad.- kamer.systém	5 000,00	-5 000,00	0,00
7.1	04.5.1	717003	41	Relalizácia staveb. úpravy	7 000,00	-6 912,00	88,00
7.1	04.6.0	716	41	Prípravná a projektová dok. pasport miest.komuniká	4 000,00	18,00	4 018,00
6.3.1	05.2.0	717001	41	Realizácia nových stavieb - vodovod DV	5 000,00	1 069,00	6 069,00
10.3	08.2.0	713004	41	Nákup prev. strojov, prístr, zariad.- kino	0,00	1 576,00	1 576,00
Spolu	Kapitálové výdavky				21 000,00	-9 249,00	11 751,00

14.2	01.7.0	821005	41 Z ostatných úverov, pôžičiek a návratnýchŠFRB	8 700,00	1 156,00	9 856,00
14.2	01.7.0	821005	41 Splácanie municipálu	0,00	58 110,00	58 110,00
Spolu	Finančné operácie výdavky			8 700,00	59 266,00	67 966,00
Spolu	Výdavky			175 547,00	18 901,00	194 448,00

C. Dopad zmeny na ciele a merateľné ukazovatele * **Bez dopadu** **S dopadom**

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

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

Návrh spracoval: Ing. Michal Dzurila
Mgr. Viera Hanigovská

[redacted]
podpis

Dňa: 21.12.2017

Návrh predkladá: Ľubomír Fifik
primátor mesta

[redacted]
podpis

Dňa: 21.12.2017

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4 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