



Mesto Spišská Belá

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Mestské zastupiteľstvo

Mesta Spišská Belá

Dňa: 12.4.2018

Uznesenie č.: /2018

Zmena rozpočtu Mesta Spišská Belá na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 3/2018

Predkladá:

JUDr. Štefan Biľak

primátor mesta

Spracovala:

Ing. Veronika Kováčiková

vedúca ekonomického odboru MsÚ

Spišská Belá 9.4.2018

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 § 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 123 385 Eur.

Zvýšenie výdavkov na kategóriách programového rozpočtu podľa rozpisu
v celkovej sume 252 230 Eur.

I. Rozpočet príjmov

Rozpočtové opatrenie č. 3			
rozpočtová kategória	text	návrh na úpravu rozpočtu v Eur	dôvod na úpravu rozpočtu

BEŽNÉ PRÍJMY

200	Školské organizácie	1 056	MŠ vlastné príjmy 40 Eur ZŠ M.R.Štefánika vlastné príjmy 359 Eur ZUŠ vlastné príjmy 657 Eur
312	Tuzemské bežné granty a transféry	13 984	Dotácie ÚPSVaR KK na stravné v hmotnej núdzi žiakov škôl 12 084 Eur Dotácia ÚPSVaR na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (UP) 1 900 Eur
SPOLU	BEŽNÉ PRÍJMY	15 040	

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

230	Kapitálové príjmy	720	Príjem z predaja pozemkov mesta
-----	-------------------	-----	---------------------------------

SPOLU	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	720	
--------------	--------------------------	------------	--

FINANČNÉ OPERÁCIE

454	<i>Príjmy z ostatných finančných operácií</i>	107 625	<i>Zapojenie finančných prostriedkov z Rezervného fondu do rozpočtu mesta</i>
SPOLU	FINANČNÉ OPERÁCIE	107 625	

PRÍJMY SPOLU

123 385

II. Programový rozpočet výdavkov

Rozpočtové opatrenie č. 3

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

BEŽNÉ VÝDAVKY

4 SLUŽBY OBČANOM

	4.10 MOS		
630	<i>Tovary a služby</i>	70	<i>Poistenie uchádzačov o zamestnanie</i>

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

	6.1 Zber a odvoz odpadu		
630	<i>Tovary a služby</i>	2 000	<i>Zberné nádoby na bioodpad pre obyvateľov mesta 60 ks - nákup</i>

8 VZDELÁVANIE

	8.1 Materská škola		
600	<i>Bežné výdavky</i>	140	<i>Hmotná núdza na UP</i>
	8.2.1 Základná škola J.M.Petzvala		
600	<i>Bežné výdavky</i>	532	<i>Hmotná núdza na UP 173 Eur, poistné asistentky 359 Eur z vl.prijmov</i>
	8.2.2 Základná škola M.R.Štefánika		
600	<i>Bežné výdavky</i>	472	<i>Hmotná núdza na UP 472 Eur</i>
	8.4.1 ŠJ MŠ Mierová		
600	<i>Bežné výdavky</i>	2 044	<i>Stravné v hmotnej núdzi 2 004 Eur, ovocie 40 Eur - projekt</i>
	8.4.2 ŠJ pri ZŠ M.R.Štefánika		
600	<i>Bežné výdavky</i>	10 080	<i>Stravné žiakov v hmotnej núdzi</i>
	8.5 Základná umelecká škola		

600	Bežné výdavky	657	Navýšenie nákladov na energie z vlast.prijmov
8.7 Špeciálna základná škola			
600	Bežné výdavky	1 115	Hmotná núdza na UP
9 ŠPORT			
9.6 Cyklotrasy			
630	Bežné výdavky	280	Neplánovaná oprava traktora Kubota - 280 Eur
9.10 Podpora rozvoja cykloturistiky			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 060	Slovensko-poľský cehraničný mikroprojekt "Podpora rozvoja cykloturistiky v Spišskej Belej" - financovanie výdavkov najprv z vlast.prostriedkov a následná refundácia v r. 2019 z programu Interreg V-A
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 468	
630	Bežné výdavky	8 080	
10 KULTÚRA			
10.3 Podpora kultúrnych stredísk			
630	Bežné výdavky	650	Údržba kinosály - zakúpenie žalúzií na okná v kinosále a oprava osvetlenia schodov
10.6 Projekt Szczawnica - Spišská Belá včera a dnes			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 409	Slovensko-poľský cehraničný mikroprojekt "Szczawnica - Spišská Belá - včera a dnes" - vydanie knihy, propagačné videá, personálne a administratívne výdavky z vlast. prostriedkov (najprv financovanie z vlastných zdrojov a potom refundácia z programu Interreg V-A v r. 2019)
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 891	
630	Bežné výdavky	37 595	
12 BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY			
12.1 Správa bytového a nebytového hospodárstva			
630	Bežné výdavky	22 000	Navýšenie výdavkov na opravu a údržbu bytov Štef. 9 a Slniečná 13, výmena okien na dome Štef. 9, el.inštalácia Štef. 9 = 20 000 Eur; údržba nebytových priestorov 2 000 Eur
14 ADMINISTRATÍVA			
14.1 Podporná činnosť - správa mesta			
630	Tovary a služby	350	Presun FP na údržbu kina -650 Eur, správne poplatky +1 000 Eur
15 PARTICIPATÍVNY ROZPOČET			
15.1 Participatívny rozpočet			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	702	Presun FP do KV na výstavbu detského ihriska Strážky - podpora z participatívneho rozpočtu (OZ Moje mesto) 1 000 Eur, presun z bežných výdavkov na poistné a príspevok do poisťovní
630	Tovary a služby	- 1 702	

SPOLU	BEŽNÉ VÝDAVKY	101 893	
--------------	----------------------	----------------	--

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

3 INTERNÉ SLUŽBY			
	3.3 Hospodárska správa nehnuteľného majetku		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	19 825	Výkup pozemkov pre budúcu výstavbu nájomných bytov v lokalite Belanské kúpele 19 105 Eur z RF a 720 Eur z vl.príjmov
4 SLUŽBY OBČANOM			
	4.5 Cintorínske služby		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 000	Rekonštrukcia cintorínskeho múru z RF
7 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE			
	7.1 Údržba a výstavba		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	50 000	Stavebná úprava - modernizácia MK - Medňanského 10 000 Eur; Kúpeľná 25 000 Eur; Družstevná parkovisko 10 000 Eur, priechod pre chodcov SNP 5 000 Eur (z RF)
8 VZDELÁVANIE			
	8.5 ZUŠ		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 000	Zakúpenie tlačiarenskeho lisu pre výtvarný odbor ZUŠ Spišská Belá z RF
9 ŠPORT			
	9.8 Detské ihriská		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 000	Vybudovanie detského ihriska Strážky - participatívny rozpočet OZ Moje mesto
	9.10 Podpora rozvoja cykloturistiky		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 992	Slovensko-poľský cehraničný mikroprojekt "Podpora rozvoja cykloturistiky v Spišskej Belej" - financovanie výdavkov najprv z vlast. prostriedkov a následná refundácia v r. 2019 z programu Interreg V-A) - Bike park - pump track + Workoutové ihrsko pri Bel. rybníku
	9.11 Futbalové ihrisko Strážky		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000	Stavebná úprava FŠ Strážky pre vytvorenie hasičského štadióna z RF
11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT			
	11.1 Verejné osvetlenie		

710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000	Modernizácia VO na Družstevnej ulici z RF (od Zimnej ul. k Drepalu)
13 SOCIÁLNE SLUŽBY			
	13.6 Face club		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 520	Stavebná úprava podkrovia - výmena okien 2 520 Eur + príprava elektroinštalácie, priečok a podhl'adu v podkrovi 5 000 Eur z RF
SPOLU	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	150 337	

FINANČNÉ OPERÁCIE

14 ADMINISTRATÍVA			
	14.2 Transakcie verejného dlhu		
800			
SPOLU	FINANČNÉ OPERÁCIE	-	
VÝDAVKY SPOLU		252 230	

Rozpočet Mesta Spišská Belá na rok 2018 je po navrhovaných úpravách **prebytkový vo výške 11 155 Eur.**

Celkové príjmy po úprave R : 7 923 604

Celkové výdavky po úprave R : 7 912 449 Eur

