

Tlačivo zmeny rozpočtu

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

29.06.2016

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.

1 zo dňa 29.6.2016

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
133004	Za predajné automaty	0,00	50,00	50,00
212004	Z prenajatých strojov,zariadení	17,00	-17,00	0,00
223001	Za tovary a služby, energia - KD, geom. plány	1 200,00	100,00	1 300,00
223001	Príjmy z refundacie CO	241,00	7,00	248,00
223001	Za služby-nebyt.media, UNC, voda DV	2 000,00	50,00	2 050,00
223001	Príjmy za administratívne služby	60,00	80,00	140,00
292012	Z dobropisov	0,00	239,00	239,00
312001	Transfer - HN strava, školské potreby	6 013,00	2 030,00	8 043,00
312001	Transfer - rodinné prídavky	118,00	23,00	141,00
312001	Transfer ÚPSVaR - MŠ dobrovoľnícka činnosť	34,00	66,00	100,00
312001	Transfer ÚPSVaR - ZŠ K6 dobrovoľnícka činnosť	72,00	4 016,00	4 088,00
312001	Transfer ÚPSVaR - CVCČ dobrovoľnícka činnosť	0,00	105,00	105,00
Spolu	Bežné príjmy	9 755,00	6 749,00	16 504,00
Spolu	Príjmy	9 755,00	6 749,00	16 504,00

Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

29.06.2016

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.

1 zo dňa 29.6.2016

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 EUR		
	programové	funkčná			ekonomická	schválený	návrh zmeny
11.2	01.1.1	611	111	Tarifný plat - životné prostredie	334,00	-334,00	0,00
11.3	01.1.1	611	111	Tarifný plat - životné prostredie	0,00	334,00	334,00
1.2.1	01.1.1	611	41	Tarifný plat - kontrolór	10 392,00	-10 392,00	0,00
1.3.1	01.1.1	611	41	Tarifný plat - kontrolór	0,00	10 392,00	10 392,00
1.2.1	01.1.1	621	41	Poistné do VZP - kontrolór	1 190,00	-1 190,00	0,00
1.3.1	01.1.1	621	41	Poistné do VZP - kontrolór	0,00	1 190,00	1 190,00
1.2.1	01.1.1	625001	41	Nemocenské poistenie - kontrolór	167,00	-167,00	0,00
1.3.1	01.1.1	625001	41	Nemocenské poistenie - kontrolór	0,00	167,00	167,00
1.2.1	01.1.1	625002	41	Starobné poistenie - kontrolór	1 666,00	-1 666,00	0,00
1.3.1	01.1.1	625002	41	Starobné poistenie - kontrolór	0,00	1 666,00	1 666,00
1.2.1	01.1.1	625003	41	Úrazové poistenie - kontrolór	95,00	-95,00	0,00
1.3.1	01.1.1	625003	41	Úrazové poistenie - kontrolór	0,00	95,00	95,00
1.2.1	01.1.1	625004	41	Invalidné poistenie - kontrolór	357,00	-357,00	0,00
1.3.1	01.1.1	625004	41	Invalidné poistenie - kontrolór	0,00	357,00	357,00
1.2.1	01.1.1	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti - kontrolór	119,00	-119,00	0,00
1.3.1	01.1.1	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti - kontrolór	0,00	119,00	119,00
1.2.1	01.1.1	625007	41	Rezer. fond solidarity - kontrolór	566,00	-566,00	0,00
1.3.1	01.1.1	625007	41	Rezer. fond solidarity - kontrolór	0,00	566,00	566,00
14.1	01.1.1	631001	41	Cestovné výdavky - verejná správa	50,00	50,00	100,00
14.1	01.1.1	631001	41	Cestovné výdavky - VS vzdelávanie	250,00	-50,00	200,00

1.2.1	01.1.1	632004	41	Komunikačná infraštruktúra - kontrolór	150,00	-150,00	0,00
1.3.1	01.1.1	632004	41	Komunikačná infraštruktúra - kontrolór	0,00	150,00	150,00
14.1	01.1.1	632003	41	Nákup známky - verejná správa	425,00	139,00	564,00
11.2.1	01.1.1	636001	41	Nájomné budov, pozemkov, objektov alebo ich častí	50,00	-50,00	0,00
11.7	01.1.1	636001	41	Nájomné budov, pozemkov, objektov alebo ich častí	0,00	50,00	50,00
14.1	01.1.1	637016	41	Prídel do SF - verejná správa	2 500,00	-1 189,00	1 311,00
1.3.1	01.1.1	637016	41	Prídel do SF - kontrolór	0,00	196,00	196,00
1.3	01.1.1	642006	41	Člensky príspevok ZMOS, MAS - verejná správa	6 100,00	-6 100,00	0,00
1.4	01.1.1	642006	41	Člensky príspevok ZMOS, MAS - verejná správa	0,00	6 100,00	6 100,00
1.2.2	01.1.2	637005	41	Špeciálne služby kontrola, audit - verejná správa	1 200,00	-1 200,00	0,00
1.3.2	01.1.2	637005	41	Špeciálne služby kontrola, audit - verejná správa	0,00	1 200,00	1 200,00
4.1	01.3.3	611	111	Prídel do SF - matrika	6 683,00	-80,00	6 603,00
4.1	01.3.3	637016	111	Prídel do SF - matrika	0,00	80,00	80,00
5.2	02.2.0	625002	41	Starobné poistenie - civilná obrana	25,00	1,00	26,00
5.2	02.2.0	637027	41	Dohody - civilná obrana skladník	179,00	5,00	184,00
5.1	03.2.0	632002	41	Vodné, stočné - PO	230,00	70,00	300,00
5.1	03.2.0	632003	41	Poštovné a telek.služby - PO	30,00	-25,00	5,00
5.1	03.2.0	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - PO	0,00	297,00	297,00
5.1	03.2.0	633004	111	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - PO	0,00	528,00	528,00
5.1	03.2.0	633006	111	Všeobecný materiál - PO prístroje	1 350,00	-528,00	822,00
5.1	03.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - PO	100,00	50,00	150,00
5.1	03.2.0	634001	41	Palivá PHM - PO	2 000,00	-400,00	1 600,00
5.1	03.2.0	634002	41	Servis mot.voz.a údržba stým spojené - PO	400,00	-400,00	0,00
5.1	03.2.0	634002	111	Servis mot.voz.a údržba stým spojené - PO	0,00	464,00	464,00
5.1	03.2.0	634003	41	Poistné motor.vozidiel - PO	135,00	-5,00	130,00
5.1	03.2.0	637001	41	Školenia, kurzy, semináre - PO	50,00	-50,00	0,00
5.1	03.2.0	637001	111	Školenia, kurzy, semináre - PO	0,00	90,00	90,00
1.2	04.4.3	637005	41	Špeciálne služby - výstavba geometrický plán	0,00	465,00	465,00
11.3.1	04.4.3	637005	41	Špeciálne služby Mojžiš I. etapa	1 000,00	-1 000,00	0,00
11.7	04.4.3	637005	41	Špeciálne služby Mojžiš I. etapa	0,00	1 000,00	1 000,00
11.3.1	04.4.3	637015	41	Poistenie námestia	2 250,00	-2 250,00	0,00
11.7	04.4.3	637015	41	Poistenie námestia	0,00	2 250,00	2 250,00

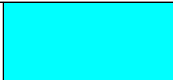
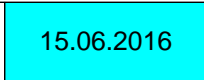
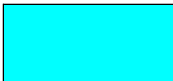
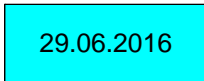
4.3	04.4.3	632003	111	Poštové služby - stavebný úrad	513,00	-24,00	489,00
4.3	04.4.3	637016	111	Prídel do SF - stavebný úrad	0,00	24,00	24,00
1.2	04.4.3	637011	41	Štúdie, expertízy - výstavba	0,00	5 000,00	5 000,00
7.1	04.5.1	635006	41	Údržba zimná, oprava miest. komunikácií	10 000,00	-10 000,00	0,00
12.1	06.1.0	632001	41	Energia - neobýv.byty	1 750,00	-1 750,00	0,00
12.1	06.1.0	637004	41	Všeobecné služby - neobývané byty	0,00	1 750,00	1 750,00
12.1	06.1.0	637016	41	Prídel do SF - rozvoj bývania	0,00	18,00	18,00
11.2	06.2.0	637016	41	Prídel do SF - verejná zeleň	0,00	400,00	400,00
11.2	06.2.0	635004	41	Údržba klziska, rudoľka	6 000,00	-6 000,00	0,00
10.3	08.2.0	621	41	Poistné do VZP - kultúra	493,00	22,00	515,00
10.3	08.2.0	625001	41	Nemocenské poistenie - kultúra	141,00	3,00	144,00
10.3	08.2.0	625002	41	Starobné poistenie - kultúra	1 410,00	31,00	1 441,00
10.3	08.2.0	625003	41	Úrazové poistenie - kultúra	81,00	2,00	83,00
10.3	08.2.0	625004	41	Invalidné poistenie - kultúra	302,00	7,00	309,00
10.3	08.2.0	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti - kultúra	101,00	2,00	103,00
10.3	08.2.0	625007	41	Rezer.fond solidarity - kultúra	478,00	10,00	488,00
10.3	08.2.0	635006	41	Údržba budov - kultúra	1 000,00	2 300,00	3 300,00
10.3	08.2.0	637016	41	Prídel do SF - kultúra	0,00	29,00	29,00
10.1	08.2.0	637016	41	Prídel do SF - knižnica	0,00	128,00	128,00
2.2	08.2.0	637027	41	Dohody - kulturne služby kronika	190,00	100,00	290,00
13.2	10.1.1	637016	41	Prídel do SF - sociálny pracovník	0,00	80,00	80,00
13.3	10.2.0	637014	111	Stravovanie - zo ŠR opatrovateľky	2 428,00	-2 428,00	0,00
13.3	10.2.0	637014	11T1	Stravovanie - opatrovateľky ESF 85 %	0,00	2 064,00	2 064,00
13.3	10.2.0	637014	11T2	Stravovanie - opatrovateľky ESF ŠR 15 %	0,00	364,00	364,00
13.3	10.2.0	637016	11T1	Prídel do SF - opatrovateľky ESF	0,00	144,00	144,00
13.3	10.2.0	637016	11T2	Prídel do SF - opatrovateľky ESF ŠR	0,00	25,00	25,00
13.3	10.2.0	637016	41	Prídel do SF - opatrovateľská služba	0,00	169,00	169,00
13.2	10.4.0	633011	111	Potraviny - osobitný príjemca RP	0,00	23,00	23,00
13.2	10.7.0	621	41	Poistné do VZP - odb. posudky HN	0,00	26,00	26,00
13.2	10.7.0	625001	41	Nemocenské poistenie - odb. posudky HN	0,00	4,00	4,00
13.2	10.7.0	625002	41	Starobné poistenie - odb. posudky HN	0,00	34,00	34,00
13.2	10.7.0	625003	41	Úrazové poistenie - odb. posudky HN	0,00	2,00	2,00

13.2	10.7.0	625004	41	Invalidné poistenie - odb. posudky HN	0,00	8,00	8,00
13.2	10.7.0	625005	41	Poistenie v nezamestnanosti - odb. posudky HN	0,00	3,00	3,00
13.2	10.7.0	625007	41	Rezer. fond solidarity - odb. posudky HN	0,00	12,00	12,00
13.2	10.7.0	637005	41	Špeciálne služby odbor.posudky HN	260,00	-260,00	0,00
13.2	10.7.0	637027	41	Dohody odborné posudky HN	0,00	170,00	170,00
	8.1	630	111	MŠ dobrovoľnícka činnosť	34,00	66,00	100,00
	8.2.2	630	111	ZŠ K6 dobrovoľnícka činnosť	72,00	4 016,00	4 088,00
	8.5	630	111	CVČ dobrovoľnícka činnosť	0,00	105,00	105,00
	8	600	111	HN strava, školské potreby	6 013,00	2 030,00	8 043,00
Spolu	Bežné výdavky				71 309,00	-1 583,00	69 726,00
7.1	04.5.1	717001	41	Realizácia - cesta	0,00	10 000,00	10 000,00
Spolu	Kapitálové výdavky				0,00	10 000,00	10 000,00
14.2	01.7.0	821005	41	Splácanie úveru municipálny	11 984,00	-1 668,00	10 316,00
Spolu	Finančné operácie výdavky				11 984,00	-1 668,00	10 316,00
Spolu	Výdavky				83 293,00	6 749,00	90 042,00

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 (text)	Merateľný ukazovateľ (text)	Hodnota merateľného ukazovateľa		
			plánovaná	návrh zmeny	po zmene
Návrh spracoval:	Ing. Michal Dzurila		Dňa:		
		podpis			
Návrh predkladá:	Ľubomír Fifik primátor mesta		Dňa:		
		podpis			

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1 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