



Mesto Spišská Belá

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Mestské zastupiteľstvo

Mesta Spišská Belá

Dňa: 28.02.2019

Uznesenie č.: 33/2019

Zmena rozpočtu Mesta Spišská Belá na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 1/2019

Predkladá:

Jozef Kuna

primátor mesta

Spracovala:

Ing. Veronika Kováčiková

vedúca ekonomického odboru MsÚ

Spišská Belá 15.02.2019

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1

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 720 071 Eur.

Zvýšenie výdavkov na kategóriách programového rozpočtu podľa rozpisu
v celkovej sume 720 071 Eur.

I. Rozpočet príjmov

Rozpočtové opatrenie č. 1

rozpočtová kategória	text	návrh na úpravu rozpočtu v eur	dôvod na úpravu rozpočtu	
BEŽNÉ PRÍJMY				
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	17 063	Vyšší príjem podielových daní	
200	Nedaňové príjmy - Školské organizácie	-	17 003	Vlastné príjmy Materská škola - preplatky na energiách 945 Eur
				Vlastné príjmy Materská škola - oprava - 3 000 Eur
				Vlastné príjmy Materská škola - preplatky na energiách 9 225 Eur
				Vlastné príjmy ZUŠ - preplatky na energiách 723 Eur
				Vlastné príjmy ZŠ M.R.Štefánika - preplatky na energiách 4 687 Eur
			Projekt ZŠ M.R.Štefánika - presun medzi rozp. kateg. - 29 583 Eur	
290	Iné nedaňové príjmy	10 000	Slovak Telekom a.s. za nútené obmedzenie využívania nehnuteľnosti vo forme zriadenia a prevádzkovania telekomunikačného vedenia	
300	Granty a transfery	29 583	Projekt ZŠ M.R.Štefánika - presun medzi rozpočtovými kategóriami	
			Príspevok na mikroprojekt "Podpora rozvoja cykloturistiky v meste Spišská Belá" EÚ - 34 375 Eur a ŠR - 4 044 Eur - presun do kapitálových príjmov	

310	Tuzemské bežné granty a transfery	224 566	ÚPSVaR poskytnutie finančných prostriedkov na projekt pre UoZ "Praxou k zamestnaniu" 17 897 Eur - projekt od 1.1.2019 do 30.9.2019
			ÚPSVaR poskytnutie finančných prostriedkov na hmotnú núdzu - učebné pomôcky 946 Eur
			ÚPSVaR poskytnutie finančných prostriedkov na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa Materská škola 16 435 Eur, ZŠ M.R.Štefánika 8 481 Eur
			Nenávratný fin.príspevok na projekt "Vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá" z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 50 516 Eur
			Odbor školstva Prešov priznanie výšky normatívnych finančných prostriedkov pre základné školy - ZŠ JMP 66 755 Eur, ZŠ MRŠ 24 229 Eur
			Odbor školstva Prešov priznanie výšky finančných prostriedkov na asistentov učiteľa ZŠ JMP 7 392 Eur, ZŠ MRŠ 3 696 Eur
			Odbor školstva Prešov priznanie výšky finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy ZŠ JMP 8 480 Eur, ZŠ MRŠ 8 448 Eur, CVČ 2 848 Eur
			Odbor školstva Prešov priznanie výšky finančných prostriedkov na príspevok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia ZŠ JMP 1 200 Eur, ZŠ MRŠ 3 450 Eur
			Odbor školstva Prešov priznanie výšky finančných prostriedkov na výchovu a vzdelávanie detí Materskej školy 12 132 Eur
			Odbor školstva Prešov priznanie výšky finančných prostriedkov na školu v prírode ZŠ J.M.Petzvala 7 050 Eur, ZŠ M.R.Štefánika 5 250 Eur
			Odbor školstva Prešov priznanie výšky finančných prostriedkov na lyžiarske výcvikové kurzy ZŠ J.M.Petzvala 8 400 Eur, ZŠ M.R.Štefánika 6 750 Eur
			Odbor školstva Prešov priznanie výšky finančných prostriedkov na dopravné ZŠ M.R.Štefánika 714 Eur
ÚPSVaR dobrovoľnícka služba §52 suma 1 916 Eur			
SPOLU	BEŽNÉ PRÍJMY	264 209	

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

			Nenávratný finančný príspevok na projekt "Komunitné centrum v Spišskej Belej" z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EÚ 297 435 Eur, ŠR 34 992 Eur)
--	--	--	---

320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	308 002	Finančný príspevok na mikroprojekt "Podpora rozvoja cykloturistiky v meste Spišská Belá" presun z bežných príjmov 38 419 Eur Presun kapitálových príjmov do finančných operácií - finančné prostriedky boli poskytnuté v decembri 2018 - 9 232 Eur Dotácia z PSK na refundáciu nákladov vynaložených na spolufin. projektu Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - 2.etapa 11 388 Eur Presun kapitálových príjmov do finančných operácií - finančné prostriedky boli poskytnuté v decembri 2018 - 65 000 Eur
SPOLU	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	308 002	

FINANČNÉ OPERÁCIE

450	Z ostatných finančných operácií	147 860	Zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov v r. 2018 do rozpočtu mesta - Park M.R.Štefánika - z dotácie na základe uznesenia vlády 14 932 Eur Presun z kapitálových výdavkov nevyčerpaných finančných prostriedkov v r. 2018 a ich zapojenie do rozpočtu mesta, z dotácie na základe uznesenia vlády na rekonštrukciu podkrovia budovy školy a dokončenie prístavby telocvične ZŠ M.R.Štefánika v Spišskej Belej 74 232 Eur Nevyčerpané normatívne finančné prostriedky základných škôl - zapojenie do rozpočtu ZŠ JMP 28 908 Eur; ZŠ MRŠ 9 495 Eur, spolu 38 403 Eur Nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky na dopravné v r. 2018 - zapojenie do rozpočtu 322 Eur Poplatky za školné v MŠ zaplatené v decembri 2018 suma 2 172 Eur Nevyčerpané prostriedky zo ŠJ MŠ za stravné a réžiu 13 509 Eur Nevyčerpané prostriedky zo ŠJ ZŠ M.R.Štefánika za stravné a réžiu v roku 2018 suma 3 574 Eur Nevyčerpané prostriedky na potraviny v ZOS v roku 2018 suma 716 Eur
SPOLU	FINANČNÉ OPERÁCIE	147 860	

PRÍJMY SPOLU

720 071

II. Programový rozpočet výdavkov

Rozpočtové opatrenie č. 1

rozpočtová
kategória

text

návrh na úpravu rozpočtu v
eur

dôvod na úpravu rozpočtu

BEŽNÉ VÝDAVKY

4. SLUŽBY OBČANOM			
	4.10 MOS - dobrovoľnícka služba		
630	Tovary a služby	1 916	Projekt dobrovoľníckej služby od 1.3.2019 do 31.8.2019
	4.16 Uchádzač o zamestnanie Praxou k zamestnanosti		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 976	Projekt pre uchádzačov o zamestnanie - doplnenie fin.prostriedkov podľa zmluvy s ÚPSVaR
620	Poistné a príspevok do poisťovní	690	
630	Tovary a služby	407	
	4.20 Chránená dielňa 5 - MsÚ		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 400	Zriadenie chránenej dielne vlastné prostriedky na začatie projektu pre UoZ s ŽZP
620	Poistné a príspevok do poisťovní	490	
630	Tovary a služby	110	
8. VZDELÁVANIE			
	8.1 Materská škola		
600	Bežné výdavky	23 529	Výdavky na osobný príplatok, odvody a na tovary a služby (z príspevku na výchovu a vzdelávanie detí MŠ na rok 2019 = 12 132 Eur, školné z r. 2018 = 2 172 Eur, z vl.p. 9 225 Eur)
630	Tovary a služby	1 960	Výdavky na manažment projektu Prístavba a prestavba materskej školy v Spišskej Belej
	8.2.1 ZŠ J.M.Petzvala		
600	Bežné výdavky	118 268	Výdavky na mzdy 60 509 Eur, odvody 23 737 Eur a na tovary a služby 43 939 Eur - energie, všeobecný materiál, údržbu budov, všeobecné služby a účelové použitie nenormatívnych prostriedkov zo ŠR. (Normatívne prostriedky ZŠ JMP 66 755 Eur, normatívne prostriedky z r. 2018, ZŠ JMP 18 908 Eur, dotácia asistentky ZŠ JMP 7 392 Eur, vzdelávacie poukazy ZŠ JMP 8 480 Eur, sociálne znevýhodnené prostredie ZŠ JMP 1 200 Eur, príspevok na školu v prírode ZŠ JMP 7 050 Eur, príspevok na lyžiarske výcvikové kurzy ZŠ JMP 8 400 Eur, UP HN 83 Eur.)
	8.2.2 ZŠ M.R.Štefánika		

600	Bežné výdavky	77 473	Výdavky na tovary a služby a účelové použitie nenormatívnych prostriedkov zo ŠR (normatívne prostriedky 24 229 Eur, ZŠ MRŠ z r. 2018 suma 19 495 Eur, asistentky 3 696 Eur, vzdel.poukazy 8 448 Eur, SZP 3 450 Eur, ŠvP 5 250 Eur, LVK 6 750 Eur, dopravné z r.2018 = 322 Eur, dopravné 714 Eur, z vl.příjmov 4 687 Eur, UP HN 432 Eur)
	8.3.1 CVČ		
630	Tovary a služby	4 048	Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy pre CVČ 2 848 Eur, učebné pomôcky pre strelecký krúžok
	8.3.3 Školský klub ZŠ M.R.Štefánika		
600	Tovary a služby	870	Navýšenie fin.prostriedkov na osobné príplatky
	8.4.1 Školská jedáleň MŠ		
600	Bežné výdavky	30 889	Výdavky na potraviny 29 374 Eur, mzdové výdavky a odvody 1 515 Eur
	8.4.1 Školská jedáleň ZŠ M.R.Štefánika		
600	Bežné výdavky	13 405	Výdavky na osobný príplatok 1 350 Eur a na potraviny 12 055 Eur
	8.5 ZUŠ		
600	Bežné výdavky	723	Navýšenie z VP na odmeny - dohody a presun medzi položkami
	8.7 Špeciálna základná škola		
640	Bežné transfery	431	Finančné prostriedky na učebné pomôcky - hmotná núdza
10. KULTÚRA			
	10.4 Dotácie na kultúru		
640	Bežné transfery		
11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT			
	11.12 Projekt nízkouhlíkovej stratégie		
630	Tovary a služby	53 175	Realizácia projektu "Vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá" z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
13. SOCIÁLNE SLUŽBY			
	13.2 Transfery ostatné		
630	Tovary a služby	4 000	Navýšenie FP na dotácie pre tretí sektor
	13.4 ZOS		
630	Tovary a služby	716	Potraviny v ZOS (stav na sklade k 31.12.2018)
	13.9 Komunitné centrum		
630	Tovary a služby	3 240	Manažment projektu - všeobecné služby
14. ADMINISTRATÍVA			

	14.1 Podporná činnosť - správa mesta		
630	Tovary a služby	10 500	Finančné prostriedky na poskytnutie príspevku na rekreácie zamestnancov, na zabezpečenie špeciálnych služieb (právne poradenstvo a regionálne verejné zdravotníctvo)
15. PARTICIPATÍVNY ROZPOČET			
	15.1 Participatívny rozpočet		
630	Tovary a služby	5 000	Navýšenie finančných prostriedkov na realizáciu predložených projektov v rámci participatívneho rozpočtu
SPOLU	BEŽNÉ VÝDAVKY	355 216	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT			
	11.4 Verejná zeleň		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	14 932	Rekonštrukcia Parku Štefánikova - socha 8 800 Eur a úprava 6 132 Eur
13. SOCIÁLNE SLUŽBY			
	13.9 Komunitné centrum		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	349 923	Realizácia projektu "Komunitné centrum v Spišskej Belej" dotácia vo výške 332 427 Eur, spolufinancovanie 14 496 Eur
SPOLU	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	364 855	

FINANČNÉ OPERÁCIE

14. ADMINISTRATÍVA			
	14.2 Transakcie verejného dlhu		

VÝDAVKY SPOLU

720 071

Rozpočet Mesta Spišská Belá na rok 2019 je po navrhovaných úpravách vyrovnaný vo výške 8 563 133 Eur.