

## Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie príjmov

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

04.11.2014

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.

4

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
212002	príjmy z penajatých pozemkov - cintorín	4 000,00	-2 900,00	1 100,00
221004	správne poplatky evidencia obyvateľov	3 000,00	650,00	3 650,00
221004	správne poplatky stav. úrad	2 000,00	300,00	2 300,00
222003	pokuty, penále a iné sankcie	,00	208,00	208,00
223001	poplatky za opatrovateľskú službu	2 000,00	4 100,00	6 100,00
223001	za služby-nebyt.media, voda	3 700,00	1 550,00	5 250,00
223001	príjmy refundácia CO	250,00	-8,00	242,00
223004	za prebytočný hnutelný majetok	,00	20,00	20,00
292008	z odvodov z hazardných hier a iných podbných hier	250,00	60,00	310,00
292012	z dobropisov energia MŠ	431,00	144,00	575,00
312001	transfer matrika	9 845,00	278,00	10 123,00
312001	osob.príjemca rodinné prídavky	,00	96,00	96,00
312001	vojnové hroby	250,00	13,00	263,00
312001	transfer aktivačné	1 068,00	1 875,00	2 943,00
312001	transfer ESF 85 % VÚ - ES M-PC	14 972,00	6 324,00	21 296,00
312001	transfer ESF 15 % zo ŠR VÚ - ES M-PC	2 331,00	497,00	2 828,00
312001	transfer zo ŠR - opatrovateľská služba 85 % (3864,- EUR)	,00	3 285,00	3 285,00
312001	transfer zo ŠR - opatrovateľská služba 15 %	,00	579,00	579,00

predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie

312012	transfer zo ŠR - školstvo	1 087 670,00	1 985,00	1 089 655,00
312002	osobitný príjemca rodinné prídavky	100,00	-96,00	4,00
312012	transfer hmotná núdza	10 400,00	4 972,00	15 372,00
<b>Spolu</b>	<b>Bežné príjmy</b>	<b>1 142 267,00</b>	<b>23 932,00</b>	<b>1 166 199,00</b>
				,00
				,00
				,00
<b>Spolu</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>Príjmy</b>	<b>1 142 267,00</b>	<b>23 932,00</b>	<b>1 166 199,00</b>

## Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

04.11.2014

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.

4

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		Výdavok zdôvodnenie navrhovanej zmeny	Rozpočet		
	funkčná	ekonomická		schválený	návrh zmeny	po zmene
14.1	01.1.1.6	610	tarifný plat - verejná správa	98 497,00	446,00	98 943,00
14.1	01.1.1.6	620	odvody poistného - verejná správa	34 414,00	1 879,00	36 293,00
3.1	01.1.1.6	610	tarifný plat - verejná správa zástupca primátora	8 592,00	838,00	9 430,00
3.1	01.1.1.6	620	odvody poistného - verejná správa zástupca primátora	3 014,00	788,00	3 802,00
14.1	01.1.1.6	633	výpočtová technika verejná správa	3 000,00	-2 400,00	600,00
14.1	01.1.1.6	633	telekomunikačná technika	200,00	-200,00	0,00
14.1	01.1.1.6	633	všeobecný materiál - verejná správa	2 300,00	-509,00	1 791,00
14.1	01.1.1.6	633	knihy, časopisy, noviny- verejná správa	600,00	-146,00	454,00
1.1	01.1.1.6	633	reprezentačné verejná správa	2 000,00	300,00	2 300,00
2.3	01.1.1.6	633	reprezentačné zahraničie	500,00	-300,00	200,00
14.1	01.1.1.6	636	nájomné dopravných prostriedkov MsL	0,00	6 348,00	6 348,00
14.1	01.1.1.6	642	nemocenské dávky - verejná správa	0,00	500,00	500,00
4.1	01.3.3	610	tarifný plat - matrika	6 358,00	111,00	6 469,00
4.1	01.3.3	620	odvody poistného - matrika	2 222,00	69,00	2 291,00
4.1	01.3.3	642	nemocenské dávky - matrika	0,00	86,00	86,00
14.1	01.7.0	653	provízie banke	0,00	664,00	664,00
5.1	03.2.0	635	údržba PO	2 000,00	856,00	2 856,00

11.6	04.1.2	610	aktivačné práce - mzdy	561,00	570,00	1 131,00
11.6	04.1.2	620	aktivačné práce - odvody	200,00	196,00	396,00
11.6	04.1.2	633	aktivačné práce - materiál	307,00	1 257,00	1 564,00
3.2	04.4.3	620	odvody poistného - výstavba	0,00	699,00	699,00
7.2.1	04.4.3	637	špeciálne služby - monitor. správa	0,00	2 000,00	2 000,00
7.2.1	04.4.3	637	poplatky - vrátenie nezrovnalosti	15 214,00	1 760,00	16 974,00
7.1	04.5.1.3	635	údržba miestnych komunikácií	10 000,00	10 000,00	20 000,00
6.2	05.1.2	642	členský príspevok SEZO	50,00	2 143,00	2 193,00
11.4	05.2.0	620	odvody poistného - nakladanie s opad. Vodami	500,00	-500,00	0,00
6.3.1	05.2.0	620	odvody poistného - odpadové vody + DV	0,00	910,00	910,00
6.3.1	05.2.0	630	dohody - odpadové vody a DV	3 000,00	-400,00	2 600,00
12.1.1	06.1.0	620	odvody poistného - rozvoj bývania	500,00	95,00	595,00
12.1.1	06.1.0	630	dohody - rozvoj bývania	2 000,00	-180,00	1 820,00
11.2	06.2.0	610	tarifný plat - verejná zeleň	13 788,00	4 531,00	18 319,00
11.2	06.2.0	620	odvody poistného - verejná zeleň	4 819,00	2 985,00	7 804,00
11.2	06.2.0	635	údržba vojnových hrobov	250,00	13,00	263,00
11.2	06.2.0	635	údržba parkov	3 000,00	2 350,00	5 350,00
11.2	06.2.0	635	údržba STS	4 000,00	-4 000,00	0,00
11.2	06.2.0	630	dohody - verejná zeleň	5 600,00	-50,00	5 550,00
11.2	06.2.0	642	nemocenské dávky - verejná zeleň	0,00	50,00	50,00
11.2	06.4.0	620	odvody poistného - verejné osvetlenie	800,00	308,00	1 108,00
11.2	06.4.0	630	dohody	3 500,00	400,00	3 900,00
10.3	08.2.0.2	633	všeobecný materiál - dychovka	1 000,00	-1 000,00	0,00
10.3	08.2.0.2	642	dotácia - dychovka	0,00	1 000,00	1 000,00
10.1	08.2.0.5	610	tarifný plat - knižnica	13 558,00	-2 216,00	11 342,00
10.1	08.2.0.5	620	odvody poistného - knižnica	5 114,00	-878,00	4 236,00
10.1	08.2.0.5	630	dohody - knižnica	400,00	550,00	950,00
10.1	08.2.0.9	620	odvody poistné - kultúra	1 497,00	245,00	1 742,00
10.4	08.2.0.9	635	údržba kultúrny dom	856,00	-856,00	0,00
8.1	09.1.1	600	MŠ originálne kompetencie	184 321,00	24 500,00	208 821,00
8.2.1	09.1.2	637	vratky nevyčerpaný transfer - dopravné	0,00	691,00	691,00
8.2.1	09.1.2	600	nenormatívne fin. prostriedky - odchodné - ZŠ SNP 13	419 996,00	1 076,00	421 072,00

8.2.2	09.1.2	600	nenormatívne fin. prostriedky - odchodné - ZŠ Komenského 6	667 674,00	909,00	668 583,00
8.2.1	09.1.2	600	MRK ZŠ SNP 13	9 157,00	3 427,00	12 584,00
8.2.2	09.1.2	600	MRK ZŠ Komenského 6	8 146,00	3 124,00	11 270,00
13.2	10.1.2.3	610	tarifný plat - soc. pracovník	5 081,00	328,00	5 409,00
13.2	10.1.2.3	620	odvody poistné - soc. pracovník	1 776,00	145,00	1 921,00
13.2	10.2.0.2	610	tarifný plat - opatrovateľky	12 144,00	-3 965,00	8 179,00
13.2	10.2.0.2	620	odvody poistné - opatrovateľky	4 244,00	-1 385,00	2 859,00
13.2	10.2.0.2	642	nemocenské dávky - opatrovatľky	0,00	154,00	154,00
13.2	10.2.0.2	610	tarifný plat - opatrovateľky (ŠR)	0,00	2 486,00	2 486,00
13.2	10.2.0.2	620	odovody poistné - opatrovateľky (ŠR)	0,00	869,00	869,00
13.2	10.2.0.2	630	všeobecný materiál - opatroavateľky (ŠR)	0,00	509,00	509,00
13.4	10.2.0	642	sociálna dávka - jednotlivcom stravné dôchodcovia	600,00	-600,00	0,00
13.2	10.2.0.2	642	sociálna dávka - jednotlivcom stravné dôchodcovia	0,00	600,00	600,00
13.6	10.7.0.1	637	hmotná núdza MŠ	8 400,00	3 472,00	11 872,00
13.6	10.7.0.1	637	hmotná núdza ZŠ K6	2 000,00	1 500,00	3 500,00
<b>Spolu</b>	<b>Bežné výdavky</b>			<b>1 577 750,00</b>	<b>69 152,00</b>	<b>1 646 902,00</b>
11.2	06.2.0	712	Chodník SNP	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>			<b>10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>Výdavky</b>			<b>1 587 750,00</b>	<b>59 152,00</b>	<b>1 646 902,00</b>

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


Návrh spracoval:

Mgr. Viera Hanigovská



podpis

Dňa:

30.10.2014

Návrh predkladá:

Lubomír Fifik  
primátor mesta



podpis

Dňa:

30.10.2014

**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

## Rekapitulácia

Rok 2014	rozpočet - úprava 04.11.2014					
<b>Prijmy</b>	mesto	MŠ	ZŠ K6	ZŠ SNP 13	CVC	spolu
bežné	2 484 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 486,00
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
<b>SPOLU</b>	<b>2 618 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 618 521,00</b>
nerozpočtované	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKOM</b>	<b>2 618 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 618 521,00</b>

Rok 2014	rozpočet - úprava 04.11.2014					
<b>Výdavky</b>	mesto	MŠ	ZŠ K6	ZŠ SNP 13	CVC	spolu
bežné	883 182,00	212 293,00	833 836,00	437 653,00	53 377,00	2 420 341,00
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
<b>SPOLU</b>	<b>1 066 242,00</b>	<b>222 413,00</b>	<b>838 836,00</b>	<b>437 653,00</b>	<b>53 377,00</b>	<b>2 618 521,00</b>
nerozpočtované	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKOM</b>	<b>1 066 242,00</b>	<b>222 413,00</b>	<b>838 836,00</b>	<b>437 653,00</b>	<b>53 377,00</b>	<b>2 618 521,00</b>

## Sumárny prehľad príjmov a výdavkov za rok 2014 - opatrenie č. 4 zo dňa 04.11.2014

### Bežný rozpočet

Príjmy		Schválený 2014	Úpravený 1.2.3. opatr.	Úprava	Po zmene	Výdavky		Schválený 2014	Úpravený 1.2.3. opatr.	Úprava	Po zmene
110	Podielové dane	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	1 054 000,00	Program					
120	Daň z nehnuteľnosti	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	1	Plánovanie, manažment, kontrola	13 900,00	13 900,00	300,00	14 200,00
130	Ostatné dane a poplatky	65 650,00	65 650,00	0,00	65 650,00	2	Propagácia marketing	700,00	700,00	-300,00	400,00
210	Príjmy z podnikania	39 800,00	39 800,00	-2 900,00	36 900,00	3	Interné služby	33 656,00	33 656,00	2 325,00	35 981,00
220	Administratívne poplatky	44 050,00	45 350,00	6 820,00	52 170,00	4	Služby občanom	18 157,00	18 157,00	266,00	18 423,00
240	Úroky z vkladov	100,00	100,00	0,00	100,00	5	Bezpečnosť	13 350,00	13 350,00	856,00	14 206,00
290	Iné nedaňové príjmy	21 247,00	24 503,00	204,00	24 707,00	6	Odpadové hospodárstvo	90 050,00	90 050,00	2 653,00	92 703,00
310	Granty a transfery	1 114 050,00	1 147 951,00	19 808,00	1 167 759,00	7	Komunikácie	33 514,00	33 514,00	13 760,00	47 274,00
320	Zahraničné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	8	Vzdelávanie	1 637 126,00	1 654 429,00	33 727,00	1 688 156,00
						9	Šport	29 203,00	30 503,00	0,00	30 503,00
						10	Kultúra	53 374,00	54 374,00	-3 155,00	51 219,00
						11	Prostredie pre život	72 328,00	93 396,00	8 110,00	101 506,00
						12	Bývanie	7 200,00	7 200,00	-85,00	7 115,00
						13	Sociálne služby	26 588,00	36 988,00	4 113,00	41 101,00
						14	Administratíva	263 592,00	270 972,00	6 582,00	277 554,00
	<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>2 422 097,00</b>	<b>2 460 554,00</b>	<b>23 932,00</b>	<b>2 484 486,00</b>		<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>2 292 738,00</b>	<b>2 351 189,00</b>	<b>69 152,00</b>	<b>2 420 341,00</b>

### Kapitálový rozpočet

Príjmy		Schválený 2014	Úpravený 1.2.3. opatr.	Úprava	Po zmene	Výdavky		Schválený 2014	Úpravený 1.2.3. opatr.	Úprava	Po zmene
230	Kapitálové príjmy	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	Program					
						1	Plánovanie, manažment, kontrola	0,00		0,00	0,00
						2	Propagácia marketing	0,00		0,00	0,00
						3	Interné služby	0,00		0,00	0,00
						4	Služby občanom	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
						5	Bezpečnosť	0,00		0,00	0,00
						6	Odpadové hospodárstvo	0,00		0,00	0,00
						7	Komunikácie	0,00		0,00	0,00
						8	Vzdelávanie	5 000,00	15 120,00	0,00	15 120,00
						9	Šport	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00
						10	Kultúra	0,00		0,00	0,00
						11	Prostredie pre život	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00
						12	Bývanie	0,00		0,00	0,00
						13	Sociálne služby	0,00		0,00	0,00
						14	Administratíva	0,00		0,00	0,00
	<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>		<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>51 500,00</b>	<b>61 620,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>51 620,00</b>



**Finančné operácie**

Príjmy		Schválený 2014	Upravený 1.2.3. opatr.	Uprava	Po zmene	Výdavky		Schválený 2014	Upravený 1.2.3 opatr.	Uprava	Po zmene
Program						Program					
450	Z ostatných fin. operácií	48 915,00	79 035,00	0,00	79 035,00	1	Plánovanie, manažment, kontrola	0,00		0,00	0,00
						2	Propagácia marketing	0,00		0,00	0,00
						3	Interné služby	0,00		0,00	0,00
						4	Služby občanom	0,00		0,00	0,00
						5	Bezpečnosť	0,00		0,00	0,00
						6	Odpadové hospodárstvo	0,00		0,00	0,00
						7	Komunikácie	0,00		0,00	0,00
						8	Vzdelávanie	0,00		0,00	0,00
						9	Šport	0,00		0,00	0,00
						10	Kultúra	0,00		0,00	0,00
						11	Prostredie pre život	0,00		0,00	0,00
						12	Bývanie	0,00		0,00	0,00
						13	Sociálne služby	0,00		0,00	0,00
						14	Administratíva	146 560,00	146 560,00	0,00	146 560,00
<b>Finančné operácie spolu</b>		<b>48 915,00</b>	<b>79 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 035,00</b>	<b>Finančné operácie spolu</b>		<b>146 560,00</b>	<b>146 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 560,00</b>

<b>Príjmy celkom</b>	<b>2 526 012,00</b>	<b>2 594 589,00</b>	<b>23 932,00</b>	<b>2 618 521,00</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 490 798,00</b>	<b>2 559 369,00</b>	<b>59 152,00</b>	<b>2 618 521,00</b>
----------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------

<b>Prebytok - schodok</b>						<b>35 214,00</b>	<b>35 220,00</b>	<b>-35 220,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------------	-------------

Vypracoval: Mgr. Viera Hanigovská

 Ľubormír Fífik  
 primátor