

Tlačivo zmeny rozpočtu

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

26.06.2019

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. //2019

1 zo dňa 20.06.2019

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	Príjem zdôvodnenie navrhovanej zmeny	Rozpočet EUR		
		schválený	návrh zmeny	po zmene
133004	Za predajné automaty	50,00	17,00	67,00
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov cintorin	1 700,00	750,00	2 450,00
221004	Správne poplatky výstavba	100,00	200,00	300,00
223001	Asistenčný poplatok IOM - výpis z reg. tr., KN, OR	35,00	15,00	50,00
312001	Transfer - voľby okrem transferu na prenes. výkon	2 906,00	2 249,00	5 155,00
312001	Transfer - matričný úrad	11 800,00	1 968,00	13 768,00
312001	Transfer ŠR povodne 2018	0,00	46 998,00	46 998,00
312001	Transfer ÚPSVaR - 85 % MŠ	0,00	848,00	848,00
312001	Transfer ÚPSVaR - 85% ZŠ K6	0,00	798,00	798,00
312001	Transfer ÚPSVaR - 15% MŠ	0,00	150,00	150,00
312001	Transfer ÚPSVaR - 15% ZŠ K6	0,00	141,00	141,00
312001	Transfer - školstvo	1 353 360,00	-1 540,00	1 351 820,00
Spolu	Bežné príjmy	1 369 951,00	52 594,00	1 422 545,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív - travertín	0,00	473,00	473,00
233001	Príjmy z predaja nehnuteľných pozemkov	0,00	70,00	70,00
322001	Dotácia MK - knižnica	0,00	34 600,00	34 600,00
322001	Dotácia MŠVVaŠ	0,00	46 707,00	46 707,00
Spolu	Kapitálové príjmy	0,00	81 850,00	81 850,00
456005	Správny poplatok IOM - register trestov, KN, OR	30,00	20,00	50,00
Spolu	Finančné operácie príjmy	30,00	20,00	50,00
Spolu	Príjmy	1 369 981,00	134 464,00	1 504 445,00

Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

26.06.2019

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. //2019

1 zo dňa 20.06.2019

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 výdavkov:

B. Výdavky



Členenie	Klasifikácia		Zdroj	Výdavok zdôvodnenie navrhovanej zmeny	Rozpočet			EUR
	programové	funkčná			ekonomická	schválený	návrh zmeny	
14.1	01.1.1	633003	41	Telekomunikačná technika - verejná správa	1 000,00	381,00	1 381,00	
2.5	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál - propagácia mesta	1 500,00	500,00	2 000,00	
14.1	01.1.1	634002	41	Servis, údržba a opravy - verejná správa	3 000,00	350,00	3 350,00	
14.1	01.1.1	642015	41	Nemocenské dávky - verejná správa	590,00	-148,00	442,00	
3.1	01.1.1	642015	41	Nemocenské dávky - zástupca primátora	0,00	148,00	148,00	
4.1	01.3.3	610	111	Tarifný plat - matričný úrad	8 154,00	1 457,00	9 611,00	
4.1	01.3.3	620	111	Poistné a príspevok do poisťovní - matričný úrad	2 850,00	510,00	3 360,00	
14.1	01.6.0	631001	111	Cestovné výdavky - voľby	41,00	23,00	64,00	
14.1	01.6.0	632003	111	Poštové služby -voľby	40,00	14,00	54,00	
14.1	01.6.0	633006	111	Všeobecný materiál - voľby	120,00	30,00	150,00	
14.1	01.6.0	633016	111	Reprezentačné- občerstvenie voľby	98,00	52,00	150,00	
14.1	01.6.0	637007	111	Cestovné náhrady - voľby člen komisie	5,00	6,00	11,00	
14.1	01.6.0	637009	111	Náhrada mzdy a platu - voľby	0,00	142,00	142,00	
14.1	01.6.0	637014	111	Stravovanie - verejná správa voľby	534,00	284,00	818,00	
14.1	01.6.0	637026	111	Odmeny a príspevky voľby OVK	1 924,00	1 431,00	3 355,00	
14.1	01.6.0	637027	111	Odmeny zamestnancov - voľby pomocné sily	85,00	266,00	351,00	
5.1	03.2.0	632003	41	Poštové a kuriérske služby - PO	25,00	10,00	35,00	
5.1	03.2.0	633004	72c	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - PO	700,00	300,00	1 000,00	
5.1	03.2.0	633006	72c	Všeobecný materiál - PO	1 500,00	-300,00	1 200,00	
5.1	03.2.0	634005	41	Dopravné - karty, známky, poplatky, parkovné PO	20,00	80,00	100,00	

5.1	03.2.0	637005	41	Špeciálne sl. - PO	300,00	427,00	727,00
4.3	04.4.3	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zar - stavebné odd.	0,00	31,00	31,00
9.2	08.1.0	633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zar. - šport	0,00	100,00	100,00
9.2	04.4.3	637005	41	Špeciálne sl. - projektová dokumentácia veža	0,00	1 500,00	1 500,00
9.2	08.1.0	641009	41	Mesto Spišské Podhradie - Hanička	0,00	2 000,00	2 000,00
9.2	08.1.0	642001	41	Občianskemu združeniu, nadácii	24 800,00	-24 800,00	0,00
9.2	08.1.0	642001	41	Občianskemu združeniu, nadácii - Galmus	0,00	200,00	200,00
9.2	08.1.0	642001	41	Občianskemu združeniu, nadácii - Verbena	0,00	1 600,00	1 600,00
9.2	08.1.0	642001	41	Občianskemu združeniu, nadácii - Tatran	0,00	21 000,00	21 000,00
9.2	08.1.0	642015	41	Nemocenské dávky - správca	0,00	155,00	155,00
10.3	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál -kulturny dom čistiace prostr.	0,00	150,00	150,00
10.3	08.2.0	623	41	Údržba prev. strojov, príst, zariad. - kult.dom	0,00	192,00	192,00
10.3	04.1.2	625001	41	Údržba budov - kultúra	1 500,00	-500,00	1 000,00
10.1	04.1.2	625002	41	Konkurz súťaže, besedy - knižnica	0,00	100,00	100,00
8.1	09.1.1.1	600	1AC1,2	Transfer UPSVaR - MŠ	0,00	998,00	998,00
8.1	09.1.1.1	600	1AC1,2	Transfer ÚPSVaR - ZŠ K6	0,00	939,00	939,00
8.1	09.1.1.1	600	41	Odchodné - MŠ	0,00	2 696,00	2 696,00
8.2.2	09.1.2.1	600	111	ZŠ K 6 - prenesené LK	6 000,00	-1 540,00	4 460,00
8.1	09.1.1.1	600	41	MŠ - originálne	292 014,00	6 000,00	298 014,00
8.2.2	09.1.2.1	600	41	ZŠ K 6 - originálne	28 703,00	-7 699,00	21 004,00
Spolu	Bežné výdavky				375 503,00	9 085,00	384 588,00
9.2	04.4.3	717001	41	Realizácia nových stavieb - Vyhliadkova veža	0,00	2 500,00	2 500,00
10.1	08.2.0	717002	111	Rekonštrukcia a modernizácia - Knižnica	0,00	34 600,00	34 600,00
10.1	08.2.0	717002	41	Rekonštrukcia a modernizácia - Knižnica	0,00	10 000,00	10 000,00
8.2.2	09.1.2.1	717002	111	Dotácia MŠVVaŠ	0,00	47 606,00	47 606,00
8.2.2	09.1.2.1	717002	41	Dotácia MŠVVaŠ	0,00	11 000,00	11 000,00
8.2.2	09.1.2.1	700	41	ZŠ K6 Kapitálové výdavka - originály	1,00	2 699,00	2 700,00
Spolu	Kapitálové výdavky				1,00	108 405,00	108 406,00
4.1	01.3.3	819005	71	Odvod spr. popl. IOM do ŠR - regis.tr.,KN,OR	60,00	10,00	70,00
15.1	01.7.0	821005	41	Splácanie úveru municipálneho	0,00	16 964,00	16 964,00
Spolu	Finančné operácie výdavky				60,00	16 974,00	70,00
Spolu	Výdavky				375 564,00	134 464,00	493 064,00

C. Dopad zmeny na ciele a merateľné ukazovatele *

Bez dopadu	S dopadom
X	

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

Členenie programové	Cieľ (text)	Merateľný ukazovateľ (text)	Hodnota merateľného ukazovateľa		
			plánovaná	návrh zmeny	po zmene
Návrh spracoval:	Ing. Michal Dzurila	 podpis	Dňa:	20.06.2019	
Návrh predkladá:	Ľubomír Fifik primátor mesta	 podpis	Dňa:	20.06.2019	

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