

Rozpočtová zmena P 22/2017

15.03.2017

V súlade s § 5 "Rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta", Pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš, schválených uznesením MsZ LM číslo 59/2011, zo dňa 23.6.2011 v znení dodatku č.1. a dodatku č.2 sa vykonáva podnet na zmenu rozpočtu:

Bežný rozpočet

Program č.Funkčná kl.

Ekonom.kl.

€

Výdavky

DOS - vratky	15.1.3.	1020	637037/131G	8 122,00
Náhrady - osobitný príjemca - dávka v hmotnej núdzi	15.2.3.	1070	637006/131G	74,00
Nebytové priestory - údržba nebytových priestorov	14.3.	0610	635006/41	-2 000,00
Nebytové priestory - všeobecné služby	14.3.	0610	637004/41	2 000,00
CVČ - energie	11.4.	0950	632001/11H	210,00
CVČ - energie	11.4.	0950	632001/11H	294,00
Špeciálna ZŠ J. Rumana - príspevok na stravné	11.1.	1070	641006/111	130,00
Na dávku v hmotnej núdzi - ZŠ s MŠ Okoličianska	11.1.	1070	642026/111	93,00
Na dávku v hmotnej núdzi - ZŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu	11.1.	1070	642026/111	574,00
Na dávku v hmotnej núdzi - ZŠ Čsl. Brigády	11.1.	1070	642026/111	164,00
Na dávku v hmotnej núdzi - ZŠ s MŠ Demänovská ulica	11.1.	1070	642026/111	30,00
Na dávku v hmotnej núdzi - ZŠ M.R.M.	11.1.	1070	642026/111	90,00
Na dávku v hmotnej núdzi - ZŠ Janka Kráľa	11.1.	1070	642026/111	15,00
Na dávku v hmotnej núdzi - MŠ Čsl. Brigády	11.2.	1070	642026/111	30,00
Na dávku v hmotnej núdzi - MŠ Kláštorňa	11.2.	1070	642026/111	15,00
Na dávku v hmotnej núdzi - MŠ Nábřežie Dr. A. Stodolu	11.2.	1070	642026/111	42,00
Na dávku v hmotnej núdzi - MŠ Nábřežie 4. apríla	11.2.	1070	642026/111	16,00
Na dávku v hmotnej núdzi - MŠ Ondrašovská	11.2.	1070	642026/111	12,00
Na dávku v hmotnej núdzi - MŠ Komenského	11.2.	1070	642026/111	35,00
VPP - tarifný plat (Dohoda 13/§52/2017)	09.1.	0510	611/1162	191,00
VPP - tarifný plat (Dohoda 13/§52/2017)	09.1.	0510	611/1161	1 084,00
VPP - osobný príplatok (Dohoda 13/§52/2017)	09.1.	0510	612001/1162	68,00
VPP - osobný príplatok (Dohoda 13/§52/2017)	09.1.	0510	612001/1161	389,00
VPP - poisťné do VŠZP (Dohoda 13/§52/2017)	09.1.	0510	621/1162	15,00
VPP - poisťné do VŠZP (Dohoda 13/§52/2017)	09.1.	0510	621/1161	84,00
VPP - na nemocenské poisťenie (Dohoda 13/§52/2017)	09.1.	0510	625001/1162	4,00
VPP - na nemocenské poisťenie (Dohoda 13/§52/2017)	09.1.	0510	625001/1161	24,00
VPP - na starobné poisťenie (Dohoda 13/§52/2017)	09.1.	0510	625002/1162	42,00
VPP - na starobné poisťenie (Dohoda 13/§52/2017)	09.1.	0510	625002/1161	235,00
VPP - na úrazové poisťenie (Dohoda 13/§52/2017)	09.1.	0510	625003/1162	2,00
VPP - na úrazové poisťenie (Dohoda 13/§52/2017)	09.1.	0510	625003/1161	13,00
VPP - na poisťenie do FR solidarity (Dohoda 13/§52/2017)	09.1.	0510	625007/1162	14,00
VPP - na poisťenie do RF solidarity (Dohoda 13/§52/2017)	09.1.	0510	625007/1161	80,00
VPP - prevádzkové stroje,prístroje (Dohoda 13/§52/2017)	09.1.	0510	633004/1162	203,00
VPP - prevádzkové stroje,prístroje (Dohoda 13/§52/2017)	09.1.	0510	633004/1161	1 150,00
VPP - všeobecný materiál (Dohoda 13/§52/2017)	09.1.	0510	633006/1162	165,00
VPP - všeobecný materiál (Dohoda 13/§52/2017)	09.1.	0510	633006/1161	935,00
VPP - pracovné odevy (Dohoda 13/§52/2017)	09.1.	0510	633010/1162	75,00
VPP - pracovné odevy (Dohoda 13/§52/2017)	09.1.	0510	633010/1161	425,00
VPP - poisťné (Dohoda 13/§52/2017)	09.1.	0510	637015/1162	7,00
VPP - poisťné (Dohoda 13/§52/2017)	09.1.	0510	637015/1161	36,00
Stravovanie	03.6.	0111	637014/41	-316,00
MsÚ - prídely do sociálneho fondu	03.6.	0111	637016/41	-30,00
VPP - stravovanie - neoprávnené výdavky (Dohoda 13/§52/2017)	09.1.	0510	637014/41	156,00
VPP - prídely do sociálneho fondu (Dohoda 13/§52/2017)	09.1.	0510	637016/41	30,00

Projekt- "Chceme byť aktívni na trhu práce" - stravovanie - neoprávnené výdavky	03.5.3.	0111	637014/41	160,00
---	---------	------	-----------	--------

Príjem

Transfer z rozpočtu obce			312007/11H	210,00
Transfer z rozpočtu obce			312007/11H	294,00
Transfer zo ŠR - hmotná núdza - strava			312012/111	1 096,00
Transfer zo ŠR - hmotná núdza - strava			312001/111	150,00
Transfer zo ŠR - VPP (Dohoda 13/§52/2017)			312001/1161	4 455,00
Transfer zo ŠR - VPP (Dohoda 13/§52/2017)			312001/1162	786,00

Kapitálový rozpočet Výdavky

Program č. Funkčná kl. Ekonom.kl. €

Príjem

Finančné operácie Výdavky

Program č. Funkčná kl. Ekonom.kl. €

Príjem

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - DOS			453/131G	8 122,00
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - Murgošová Vlasta - nevyplatená dávka v hmotnej núdzi			453/131G	74,00

Finančná kontrola vykonaná v zmysle § 6 odst. 4 zákona č. 357/2015 Z.z.

Overujem vecnú správnosť pripravovanej finančnej operácie. Finančnú operáciu je/nie je možné vykonať v súlade so zákonom č. 584/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a smernicou Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta LM.

Dátum: 15.03.2017

Zodpovedný zamestnanec: Eva Okolicsányiová

podpis:

 1

Dátum 15.03.2017

Poverený vedúci zamestnanec: Ing. Marta Gutraiová

podpis




Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta