Mesto Spišská Belá

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Mestské zastupiteľstvo
Mesta Spišská Belá
Dňa: 27.06.2019
Uznesenie č.: /2019

Zmena rozpočtu Mesta Spišská Belá na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 3/2019

Predkladá:
Jozef Kuna
primátor mesta

Spracovala:
Ing. Veronika Kováčiková
vedúca ekonomického odboru MsÚ

Spišská Belá 21.06.2019

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 832 362 Eur.

Zvýšenie výdavkov na kategóriách programového rozpočtu podľa rozpisu
v celkovej sume 832 362 Eur.

I. Rozpočet príjmov

Rozpočtové opatrenie č. 3

rozpočtová kategória	text	návrh na úpravu rozpočtu v Eur	*dôvod na úpravu rozpočtu*
	BEŽNÉ PRÍJMY		
110	*Dane z príjmov a kapitálového majetku*	*21 492*	*vyšší príjem - výnos dane z príjmov fyzických osôb*
200	*Príjmy školské organizácie*	*1 141*	*dar na ovocie, prax študentov v ZŠ*
210	*Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku*	*9 901*	*príjmy z prenájmov - nedoplatky byty a nebytové priestory, kino, volley cup, futbalový štadión, Dni mesta dividendy PVS a.s.*
220	*Administratívne poplatky a iné poplatky a platby*	*5 086*	*prijaté poukuty a penále, vyšší príjem správnych poplatkov, vstupné múzeum Greisiger, príjmy CVČ*
290	*Iné nedaňové príjmy*	*3 520*	*preplatky energií, náhrada škody VO, za telefóny zamestnancov*
			4 574 Eur voľby do EP
			1 500 Eur Akvizícia knižníc Fond na podporu umenia MK SR - dotácia zo štátneho rozpočtu
			4 000 Eur - štátna dotácia z Úradu vlády SR na pomôcky pre ZŠ
			4 000 Eur - na elektroinštaláciu podkrovia Face klubu - účelová dotácia z rozpočtu PSK

310	*Tuzemské bežné granty a transfery*	*67 763*	*36 665 Eur Cesta na trh práce 2 ÚPSVaR - rozšírenie projektu pre UoZ*
			11 228 Eur Projekt §50j pre UoZ ÚPSVaR
			832 Eur pokračovanie v projekte MOS
			2 180 Eur - matrika - navýšenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
			2 784 Eur pre školský úrad - navýšenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
SPOLU	**BEŽNÉ PRÍJMY**	**108 903**	

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

230	*Kapitálové príjmy*	*2 259*	*refundácia za zriadenie plynovej prípojky polyfunkcie Mierová*
320	*Tuzemské kapitálové granty a transfery*	*33 051*	*dotácia z PSK na spolufinancovanie projektu - Cestu okolo Tatier 3. etapa 23 051 Eur a na rekonštrukciu atletickej dráhy - športový areál Moskovská - 10 000 Eur*
SPOLU	**KAPITÁLOVÉ PRÍJMY**	**35 310**	

FINANČNÉ OPERÁCIE

450	*Z ostatných finančných operácií*	*100 000*	*prevod z fondu opráv do príjmov 20 000 Eur, prevodu z Rezervného fondu do príjmov 80 000 Eur*
510	*Tuzemské úvery, pôžičky a návratné výpomoci*	*588 149*	*prijatie dlhodobého úveru na investičné aktivity mesta*
SPOLU	**FINANČNÉ OPERÁCIE**	**688 149**	

PRÍJMY SPOLU 832 362

II. Programový rozpočet výdavkov

Rozpočtové opatrenie č. 3

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

BEŽNÉ VÝDAVKY

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			
	1.1 Plánovanie		

630	Tovary a služby	10 120	Záverečné monitorovacie správy Vodovod a Splašková kanalizácia - konsolidovaná finančná analýza, správa o príjmoch a výdavkoch za celé monitorovacie obdobie
3. INTERNÉ SLUŽBY			
	3.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	300	voľby do Európskeho parlamentu
620	Poistné a príspevok do poisťovní	105	
630	Tovary a služby	4 169	
	3.4 Mestský informačný systém		
630	Tovary a služby	100	presun na údržbu tlačiarne
4. SLUŽBY OBČANOM			
	4.9 RTIC		
630	Tovary a služby	474	zapracovanie ZS na účte do rozpočtu
	4.10 MOS - dobrovoľnícka služba		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	- 200	pokračovanie v projekte MOS a presun medzi položkami
630	Tovary a služby	887	
640	Bežné transfery	200	
	4.15 Cesta na trh práce		
630	Tovary a služby	- 4 780	úspora z dôvodu ukončenia projektu
	4.17 Terénna sociálna práca		
630	Tovary a služby	- 750	úspora z dôvodu nižšieho počtu soc.pracovníkov
640	Bežné transfery	142	
	4.19 § 54 Cesta na trh práce		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	31 960	rozšírenie projektov Cesta na trh práce 2 opatrovanie v ZOS a na udržovanie poriadku a čistoty mesta.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 208	
630	Tovary a služby	3 369	
	4.21 § 50 j		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 984	nový projekt pre uchádzačov o zamestnanie na udržovanie poriadku a čistoty v meste
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 490	
630	Tovary a služby	1 326	
5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK			
	5.1 Mestská polícia		
630	Tovary a služby	- 100	presun na telekomunikačné služby

6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			
	6.3 Nakladanie s odpadmi		
630	*Tovary a služby*	*48*	*doplnenenie služby vrámci monitoringu za rok 2018 Biologickej ČOV pri MŠ Letná 5*
7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE			
	7.1 Údržba a výstavba		
630	*Tovary a služby*	*5 821*	*zvýšenie objemu prác pri údržbe na prácach na MK*
620	*Poistné a príspevok do poisťovní*	*839*	
8. VZDELÁVANIE			
	8.1 Materská škola		
600	*Bežné výdavky*	*126*	*navýšenie na odchodné*
	8.2.1. ZŠ J.M. Petzvala		
630	*Tovary a služby*	*2 260*	*nákup športových potrieb z dotácie Úradu vlády SR so spolufinancovaním mesta*
	8.2.2 ZŠ M.R.Štefánika		
600	*Bežné výdavky*	*904*	*odmeny za prax študentov v ZŠ, školské ovocie*
630	*Tovary a služby*	*2 260*	*nákup športových potrieb z dotácie Úradu vlády SR so spolufinancovaním mesta*
	8.3.1 CVČ		
610	*Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania*	*- 420*	*presun medzi položkami*
630	*Tovary a služby*	*420*	
	8.3.2 ŠKD ZŠ M.R.Štefánika		
600	*Bežné výdavky*	*213*	*odmena za prax študentov v ŠKD*
	8.4.1 ŠJ Materská škola		
600	*Bežné výdavky*	*24*	*dar na potraviny*
	8.4.2 ŠJ M.R.Štefánika		
600	*Bežné výdavky*	*1 274*	*odchodné pre kuchárku*
	8.6 Školský úrad		
610	*Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania*	*1 000*	*navýšenie tarifných platov a odvodov z dotácie*
620	*Poistné a príspevok do poisťovní*	*350*	
10. KULTÚRA			
	10.2 Mestská knižnica		
610	*Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania*	*- 192*	*dotácia na nákup knižných titulov z Fondu na podporu umena MK SR, presun medzi položkam*
630	*Tovary a služby*	*1 500*	

640	Bežné transfery	192	medzi položkami
	10.4 Dotácie na kultúru		
640	Bežné transfery	1 300	presun z ostatných transferov
11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT			
	11.4 Verejná zeleň		
630	Tovary a služby	6 138	oprava auta a traktora, spotreba PHM a poistenie nového vozidla Peugeot, nákup DM
12. BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY			
	12.1 Správa bytového a nebytového fondu		
630	Tovary a služby	24 374	vyúčtovanie služieb za nájom bytov - preplatky za rok 2018 v sume 4 374 Eur, zabezpečenie údržby bytov z Fondu opráv
13. SOCIÁLNE SLUŽBY			
	13.2 Ostatné transfery		
640	Bežné transfery	- 1 300	presun na dotácie pre 3. sektor
	13.4 ZOS		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	- 400	presun medzi položkami
640	Bežné transfery	400	
	13.5 Opatrovateľky		
630	Tovary a služby	- 1 400	úspora z dôvodu nižšieho počtu opatrovateliek
	13.6 Faceklub		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	- 85	presun medzi položkami, rekonštrukcia el. inštalácie vo Face klube z dotácie PSK so spolufinancovaním mesta
630	Tovary a služby	5 000	
640	Bežné transfery	85	
14. ADMINISTRATÍVA			
	14.1 Podporná činnosť - správa mesta		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	- 500	presun medzi položkami a navýšenie na údržbu budovy MsÚ - údržba priestorov RTIC
630	Tovary a služby	4 707	
640	Bežné transfery	500	
SPOLU	**BEŽNÉ VÝDAVKY**	**128 442**	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK			
	5.2 Kamerový systém		

710	*Obstarávanie kapitálových aktív*	*640*	*rozšírenie projektu Kamerový systém - zabezpečením tretej kamery*
7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE			
	7.1 Údržba a výstavba		
710	*Obstarávanie kapitálových aktív - Mierová ulica*	*148 000*	*rekonštrukcia a výstavba MK pri polyfunkčnom objekte na ul. Mierová I. etapa - 108 000 Eur - financovanie z prijatého úveru a z vl. zdrojov 40 000 Eur*
710	*Obstarávanie kapitálových aktív - Novomeského ulica*	*216 000*	*stavebná úprava chodníkov na ul. Novomeského I. etapa 216 000 Eur (z toho 176 tis EUR z prijatého úveru a 40 tis. EUR z rezervného fondu)*
8. VZDELÁVANIE			
	8.1 Materské školy		
710	*Obstarávanie kapitálových aktív*	*117 500*	*prístavba Materskej školy - dofinancovanie projektu EÚ - z prijatého úveru 150 000 Eur (suma potrebná v roku 2019), presun pôvodne schválených VP vo výške 32 500 EUR na spolufinancovanie - na prístavbu telocvične ZŠ M. R. Štefánika*
	8.2.1 ZŠ J.M.Petzvala		
710	*Obstarávanie kapitálových aktív*	*12 800*	*modernizácia atleckej dráhy z dotácie Úradu vlády SR so spolufinancovaním mesta*
	8.2.2 ZŠ M.R.Štefánika		
710	*Obstarávanie kapitálových aktív*	*55 551*	*dostavba telocvične ZŠ M.R.Štefánika z vlastných finančných prostriedkov*
11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT			
	11.4 Verejná zeleň		
710	*Obstarávanie kapitálových aktív*	*- 720*	*úspora nákup MV 1 300 Eur sklápač, presun na Pamätnú tabuľú k soche M.R.Štefánika 580 Eur*
13. SOCIÁLNE SLUŽBY			
	13.7 Centrum sociálnych služieb		
710	*Obstarávanie kapitálových aktív*	*154 149*	*Denné centrum Strážky (2. etapa) - dokončenie výstavby podľa spracovanej PD - financovanie z prijatého úveru*
SPOLU	**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**	**703 920**	

FINANČNÉ OPERÁCIE

14. ADMINISTRATÍVA			
	14.2 Transakcie verejného dlhu		

810	*Transakcie verejného dlhu*		

VÝDAVKY SPOLU	**832 362**

Rozpočet Mesta Spišská Belá na rok 2019 je po navrhovaných úpravách vyrovnaný vo výške 9 558 426 Eur.