



# Mesto Spišská Belá

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

---

Mestské zastupiteľstvo

Mesta Spišská Belá

Dňa: 6.12.2018

Uznesenie č.: 205/2018

## **Zmena rozpočtu Mesta Spišská Belá na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 7/2018**

Predkladá:

JUDr. Štefan Bielač

primátor mesta

Spracovala:

Ing. Veronika Kováčiková

vedúca ekonomického odboru MsÚ

Spišská Belá 3.12.2018

## Schválená zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7

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 278 113 Eur.

Zvýšenie výdavkov na kategóriách programového rozpočtu podľa rozpisu  
v celkovej sume 278 113 Eur.

### I. Rozpočet príjmov

Rozpočtové opatrenie č. 7			
rozpočtová kategória	text	návrh na úpravu rozpočtu v Eur	dôvod na úpravu rozpočtu

#### BEŽNÉ PRÍJMY

110	Dane z príjmov fyzických osôb	23 645	Vyšší výnos dane z príjmov fyzických osôb
120	Daň z majetku	6 100	Vyšší výber dane zo stavieb
130	Dane za tovary a služby	6 780	Vyšší príjem poplatkov za TKO
200	Školské organizácie	- 8	Úpravy vlastných príjmov škôl a školských organizácií
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 775	Vyšší príjem z prenájmov - futbalový štadión, dom smútku
220	Administratívne a iné poplatky	1 000	Vyššie príjem správnych poplatkov
290	Iné nedaňové príjmy	9 981	Vyššie preplatky energií
			Spolupodielanie sa na zmene č. 3 územného plánu mesta, úprava vjazdov k RD na Hviezdoslavovej ul. a plynové prípojky polyfunkcia Mierová ul.
			Úprava výšky hmotnej núdze a normatívoch v ZŠ

310	Tuzemské bežné granty a transfery	-	24 441	Vyššia dotácia Cesta na trh práce a CO
				Vyúčtovanie dotácie na komunálne voľby 2018
				Zapojenie vlastných prostriedkov do slovensko-poľského mikroprojektu cezhraničné vzdelávanie - refundácia až v r. 2019
<b>SPOLU</b>	<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>		<b>24 832</b>	

### KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

230	Kapitálové príjmy		25 000	Príjmy z predaja pozemkov v T. Kotline a v Spišskej Belej
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		165 281	Dotácia na rekonštrukciu podkrovia ZŠ M. R. Štefánika 120 000 Eur, dotácia na rekonštrukciu parku M. R. Štefánika 35 000 Eur, dotácia na prevenciu kriminality 10 000 Eur, 281 Eur oprava z rozpočtového opatrenia - opr. výšky dotácie za vykurovanie a zateplenie ZŠ
<b>SPOLU</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>		<b>190 281</b>	

### FINANČNÉ OPERÁCIE

450	Príjmy z ostatných FO		63 000	Prijaté zábezpeky v rámci verejných obstarávaní
<b>SPOLU</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>		<b>63 000</b>	

**PRÍJMY SPOLU**

**278 113**

## II. Programový rozpočet výdavkov

### Rozpočtové opatrenie č. 7

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

### BEŽNÉ VÝDAVKY

#### 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

	<b>I.1 Plánovanie</b>			
630	Tovary a služby	-	19 663	Presun výdavkov na PD do kapitálových výdavkov -21 300 Eur, zhotovenie energetického certifikátu - 3 stavby ZŠ Štef. 1440 Eur
	<b>I.2 Výkon funkcie primátora</b>			
630	Tovary a služby		360	Navýšenie na reprezentačné výdavky

	<b>1.3 Členstvo v samosprávnych org. a združeniach</b>		
630	Tovary a služby	521	Zvýšenie na členské príspevky
	<b>1.4 Audit</b>		
630	Tovary a služby	521	Presun finančných prostriedkov
<b>3 INTERNÉ SLUŽBY</b>			
	<b>3.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami</b>		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	360	Výdavky spojené s voľbami
620	Odvody	126	
630	Tovary a služby	2 942	
	<b>3.4 Mestský informačný systém</b>		
630	Tovary a služby	3 700	Vyššie výdavky na údržbu výpočtovej techniky
<b>4 SLUŽBY OBČANOM</b>			
	<b>4.5 Cintorínske služby</b>		
620	Odvody	110	Presun medzi položkami
630	Tovary a služby	690	Predpokladaná úspora spotreby el. energie
	<b>4.9 RTIC</b>		
630	Tovary a služby	1 200	Podnikateľská činnosť sa v roku 2018 nerozpočtuje
	<b>4.10 MOS</b>		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	500	Nový projekt cez úrad práce od 1.12.2018 - 676 Eur a navýšenie na stravné lístky 900 Eur
620	Odvody	220	
630	Tovary a služby	856	
	<b>4.15 Cesta na trh práce</b>		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 480	Zapojenie vyššej dotácie projektu UPSVaR-u.
620	Odvody	1 757	
630	Tovary a služby	764	
640	Bežné transfery	664	
	<b>4.19 cesta na trh práce 2</b>		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	125	Nový projekt cez úrad práce od 1.12.2018 - osobné ochranné prostriedky
<b>5 BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK</b>			
	<b>5.2 Kamerový systém</b>		

630	Tovary a služby		1 304	Navýšenie na neplánovanú údržbu kamerového systému - po zásahu bleskom
	<b>5.3 Civilná obrana</b>			
630	Tovary a služby		44	Prijem vyššej dotácie
	<b>5.4 Ochrana pred požiarmi</b>			
630	Tovary a služby	-	800	Predpokladaná úspora spotreby el. energie
<b>6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>				
	<b>6.1 Zber a zvoz odpadu</b>			
630	Tovary a služby		2 350	Navýšenie výdavkov na zvoz a uloženie bioodpadu
<b>7 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE</b>				
	<b>7.1 Údržba a výstavba</b>			
630	Tovary a služby		7 800	Zvýšenie výdavkov na dopravné značky, na plynofikáciu STL pre polyfunkciu na Mierovej ul., na opravu autob. zastávky v Strážkach
<b>8 VZDELÁVANIE</b>				
	<b>8.1 Materská škola</b>			
600	Bežné výdavky	-	456	Nižšia dotácia na predškolákov a hmotnú núdzu
	<b>8.2.1 ZŠ J.M.Petzvala</b>			
600	Bežné výdavky	-	3 512	Úprava normatívnych a nenormatívnych prostriedkov
	<b>8.2.2 ZŠ M.R.Štefánika</b>			
600	Bežné výdavky	-	14 629	Úprava normatívnych a nenormatívnych prostriedkov
	<b>8.3.1 CVČ</b>			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-	125	Presun medzi položkami
640	Bežné transféry		125	Presun medzi položkami
	<b>8.3.3 školský klub pri ZŠ M.R.Štefánika</b>			
600	Bežné výdavky		180	Navýšenie na odmeny z vlastných príjmov - (práca praktikantky)
	<b>8.4.1 ŠJ Mierová</b>			
600	Bežné výdavky		126	Navýšenie na preplatky za stravné z vlastných príjmov
	<b>8.4.2 ŠJ ZŠ M.R.Štefánika</b>			
600	Bežné výdavky		300	Navýšenie na nákup príborov a tanierov z vlastných príjmov
	<b>8.7 Špeciálna základná škola</b>			
600	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-	152	Úprava finančných prostriedkov určených na hmotnú núdzu
<b>9 ŠPORT</b>				
	<b>9.2 Futbalový štadión</b>			

630	Tovary a služby	-	1 100	Presun z údržby futbalového štadióna na hokejbalový štadión
	<b>9.3 Hokejbalový štadión</b>			
630	Tovary a služby	-	2 100	Navýšenie finančných prostriedkov na údržbu hokejb. štadióna
	<b>9.5 Viacúčelové ihrisko na Tatranskej ulici</b>			
630	Tovary a služby	-	200	Presun na údržbu detských ihrísk
	<b>9.6 Cyklotrasy</b>			
630	Tovary a služby	-	25 270	Práce na cyklotrase Tatranská Kotlina - Kardolína - nad rámec projektu - najmä úprava a osadenie dvoch mostov
	<b>9.7 Detské ihriská</b>			
630	Tovary a služby	-	200	Navýšenie finančných prostriedkov na údržbu
<b>10 KULTÚRA</b>				
	<b>10.1 Podpora kultúrnych podujatí</b>			
620	Odvody	-	201	Navýšenie odvodov z dohôd
630	Bežné výdavky	-	66	Zníženie výdavkov na dohody
	<b>10.2 Knižnica</b>			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-	93	Presun medzi položkami
640	Bežné transféry	-	93	
<b>11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>				
	<b>11.4 Verejná zeleň</b>			
630	Tovary a služby	-	4 420	Zníženie výdavkov na údržbu verejnej zelene
<b>13 SOCIÁLNE SLUŽBY</b>				
	<b>13.1 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi</b>			
630	Tovary a služby	-	400	Presun na dotácie
	<b>13.2 Dotácie ostatné</b>			
630	Tovary a služby	-	400	Dotácia pre OZ Moje mesto - pre účely Vianočný domček želaní
	<b>13.5 Opatrovateľky</b>			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-	2 435	Nižšie náklady na tarifné platy opatrovateliek
	<b>13.6 Face club</b>			
630	Tovary a služby	-	1 137	Presun finančných prostriedkov na údržbu do kapitálových výdavkov - rekonštrukcia podkrovia
<b>14 ADMINISTRATÍVA</b>				
	<b>14.1 Podporná činnosť - správa mesta</b>			

610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-	291	Presun medzi položkami
630	Tovary a služby		3 716	Zvýšené výdavky na všeobecné služby mestského úradu, revízia budovy úradu a elektr. zariadení a odstránenie závad
640	Bežné transféry		291	Presun medzi položkami
<b>15 PARTICIPATÍVNY ROZPOČET</b>				
<b>SPOLU</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>		<b>6 347</b>	

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

<b>1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>				
	<b>1.1 Plánovanie</b>			
710	Obstarávanie kapitálových aktív		2 500	Výdavky na spracovanie ÚP mesta - zmeny a doplnky č. 3
<b>4 SLUŽBY OBČANOM</b>				
	<b>4.5 Cintorínske služby</b>			
710	Obstarávanie kapitálových aktív	-	8 895	Chladiace zariadenie do domu smútku - je objednané, ale bude dodané a faktúrované až začiatkom roka 2019
<b>5 BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK</b>				
	<b>5.2 Kamerový systém</b>			
710	Obstarávanie kapitálových aktív		12 500	Projekt Prevencia kriminality - dotácia zo štátneho rozpočtu 10 000 Eur a spolufinancovanie z rozpočtu mesta 2 500 Eur
<b>7 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE</b>				
	<b>7.1 Údržba a výstavba</b>			
710	Obstarávanie kapitálových aktív		4 493	Navýšenie výdavkov na rekonštrukciu chodníka na ul. Novej, úprava vyýdavkov na projekt Cesta okolo Tatier; presun výdavkov na projektové dokumentácie na rekonštrukcie chodníkov z programu 1 Plánovanie na položku MK
<b>8 VZDELÁVANIE</b>				
	<b>8.1 Materská škola</b>			
710	Obstarávanie kapitálových aktív		3 840	Presun z podprogramu 1.1 Plánovanie na túto položku - Dopracovanie PD na rozšírenie kapacity MŠ - prístavba
	<b>8.2.2 ZŠ M.R.Štefánika</b>			
710	Obstarávanie kapitálových aktív		120 000	Dotácia zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu podkrovia zadnej budovy školy a dokončenie prístavby telocvične ZŠ M. R. Štefánika

<b>11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>			
	<b>11.4 Verejná zeleň</b>		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	39 200	Výdavky na rekonštrukciu parku M. R. Štefánika s dokončením a osadením jeho sochy - 35 000 eur a presun z podprogramu 1.1 Plánovanie - PD na rekonštrukciu parku Štefánika 4 200 Eur
	<b>11.10 Vodozádržné opatrenia</b>		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 000	Presun z položky Plánovanie 1.1 na túto položku - išlo o výdavky na spracovanie PD pre účely podania projektu EÚ
<b>12 BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY</b>			
	<b>12.2 Bytová výstavba</b>		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	9 011	Výdavky na rozšírenie STL siete (plyn) - polyfunkčný objekt Mierová a dopracovanie PD pre 9 b.j. Meštiansky dom Hviezdoslavova 1
<b>13 SOCIÁLNE SLUŽBY</b>			
	<b>13.6 FACE CLUB</b>		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 137	Presun z bežných výdavkov na pokračovanie rekonštrukcie podkrovia Face klubu
710	Obstarávanie kapitálových aktív	23 100	Nečerpanie výdavkov na PD pre Centrum sociálnych služieb Strážky (úspora suma 30 000 Eur); výdavky na PD pre Denné centrum Strážky 5 700 Eur; Inžinierskogeologický prieskum pre Denné centrum 1 200 Eur
	<b>13.8 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti</b>		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 880	Príprava podkladov pre projekt CIZS - financovaný z EU - výdavky na PD (3-stupňovú), geologický prieskum pozemku s posudkom - uvedené náklady budú refundované po schválení projektu
	<b>13.9 Komunitné centrum</b>		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 200	Presun z podprogramu 1.1 Plánovanie na Komunitné centrum - výdavky na geologický prieskum a posudok pre stavbu Komunitného centra
<b>SPOLU</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>208 766</b>	

## FINANČNÉ OPERÁCIE

<b>14 ADMINISTRATÍVA</b>			
810	Ostatné výdavkové operácie	63 000	Vrátenie zábezpek v súvislosti s realizáciou verej.obstarávaní
<b>SPOLU</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>63 000</b>	



<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>278 113</b>	
----------------------	----------------	--

Rozpočet Mesta Spišská Belá na rok 2018 je po navrhovaných úpravách **vyrovnaný vo výške 9 164 160 Eur.**













