|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| spiska-bela1   |  | | --- | | **Mesto Spišská Belá** | | | | | | | | |
| **Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá** | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | |
| Mestské zastupiteľstvo | | | |  | |  | |
| Mesta Spišská Belá | | | |  | |  | |
| Dňa: 24.08.2016 | | | |  | |  | |
| Uznesenie č. 137/2016 | | | |  | |  | |
|  |  | |  | | | |
|  |  | |  | | | |
| **Zmena rozpočtu Mesta Spišská Belá na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 6/2016** | | | | | | | |
|
|  |  | | |  | |  | |
| Predkladá: | | | |  | |  | |
| JUDr. Štefan Bieľak | | | |  | |  | |
| primátor mesta | | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
| Spracovala: | | | |  | |  | |
| Ing. Veronika Kováčiková | | | |  | |  | |
| vedúca ekonomického odboru MsÚ | | | |  | |  | |
|  |  | |  | | | |
|  | |  | | |
|  |  | | |  | |  | |
| **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 § 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 176 230 eur. | | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
| Zvýšenie výdavkov na kategóriách programového rozpočtu podľa rozpisu | | | | | |  | |
| v celkovej  sume 176 230 eur. | | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
| **I. Rozpočet príjmov** | | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
| **Rozpočtové opatrenie č. 6** | | | | | | | |
| **rozpočtová kategória** | **text** | | | **návrh na úpravu rozpočtu v eur** | | **dôvod na úpravu rozpočtu** | |
| **BEŽNÉ PRÍJMY** | | | | | | | |
| *210* | *Príjmy z vlastníctva majetku* | | | *12 605* | | *vrátenie preplatkov za úhrady za služby spojené s prenájmom mestských nájomných bytov za rok 2015 vo celkovej sume 12605 EUR* | |
| *310* | *Tuzemské bežné granty a transfery* | | | *625* | | *projekt Šanca na zamestnanie - cez ÚPSVaR - vo výške 347 eur na OOPP pre prac.* | |
| *dotácia zo štátneho rozpočtu pre obe ZŠ na nákup učebníc vo výške 278 EUR* | |
| **SPOLU** | **BEŽNÉ PRÍJMY** | | | **13 230** | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
| **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY** | | | | | | | |
| *320* | *Tuzemské kapitálové granty a transfery* | | | *113 000* | | *dotácia zo štátneho rozpočtu - z MF SR na rekonštrukciu budovy Mestskej knižnice - 13 000 eur* | |
| *presun z predaja budov (- 3773 EUR) do predaja pozemkov (+ 3 773 EUR)* | |
| *dotácia - regionálny príspevok na vytvorenie podniku sociálnej ekonomiky (sociálneho podniku) = 100 000 eur na tovary a služby (na kapitálové výdavky) - v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok* | |
| **SPOLU** | **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY** | | | **113 000** | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
| **FINANČNÉ OPERÁCIE** | | | | | | | |
| *450* | *Z ostatných finančných operácií* | | | *50 000* | | *prevod z Rezervného fondu mesta na splácanie existujúceho investičného úveru* | |
| **SPOLU** | **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY** | | | **50 000** | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
| **PRÍJMY SPOLU** | | | | **176 230** | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
| **II. Programový rozpočet výdavkov** | | | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
| **Rozpočtové opatrenie č. 6** | | | | | | | |
| **rozpočtová kategória** | **text** | | | **návrh na úpravu rozpočtu v eur** | | **dôvod na úpravu rozpočtu** | |
|  |  | | |  | |  | |
| **BEŽNÉ VÝDAVKY** | | | | | | | |
| **2. PROPAGÁCIA A MARKETING** | | | | | | | |
|  | ***2.1 Propagácia a prezentácia mesta*** | | |  | |  | |
| *630* | *Tovary a služby* | | | *494* | | *zvýšenie výdavkov na propagáciu a reklamu - zvýšené náklady na Spišskobeliansky spravodaj - viac čísel ako predch. rok a farebná tlač a viac výtlačkov na každé číslo (pôvodne 1800 ks , dnes 1950 ks)* | |
| **4. SLUŽBY OBČANOM** | | | | | | | |
|  | ***4.5 Cintorínske služby*** | | |  | |  | |
| *630* | *Tovary a služby* | | | *1 700* | | *náklady na predpokladanú spotrebu elektrickej energie v Dome smútku - tieto náklady neboli pôvodne vôbec samostatne rozpočtované* | |
|  | ***4.8 Zvonica*** | | |  | |  | |
| *630* | *Tovary a služby* | | | *1 400* | | *skutočné náklady na výmenu strešnej krytiny na streche zvonice v Sp. Belej - výdavky na základe verejného obstarávania* | |
|  | ***4.18 Šanca na zamestnanie*** | | |  | |  | |
| *630* | *Tovary a služby* | | | *347* | | *výdavky na OOPP pre ľudí pracujúcich cez tento projekt ÚPSVaR v KK* | |
| **5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK** | | | | | | | |
|  | ***5.4 Ochrana pred požiarmi*** | | |  | |  | |
| *630* | *Tovary a služby* | | | *2 000* | | *výdavky na predpokladanú spotrebu plynu v budove hasičskej zbrojnice* | |
| **6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO** | | | | | | | |
|  | ***6.1 Zber a odvoz odpadu*** | | |  | |  | |
| *630* | *Tovary a služby* | | | *50 000* | | *vrátka dočasného presunu rozpočtovaných výdavkov na základe uznesenia MsZ z marca 2016* | |
| **7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE** | | | | | | | |
|  | ***7.1 Údržba a výstavba*** | | |  | |  | |
| *630* | *Tovary a služby* | | | *- 27 400* | | *presun pôvodne z bežných výdavkov na kapitálové výdavky na investičnú akciu - úprava križovatky pri OMV 9000 eur a* | |
| *na spracovanie zmien a doplnkov č. 2 územného plánu mesta 8400 EUR* | |
| *na rekonštrukciu vnút. priestorov ZUŠ (nové vykurovanie a ďalšie stavebné úpravy) 10 000 EUR* | |
| **8. VZDELÁVANIE** | | | | | | | |
|  | ***8.2.1 Základná škola J.M.Petzvala*** | | |  | |  | |
| *600* | *Bežné výdavky* | | | *146* | | *dotácia zo štátneho rozpočtu na učebnice* | |
|  | ***8.2.2 Základná škola Štefánikova*** | | |  | |  | |
| *600* | *Bežné výdavky* | | | *138* | | *dotácia zo štátneho rozpočtu na učebnice* | |
| **12. BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY** | | | | | | | |
|  | ***12.1 Správa bytového a nebytového fondu*** | | |  | |  | |
| *630* | *Tovary a služby* | | | *12 605* | | *vrátenie preplatkov za úhrady za služby spojené s prenájmom mestských nájomných bytov* | |
| **14. ADMINISTRATÍVA** | | | | | | | |
|  | ***14.1 Podporná činnosť - správa mesta*** | | |  | |  | |
| *630* | *Tovary a služby* | | | *2 650* | | *zvýšené náklady na údržbu áut, cestovného a všeob. materiálu* | |
| *640* | *Bežné transfery* | | | *1 450* | | *ocenenia jednotlivcov - ceny mesta a ceny primátora - fin. odmeny na základe uznes. MsZ z decembra 2015* | |
| **SPOLU** | **BEŽNÉ VÝDAVKY** | | | **45 530** | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
| **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY** | | | | | | | |
| **1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA** | | | | | | | |
|  | ***1.1 Plánovanie*** | | |  | |  | |
| *710* | *Obstarávanie kapitálových aktív* | | | *8 400* | | *na spracovanie zmien a doplnkov š. 2 územného plánu mesta (z vlastných prostriedkov)* | |
| **4. SLUŽBY OBČANOM** | | | | | | | |
|  | ***4.20 Podnik sociálnej ekonomiky*** | | |  | |  | |
| *710* | *Obstarávanie kapitálových aktív* | | | *100 000* | | *výdavky na rozbehnutie činnosti podniku sociálnej ekonomiky (sociálneho podniku) - nákup DHM z regionálneho príspevku z Akčného plánu pre okres KK* | |
| **5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK** | | | | | | | |
|  | ***5.4 Ochrana pred požiarmi*** | | |  | |  | |
| *710* | *Obstarávanie kapitálových aktív* | | | *- 400* | | *nižšie výdavky na nákup 9-miestneho vozidla (pôvodne 8000, skutočnosť 7600 EUR)* | |
| **7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE** | | | | | | | |
|  | ***7.1 Údržba a výstavba*** | | |  | |  | |
| *710* | *Obstarávanie kapitálových aktív* | | | *9 000* | | *stavebná úprava križovatky pri OMV na ul. SNP (prekládky a úprava inž. sietí, nový jazdný pruh a asfaltácia)* | |
| **8. VZDELÁVANIE** | | | | | | | |
|  | ***8.2.2 Základná škola Štefánikova*** | | |  | |  | |
| *710* | *Obstarávanie kapitálových aktív* | | | *5 000* | | *Zvýšené náklady na prístavbu ZŠ Štef. 19 vo výške 5 tis. EUR a zmena financovania už skôr schválených výdavkov -13 000 eur z RF* | |
|  | ***8.5 Základná umelecká škola*** | | |  | |  | |
| *710* | *Obstarávanie kapitálových aktív* | | | *11 000* | | *nevyhnutná modernizácia vnútorných priestorov prednej časti budovy ZUŠ na Zimnej ul. Č. 12 po rekonštrukcii kúrenia (1000 EUR z RF a 10 000 EUR z vlastných prostriedkov)* | |
| **9. ŠPORT** | | | | | | | |
|  | ***9.4 Športové ihriská*** | | |  | |  | |
| *710* | *Obstarávanie kapitálových aktív* | | | *3 700* | | *modernizácia športového ihriska na Moskovskej ulici (400 EUR z RF a 3 300 EUR z vlastných prostriedkov) - zvýšené výdavky na oplotenie ihriska a ochranné siete* | |
|  | ***9.7 Detské ihriská*** | | |  | |  | |
| *710* | *Obstarávanie kapitálových aktív* | | | *- 1 000* | | *nižšie skutočné výdavky na modernizáciu detského ihriska na Moskovskej ulici* | |
| **10. KULTÚRA** | | | | | | | |
|  | ***10.2 Knižnica*** | | |  | |  | |
| *710* | *Obstarávanie kapitálových aktív* | | | *-* | | *zmena financovania rekonštrukcie priestorov mestskej knižnice (zníženie čerpania sumy 13000 EUR z RF nakoľko bola poskytnutá dotácia z MF SR)* | |
|  | ***10.5 Rekreácie*** | | |  | |  | |
| *710* | *Obstarávanie kapitálových aktív* | | | *- 5 000* | | *nerealizovanie rekonštrukcie chaty FĽAK v Tatranskej Kotline v roku 2016 a presun do roku 2017 (zníženie čerpania RF)* | |
| **SPOLU** | **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY** | | | **130 700** | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
| **FINANČNÉ OPERÁCIE** | | | | | | | |
| **14. ADMINISTRATÍVA** | | | | | | | |
|  | ***14.2 Transakcie verejného dlhu*** | | |  | |  | |
| *810* | *Úvery, pôžičky* | | | *-* | | *splátky existujúceho úveru - zmena financovania (zníženie z vlastných zdrojov vo výške 50 000 € a použitie sumy 50 000 € z RF - rezervného fondu)* | |
|  |  | | |  | |  | |
| **VÝDAVKY SPOLU** | | | | **176 230** | |  | |
|  |  | | |  | |  | |
| Rozpočet Mesta Spišská Belá na rok 2016 bude po týchto úpravách **vyrovnaný** - celkové príjmy/celkové výdavky vo výške **8 304 731 EUR.** | | | | | | | |