

Názov materiálu: Návrh zmeny rozpočtu k 05. 10. 2015

Predkladateľ: Ing. Adriana Urbanová

Dátum spracovania: 28. 09. 2015

Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo;

Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:

Potreba úpravy rozpočtu mesta.

Informačný základ – hlavný obsah materiálu:

Bežné príjmy:

59. Dotácia z ÚP § 52 + 1000 eur

Dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na pracovné náradie, osobné ochranné pomôcky a ďalšie náklady súvisiace s aktivačnou činnosťou formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky:

1.2.4. Tvorba sociálneho fondu + 150 eur

Priemerný mesačný prídel do sociálneho fondu predstavuje 110 eur. Vzhľadom na zo zákona povinné 1,5 %-tné zvýšenie miezd v januári a 1 %-tné zvýšenie miezd v júni, zvýšil sa povinný prídel aj do sociálneho fondu.

5.3.3. Nákup materiálu a služieb + 850 eur

Zvýšené náklady na nákup pracovného náradia a úhradu ďalších nákladov súvisiacich s aktivačnou činnosťou formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. (napr. vrecia, odvoz kontajnerov...).

7.5. Publikácia Sta Viator II. - 2 500 eur

Uvedená publikácia bude vydaná v r. 2016.

7.6. Publikácia Spomienky na starý Leopoldov + 2500 eur

Autor: Ivan Szaboó

Predpokladané náklady:

Predmet zmluvy: knižka s textom a obrazovou zložkou v rozsahu
220 strán

/text cca 180 strán + obrázky 40 strán/

Finančné náklady:

1. Honorár autorovi: 1000 Eur – 2 % zrážka literárnemu fondu
a 50 ks výtlačkov knihy pre autora

2. Tlačenie: cena vrátane grafického spracovania a predtlačovej
prípravy je 3.130 Eur s DPH

cena zahŕňa 600 ks výtlačkov spomienkovej publikácie

Zhrnutie a odporúčania:

Odporúčame schváliť rozpočtové opatrenie č. 20/2015.

Návrhy na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 20/2015.

	Rozpočet pred rozpočtovým opatrením v €	Zmena v €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení v €
Bežné príjmy	2 823 243	1 000	2 824 243
Dotácia z ÚP § 52	0	1000	1000
Kapitálové príjmy	16 063	0	16 063
Príjmové finančné operácie	392 157	0	392 157
Príjmy celkom	3 231 463	1 000	3 232 463

		Rozpočet pred rozpočtovým opatrením v €	Zmena v €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení v €
Bežné výdavky	Zdroj*	2 468 008	1 000	2 469 008
1.2.4. Tvorba sociálneho fondu	41	1 200	150	1 350
5.3.3. Nákup materiálu a služieb	41	5 600	850	6 450
7.5. Publikácia Sta Viator II.	41	2 500	-2 500	0
7.6. Publikácia Spomienky na starý Leopoldov	41	2 500	2 500	5 000
Kapitálové výdavky		646 074	0	646 074
Výdavkové finančné operácie		107 847	0	107 847
Výdavky celkom		3 221 929	1000	3 222 929

VZ = vlastný zdroj