Mesto Spišská Belá

**spiska-bela1**

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

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

Mestské zastupiteľstvo

Mesta Spišská Belá

dňa 24.04.2014

číslo uznesenia.: 55/2014

**Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Spišská Belá**

**rozpočtovým opatrením č . 3**

Predkladá:

JUDr. Štefan Bieľak

primátor mesta

Spracovala:

Ing. Mária Kušmíreková

vedúca ekonomického odboru

Mestský úrad v Spišskej Belej

V Spišskej Belej dňa 16.04.2014

**Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3**

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

Zvýšenie príjmov na kategóriách rozpočtu podľa rozpisu

v celkovej sume 297 052 €

Zvýšenie výdavkov na kategóriách programového rozpočtu podľa rozpisu

v celkovej  sume 297 052 €

1. **Rozpočet príjmov:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Rozpočtové opatrenie č. 1** |  |  |
| **Rozpočtová**  **kategória** | **Text** | **Návrh na úpravu rozpočtu v €** | **Dôvod na úpravu rozpočtu** |
|  | **Bežné príjmy** |  |  |
| *210* | *Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku* | *2 500* | *Prenájom chladiarenských zariadení v dome smútku, obradnej sály a ostatných priestorov v zmysle VZN č.2/2014* |
| *220* | *Administratívne poplatky a iné poplatky* | *1 814* | * *MŠ školné 1620 €* * *MŠ dobropis 194 €* |
| *310* | *Tuzemské bežné granty a transfery* | *-50 416* | * *dotácia na Chránenú dielňu (pracovisko) č.4 riadené v dome smútku – (správca cintorína)- dotácia zo štátneho rozpočtu cez ÚPSVaR - 2926 €* * *dotácia na novovytvorené prac. miesto – koordinátora menšej obecnej služby na 9 mesiacov - podľa § 50j zákona č. 5/2004 z.z. vo výške 80% zo mzdových výdavkov - 3 654 €* * *zníženie NFP a dotácie zo ŠR na projekt Belianske tatry - Spolu a lepšie (cyklotrasa) o sumu 56 996 € v zmysle certifikátu vystaveného Ministerstvom pôdohospodárstva a RR SR – čerpanie príjmov a výdavkov upravené podľa skutočnosti – záverečné vyúčtovanie a ukončenie celého projektu* |
|  | **Bežné príjmy spolu:** | **-46 102** |  |
|  | **Kapitálové príjmy** |  |  |
| *230* | *Kapitálové príjmy* | *36 000* | * *predaj stavebných pozemkov - jeden pozemok v Lendaku + odpredaj časti pozemkov v IBV Webera (zväčšenie stavebných pozemkov)* |
|  | **Kapitálové príjmy spolu:** | **36 000** |  |
|  | **Finančné operácie** |  |  |
| *510* | *Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci* | *282 812* | * *zvýšenie návratných zdrojov v rámci úverovej linky - stavebné práce v rámci projektu podporeného z EÚ – Environmentálna infraštruktúra - splášková kanalizácia Spišská Belá (asfaltové úpravy miestnych komunikácii)* |
| *450* | *Z ostatných finančných operácií* | *24 342* | *Prevod z rezervného fondu na čiastočné financovanie výdavkov investičnej akcie „Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne v Spišskej Belej“ – ide o 2. etapu chodníkov na starom cintoríne* |
|  | **Finančné operácie spolu:** | **307 154** |  |
|  | **Príjmy spolu:** | **297 052** |  |
|  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Rozpočtové opatrenie č. 1** |  |  |
|  | **Bežné výdavky:** |  |  |
| **1.Plánovanie, manažment a kontrola** | | | |
|  |  |  |  |
|  | **1.2. Výkon funkcie primátora mesta** |  |  |
| *630* | *Tovary a služby* | *-500* | *Presun fin. prostriedkov na program 3.1. Zasadnutie orgánov samosprávy* |
|  |  |  | *mesta pri príležitosti 750. výročia mesta* |
| **2. Propagácia a marketing** | | | |
| *630* | *Tovary a služby* | *10 000* | *Vydanie knihy o Greisigerovi* |
| 1. **Interné služby** | | | |
|  | **3.1.Zasadnutie orgánov samosprávy mesta** |  |  |
| *630* | *Tovary a služby* | *500* | *Presun fin. prostriedkov z programu 1.2. Výkon funkcie primátora mesta* |
|  |  |  | *na bežné výdavky pri príležitosti 750. výročia mesta* |
|  | **3.4.Mestský informačný systém** |  |  |
| *630* | *Tovary a služby* | *2 600* | *Nákup 2 PC na MsÚ – nutná výmena zastaralých PC – 1200 EUR a nákup zariadenia na zálohovanie dát (na serveri) - 1400 €* |
| **4. Služby občanom** | | | |
|  | **4.5. Cintorínske služby** |  |  |
| *630* | *Tovary a služby* | *-44 000* | *Preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky na akciu „Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne v Spišskej Belej“* |
|  | **4.15 UoZ podľa § 50 j** |  |  |
| *610* | *Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania* | *3 150* | *Mzda koordinátora menšej obecnej služby* |
| *620* | *Poistné a príspevok do poisťovní* | *1 103* | *Odvody zo mzdy do poisťovní* |
| *630* | *Tovary a služby* | *308* | *Stravné lístky a odvod do SF* |
|  | **4.16. Dom smútku** |  |  |
| *610* | *Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania* | *3 150* | *Mzdové výdavky pre správcu cintorína – chránená dielňa (pracovisko) č. 4* |
| *620* | *Poistné a príspevok do poisťovní* | *947* | *Odvody zo mzdy do poisťovní* |
| *630* | *Tovary a služby* | *8 164* | *Údržba budovy domu smútku (výmena okien a dverí cca 3000 €, elektroinštalácia a vykurovacie telesá cca 4000 €, oprava omietok a maľovanie – cca 2200 €, žalúzie, nákup všeobecného materiálu a všeobecné služby a ďalšie súvisiace prevádzkové náklady* |
| **6. Odpadové hospodárstvo** | | | |
|  | **6.3.Nakladanie s odpadovými vodami** |  |  |
| *630* | *Tovary a služby* | *2 101* | *Poistenie stavby Splašková kanalizácia – vybudovanej v rámci projektu EÚ* |
| **7. Pozemné komunikácie** | | | |
|  | **7.1. Údržba a výstavba pozemných komunikácií** |  |  |
| *630* | *Tovary a služby* | *10 000* | *Úprava prístupovej komunikácie v k.ú. Lendak k stavebným pozemkom*  */Pod Kycorou/* |
| **8. Vzdelávanie** | | | |
|  | **8.1 Materská škola** |  |  |
| *610* | *Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania* | *17 283* | * *5% zvýšenie platov 10 677 € - podľa zákona – rozhodnutie vlády SR a mzda pre 1 učiteľku 6 606 € (pre deti do 3 rokov)* * *Odvody z 5 % navýšenia platov 3 773 € a zo mzdy pre 1 učiteľku 2 309 €* * *Tovary a služby 675 € a zníženie 33 € HN učebné pomôcky* |
| *620* | *Poistné a príspevok do poisťovní* | *6 082* |
| *630* | *Tovary a služby* | *642* |
|  | **8.2.2 Základná škola Štefánikova** |  |  |
| *630* | *Tovary a služby* | *33* | *Dotácia na hmotnú núdzu a učebné pomôcky - presun z materskej školy* |
|  | **8.3.2. Školský klub ZŠ J.M.Petzvala** |  |  |
| *610* | *Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania* | *1 092* | *5 % zvýšenie platov – rozhodnutie vlády SR* |
| *620* | *Poistné a príspevok do poisťovní* | *393* | *Odvody z 5 % zvýšenia platov* |
|  | **8.3.3. Školský klub ZŠ Štefánikova** |  |  |
| *610* | *Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania* | *668* | *5 % zvýšenie platov – rozhodnutie vlády SR* |
| *620* | *Poistné a príspevok do poisťovní* | *180* | *Odvody z 5 % zvýšenia platov* |
|  | **8.4.1 Školská jedáleň MŠ Mierová** |  |  |
| *610* | *Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania* | *2 456* | *5 % zvýšenie platov – rozhodnutie vlády SR* |
| *620* | *Poistné a príspevok do poisťovní* | *895* | *Odvody z 5 % zvýšenia platov* |
| *630* | *Tovary a služby* | *-1 758* | *zníženie výdavkov na spotrebe el. energie a presun na iné položky v rámci tejto kategórie* |
|  | **8.4.2 Školská jedáleň ZŠ Štefánikova** |  |  |
| *610* | *Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.* | *1 803* | *5 % zvýšenie platov – rozhodnutie vlády SR* |
| *620* | *Poistné a príspevok do poisťovní* | *613* | *Odvody z 5 % zvýšenia platov* |
| *630* | *Tovary a služby* | *-1 300* | *Presun medzi položkami, zníženie výdavkov na spotrebe el. energii a plynu* |
|  | **8.5. ZUŠ** |  |  |
| *610* | *Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania* | *7 527* | *5 % zvýšenie platov – rozhodnutie vlády SR* |
| *620* | *Poistné a príspevok do poisťovní* | *3 317* | *Odvody z 5 % zvýšenia platov* |
| *630* | *Tovary a služby* | *4 135* | *Spotreba elektr. energie a plynu – vyúčtovanie za rok 2013, nemoc. dávky a prídel do SF* |
| **11. Prostredie pre život** | | | |
|  | **11.6. Protipovodňová ochrana** |  |  |
| *630* | *Tovary a služby* | *3 325* | *Poistenie stavby - Protipovodňová ochrana mesta – vybudovanej v rámci projektu EÚ - stavba regulácie Belianskeho potoka a potoka Čierna voda v Strážkach)* |
| **14. Administratíva** | | | |
|  | **14.1.Podporná činnosť – správa mesta** |  |  |
| *630* | *Tovary a služby* | *-23 673* | *Položka: Vrátenie príjmov z min. rokov (úspora)* |
|  | **Bežné výdavky spolu:** | **21 236** |  |
|  |  |  |  |
|  | **Kapitálové výdavky:** |  |  |
| **6. Odpadové hospodárstvo** | | | |
|  | **6.3. Nakladanie s odpadovými vodami** |  |  |
| *710* | *Obstarávanie kapitálových aktív* | *282 812* | *stavebné práce v rámci projektu podporeného z EÚ – Environmentálna infraštruktúra - splášková kanalizácia Spišská Belá (asfaltové úpravy miestnych komunikácii)* |
| **4. Služby občanom** | | | |
|  | **4.5. Cintorínske služby** |  |  |
| *710* | *Obstarávanie kapitálových aktív* | *50 000* | *Rekonštrukcia chodníkov na starom cintoríne v Sp. Belej – 2. etapa (ide o presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov vo výške 44000 € a zároveň o navýšenie o 6000 €). Pôvodne schválený rozpočet na túto akciu bol 50 000 € (ako bežné výdavky), avšak pôjde o kapitálové výdavky: 24342 € z rezervného fondu a 25658 € z vlastných zdrojov mesta.* |
|  | **Kapitálové výdavky spolu:** | **332 812** |  |
|  |  |  |  |
|  | **Finančné operácie** |  |  |
|  | **14.2. Transakcie verejného dlhu** |  |  |
| *820* | *Splácanie istín* | *-56 996* | *Zníženie splátok úveru z dôvodu znížených príjmov - zníženie NFP a dotácie zo ŠR na projekt Belianske Tatry - spolu a lepšie (cyklotrasa) o sumu 56 996 € v zmysle certifikátu vystaveného Ministerstvom pôdohospodárstva a RR SR – čerpanie príjmov a výdavkov upravené podľa skutočnosti* |
|  | **Finančné operácie spolu:** | **-56 996** |  |
|  | **Výdavky spolu:** | **297 052** |  |