



Mesto Spišská Belá

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Mestské zastupiteľstvo

Mesta Spišská Belá

Dňa: 20.02.2020

Uznesenie č.: .../2020

Zmena rozpočtu Mesta Spišská Belá na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 1/2020

Predkladá:

Jozef Kuna

primátor mesta

Spracovala:

Ing. Veronika Kováčiková

vedúca ekonomického odboru MsÚ

Spišská Belá 13.2.2020

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 661 151 eur.

Zvýšenie výdavkov na kategóriách programového rozpočtu podľa rozpisu
v celkovej sume 661 151 eur.

I. Rozpočet príjmov

Rozpočtové opatrenie č. 1

rozpočtová kategória	text	návrh na úpravu rozpočtu v eur	dôvod na úpravu rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY			
200	Nedaňové príjmy - školské organizácie	6 630	Vlastné príjmy ZŠ M.R.Štefánika - preplatky na energiách 6 630eur
			Dotácia podpora opatrovateľskej služby, zníženie vo výške -27 000 eur prijatá na účet mesta v decembri 2019, zapojenie do rozpočtu cez príjmové fin. operácie
			ÚPSVaR refundácia 530 eur dobrovoľnícka služba z r. 2019
			ÚPSVaR refundácia 470 eur MOS z r. 2019, navýšenie dotácie o 2 741 eur na rok 2020
			ÚPSVaR príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 5 850 eur
			ÚPSVaR poskytnutie finančných prostriedkov na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 108 384 eur
			Odbor školstva Prešov priznanie normatívnych finančných prostriedkov pre základné školy 150 082 eur

310	Tuzemské bežné granty a transfery	347 515	Odbor školstva Prešov priznanie finančných prostriedkov na asistentov učiteľa 26 822 eur
			Odbor školstva Prešov priznanie finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy 21 248
			Odbor školstva Prešov priznanie finančných prostriedkov na výchovu a vzdelávanie detí Materskej školy 13 646 eur
			Odbor školstva Prešov priznanie finančných prostriedkov na školu v prírode 13 950 eur
			Odbor školstva Prešov priznanie finančných prostriedkov na lyžiarske výcvikové kurzy 14 250 eur
			Min.dopravy a výstavby SR priznanie vyššej dotácie o 2 362 eur na rok 2020 na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku
			Min.vnútra SR priznanie nižšej dotácie o 28 eur na rok 2020 na prenesený výkon štátnej správy - register adries
			Min.vnútra SR - príspevok 6 208 eur na parlamentné voľby SR
			MŠVVaŠ SR Projekt práce s mládežou "Komunita mladých" 8 000 eur
SPOLU	BEŽNÉ PRÍJMY	354 145	

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	197 564	Cesta okolo Tatier 3. etapa mesto Spišská Belá vedúci partner pre obce Hniezdne, Huncovce a Veľká Lomnica (financie zo ŠR) 143 196 eur
			Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Spišská Belá EU 48 645 eur, SR 5 723 eur
SPOLU	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	197 564	

FINANČNÉ OPERÁCIE

450	Z ostatných finančných operácií	109 442	Zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov v r. 2019 - potraviny SJ MS 13 439 eur, potraviny ŠJ ZŠ MRŠ 5 988 eur
			Nevyčerpané finančné prostriedky na projekty ZŠ MRŠ - projekt asistentky 9 862 eur, projekt gramotnosť 9 918 eur
			Nevyčerpané normatívne finančné prostriedky základných škôl - zapojenie do rozpočtu ZŠ JMP 30 848 eur a ZŠ MRŠ 11 266 eur
			Nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky na dopravné v r. 2019 - zapojenie do rozpočtu 288 eur
			Poplatky za školné v MŠ zaplatené v decembri 2019 suma 2 470 eur

			Zapojenie nevyčerpaných FP do rozpočtu na projekt Podpora opatrovateľskej služby 27 000 eur
			Nevyčerpaný príspevok na podporu k stravovacím návykom z r. 2019 suma 15 326 eur
			Zníženie zapojených finančných prostriedkov o -17 679 eur na výstavbu hokejovohokejbalovej haly - čerpanie v decembri 2019
			Nevyčerpané prostriedky na potraviny v ZOS v roku 2019 suma 716 eur
SPOLU	FINANČNÉ OPERÁCIE	109 442	

PRÍJMY SPOLU

661 151

II. Programový rozpočet výdavkov

Rozpočtové opatrenie č. 1

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	- 7 900	Presun finančných prostriedkov do kapitálových výdavkov - na vypracovanie PD kanalizácia Okružná a SNP a na spolufinancovanie dobudovania cyklistickej infraštruktúry.
3 INTERNÉ SLUŽBY			
	3.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami		
630	Tovary a služby	6 208	Výdavky súvisiace s parlamentnými voľbami SR.
	3.4 Mestský informačný systém		
630	Tovary a služby	- 1 400	Presun finančných prostriedkov na nákup VT výkonný grafický PC.
4. SLUŽBY OBČANOM			
	4.4 Register adries		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	- 20	Priznaná nižšia dotácia na prenesený výkon štátnej správy.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	- 8	
	4.10 MOS		
630	Tovary a služby	2 803	Pokračovanie v projekte MOS.

8. VZDELÁVANIE

8.1 Materská škola			
600	Bežné výdavky	16 116	Výdavky z príspevku na výchovu a vzdelávanie detí v MS 13 646 eur a zo školského 2 470 eur na tovary a služby .
630	Tovary a služby	5 702	Vrátka príspevku k stravovacím návykom.
640	Bežné transfery	214	Príspevok k stravovacím návykom žiakov - na diétne stravovanie.
8.2.1 ZŠ J.M.Petzvala			
600	Bežné výdavky	153 784	Výdavky na mzdy 80 180 eur, odvody 29 848 eur a na tovary a služby 43 756 eur - všeobecný materiál, údržbu budov, všeobecné služby. (Normatívne prostriedky ZŠ JMP 73 884eur, normatívne prostriedky z r. 2019 ZŠ JMP 30 848 eur, dotácia asistentky ZŠ JMP 22 758 eur, vzdelávacie poukazy ZŠ JMP 9 344eur, sociálne znevýhodnené prostredie ZŠ JMP 1 950 eur, príspevok na školu v prírode ZŠ JMP 7 500 eur, príspevok na lyžiarske výcvikové kurzy ZŠ JMP 7 500 eur).
630	Tovary a služby	3 230	Vrátka príspevku k stravovacím návykom.
640	Bežné transfery	166	Príspevok k stravovacím návykom žiakov - na diétne stravovanie.
8.2.2 ZŠ M.R.Štefánika			
600	Bežné výdavky	145 044	Výdavky na mzdy 66 843 eur, na odvody 33 967 eur, na tovary a služby 43 946 eur, transfery 288 eur (normatívne prostriedky 76 198 eur, ZŠ MRŠ z r. 2019 suma 11 266 eur, asistentky 4 064 eur, vzdel.poukazy 9 984eur, SZP 3 900 eur, ŠvP 6 450 eur, LVK 6 750 eur, dopravné z r.2019 = 288 eur, z vl.příjmov 6 364 eur, projekt asistentky 9 862 eur a projekt gramotnosť 9 918 eur).
630	Tovary a služby	4 569	Vrátka príspevku k stravovacím návykom.
640	Bežné transfery	181	Príspevok k stravovacím návykom žiakov - na diétne stravovanie.
8.4.1 Školská jedáleň MŠ			
600	Bežné výdavky	48 561	Príspevok k stravovacím návykom - výdavky na potraviny 47 761 eur, výdavky na elektrickú energiu 800 eur.
8.4.1 Školská jedáleň ZŠ M.R.Štefánika			
600	Bežné výdavky	72 214	Výdavky na tarifný plat 4 921 eur, na potraviny 66 093 eur , na energie 1200 eur .
8.7 Špeciálna základná škola			
630	Tovary a služby	1 764	Vrátka príspevku k stravovacím návykom.
640	Bežné transfery	11 457	Príspevok k stravovacím návykom žiakov.

9 ŠPORT

	9.1 Dotácia na šport		
640	Bežné transfery	3 000	Zvýšenie dotácie na šport.
	9.2 Futbalový štadión		
630	Tovary a služby	- 1 550	Presun FP v rámci športu na elektrickú prípojku.
	9.3 Hokejovohokejbalový štadión		
630	Tovary a služby	1 550	Realizácia elektrickej prípojky a napojenie šatní na u. Tatranskej.
10 KULTÚRA			
	10.4 Dotácie na kultúru		
640	Bežné transfery	1 000	Zvýšenie dotácie - na mimoriadne dotácie.
11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT			
	11.3 Manažment stavebného úradu		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 750	Vyššie dotácia z MDaV SR na prenesený výkon štátnej správy - použitie na mzdy a odvody.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	612	
13. SOCIÁLNE SLUŽBY			
	13.4 ZOS		
630	Tovary a služby	716	Potraviny v ZOS - zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov.
	13.6 Face klub		
630	Tovary a služby	8 000	Projekt MŠVVaŠ SR Komunita mladých.
14. ADMINISTRATÍVA			
	14.1 Podporná činnosť - správa mesta		
630	Tovary a služby	- 5 832	Presun finančných prostriedkov na obstaranie PC, na projekt v školskej jedálni a navýšenie FP na exekučné poplatky.
640	Bežné transfery	- 1 000	
SPOLU	BEŽNÉ VÝDAVKY	470 931	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

3 INTERNÉ SLUŽBY			
	3.4 Mestský informačný systém		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 474	Obstaranie výpočtovej techniky na výkonný grafický PC.
7 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE			
	7.1 Údžba a výstavba		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	200 425	Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Spišská Belá 57 229 eur. Cesta okolo Tatier 3. etapa mesto Spišská Belá vedúci partner pre obce Hniezdne, Huncovce a Veľká Lomnica (financie zo ŠR) 143 196 eur.

9 ŠPORT			
	9.3 Hokejovohokejbalová hala		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	- 17 679	Použité FP na hokejovohokejbalovú halu v decembri 2019.
11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT			
	11.8 Dažďová a splašková kanalizácia		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 000	Vypracovanie projektovej dokumentácie - kanalizácia ul. Okružná a SNP.
SPOLU	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	190 220	

FINANČNÉ OPERÁCIE

14. ADMINISTRATÍVA			
	14.2 Transakcie verejného dlhu		

VÝDAVKY SPOLU

661 151

Rozpočet Mesta Spišská Belá na rok 2020 je po navrhovaných úpravách vyrovnaný vo výške 10 316 299 eur.