



Mesto Spišská Belá

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Mestské zastupiteľstvo

Mesta Spišská Belá

Dňa: 25.04.2019

Uznesenie č.: /2019

Zmena rozpočtu Mesta Spišská Belá na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 2/2019

Predkladá:

Jozef Kuna

primátor mesta

Spracovala:

Ing. Veronika Kováčiková

vedúca ekonomického odboru MsÚ

Spišská Belá 15.04.2019

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 162 927 Eur.

Zvýšenie výdavkov na kategóriách programového rozpočtu podľa rozpisu
v celkovej sume 162 927 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 a kapitálového majetku	84 631	Podielové dane podľa prognózy na rok 2019
300	Granty a transfery	- 4 437	Nevyčerpané prostriedky z r. 2018 ZŠ M.R.Štefánika Inkluzívne vzdelávanie 4 437 Eur - presun do príjmových finančných operácií
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 622	Finančné prostriedky MV SR na prezidentské voľby 5 898 EUR
			Finančné prostriedky na Chránenú dielňu 5 suma 2 203 EUR
			Finančné prostriedky MOS 521 Eur
SPOLU	BEŽNÉ PRÍJMY	88 816	

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		
SPOLU	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	-	

FINANČNÉ OPERÁCIE

			Nevyčerpané prostriedky z r. 2018 ZŠ M.R.Štefánika Inkluzívne vzdelávanie 4 437 Eur
450	<i>Z ostatných finančných operácií</i>	74 111	Zapojenie finančných prostriedkov na bankovom účte RTIC do rozpočtu 474 EUR
			Zapojenie finančných prostriedkov z Fondu prevádzky, údržby a opráv do príjmov 3 191 EUR
			Zábezpeky zníženie - 4 800 EUR
			Zapojenie RF do príjmov 70 809 EUR
SPOLU	FINANČNÉ OPERÁCIE	74 111	

PRÍJMY SPOLU

162 927

II. Programový rozpočet výdavkov

Rozpočtové opatrenie č. 2

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

BEŽNÉ VÝDAVKY

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

	<i>1.1 Plánovanie</i>		
630	<i>Tovary a služby</i>	53 820	Stavebný dozor Denné centrum Strážky 4 800 EUR
			Stavebný dozor Komunitné centrum 5 750 EUR
			Verejné obstarávanie CIZS, energetický posudok 8 000 EUR
			Stavebný dozor Rozšírenie MŠ Mierová 13 200 EUR
			Stavebný dozor Pristavbe telocvične 2 420 EUR
			Opätovné verejné obstarávanie 9 b.j. 3 600 EUR
			Tepelnotechnický posudok + PD kotolňa MsÚ 3 600 EUR
			Preklady k žiadostiam o platbu, projekty PL-SR 1 000 EUR
			PD ulica Novomeského 6 000 EUR

			Konsolidovaná závierka a účtovné podklady PVPS k záverečným následným monitorovacím správam vodovod, splašková kanalizácia 5 450 EUR
	1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združ.		
640	Bežné transfery	671	Členstvo v organizáciách - asociácia prednostov a vyššie členské poplatky
3. INTERNÉ SLUŽBY			
	3.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami		
620	Poistné a príspevok do poisťovni	210	Prvé a druhé kolo prezidentských volieb
630	Tovary a služby	5 688	
	3.4 Mestský informačný systém		
630	Tovary a služby	1 371	Aktualizácia softvérov na základe úpravy zmluvy
4. SLUŽBY OBČANOM			
	4.10 MOS - dobrovoľnícka služba		
630	Tovary a služby	521	Presun medzi položkami, navýšenie na pracovné odevy pre UoZ
	4.20 Chránená dielňa 5 - MsÚ		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 875	Zriadenie novej Chránenej dielne na MsÚ
620	Poistné a príspevok do poisťovni	2 287	
630	Tovary a služby	433	
5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK			
	5.4 Ochrana pred požiarmi		
630	Tovary a služby	1 070	Presun medzi položkami, navýšenie na opravy automobilov - STK
6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			
	6.1 Zber a odvoz odpadu		
630	Tovary a služby	5 000	Odvoz sute pri MŠ Mierová z dôvodu začatia prístavby MŠ
7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE			
	7.1 Údržba a výstavba		
620	Poistné a príspevok do poisťovni	408	Navýšenie na odvody pri dohodách o nepravidelnom príjme
8. VZDELÁVANIE			
	8.5 ZUŠ		
600	Bežné výdavky	12 535	Navýšenie FP na osobné príplatky a odmeny
	8.6 Školský úrad		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 320	Navýšenie miezd a odvodov - práca na mestskom spravodaji
620	Poistné a príspevok do poisťovni	461	

9. ŠPORT			
	9.1 Dotácia na šport		
640	Bežné transfery	2 000	Presun z participatívneho rozpočtu
	9.3 Hokejový štadión		
620	Poistné a príspevok do poisťovní	249	Odborné práce vykonávané na hokejovom štadióne
630	Tovary a služby	713	
13. SOCIÁLNE SLUŽBY			
	13.2 Ostatné transfery		
640	Bežné transfery	2 930	Presun z participatívneho rozpočtu
	13.5 Opatrovateľky		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 000	Navyšenie vlastných finančných prostriedkov na projekt Podpora opatrovateľskej služby
14. ADMINISTRATÍVA			
	14.1 Podporná činnosť - správa mesta		
630	Tovary a služby	4 146	Navyšenie bežných výdavkov - oprava áut, koncesionárske poplatky
640	Bežné transfery	- 500	Ocenenie jednotlivci - úspora
15. PARTICIPATÍVNY ROZPOČET			
	15.1 Participatívny rozpočet		
630	Tovary a služby	- 4 930	Úspora finančných prostriedkov po schválení podaných projektov.
SPOLU	BEŽNÉ VÝDAVKY	105 278	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

3. INTERNÉ SLUŽBY			
	3.3 Hospodárska správa hnut. a nehnut. majetku		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	- 9 570	Presun FP z na výkupov pozemkov na realizáciu parku M.R.Štefánika
4. SLUŽBY OBČANOM			
	4.5 Cintorínske služby		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 023	Dodatočné náklady na materiál a montáž chladiaceho zariadenia v Dome smútku, vybudovanie nového chodníka v novej časti cintorína
7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE			
	7.1 Údržba a výstavba		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 141	Rekonštrukcia miestnych komunikácií - polyfunkcia COOP Jednota, pokračovanie na ul. Krátkej

8. VZDELÁVANIE			
	8.2.2 ZŠ M.R.Štefánika		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	16 285	Presun medzi položkami a navýšenie FP na pristavbu telocvične ZŠ M.R.Štefánika
11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT			
	11.4 Verejná zeleň		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	34 570	Pokračovanie realizácie parku M.R.Štefánika 9 570 Eur, obstaranie automobilu - sklápač na údržbu verejnej zelene a pre MOS 25 000 Eur (zlý technický stav súčasného vozidla)
SPOLU	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	62 449	

FINANČNÉ OPERÁCIE

14. ADMINISTRATÍVA			
	14.2 Transakcie verejného dlhu		
810	Transakcie verejného dlhu	- 4 800	Zábezpeky zníženie

VÝDAVKY SPOLU

162 927

Rozpočet Mesta Spišská Belá na rok 2019 je po navrhovaných úpravách vyrovnaný vo výške 8 726 060 Eur.