



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

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 833 712 Eur.

Zvýšenie výdavkov na kategóriách programového rozpočtu podľa rozpisu
v celkovej sume 833 712 Eur.

I. Rozpočet príjmov

Rozpočtové opatrenie č. 3

rozpočtová kategória	text	úprava rozpočtu v Eur	dôvod na úpravu rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY			
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	22 842	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 knižnic 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	110 253	

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

833 712

II. Programový rozpočet výdavkov

Rozpočtové opatrenie č. 3

rozpočtová
kategória

text

úprava rozpočtu v Eur

dôvod na úpravu rozpočtu

BEŽNÉ VÝDAVKY

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

1.1	Plánovanie		
-----	------------	--	--

630	Tovary a služby	10 120	Závěrečné 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 udržiavanie 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 udržiavanie 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	doplnenie služby v rámci 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	1 476	navýšenie na odchodné a odmena s odvodmi
	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 umenia MK SR, presun medzi položkami
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
630	Tovary a služby	5 000	so spolufinancovaním mesta
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
630	Tovary a služby	4 707	RTIC
640	Bežné transfery	500	
SPOLU	BEŽNÉ VÝDAVKY	129 792	

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 tabuľku 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

833 712

Rozpočet Mesta Spišská Belá na rok 2019 je po úpravách vyrovnaný vo výške 9 559 772 Eur.