



Mesto Spišská Belá

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Mestské zastupiteľstvo
Mesta Spišská Belá
Dňa: 13.10.2016
Uznesenie č. 159/2016

Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Spišská Belá na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 8/2016

Predkladá:
JUDr. Štefan Biľak
primátor mesta

Spracovala:
Ing. Veronika Kováčiková
vedúca ekonomického odboru MsÚ

Spišská Belá 12.10.2016

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8

V súlade s 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie.

Zvýšenie príjmov na kategóriách rozpočtu podľa rozpisu
v celkovej sume 98 676 eur.

Zvýšenie výdavkov na kategóriách programového rozpočtu podľa rozpisu
v celkovej sume 98 676 eur.

I. Rozpočet príjmov

Rozpočtové opatrenie č. 8

rozpočtová kategória	text	návrh na úpravu rozpočtu v eur	dôvod na úpravu rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY			
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	50 000	navýšenie podielových daní podľa očakávanej skutočnosti
200	Bežné príjmy školské organizácie	13 782	Základná škola J.M.Petzvala 4 380 eur
			Základná škola M.R.Štefánika 1 924 eur
			Školský klub Základná škola M.R.Štefánika 347 eur
			Školská jedáleň Základná škola M.R.Štefánika 1 583 eur
			Materská škola 2 379 eur
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 800	Školská jedáleň Materská škola 1 469 eur
			Základná umelecká škola 1 700 eur
220	Administratívne a iné poplatky a platby	- 3 400	nájomné za parkovisko v T.Kotline (pod jaskyňou)
310	Tuzemské bežné granty a transfery	12 156	opatrovateľská služba -3 400 eur
			dar od Nadácie ČSOB 2 000 eur
			Dotácie z ÚPSVaR pre MOS a ukončenie projektov 3 528 eur
			zniženie dotácie na Matriku -106 eur

			dotácia zo štátneho rozpočtu - Asistenti učiteľa 5 680 eur
			dotácia zo štátneho rozpočtu pre školský úrad 1 054 eur
SPOLU	BEŽNÉ PRÍJMY	77 338	

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

230	Kapitálové príjmy	9 720	predaj 1 pozemku IBV Webera (p. Straka)
320	Tuzemské kapitálové granty a transféry	11 618	grant inžinierske siete za pozemok IBV Webera (p. Straka)
SPOLU	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	21 338	

PRÍJMY SPOLU 98 676

II. Programový rozpočet výdavkov

Rozpočtové opatrenie č. 8

rozpočtová kategória	text	návrh na úpravu rozpočtu v eur	dôvod na úpravu rozpočtu
----------------------	------	--------------------------------	--------------------------

BEŽNÉ VÝDAVKY

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			
	1.1 Plánovanie		
630	Tovary a služby	9 390	väčší počet geom. plánov, PD Bel. rybník, audit Verejného osvetlenia (zvyšná časť), PD križovatka Strážky - Medňanského, PD - parkovanie Štefánikova
	1.2 Výkon funkcie primátora		
630	Tovary a služby	1 000	Reprefond - výdavky na občerstvenie na kultúrne akcie, výdavky s návštevou partnerských miest
	1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách		
630	Tovary a služby	6 500	v roku 2016 sa ešte nebude platiť ročný poplatok za softvér DCOM - elektronické služby
2. PROPAGÁCIA A MARKETING			

	2.1 Propagácia a prezentácia mesta		
630	Tovary a služby	5 000	náklady na tlač mestských novín - spravodaja a na nákup propagačných materiálov
4. SLUŽBY OBČANOM			
	4.4 Verejné WC		
620	Poistné a príspevok do poisťovní	100	odvody z dohôd
	4.5 Cintorínske služby		
630	Tovary a služby	2 000	oprava schodov pri dome smútku havarijný stav
	4.6 Mestský rozhlas		
630	Tovary a služby	100	údržba rozhlasu
	4.7 MOS		
630	Tovary a služby	252	MOS navýšenie z dotácie 1 077 eur, ukončenie projektu dobrovoľnícka služba -889 eur, predčasné uk.projektu -440eur
	4.9 Uchádzač o zamestnanie		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	300	zvýšenie tarifného platu a odvodov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	100	
	4.14 Projekt §50j		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 000	priznanie príplatkov za prácu navyše - kosenie verejnej zelene, udržiavanie čistoty a poriadku v meste
620	Poistné a príspevok do poisťovní	706	odvody poisťovniam
630	Tovary a služby	450	stravné lístky 100 eur, OOPP 350 eur
	4.18 Šanca na zamestnanie		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 350	priznanie príplatkov za udržiavanie čistoty a poriadku v meste a
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 270	odvody poisťovniam
	4.19 Cesta z kruhu nezamestnanosti		
630	Tovary a služby	140	OOPP
7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE			
	7.1 Údržba a výstavba		
630	Tovary a služby	25 000	údržba miestnych komunikácií - striekanie priedchodov pre chodcov, dažďová kanalizácia pri kostole, dažďová kanalizácia Moskovská ul., asfaltácia - vysprávky, zmena dopr.značenia - parkovanie Štefánikova, autobus.zastávky v centre mesta - výmena výplní, úprava prístreškov na TKO

8. VZDELÁVANIE			
	8.1 Materské školy		
600	Bežné výdavky	3 848	
	8.2.1 Základná škola J.M.Petzvala		
600	Bežné výdavky	4 380	
	8.2.2 Základná škola M.R. Štefánika		
600	Bežné výdavky	1 924	
	8.3.3 ŠKD M.R.Štefánika		
600	Bežné výdavky	347	
	8.4.2 ŠJ M.R.Štefánika		
600	Bežné výdavky	1 583	
	8.6 Školský úrad		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 000	tarifný plat, odvody a prídel do SF - vyššie čerpanie v 1. štvrťroku
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	
630	Tovary a služby	90	
	8.7 ZUŠ		
600	Bežné výdavky	1 700	
9. ŠPORT			
	9.1 Dotácie na šport		
630	Tovary a služby	190	úprava celkovej sumy určenej na dotácie na šport podľa schváleného zoznamu mestským zastup.
	9.6 Cyklochodník		
630	Tovary a služby	800	údržba cyklotrasy
10. KULTÚRA			
	10.1 Podpora kultúrnych podujatí		
630	Tovary a služby	4 000	kultúrne podujatie v meste - náklady na kultúrny program, všeobecný materiál
	10.2 Mestská knižnica		
620	Poistné a príspevok do poisťovní	90	dohody a odvody na zabezpečenie chodu knižnice po rekonštrukcii -
630	Tovary a služby	600	ukladanie kníh - cca 26 tis. kníh
11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT			
	11. 4 Verejná zeleň		
630	Tovary a služby	500	údržba áut - prac. na údržbe mesta (Renault)

12. BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY			
	12.1 Správa bytového a nebytového fondu		
630	Tovary a služby	3 200	oprava a údržba horárne Kardolína - nové kúrenie, výmena 2 okien, elektroinštalácia
14. ADMINISTRATÍVA			
	14.1 Podporná činnosť - správa mesta		
630	Tovary a služby	6 470	dohody a zákonný prídel do soc. fondu 3600 eur, všeob. materiál a služby 2 870 eur
640	Bežné transfery	3 300	úroky ŠFRB za 34 b.j. Zimná - neboli rozpočtované
SPOLU	BEŽNÉ VÝDAVKY	77 176	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE			
	7.1 Údržba a výstavba		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000	Stavebná úprava križovatky pri OMV - 20 000 eur na asfaltáciu miestnej komunikácie z vlastných prostriedkov Výstavba chodníka ul. Medňanského - 20 000 eur (presun v rámci Rezervného fondu)
8. VZDELÁVANIE			
	8.2.2 Základná škola Štefánikova		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	- 20 000	prístavba telocvične ZŠ - zníženie čerpania v roku 2016 (z 80 na 60 tis. EUR) - 20 tis. EUR bude presunutých do roku 2017 zmena KZ (43/46)vo výške 1 000 eur prístavba ZŠ
	8.5 Základná umelecká škola		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	-	vrátka-+ 184 eur, zmena KZ (46/43) vo výške 1 000 eur
10. KULTÚRA			
	10.2 Knižnica		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 500	rekonštrukcia kanalizácie - nová kanalizačná prípojka do budovy mestskej knižnice - stará prípojka v havarijnom stave
SPOLU	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	21 500	

VÝDAVKY SPOLU

98 676

Rozpočet Mesta Spišská Belá na rok 2016 bude po navrhovaných úpravách vyrovnaný 8 403 407 Eur.