



# Mesto Spišská Belá

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

---

Mestské zastupiteľstvo  
Mesta Spišská Belá  
Dňa: 14.12.2016  
Uznesenie č. /2016

## **Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Spišská Belá na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 10/2016**

Predkladá:  
JUDr. Štefan Bielač  
primátor mesta

Spracovala:  
Ing. Veronika Kováčiková  
vedúca ekonomického odboru MsÚ

Spišská Belá 12.12.2016

## Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10

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 48 118 eur.

Zvýšenie výdavkov na kategóriách programového rozpočtu podľa rozpisu  
v celkovej sume 48 118 eur.

### I. Rozpočet príjmov

#### Rozpočtové opatrenie č. 10

rozpočtová kategória	text	návrh na úpravu rozpočtu v eur	dôvod na úpravu rozpočtu
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>			
200	Bežné príjmy školské organizácie	1 795	vlastné príjmy ZŠ J.M.Petzvala 125 eur vlastné príjmy ŠK J.M.Petzvala 600 eur vlastné príjmy ZŠ M.R.Štefánika 900 eur vlastné príjmy ŠJ M.R.Štefánika 100 eur vlastné príjmy ŠK M.R.Štefánika 70
290	Iné nedaňové príjmy	17 752	refundácia nákladov na separovaný zber odpadov z Recyklačného fondu 6 347 eur preplatky na poisťovních zdravotných poisťovních 11 405 eur
310	Tuzemské bežné granty a transfery	27 253	dotácia MDVRR na prenesený výkon štátnej správy (stavebný úrad 58 eur, životné prostredie 4 eur, cestná doprava 3 eur) dar od Nadácie ČSOB na prechod pre chodcov na križovatke pri OMV 4 000 eur dar od Komunálnej poisťovne - výstroj hokejbalistov

			dotácie od MV SR - OÚ Prešov na nenormatívne finančné prostriedky ( asisten, vzdelávacie poukazy, SZP, HN) a normatívne finančné prostriedky
<b>SPOLU</b>	<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>46 800</b>	

### KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

320	Tuzemské kapitálové granty a transféry	1 318	refundácia výdavkov projektu Modernizácia verejného osvetlenia v Sp. Belej v roku 2016
<b>SPOLU</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 318</b>	

**PRÍJMY SPOLU**

**48 118**

## II. Programový rozpočet výdavkov

### Rozpočtové opatrenie č. 10

rozpočtová kategória	text	návrh na úpravu rozpočtu v eur	dôvod na úpravu rozpočtu
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>			
<b>1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>			
	<b>1.2 Výkon funkcie primátora</b>		
630	Tovary a služby	2 000	vyššie výdavky na reprezentačný účely - na financovanie kult. a spoloč. podujatí
<b>3. INTERNÉ SLUŽBY</b>			
	<b>3.4 Mestský informačný systém</b>		
630	Tovary a služby	500	vyššie výdavky na údržbu kopírovacieho stroja a za poskytnuté služby
<b>4. SLUŽBY OBČANOM</b>			
	<b>4.1 Organizácia občianskych obradov</b>		
630	Tovary a služby	190	navýšenie nákladov na všeobecný materiál a vyššia suma na fin.

640	Bežné transfery	1 310	príspevku pre jubilantov a uvítanie detí do života - väčší počet osôb
	<b>4.4 Verejné toalety</b>		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	154	navýšenie finančných prostriedkov na mzdové náklady
620	Poistné a príspevok do poisťovní	32	
630	Tovary a služby	8	
	<b>4.7 MOS</b>		
630	Tovary a služby	802	vyššie výdavky na projekt dobrovoľníckej služby 410,00 EUR a začatie nového projektu 139,00 EUR. Zabezpečenie OOPP a poistného pre MOS - 253,00 EUR.
	<b>4.14 Projekt §50j</b>		
620	Poistné a príspevok do poisťovní	426	Úspora na odvodoch
	<b>4.15 Uchádzač o zamestnanie §50j</b>		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	564	Navýšenie finančných prostriedkov na nový projekt uchádzača o zamestnanie v ZOS
620	Poistné a príspevok do poisťovní	197	
630	Tovary a služby	45	
	<b>4.18 Šanca na zamestnanie</b>		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 153	Úspora finančných prostriedkov na ukončenom projekte Šanca na zamestnanie na platoch a odvodoch
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 205	
<b>5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK</b>			
	<b>5.1 Mestská polícia</b>		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 516	Vyššie výdavky spojené s navýšením tarifných platov a odvodov a väčšieho počtu nadčasov
620	Poistné a príspevok do poisťovní	934	
<b>6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>			
	<b>6.1 Zber a odvoz odpadu</b>		
630	Tovary a služby	11 715	Navýšenie zvozu TKO o 10 307,00 EUR, BIO odpadu o 926,00 EUR, DM od 35 - 100 EUR o 1982,00 EUR a úspora na separovanom zbere odpadu - 1500,00 EUR
<b>7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE</b>			
	<b>7.1 Údržba a výstavba</b>		
630	Tovary a služby	6 910	Asfaltácia výtlkov v rámci údržby MK a zimná údržba
	<b>7.2 Manažment správy a údržba PK</b>		
630	Tovary a služby	3	zvýšenie dotácie na cestnú dopravu - prenesený výkon
<b>8. VZDELÁVANIE</b>			

	<b>8.1 Materské školy</b>			
600	Bežné výdavky	-	38	Zníženie na predškolákov: -54,00 EUR a navýšenie hmotnej núdze na ÚP: 16,00 EUR
	<b>8.2.1 Základná škola J.M.Petzvala</b>			
600	Bežné výdavky		4 368	Navýšenie fin. prostriedkov na asistenta učiteľa: 3012,00 EUR, navýšenie fin. prostriedkov na 6 % zvýšenie tarifných plátov aj odvodovod 1.9.2016:9257,00 EUR, úprava normatívo z dôvodu nižšieho počtu žiakov: -3924,00 EUR, navýšenie fin. prostriedkov za znevýhodnené prostredie:108,00 EUR, presun FP na základu m. R. Štefánika na údržbu budov,.-4226,00 EUR, zníženie FP na hmotnú núdzu na ÚP: -133,00 EUR, navýšenie FP na vzdelávacie poukazy: 149,00 EUR, navýšenie FP na odmeny z vlastných príjmov: 12,00 EUR
	<b>8.2.2 Základná škola M.R. Štefánika</b>			
600	Bežné výdavky		23 838	Vrátenie príspevku na dopravné žiakov: -10,00 EUR, navýšenie normatívnych plátov pre učiteľov a úprava normatívo: 15787,00 EUR, presun fin.prostriedkov zo ZŠ J. M. Petzvala na údržbu budovy - 4226,00 EUR, zníženie hmotnej núdze na ÚP: -50,00 EUR,dotácia na asistenta učiteľa: 3012,00 EUR, zníženie FP na vzdelávacie poukazy:-37,00 EUR, zvýšenie FP na údržbu budov z vlastných FP: 900,00 EUR
	<b>8.3.2 ŠK J. M. Petzvala</b>			
600	Bežné výdavky		600	navýšenie FP na odvody, knihy a časopisy
	<b>8.3.3 ŠKD M.R.Štefánika</b>			
600	Bežné výdavky		70	Nákup didaktických pomôcok z vlastných FP
	<b>8.3.1 CVČ</b>			
630	Tovary a služby		5 000	Nákup výstroja pre hokejbalistov: 2000,00 EUR (dar Komun. poisť.) a 3000,00 EUR navýšenie odmien na dohody pre učiteľov za krúžkovú činnosť
	<b>8.4.2 ŠJ Štefánikova</b>			
600	Bežné výdavky		100	Navýšenie finančných prostriedkov na vybavenie školskej jedálne
	<b>8.7 Špeciálna základná škola</b>			
600	Bežné výdavky	-	349	Nižšie čerpanie fin. prostriedkov pre deti v hmotnej núdzi
<b>10. KULTÚRA</b>				
	<b>10.1 Podpora kultúrnych podujatí</b>			
630	Tovary a služby	-	306	Nákup Domčeka vianočných želaní: 1199,00 EUR, úspora na dohodách: -935,00 EUR a úspora na odvodoch: -570,00 EUR

	<b>10.4 Dotácie - kultúrne a duchovné hodnoty</b>		
640	Bežné transfery		1 200
			Mimoriadna dotácie pre občianske združenie "Moje mesto"
	<b>10.5 Rekreácie</b>		
630	Tovary a služby	-	1 100
			Úspora plánovaných výdavkov na opravu chaty Flak
<b>11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>			
	<b>11.2 Manažment ochrany životného prostredia</b>		
630	Tovary a služby		4
			Zvýšenie dotácie na ŽP - prenesený výkon
	<b>11.3 Manažment stavebného úradu</b>		
630	Tovary a služby		58
			Zvýšenie dotácie na stavebný úrad- prenesený výkon
	<b>11.4 Verejná zeleň</b>		
630	Tovary a služby	-	2 182
			Úspora na obstaraní DM:-982,00 EUR a na dohodách: -1200,00 EUR
<b>13. SOCIÁLNE SLUŽBY</b>			
	<b>13.1 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi</b>		
640	Bežné transfery	-	1 200
			Úspora finančných prostriedkov a presun na podporu 3. sektora
	<b>13.2 Dotácie ostatné</b>		
630	Tovary a služby		750
			Mimoriadne dotácie pre 3.sektor - SČK, AMK, MO Zväzu drobnochovateľov
	<b>13.3 Denné centrum</b>		
630	Tovary a služby	-	450
			Úspora na údržbe budovy
	<b>13.4 ZOS</b>		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		2 689
620	Poistné a príspevok do poisťovní		411
			Navýšenie finančných prostriedkov na tarifné platy a odvody
	<b>13.5 Opatrovateľská služba</b>		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-	4 230
620	Poistné a príspevok do poisťovní	-	3 677
			Úspora na tarifných platoch a odvodoch
	<b>13.7 Face club</b>		
630	Tovary a služby	-	500
			Úspora na dohodách
<b>14. ADMINISTRATÍVA</b>			
	<b>14.1 Podporná činnosť - správa mesta</b>		
620	Poistné a príspevok do poisťovní	-	4 823
630	Tovary a služby		2 200
640	Bežné transfery	-	4 691
			Úspora na odchodnom a s ním spojenými odvodmi, navýšenie fin.prostriedkov na vodné, stočné a poštovné

<b>SPOLU</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>41 838</b>	
--------------	----------------------	---------------	--

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

3. INTERNÉ SLUŽBY			
	<b>3.3 Hospodárska správa hnut. a nehnut.majetku</b>		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	- 4 314	menší počet výkupy pozemkov
7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE			
	<b>7.1 Údržba a výstavba</b>		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	21 993	križovatka pri OMV - 6 980 eur - podľa skutočnosti fakturovanej Mestským podnikom rekonštrukcia chodníka ul. Mierová 15 013 eur
8. VZDELÁVANIE			
	<b>8.1 Materská škola</b>		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	313	Rozšírenie kapacity materskej školy Letná 5 - vyššie výdavky
	<b>8.2.2 Základná škola Štefánikova</b>		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 500	prístavba telocvične - náklady na projektovú dokumentáciu
9. ŠPORT			
	<b>9.4 Športové ihriská</b>		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	- 540	Úspora FP pri modernizácii športového areálu ZŠ J. M. Petzvala
10. KULTÚRA			
	<b>10.2 Knižnica</b>		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	328	Navýšenie FP na rekonštrukciu knižnice
13. SOCIÁLNE SLUŽBY			
	<b>13.7 Ďalšie sociálne služby - Face club</b>		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	- 16 000	Rekonštrukcia strechy - presun do rozpočtu roku 2017
<b>SPOLU</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>6 280</b>	

<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>48 118</b>
----------------------	---------------

Rozpočet Mesta Spišská Belá na rok 2016 bude po navrhovaných úpravách vyrovnaný vo výške 8 462 525 €.