



# Mesto Spišská Belá

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

---

Mestské zastupiteľstvo

Mesta Spišská Belá

Dňa: 14. 05. 2020

Uznesenie č.: .../2020

## **Zmena rozpočtu Mesta Spišská Belá na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 2/2020**

Predkladá:

Jozef Kuna

primátor mesta

Spracovala:

Ing. Veronika Kováčiková

vedúca ekonomického odboru MsÚ

Spišská Belá 6. 5. 2020

## Zmena 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 351 615 eur.

Zvýšenie výdavkov na kategóriách programového rozpočtu podľa rozpisu  
v celkovej sume 351 615 eur.

### I. Rozpočet príjmov

#### Rozpočtové opatrenie č. 2

rozpočtová kategória	text	návrh na úpravu rozpočtu v eur	dôvod na úpravu rozpočtu
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>			
220	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	- 1 744	Nenaplnenie príjmov z kultúrnej činnosti
290	Ostatné príjmy	1 744	Náhrady súdnych trov
310	Tuzemské bežné granty a transfery	47 711	Projekt "Cezhraničné vzdelávanie" príjem v r. 2019 - 1 483 eur
			Úrad PV SR pre investície a informatizáciu regionálny príspevok na obnovu a dobudovanie turistických informačných panelov a máp v meste 5000 eur
			Nadácia ČSOB grant na opravu výtčkov 1 000 eur
			ÚPSVaR finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest, projekt "Cesta na trh práce 3" 35 691 eur
			OÚ Prešov odbor školstva nenormatívne finančné prostriedky na dopravné 534 eur
ÚPSVaR dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa - učebné pomôcky 813 eur			

			OÚ Prešov odbor školstva navýšenie normatívnych prostriedkov 6 156 eur
<b>SPOLU</b>	<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>47 711</b>	

### KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

230	Kapitálové príjmy	4 050	Predaj prebytočného majetku na základe VOS - príves PRONAR
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	177 141	Úrad PV SR pre investície a informatizáciu - regionálny príspevok 200 000 eur - modernizácia hokejovo-hokejbalového areálu v Spišskej Belej Min.pôdohospodárstva a rozvoj vidieka SR - refundácia projektovej dokumentácie Cesta okolo Tatier 3.etapa zo ŠR 99 eur Zmena kódu zdroja spolufinancovania projektu "Cesta okolo Tatier 3. etapa" z rezervného fondu -22 958 eur
<b>SPOLU</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>181 191</b>	

### FINANČNÉ OPERÁCIE

450	Z ostatných finančných operácií	79 128	Zapojenie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 73 058 eur (na spolufinancovanie projektu "Cesta okolo Tatier 3. etapa" 22 958 eur na zmeny a doplnky územného plánu č. 4 vo výške 5 100 eur, na PD hohejovo-hokejbalovej haly 8 400 Eur, na prestrešenie hokejovo-hokejbalovej haly 30 000 eur, na dobudovanie splaškovej kanalizácie 6600 eur).
			Zapojenie nevyčerpaných prostriedkov z r. 2019 za výrub stromov 70 eur
			Zapojenie finančných prostriedkov z Fondu prevádzky,údržby a opráv do rozpočtu 6 000 eur
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	43 585	Prijatie preklenovacieho úveru na projekt: Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Spišská Belá
<b>SPOLU</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>122 713</b>	

**PRÍJMY SPOLU**

**351 615**

## II. Programový rozpočet výdavkov

**Rozpočtové opatrenie č. 2**

rozpočtová  
kategória

text

návrh na úpravu rozpočtu v  
eur

dôvod na úpravu rozpočtu

## BEŽNÉ VÝDAVKY

### 2 PROPAGÁCIA A MARKETING

	<b>2.1 Propagácia a reklama</b>		
630	Tovary a služby	6 000	Realizácia projektu "Obnova a dobudovanie turistických informačných panelov a máp v meste Spišská Belá" so spolufinancovaním 1 000 eur

### 3 INTERNÉ SLUŽBY

	<b>3.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami</b>		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	300	Presuny medzi položkami v rámci podprogramu.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	105	
630	Tovary a služby	- 405	
	<b>3.3 Hospodárska správa nehnuteľného majetku</b>		
630	Tovary a služby	5 730	Zabezpečenie inžinierskej činnosti pri majetko-právnom vysporiadaní lokality S. Webera - 2.etapa a znalecké posudky (obmedzené hospodárenie v lesoch mesta).

### 4 SLUŽBY OBČANOM

	<b>4.11 Chránená dielňa 1 - MsP</b>		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 246	Presuny medzi položkami v rámci podprogramu.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	- 1 200	
630	Tovary a služby	- 172	
640	Bežné transfery	126	
	<b>4.13 Chránená dielňa 3 - MsÚ</b>		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	- 170	Presuny medzi položkami v rámci podprogramu.
640	Bežné transfery	170	
	<b>4.14 Chránená dielňa 4 - Dom smútku</b>		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	- 150	Presuny medzi položkami v rámci podprogramu.
640	Bežné transfery	150	
	<b>4.15 Projekt cesta na trh práce 3</b>		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	31 320	Podpora vytvárania pracovných miest, projekt "Cesta na trh práce 3" na zabezpečenie čistenia verejných priestranstiev so spolufinancovaním vo výške 9 756 eur.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 370	
630	Tovary a služby	2 757	
	<b>4.19 Cesta na trh práce 2</b>		

610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	696	Presuny medzi položkami a navýšenie položky príplatky za práce cez víkendy a sviatky a nemocenské dávky.
640	Bežné transfery	318	
<b>4.20 Chránená dielňa 5 - MsÚ</b>			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	500	Presuny medzi položkami v rámci podprogramu.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	- 500	
<b>4.21 Podpora regionálnej zamestnanosti §50j</b>			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	- 147	Úspora vlastných finančných prostriedkov - ukončenie projektu.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7	
630	Tovary a služby	- 37	
<b>8 VZDELÁVANIE</b>			
<b>8.1 Materská škola</b>			
600	Bežné výdavky	66	Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa - učebné pomôcky HN.
<b>8.2.1 ZŠ J.M.Petzvala</b>			
600	Bežné výdavky	- 1 734	Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa - učebné pomôcky HN 66 eur a vrátka dotácie na lyžiarsky kurz -1 800 eur.
640	Bežné transfery	1 800	Vrátka dotácie na lyžiarsky kurz.
<b>8.2.2 ZŠ M.R.Štefánika</b>			
600	Bežné výdavky	863	Vrátka dotácie na lyžiarsky kurz -1 583 eur a nevyčerpaných FP na dopravné - 288 eur za rok 2019. Navýšenie normatívnych prostriedkov 6156 eur a dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa - učebné pomôcky HN 199 eur a navýšenie dopravného na rok 2020 v sume 534 eur. Zníženie dotácie mesta na asistentky v ZŠ -4 155 eur.
640	Bežné transfery	1 871	Vrátka dotácie na lyžiarsky kurz a nevyčerpaných FP na dopravné.
<b>8.3.1 CVČ</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	- 2 500	Presun predpokladanej úspory FP na správu - šitie rúšok z dôvodu krízovej situácie.
630	Bežné výdavky	- 7 000	
<b>8.7 Špeciálna základná škola</b>			
640	Bežné transfery	482	Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa - učebné pomôcky HN.
<b>9 ŠPORT</b>			
<b>9.2 Futbalový štadión</b>			
630	Tovary a služby	- 4 500	Presun na hokejovohokejbalový štadión.
<b>9.3 Hokejovohokejbalový štadión</b>			

630	Tovary a služby		4 500	Skúšobná prevádzka chladenia ľadovej plochy - zvýšenie spotreby elektrickej energie.
<b>10 KULTÚRA</b>				
	<b>10.1 Kultúra</b>			
640	Bežné transfery	-	6 103	Presun predpokladanej úspory FP na správu - šitie rúšok z dôvodu krízovej situácie.
<b>11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>				
	<b>11.4 Verejná zeleň</b>			
630	Tovary a služby	-	5 660	Presun predpokladanej úspory na údržbu zelene 5 730 eur na zabezpečenie inžinierskej činnosti pri majetko-právnom vysporiadaní lokality S.Webera - 2.etapa a výdavky na údržbu verejnej zelene v príjmov minulého roku 70 eur.
<b>12 BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY</b>				
	<b>12.1 Správa bytového a nebytového fondu</b>			
630	Tovary a služby		3 276	Vrátenie vyšších platieb nájomného.
<b>13 SOCIÁLNE SLUŽBY</b>				
	<b>13.4 ZOS</b>			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-	318	Presuny medzi položkami v rámci podprogramu.
640	Bežné transfery		318	
	<b>13.5 Opatrovateľská služba</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	-	640	Presuny medzi položkami v rámci podprogramu.
630	Tovary a služby		63	
640	Bežné transfery		577	
<b>14 ADMINISTRATÍVA</b>				
	<b>14.1 Podporná činnosť - správa mesta</b>			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-	1 710	Zvýšenie výdavkov na zabezpečenie materiálu a šitia ochranných rúšok pre občanov mesta, dezinfekčné prostriedky a presun medzi položkami.
620	Poistné a príspevok do poisťovní		2 500	
630	Tovary a služby		13 000	
640	Bežné transfery		765	
<b>SPOLU</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>		<b>57 930</b>	

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

### 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

	<b>1.1 Plánovanie</b>		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 100	Vyššie výdavky na realizáciu zmien a doplnkov územného plánu č.4. z RF.
<b>7 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE</b>			
	<b>7.1 Údžba a výstavba</b>		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	- 57 800	Presun z rekonštrukcie ul. Mierovej -142 800 eur na rekonštrukciu ul. Novomeského +85 000 eur a na komunitné centrum. Zmena spôsobu spolufinancovania projektu Cesta okolo Tatier 3. etapa z RF.
<b>9 ŠPORT</b>			
	<b>9.3 Hokejovohokejbalová hala</b>		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	238 400	Modernizácia hokejovo-hokejbalového areálu v Spišskej Belej regionálny príspevok 200 000 eur, výdavky na projektovú dokumentáciu 8 400 eur z RF a na prestrešenie haly 30 000 eur z RF.
<b>11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>			
	<b>11.8 Splašková kanalizácia</b>		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 600	Dobudovanie splaškovej kanalizácie pre komunitné centrum z RF.
<b>13 SOCIÁLNE SLUŽBY</b>			
	<b>13.9 Komunitné centrum</b>		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	57 800	Navýšenie výdavkov na založenie stavby komunitného centra, výdavky na zdravotnícku a elektroinštaláciu v centre.
<b>SPOLU</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>250 100</b>	

## FINANČNÉ OPERÁCIE

<b>14. ADMINISTRATÍVA</b>			
	<b>14.2 Transakcie verejného dlhu</b>		
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	43 585	Realizácia projektu: Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Spišská Belá z preklenovacieho úveru.

**VÝDAVKY SPOLU**

**351 615**

Rozpočet Mesta Spišská Belá na rok 2020 je po navrhovaných úpravách vyrovnaný vo výške 10 667 914 eur.