

Tlačivo zmeny rozpočtu

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

12.06.2015

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.

1 zo dňa 12.6.2015

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
133	Dane za špecifické služby - za ubytovanie	62 440,00	40,00	62 480,00
212	Príjmy z vlastníctva - z prenajatých pozemkov	37 996,00	-5 900,00	32 096,00
221	Administratívne poplatky	14 800,00	-5 000,00	9 800,00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	0,00	55,00	55,00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	12 590,00	-8 450,00	4 140,00
243	Z účtov finančného hospodárenia	0,00	133,00	133,00
292	Ostatné príjmy	5 250,00	11 150,00	16 400,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 170 592,00	66 785,00	1 237 377,00
Spolu	Bežné príjmy	1 303 668,00	58 813,00	1 362 481,00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0,00	540,00	540,00
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	75 750,00	75 750,00
Spolu	Kapitálové príjmy	0,00	76 290,00	76 290,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	95 734,00	39,00	95 773,00
Spolu	Finančné operácie príjmy	95 734,00	39,00	95 773,00
Spolu	Príjmy	1 303 668,00	135 142,00	1 438 771,00

Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

12.06.2015

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.

1 zo dňa 12.6.2015

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	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	123 549,00	1 831,00	125 380,00
3.1	01.1.1	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	1 877,00	2 429,00	4 306,00
14.1	01.1.1	633	111	Materiál - interiérové vybavenie REGOB	170,00	820,00	990,00
14.1	01.1.1	633	111	Materiál - všeobecný materiál REGOB	650,00	-516,00	134,00
14.1	01.1.1	635	111	Materiál - údržba výpočtovej techniky REGOB	366,00	-366,00	0,00
14.1	01.1.1	635	111	Materiál - údržba telekomunikačnej techniky REGOB	0,00	62,00	62,00
1.1	01.1.1	633	41	Materiál - reprezentačné kvety	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
2.3	01.1.1	633	41	Materiál - reprezentačné zahraničie	500,00	1 000,00	1 500,00
3.2	01.1.1	633	41	Materiál - výpočtová technika	3 100,00	1 000,00	4 100,00
14.1	01.1.1	633	41	Materiál - licencie	0,00	1 000,00	1 000,00
14.1	01.1.1	637	41	Služby - pokuty, penále, úrok z omeškania	19 365,00	52,00	19 417,00
3.1	01.1.1	637	41	Služby - odmeny poslancom, členom komisií, plat zástupkyne	3 443,00	5 920,00	9 363,00
3.4	01.1.1	637	41	Služby - školenia, kurzy, semináre	1 300,00	350,00	1 650,00
14.1	01.1.1	637	41	Služby - bezpečnostný projekt	0,00	450,00	450,00
1.4	01.1.1	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - členské	700,00	1 838,00	2 538,00
14.1	01.1.1	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - nemocenské	50,00	450,00	500,00
4.1	01.3.3	611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - matrika	6 685,00	-296,00	6 389,00
4.1	01.3.3	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní - matrika	2 337,00	-104,00	2 233,00
4.1	01.3.3	631	111	Cestovné náhrady - matrika	100,00	-32,00	68,00
4.1	01.3.3	632	111	Energie, voda a komunikácie - matrika	525,00	-335,00	190,00



4.1	01.3.3	633	111	Materiál - matrika	2 100,00	-1 980,00	120,00
4.1	01.3.3	635	111	Rutinná a štandardná údržba - matrika	300,00	-270,00	30,00
4.1	01.3.3	637	111	Služby - matrika	400,00	10,00	410,00
4.1	01.3.3	642	111	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - nemocenské	50,00	150,00	200,00
5.1	03.2.0	633	41	Materiál - uniforma - požiarnici	400,00	43,00	443,00
5.1	03.2.0	634	41	Dopravné - požiarnici	3 450,00	-143,00	3 307,00
5.1	03.2.0	637	41	Služby - súťaže - požiarnici	450,00	100,00	550,00
11.6	04.1.2	611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - aktivačná činnosť	0,00	1 965,00	1 965,00
11.6	04.1.2	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní - aktivačná činnosť	0,00	687,00	687,00
11.6	04.1.2	630	111	Tovary a služby - aktivačná činnosť	0,00	4 320,00	4 320,00
1.2	04.4.3	637	41	Služby - geometrické plány	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
3.2	04.4.3	637	41	Služby - projektová dokumentácia	0,00	3 000,00	3 000,00
6.2	05.1.0	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - členské	2 100,00	77,00	2 177,00
11.4	05.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	1 678,00	-1 678,00	0,00
6.3.1	05.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	1 678,00	1 678,00
11.2	06.2.0	632	41	Energie, voda a komunikácie - cintorín	0,00	150,00	150,00
11.2	06.2.0	635	41	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - KD	6 500,00	-6 500,00	0,00
11.2	06.2.0	637	111	Služby - dohody - vojnové hroby	0,00	10,00	10,00
11.2	06.2.0	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - nemocenské	50,00	100,00	150,00
10.1	08.2.0	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - knižnica	14 664,00	-3 600,00	11 064,00
11.6	08.2.0	611	1162	Tarifný plat, osobný plat, základný plat - aktivačné knižnica	0,00	2 400,00	2 400,00
10.1	08.2.0	620	41	Poistné a príspevok do poisťovní - knižnica	7 562,00	-2 959,00	4 603,00
11.6	08.2.0	620	1162	Poistné a príspevok do poisťovní - aktivačné knižnica	0,00	839,00	839,00
10.4	08.2.0	633	41	Materiál - interiérové vybavenie - KD	0,00	65,00	65,00
10.4	08.2.0	635	41	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - KD	0,00	4 435,00	4 435,00
10.1	08.2.0	637	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - knižnica	400,00	1 200,00	1 600,00
10.2	08.2.0	637	41	Služby - kultúrne podujatia	2 200,00	300,00	2 500,00
10.3	08.2.0	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	100,00	-100,00	0,00
13.3.1	10.2.0	642	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - nemocenské	50,00	50,00	100,00
8.2.1	09.1.2.1	600	41	Z dobropisov - energia ZŠ SNP 13 originálne k.	0,00	2 034,00	2 034,00
8.2.1	09.1.2.1	600	111	Odchodné ZŠ SNP 13	0,00	839,00	839,00
8.2.1	09.1.2.1	630	111	Príspevok na knihy ZŠ SNP 13	0,00	869,00	869,00

8.2.2	09.1.2.1	630	111	Príspevok na knihy ZŠ K 6	0,00	1 221,00	1 221,00
8.2.2	09.1.2.1	630	111	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	75 750,00	75 750,00
8.3.2	09.6.0.1	630	41	Tovary a služby ŠJ	64 766,00	-2 805,00	61 961,00
8.5	09.5.0	600	41	Transfery v rámci verejnej správy - poplatky od obcí	1 000,00	855,00	1 855,00
Spolu	Bežné výdavky				279 937,00	94 665,00	374 602,00
8.3.2	09.6.0.1	713	41	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia ŠJ	0,00	2 805,00	2 805,00
3	01.1.1	714	41	Osobný automobil	0,00	480,00	480,00
6.3.1	05.2.0	716	41	Prípravná fáza ČOV, Kanalizácia	11 885,00	-11 885,00	0,00
Spolu	Kapitálové výdavky				11 885,00	-8 600,00	3 285,00
14.1	01.7.0	821	41	Splácanie municipálu	0,00	49 077,00	49 077,00
Spolu	Finančné operácie výdavky				0,00	49 077,00	49 077,00
Spolu	Výdavky				291 822,00	135 142,00	426 964,00

C. Dopad zmeny na ciele a merateľné ukazovatele

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

	* Bez dopadu	S dopadom
	X	

Členenie programov	Cieľ (text)	Merateľný ukazovateľ (text)	Hodnota merateľného ukazovateľa		
			plánovaná	návrh zmeny	po zmene
Návrh spracoval:	Ing. Michal Dzurila		Dňa:	12.06.2015	
		podpis			
Návrh predkladá:	Lubomír Fifik primátor mesta		Dňa:	12.06.2015	
		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