

Mesto Spišská Belá

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Mestské zastupiteľstvo
Mesta Spišská Belá
Dňa: 28.6.2018
Uznesenie č.: 109/2018

Zmena rozpočtu Mesta Spišská Belá na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 4/2018

Predkladá:

JUDr. Štefan Bieľak
primátor mesta

Spracovala:

Ing. Veronika Kováčiková
vedúca ekonomického odboru MsÚ

Spišská Belá 25.6.2018

5

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4

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 713 740 Eur.

Zvýšenie výdavkov na kategóriách programového rozpočtu podľa rozpisu
v celkovej sume 724 895 Eur.

I. Rozpočet príjmov

| Rozpočtové opatrenie č. 4 | | |
|---------------------------|---|--|
| rozpočtová kategória | text | návrh na úpravu rozpočtu v Eur |
| | | <i>dôvod na úpravu rozpočtu</i> |
| BEŽNÉ PRÍJMY | | |
| 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 35 000 |
| 120 | Dane z majetku | 4 000 |
| 130 | Dane za tovary a služby | 30 251 |
| 200 | Školské organizácie | 197 |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 16 500 |
| 220 | Administratívne poplatky a iné platby, poplatky | 3 200 |
| 290 | Ostatné príjmy | 20 |
| | | <i>Očakávaný vyšší výnos dane z príjmov fyzických osôb</i> |
| | | <i>Vyšší výber dane z pozemkov</i> |
| | | <i>Vyšší príjem z poplatku za komunálny odpad a uloženie odpadu (ukladanie odpadu mesta Stará Ľubovňa)</i> |
| | | <i>Materská škola - vyššie vlastné príjmy</i> |
| | | <i>Vyšší príjem z prenájomu pozemkov a bytov</i> |
| | | <i>Vyšší výber správnych poplatkov a vyšší príjem z poskytovaných služieb v RTIC</i> |
| | | <i>Ostatné príjmy - náhrady za výrub drevin</i> |
| | | <i>Dotácia UPSVaR na projekt Cesta na trh práce - rozšírenie projektu 63 569 Eur</i> |

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------------|--|
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 85 104 | Zníženie NFP na slovensko poľský mikroprojekt "Cezhraničné vzdelávanie" - z dôvodu nižšie vysúťažených nákladov na realizáciu projektu - 2 893 Eur |
| | | | Dotácia z Min.kultúry SR na obnovu renesančnej zvonice - 20 000 Eur |
| | | | Dotácia z Min.kultúry SR na obnovu knižničného fondu I 800 Eur |
| | | | Zvýšenie dotácie z Min. dopravy a výstavby na prenesený výkon stavebného úradu - I 487 Eur |
| | | | Dotácia z ÚPSVaR na pokračovanie v projekte MOS -I 141 Eur |
| SPOLU | BEŽNÉ PRÍJMY | 174 272 | |

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

| | | | |
|--------------|--|----------------|--|
| 230 | Kapitálové príjmy | 17 700 | Vyšší príjem z predaja pozemkov mesta |
| | | | NFP z IROP 2014-2020 (zdroje EÚ a št. rozpočet) - na realizáciu 2 projektov "Zriadenie odborných učební ZŠ J.M.Petzvala" a "Zriadenie odborných učební ZŠ M.R.Stefánika" - spolu 340 405 Eur |
| | | | Dotácia z Environmentálneho fondu na zmenu systému vykurovania v ZŠ M.R.Stefánika - rekonštrukcia kotolne a zateplenie 2 sriech- 90 000 Eur |
| | | | Dotácia PSK na modernizáciu ihriska v Strážkach (hásičský štadión) - 2 000 Eur |
| 320 | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 434 830 | Dotácia PSK na súčasnú výstavbu cyklotasy v Spišskej Belej - 2. etapy Česty okolo Tatier - I I 825 Eur (je to 50 % z 5%-ného spolufinancovania projektu) |
| | | | Granty - zbierka na sochu gen. M.R.Stefánika - ďalšie získané zdroje vo výške 5 600 Eur |
| | | | Presun fin. prostriedkov z roku 2017 (štátna dotácia) 15 000 Eur na projekt k predchádzaniu kriminality mladých ľudí v meste (stavebná úprava podkrovia Face klubu) |
| SPOLU | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | 452 530 | |

FINANČNÉ OPERÁCIE

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | Zapojenie nevyčerpaných prostriedkov z r. 2017 do príjmov 15 938 Eur |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--------------|--|---------------|--|
| 450 | Prijmy z ostatných finančných operácií | 86 938 | Prevod z fondu opráv do príjmov - na plánovanú údržbu nájomných bytov - 31 000 Eur |
| | | | Prevod z rezervného fondu mesta na investičné akcie - 35 000 Eur |
| | | | Prijmy z finančnej zábezpeky na byty 4 800 Eur; IOM 200 Eur |
| SPOLU | FINANČNÉ OPERÁCIE | 86 938 | |

PRÍJMY SPOLU 713 740

II. Programový rozpočet výdavkov

| Rozpočtové opatrenie č. 4 | | | |
|---|--|--------------------------------|--|
| rozpočtová kategória | text | návrh na úpravu rozpočtu v Eur | dôvod na úpravu rozpočtu |
| BĚŽNÉ VÝDAVKY | | | |
| I PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | | | |
| | 1.1 Plánovanie | | |
| 630 | Tovary a služby | 4 850 | Presun finančných prostriedkov z bežných do kapitálových - vypracovanie projektovej dokumentácie - nadstavba a prestavba domu na ul. Hviezdoslavovej 1 na nájomné byty |
| 4 SLUŽBY OBYČNOM | | | |
| | 4.5 Cintorínske služby | | |
| 630 | Tovary a služby | 5 075 | Oprava cintorínskeho múru (výmena drevenej sriežky) a výmena havarijného stavu strechy starej márnice na cintoríne v Strážkach |
| | 4.8 Zvonica | | |
| 630 | Tovary a služby | 32 474 | Dokončenie obnovy renesančnej zvonice v Spišskej Belej (z dotácie 20 000 Eur a spolufinancovanie z vlastných prostriedkov 12 474 Eur) - 3. etapa |
| | 4.9 RTIC | | |
| 630 | Tovary a služby | 1 200 | Predaj tovaru a služieb v RTIC - 1 200 Eur |
| | 4.10 MOS | | |
| 630 | Tovary a služby | 1 189 | Navyšenie z dôvodu pokračovania v projekte MOS od 1.6.2018 do konca roka 2018 - z dotácie 1 141 Eur, vlastné prostriedky 48 Eur |
| | 4.13 Chránená dieťa 3 | | |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 125 | |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 125 | Presun medzi položkami |

| | | | | |
|------------------------------|--|---|---------|--|
| | 4.15 Cesta na trh práce | | | |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | | 57 929 | Zamestnanie nezamestnaných ľudí na verejnoprospešné práce - Rozšírenie projektu od mája 2018 z dotácie 63 569 Eur, vl. prostriedky na spolufinancovanie 17 123 Eur |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | 20 306 | |
| 630 | Tovary a služby | | 2 457 | |
| | 4.16 Šanca pre mladých | | | |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | | 200 | Presun medzi položkami |
| 630 | Tovary a služby | - | 200 | |
| 7 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE | | | | |
| | 7.1 Údržba a výstavba | | | |
| 630 | Tovary a služby | | 18 000 | Výdavky spojené s realizáciou Architektonickej súťaže - Revitalizácia námestia v Spišskej Belej (ceny pre najlepšie návrhy) |
| 8 VZDELÁVANIE | | | | |
| | 8.1 Materská škola | | | |
| 600 | Bežné výdavky | | 197 | Výdavky na MDD |
| | 8.2.1 ZŠ J.M.Petzvala | | | |
| 630 | tovary a služby | | 166 147 | Zriadenie odbor. učební pre žiakov ZŠ J.M.Petzvala - 148 658 Eur z EU a 17 489 Eur zo štátneho rozpočtu |
| | 8.2.2 ZŠ M.R.Štefánika | | | |
| 630 | tovary a služby | | 174 258 | Zriadenie odbor. učební pre žiakov ZŠ M.R.Štefánika - 155 915 Eur z EU a 18 343 Eur zo štátneho rozpočtu |
| | 8.8 Cezhraničné vzdelávanie | | | |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | - | 361 | Nižšie čerpanie výdavkov z dôvodu vysúťaženia nižších nákladov |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | - | 127 | |
| 630 | Tovary a služby | - | 1 057 | |
| 10 KULTÚRA | | | | |
| | 10.1 Podpora kultúrnych podujatí | | | |
| 630 | Bežné výdavky | | 1 500 | Výdavky na športové podujatia - poskytnutie finanč. daru na kultúrne podujatia od sponzora PVS a.s. Poprad |
| | 10.2 Knižnica | | | |
| 630 | Bežné výdavky | | 4 590 | Navyšenie na údržbu budovy - výmena zadných dverí budovy, okna na prízemí a klampiarskych prác |
| | 10.3 Kino | | | |
| 630 | Bežné výdavky | | 60 | Navyšenie na údržbu budovy |
| | 10.4 Dotácie na kultúru | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--------|--|
| 640 | Bežné transféry | | 2 000 | Mimoriadna dotácia pre Spišskú katolícku charitu - na podporu činnosti Denného stacionára v Spišskej Belej |
| 11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT | | | | |
| 11.3 Manažment stavebného úradu | | | | |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | | 1 102 | |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | 385 | Dotácia na prenesený výkon štátnej správy |
| 11.4 Verejná zeleň | | | | |
| 630 | Bežné výdavky | | 1 440 | Navyšenie výdavkov na starostlivosť o verejnú zeleň |
| 12 BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY | | | | |
| 12.1 Správa bytového a nebytového hospodárstva | | | | |
| 630 | Bežné výdavky | | 2 300 | Presun fin. prostriedkov - 23 700 Eur na dotáciu pre Mestský podnik Sp. Belá s.r.o. na rekonštrukciu vykurovania admin. budovy a presun 5000 EUR z bežných výdavkov na kapit. výdavky na výstavbu prístrešku pri chate na Kardoline. Zapojenie prostriedkov z fondu opráv na opravu a údržbu nájomných bytov - 31 000 Eur. |
| 13 SOCIÁLNE SLUŽBY | | | | |
| 13.4 ZOS | | | | |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | | 534 | |
| 630 | Bežné výdavky | | 425 | Presuny medzi položkami a zapojenie nevyčerpaných prostriedkov z r. 2017 (potravinový účet) |
| 640 | Bežné transféry | | 336 | |
| 14 ADMINISTRATÍVA | | | | |
| 14.1 Podporná činnosť - správa mesta | | | | |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | | 300 | Presun na nemocenské dávky 300 Eur |
| 630 | Bežné výdavky | | 3 175 | Presun na údržbu budovy kina a mestskej knižnice |
| 640 | Bežné transféry | | 24 000 | Poskytnutie dotácie pre Mestský podnik Sp. Belá s.r.o. na rekonštrukciu vykurovania admin. budovy 23 700 Eur a presun na ND 300 Eur |
| 15 PARTICIPATÍVNY ROZPOČET | | | | |
| 15.1 Participatívny rozpočet | | | | |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | 236 | |
| 630 | Tovary a služby | | 236 | Presun medzi položkami |

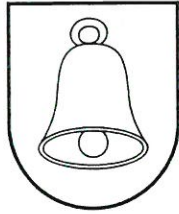
| SPOLU | | BEŽNÉ VÝDAVKY | 506 966 |
|--------------------------------|--|---------------|--|
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | | | |
| 3 INTERNÉ SLUŽBY | | | |
| | 3.3 Hospodárska správa nehmuteľného majetku | | |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | | Výkupy pozemkov 3 650 |
| 4 SLUŽBY OBYČIANOM | | | |
| | 4.5 Cintorínske služby | | |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 5 000 | Výstavba chodníka v novej časti cintorína (1. etapa - zemné práce, obrubníky, lôžko - bez konečnej povrchovej úpravy) |
| 7 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE | | | |
| | 7.1 Údržba a výstavba | | |
| | | | Obstaranie elektronického svetelného merača rýchlosti 2 500 Eur - osadenie na ul. SNP vstup do mesta Pokračovanie v rekonštrukcii chodníka ul. Nová (č. 1-10) - 15000 Eur a chodníka na Hviezdoslavovej ul. (č.d. 58-63) - 10 000 Eur |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 28 318 | Nižšie výdavky na výstavbe parkoviska Družstevná ul. (16-20) - 3260 Eur a nižšie výdavky na rekonštrukciu chodníka ul. Meďanského - 5922 Eur vybudovanie chodníka ul. Moskovská - od základnej školy po Kúpeľnú ulicu (popri telocvični) - 10 000 eur Cesta okolo Tatier - dotácia z PSK vo výške 11 825 Eur - zmena v zdrojoch financovania |
| 8 VZDELÁVANIE | | | |
| | 8.1 Materská škola | | |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 1 853 | Nákup umývačky riadu pre MŠ - elokované prac. Letná 5 |
| | 8.2 ZŠ M.R.Štefánika | | |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 94 737 | Rekonštrukcia kotolne ZŠ na Stef. 19 a zateplenie stiech 2 budov z dotácie Environmentálneho fondu 90 000 Eur aspoľufinancovania 4 737 Eur z rozpočtu mesta |
| | 9.11 Futbalové ihrisko Strážky | | |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 8 600 | Modernizácia ihriska v Strážkach pre potreby hasičov z dotácie PSK 2 000 Eur a z vl. prostriedkov |
| 11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT | | | |
| | 11.4 Verejná zeleň | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|--|
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 8 311 | Nákup mulčovača za traktorík 2 000 Eur, zbierka na sochu M.R.Stefánika 6 311 Eur |
| 12 BYTÝ A NEBYTOVÉ PRIESTORY | | | |
| | 12.1 Správa bytového a nebytového hospodárstva | | |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 5 000 | Výstavba prístreška na Kardolíne - presun z BV nebytových priestorov |
| | 12.2 Bytová výstavba | | |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 6 000 | náklady na dopracovanie PD - nájomné byty - lokalita Belianske kúpele a výdavky na PD na nadstavbu a prestavbu domu Hviezdoslavova ul. č. 1 - 4850 Eur |
| 13 SOCIÁLNE SLUŽBY | | | |
| | 13.7 Centrum sociálnych služieb | | |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 30 000 | Priprava projektu Centra sociálnych služieb v Strážkach a použitie Regionálneho príspevku z Akčného plánu okresu Kežmarok vo výške 180 tis. EUR na účely vybudovania Denného centra v Strážkach ako súčasť Centra sociálnych služieb |
| | 13.8 CIZS (Centrum integr. zdravotnej starostlivosti) | | |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 6 960 | Priprava projektu Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Spišskej Belej |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 14 500 | Priprava projektu Komunitné centrum Spišská Belá |
| SPOLU | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 212 929 | |

FINANČNÉ OPERÁCIE

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------|---|
| 14 ADMINISTRATÍVA | | | |
| | 14.2 Transakcie verejného dlhu | | |
| 800 | Yýdavkové operácie | 5 000 | Vrátenie finančnej zábezpeky počas r. 2018; IOM 200 Eur |
| SPOLU | FINANČNÉ OPERÁCIE | 5 000 | |
| VÝDAVKY SPOLU | | 724 895 | |

Rozpočet Mesta Spišská Belá na rok 2018 je po navrhovaných úpravách vyrovnaný vo výške 8 637 344 Eur.



Mesto Spišská Belá

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Príloha č. 1 k návrhu zmeny rozpočtu č. 4/2018 – MsZ 28.6.2018

Predložený návrh obsahuje účel použitia prostriedkov z Rezervného fondu na kapitálové výdavky:

| | |
|---|-------------------|
| 1. Parkovisko Družstevná – úspora FP | -3 260 Eur |
| 2. MK Medňanského – úspora FP | -5 922 Eur |
| 3. Merač rýchlosti (ul. SNP vstup do mesta) | 2 500 Eur |
| 4. Mulčovač za traktorik | 2 000 Eur |
| 5. PD na nadstavbu a prestavbu domu Hviezdoslavova 1 | 4 682 Eur |
| 6. Príprava projektu Centrum sociálnych služieb – Strážky | 30 000 Eur |
| 7. Chodník ul. Nová | 5 000 Eur |
| S P O L U | 35 000 Eur |

Spišská Belá 27.6.2018

Vypracovala: Ing. Kováčiková

