



# Mesto Spišská Belá

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

---

Mestské zastupiteľstvo

Mesta Spišská Belá

Dňa: 8.3.2018

Uznesenie č.: 18/2018

## **Zmena rozpočtu Mesta Spišská Belá na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 2/2018**

Predkladá:

JUDr. Štefan Biľak

primátor mesta

Spracovala:

Ing. Veronika Kováčiková

vedúca ekonomického odboru MsÚ

Spišská Belá 8.3.2018

## Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2

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 1 059 537 Eur.

Zvýšenie výdavkov na kategóriách programového rozpočtu podľa rozpisu  
v celkovej sume 919 537 Eur.

### I. Rozpočet príjmov

Rozpočtové opatrenie č. 2			
rozpočtová kategória	text	návrh na úpravu rozpočtu v Eur	dôvod na úpravu rozpočtu

#### BEŽNÉ PRÍJMY

110	Dane z príjmov	27 291	Výnos dane z príjmov FO - doplatok za r. 2017
200	Školské organizácie	32 172	ZŠ M.R.Štefánika vlastné príjmy 4964 Eur
			ŠJ M.R.Štefánika vlastné príjmy 90 Eur
290	Iné nedaňové príjmy	193 297	Projekt Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ M.R.Štefánika - projekt fin. podporený z EÚ - 27 118 Eur (pre rok 2018)
			Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania v Lesoch Mesta Spišská Belá - poskytnutá mestu zo štátneho rozpočtu
			Dotácie ÚPSVaR na projekt Cesta na trh práce 11 762 Eur
			Dotácia ÚPSVaR na dobrovoľnícku službu 2 701 Eur
			Dotácia zo štátneho rozpočtu na dopravné 948 Eur
			Navýšenie normatívnych prostriedkov pre rok 2018 pre ZŠ JM Petzvala o 42 816 Eur a pre ZŠ MR Štefánika o 95 951 Eur

312	Tuzemské bežné granty a transféry	230 896	Vzdelávacie poukazy - príjem zo štátneho rozpočtu pre ZŠ JMP 9 088 Eur, ZŠ MRŠ 9 472 Eur, CVČ 2016 Eur
			Sociálne znevýhod. prostredie - dotácia zo štátneho rozpočtu pre ZŠ JMP 750 Eur, ZŠ MRŠ 4 050 Eur
			Dotácia zo štátneho rozpočtu na asistenta učiteľa - pre ZŠ JMP 6 720 Eur a pre ZŠ MRŠ 3360 Eur
			Dotácia zo štátneho rozpočtu na školu v prírode pre ZŠ JMP 6 900 Eur a pre ZŠ MRŠ 5 250 Eur
			Dotácia zo štátneho rozpočtu na lyžiarsky kurz ZŠ JMP 7 800 Eur, ZŠ MRŠ 5 250 Eur
			Dotácia zo štátneho rozpočtu na predškolákov v Materskej škole Mierová 13 277 Eur
			Dotácia na prenesený výkon štátnej správy - matrika 278 Eur, register adries 452 Eur
			Vyššia dotácia zo štátneho rozpočtu pre ZOS Strážky - 2 055 Eur
<b>SPOLU</b>	<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>483 656</b>	

### KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

230	Kapitálové príjmy	13 086	Príjem z predaja pozemku v Tatranskej Kotline.
320	Granty a transféry	307 921	Cesta okolo Tatier (2. etapa - výstavba cyklotrasy) 275 474 Eur (z EÚ) a 32 447 Eur (zo ŠR) - presun nevyčer. finan. prostriedkov z r. 2017
<b>SPOLU</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>321 007</b>	

### FINANČNÉ OPERÁCIE

453	Prevod nevyčerpaných dotácií z roku 2017	38 845	ZŠ JMP 11 982 Eur a ZŠ MRŠ: 23 225 Eur - normatívne prostriedky; dopravné 398 Eur; Hokejbalová hala 3 240 Eur.
510	Tuzemské úvery a pôžičky	216 029	Cesta okolo Tatier 2. etapa (výstavba cyklotrasy) - neprefinancované prostriedky v roku 2017.
<b>SPOLU</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>254 874</b>	

**PRÍJMY SPOLU**

**1 059 537**

## II. Programový rozpočet výdavkov

**Rozpočtové opatrenie č. 2**

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

## BEŽNÉ VÝDAVKY

### 4 SLUŽBY OBČANOM

<b>4.4 Register adries</b>			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	333	Príjem vyššej dotácie na prenesený výkon štátnej správy - register adries.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	119	
<b>4.10 MOS</b>			
630	Tovary a služby	2 701	Výdavky na nový projekt dobrovoľníckej služby cez ÚPSVaR KK
<b>4.15 UoZ Cesta na trh práce</b>			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 358	Výdavky na projekt Cesta na trh práce v r. 2018 (cez ÚPSVaR) pre 2 zamestnancov.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 354	
630	Tovary a služby	1 147	
640	Bežné transfery	94	
<b>4.16 Šanca pre mladých</b>			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	200	Zvýšené výdavky na projekt Šanca pre mladých (cez ÚPSVaR).

### 8 VZDELÁVANIE

<b>8.1 Materské školy</b>			
600	Bežné výdavky	13 277	Navýšenie výdavkov na prevádzku Materskej školy z dotácie na predškolákov
<b>8.2.1 Základná škola J.M.Petzvala</b>			
600	Bežné výdavky	86 056	Navýšenie platov, odvodov a prevádzkových nákladov z dôvodu vyšších normatívnych a nenormatívnych príjmov.
<b>8.2.2 Základná škola M.R.Štefánika</b>			
600	Bežné výdavky	179 986	Navýšenie platov, odvodov a prevádzkových nákladov z dôvodu vyšších normatívnych a nenormatívnych príjmov a výdavky na realizáciu projektu Podpora inkluzívneho vzdelávania (z EÚ).
<b>8.3.3 Školský klub pri ZŠ M.R.Štefánika</b>			
600	Bežné výdavky	1 929	Navýšenie mzdových výdavkov, výdavkov na interiérové vybavenie a na údržbu (z navýšených príjmov).
<b>8.6 Školský úrad</b>			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	44	Zákonné navýšenie mzdových prostriedkov.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	31	
<b>8.8 Cezhraničné vzdelávania</b>			

630	Bežné výdavky	-	1 500	Predpokladaná úspora výdavkov na cezhraničnom slov. poľskom mikroprojekte na vzdelávanie.
<b>13 SOCIÁLNE SLUŽBY</b>				
<b>13.4 ZOS</b>				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-	759	Presun medzi položkami.
640	Bežné transfery		759	
<b>13.5 Opatrovateľská služba</b>				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-	304	Presun medzi položkami z dohôd na TP a na odvody Šanca pre mladých a školský úrad.
630	Bežné výdavky	-	275	
640	Bežné transfery		304	
<b>14 ADMINISTRATÍVA</b>				
<b>14.1 Podporná činnosť - správa mesta</b>				
630	Tovary a služby		50 100	Poskytnutie účelovej dotácie mestskej spol. Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. na obnovu mestských lesov 50 000 Eur; obstaranie drobného majetku 100 Eur - správa mesta.
<b>SPOLU</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>		<b>350 954</b>	

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

<b>3 INTERNÉ SLUŽBY</b>				
<b>3.3 Hospodárska správa nehnuteľného majetku</b>				
710	Obstarávanie kapitálových aktív		13 084	Nákup pozemkov pre budúcu výstavbu nájomných bytov v lokalite Belanské kúpele.
<b>7 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE</b>				
<b>7.1 Údržba a výstavba</b>				
710	Obstarávanie kapitálových aktív		234 336	Cesta okolo Tatier - úver 216 029 Eur - presun z r. 2017, navýšenie výdavkov na stavebný dozor 2 307 Eur - presun z r. 2017; Dokončenie stavebnej úpravy chodníka na Medňanského ul. 10 000 Eur a zriadenie priechodu pre chodcov na ul. SNP pri železničnom priecestí - 6 000 Eur.
<b>9 ŠPORT</b>				
<b>9.7 Detské ihriská</b>				
710	Obstarávanie kapitálových aktív		10 000	Výstavba detského ihriska v Strážkach - spolufinancovanie projektu - mesto získalo grant 6 000 Eur a z rozpočtu mesta 10 000 Eur - celkové predpokladané výdavky 16 000 Eur.

	<b>9.8 Hokejbalová hala</b>		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 240	Navýšenie schválených výdavkov o nevyčerpané prostriedky z r. 2017
<b>11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>			
	<b>11.4 Verejná zeleň</b>		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2	Nákup záhradného traktorika (4-kolesovej kosačky) - od MPSB - zostatková cena - 2 Eur.
<b>SPOLU</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>260 662</b>	

## FINANČNÉ OPERÁCIE

<b>14 ADMINISTRATÍVA</b>			
	<b>14.2 Transakcie verejného dlhu</b>		
800		307 921	Splátka úveru cesta okolo Tatier 275 474 Eur EÚ a 32 447 Eur ŠR - presun prostriedkov z roku 2017
<b>SPOLU</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>307 921</b>	
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>		<b>919 537</b>	

Rozpočet Mesta Spišská Belá na rok 2018 je po navrhovaných úpravách **prebytkový vo výške 140 000 Eur.**

Celkové príjmy po úprave R : 7 800 219 Eur

Celkové výdavky po úprave R : 7 660 219 Eur