Mesto Spišská Belá



 Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Spišská Belá**

**rozpočtovým opatrením č . 6**

Predkladá:

Ing. Mária Kušmíreková

vedúca ekonomického odboru

Schválil:

JUDr.Štefan Bieľak

primátor mesta

V Spišskej Belej dňa 27.06.2013

**Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6**

V súlade s 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ods. 2 § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladám primátorovi mesta Spišská Belá návrh na rozpočtové opatrenie.

Zvýšenie príjmov na položkách rozpočtu podľa rozpisu

v celkovej sume 12 279 eur.

Zvýšenie výdavkov na položkách rozpočtu podľa rozpisu

v celkovej  sume 27 455 eur.

1. **Rozpočet príjmov:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Text** | **Návrh na****úpravu rozpočtu****v €** | **Dôvod na úpravu rozpočtu** |
|  |  |  |
| **Rozpočtové opatrenie č. 5** |  |  |
| **Príjmová časť rozpočtu:** |  |  |
| **Bežné príjmy** |  |  |
| Grant Beliansky rybník | 700 | Pohľadávka za rok 2012 – ide o doplatenie grantu v projekte Výsadba stromov pri Bel. rybníku cez Nadáciu Ekopolis |
| Dotácia Historická cesta | -3 482 | Po verejnom obstarávaní boli nižšie výdavky na realizáciu tohto projektu, preto aj nižšia suma NFP nám bola preplatená (z toho – 4 621 EÚ a + 1 139 ŠR |
| Dotácia zo ŠR | 3 187 | Dotácia zo štátneho rozpočtu na riešenie kritického stavu miestnych komunikácii po zimnej údržbe (oprava výtlkov) |
| Dotácia z ÚPSVaR | 1 000 | Program zamestnávania nezamestnaných cez menšie obecné služby – spresnená dotácia na skutočný počet nezamestnaných |
| Dotácia z ÚPSVaR | 5374 | Dotácie na projekt chránené pracoviská (dielne) a menšie obecné služby , a nezamestnaných na protipovodňové práce – fin. prostriedky boli poskytnuté v roku 2013 ako refundácia výdavkov vzniknutých v roku 2012 |
| Preplatok energií | 5 500 | Na základe skutočného plnenia – preplatok na energiách  |
| **Bežné príjmy spolu** |  **12 279** |  |
| **Príjmy spolu:**  | **12 279** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Spolu navrhovaná úprava v príjmovej časti rozpočtu:** | 1. **79 eur**
 |

1. **Rozpočet výdavkov v členení na jednotlivé programy:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Text** | **Návrh na****úpravu rozpočtu****v €** | **Dôvod na úpravu rozpočtu** |
| **Rozpočtové opatrenie č. 6** |  |  |
| **Výdavková časť rozpočtu:** |  |  |
| **Bežné výdavky** |  |  |
| **4. Služby občanom** |
| 4.17 MOS | 1 000 | Zvýšenie výdavkov podľa skutočného počtu nezamestnaných na menších obecných službách. |
| 4.12 Uchádzač o zamestnanie §50 j 2 | 2 452 | Projekt na zamestnávanie 20 nezamestnaných cez úrad práce na tzv. Protipovodňovú ochranu /začal v roku 2012 a trvá do júna 2013/. V rozpočte nie sú mzdové výdavky pre týchto ľudí za december 2012, ktoré boli vyplatené v januári 2013. |
| **5. Bezpečnosť, právo a poriadok** |  |  |
| 5.4 Ochrana pred požiarmi | 3 500 | Nedoplatok za spotrebu plynu budovy hasičskej zbrojnice za rok 2012 a zvýšené zálohové platby v roku 2013. |
| **6. Odpadové hospodárstvo** |
| 6.1 Zber a odvoz odpadu  | - 250 | Zníženie na položke DM nákup nádob na odpad – časť rozpočtovaných prostriedkov presunieme na uloženie nebezpečného odpadu . |
| 6.2 Zneškodňovanie odpadu | 250 | Rozpočet na tento účel je už vyčerpaný – zvýšené množstvo toho odpadu oproti predchádzajúcemu roku - zvýšenie zabezpečíme presunom rozpočtu v rámci programu Odpadové hospodárstvo. |
| **7. Pozemné komunikácie**  |  |  |
| 7.1 Údržba a výstavba | 3 187 | Použitie dotácie zo štátneho rozpočtu na riešenie kritického stavu miestnych komunikácii po zimnej údržbe (oprava výtlkov). |
| **8. Vzdelávanie** |  |  |
| 8.2 Základné školy | 79 | Odvod úrokov – z dotácii ZŠ J.M.P a ZŠ Štefánikova. |
| 8.3.1 CVČ | 5 500 | Navýšenie z dôvodu úhrady nájmu za prenájom telocviční ZŠ Petzvala a ZŠ Štefánikova – položka nebola rozpočtovaná nakoľko nebolo zrejme v akom režime bude CVČ pokračovať v závislosti na zmene legislatívy. |
| 8.4.2 ŠJ Stravné v HN | 2 794 | Vrátka nevyčerpanej dotácie Úrad práce, SVaR – stravné žiakov našich škôl v hmotnej núdzi. |
| 8.6 Školský úrad | 690 | Zapojenie vlastných zdrojov na mzdové výdavky za december 2012 - o túto sumu sa zníži rozpočet na vnútornej správe – ide len o presun prostriedkov.  |
| **9. Šport** |  |  |
| 9.3 Hokejový štadión | 1 000 | 500 eur na el. energia - vzniknutý nedoplatok z vyúčtovacej faktúry a automaticky zvýšené zálohové platby v roku 2013. Na údržbu ihriska zvýšenie o 500 eur – oprava sietí, vonkajšieho osvetlenia a šatní.  |
| **10. Kultúra** |  |  |
| 10.3 Kino | 1 000 | Na zvýšenie nákladov na elektrickú energiu vyššie zálohové platby za rok 2013. |
| **12. Byty a nebytové priestory** |  |  |
| 12.1 Správa bytového a nebytového fondu | 2 770 | Zvýšenie výdavkov na dohody na pravidelnú údržbu bytov a časť na revízie plynových zariadení v nových nájomných bytoch. |
| **14. Administratíva** |  |  |
| 14.1 Podporná činnosť – správa mesta | 3 483 | Podhodnotená položka práce na dohodu, nerozpočtovali sa výdavky na nemocenské dávky a preventívne prehliadky. |
| **Spolu bežné výdavky** | **27 455** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Spolu výdavky** | **27 455** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Spolu navrhované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu:** |  **27 455 eur**  |

Súčasťou navrhovaného rozpočtového opatrenia sú aj zmeny rozpočtu medzi položkami.

Za navrhované rozpočtové opatrenie č. 6 vzniká schodok rozpočtu vo výške 15 176 eur, touto úpravou bude konečný rozpočet Mesta Spišská Belá na rok 2013 vyrovnaný.