|  |  |
| --- | --- |
| 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 2016rozpočtovým 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.** |