

Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie príjmov

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

30.06.2014

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.

3

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		
		schválený	návrh zmeny	EUR po zmene
292027	iné vrátené príjmy preklopenie roku 2013 MRK		3 256,00	3 256,00
312012	transfer knižnica (111)	,00	1 000,00	1 000,00
312001	voľby (111)	,00	7 386,00	7 386,00
312012	hmotná núdza (111)	,00	10 400,00	10 400,00
312001	aktivačné práce (1162)	,00	1 068,00	1 068,00
312001	ESF 85 % VÚ - ES M-PC	2 768,00	12 204,00	14 972,00
312000	ESF 15 % zo ŠR VÚ - ES M-PC	488,00	1 843,00	2 331,00
Spolu	Bežné príjmy	3 256,00	37 157,00	40 413,00
				,00
				,00
				,00
Spolu	Kapitálové príjmy	,00	,00	,00
Spolu	Príjmy	3 256,00	37 157,00	40 413,00

Tlačivo zmeny rozpočtu – povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa

30.06.2014

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.

3

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	EUR po zmene
14.1	01.6.0	620	voľby odvody do poisťovní	,00	684,00	684,00
14.1	01.6.0	630	voľby	,00	6 696,00	6 696,00
11.6	04.1.2	610	VPP mzdy	,00	561,00	561,00
11.6	04.1.2	620	VPP odvody	,00	200,00	200,00
11.6	04.1.2	630	VPP materiál	,00	307,00	307,00
10.1	08.2.0.5	630	knižnica knihy	,00	1 000,00	1 000,00
8.2.1	09.1.2	600	MRK ZŠ SNP 13	,00	9 157,00	9 157,00
8.2.1	09.1.2	600	MRK ZŠ Komenského 6	,00	8 146,00	8 146,00
13.6	10.7.0.1	637014	Hmotná núdza príspevky na stravovanie MŠ	,00	8 400,00	8 400,00
13.6	10.7.0.1	637014	Hmotná núdza príspevky na stravovanie ZŠ Komenského 6	0	2 000,00	2 000,00
Spolu	Bežné výdavky			,00	37 151,00	37 151,00
						,00
						,00
						,00
Spolu	Kapitálové výdavky			,00	,00	,00
Spolu	Výdavky			,00	37 151,00	37 151,00

C. Dopad zmeny na ciele a merateľné ukazovatele*

Bez dopadu	S dopadom
------------	-----------

* začiarknuť 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:

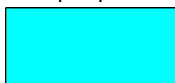
Nemčíková
Mgr. Hanigovská

podpis

Dňa:

30.06.2014

Návrh predkladá:

Lubomír Fifik
primátor mesta

podpis

Dňa:

30.06.2014

--

Rekapitulácia

Rok 2014	rozpočet - úprava 30.06.2014					
Prijmy	mesto	MŠ	ZŠ K6	ZŠ SNP 13	CVČ	spolu
bežné	2 460 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 554,00
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
SPOLU	2 594 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 589,00
nerozpočtované	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKOM	2 594 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 589,00

Rok 2014	rozpočet - úprava 30.06.2014					
Výdavky	mesto	MŠ	ZŠ K6	ZŠ SNP 13	CVČ	spolu
bežné	852 038,00	184 321,00	828 303,00	433 150,00	53 377,00	2 351 189,00
kapitálové	46 500,00	10 120,00	5 000,00	0,00	0,00	61 620,00
finančné operácie	146 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 560,00
SPOLU	1 045 098,00	194 441,00	833 303,00	433 150,00	53 377,00	2 559 369,00
nerozpočtované	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKOM	1 045 098,00	194 441,00	833 303,00	433 150,00	53 377,00	2 559 369,00

Sumárny prehľad príjmov a výdavkov za rok 2014 - opatrenie č. 3 zo dňa 30.06.2014

Bežný rozpočet

Príjmy		Schválený 2014	Úpravený 1.2. opatr.	Úprava	Po zmene	Výdavky		Schválený 2014	Úpravený 1.2. opatr.	Úprava	Po zmene
Program						Program					
110	Podielové dane	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	1 054 000,00	1	Plánovanie, manažment, kontrola	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00
120	Daň z nehnuteľnosti	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	2	Propagácia marketing	700,00	700,00	0,00	700,00
130	Ostatné dane a poplatky	65 650,00	65 650,00	0,00	65 650,00	3	Interné služby	33 656,00	33 656,00	0,00	33 656,00
210	Príjmy z podnikania	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	4	Služby občanom	18 157,00	18 157,00	0,00	18 157,00
220	Administratívne poplatky	44 050,00	45 350,00	0,00	45 350,00	5	Bezpečnosť	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00
230	Úroky z vkladov	100,00	100,00	0,00	100,00	6	Odpadové hospodárstvo	90 050,00	90 050,00	0,00	90 050,00
240	Iné nedaňové príjmy	21 247,00	21 247,00	3 256,00	24 503,00	7	Komunikácie	33 514,00	33 514,00	0,00	33 514,00
310	Granty a transfery	1 114 050,00	1 114 050,00	33 901,00	1 147 951,00	8	Vzdelávanie	1 637 126,00	1 637 126,00	17 303,00	1 654 429,00
320	Zahraničné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	9	Šport	29 203,00	30 503,00	0,00	30 503,00
						10	Kultúra	53 374,00	53 374,00	1 000,00	54 374,00
						11	Prostredie pre život	72 328,00	92 328,00	1 068,00	93 396,00
						12	Bývanie	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00
						13	Sociálne služby	26 588,00	26 588,00	10 400,00	36 988,00
						14	Administratíva	263 592,00	263 592,00	7 380,00	270 972,00
Bežné príjmy spolu		2 422 097,00	2 423 397,00	37 157,00	2 460 554,00	Bežné výdavky spolu		2 292 738,00	2 314 038,00	37 151,00	2 351 189,00

Kapitálový rozpočet

Príjmy		Schválený 2014	Úpravený 1.2. opatr.	Úprava	Po zmene	Výdavky		Schválený 2014	Úpravený 1.2. opatr.	Úprava	Po zmene
Program						Program					
230	Kapitálové príjmy	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	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	0,00	10 000,00
						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
Kapitálové príjmy spolu		55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	Kapitálové výdavky spolu		51 500,00	61 620,00	0,00	61 620,00

Finančné operácie

Príjmy		Schválený 2014	Upravený 1.2. opatr.	Uprava	Po zmene	Výdavky		Schválený 2014	Upravený 1.2 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
Finančné operácie spolu		48 915,00	79 035,00	0,00	79 035,00	Finančné operácie spolu		146 560,00	146 560,00	0,00	146 560,00

Príjmy celkom	2 526 012,00	2 557 432,00	37 157,00	2 594 589,00	Výdavky celkom	2 490 798,00	2 522 218,00	37 151,00	2 559 369,00
----------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------

Prebytok - schodok						35 214,00	35 214,00	6,00	35 220,00
---------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------

Vypracoval: Mgr. Viera Hanigovská

Lubormír Fifik
primátor