



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
BEŽNÉ PRÍJMY			
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			

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

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

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

FINANČNÉ OPERÁCIE

450	<i>Z ostatných finančných operácií</i>	79 128	<i>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).</i>
			<i>Zapojenie nevyčerpaných prostriedkov z r. 2019 za výrub stromov 70 eur</i>
			<i>Zapojenie finančných prostriedkov z Fondu prevádzky,údržby a opráv do rozpočtu 6 000 eur</i>
510	<i>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	43 585	<i>Prijatie preklenovacieho úveru na projekt: Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Spišská Belá</i>
SPOLU	FINANČNÉ OPERÁCIE	122 713	

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

	2.1 Propagácia a reklama		
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

	3.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami		
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	
	3.3 Hospodárska správa nehnuteľného majetku		
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

	4.11 Chránená dielňa 1 - MsP		
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	
	4.13 Chránená dielňa 3 - MsÚ		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	- 170	Presuny medzi položkami v rámci podprogramu.
640	Bežné transfery	170	
	4.14 Chránená dielňa 4 - Dom smútku		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	- 150	Presuny medzi položkami v rámci podprogramu.
640	Bežné transfery	150	
	4.15 Projekt cesta na trh práce 3		
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	
	4.19 Cesta na trh práce 2		

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	
4.20 Chránená dielňa 5 - MsÚ			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	500	Presuny medzi položkami v rámci podprogramu.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	- 500	
4.21 Podpora regionálnej zamestnanosti §50j			
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	
8 VZDELÁVANIE			
8.1 Materská škola			
600	Bežné výdavky	66	Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa - učebné pomôcky HN.
8.2.1 ZŠ J.M.Petzvala			
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.
8.2.2 ZŠ M.R.Štefánika			
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.
8.3.1 CVČ			
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	
8.7 Špeciálna základná škola			
640	Bežné transfery	482	Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa - učebné pomôcky HN.
9 ŠPORT			
9.2 Futbalový štadión			
630	Tovary a služby	- 4 500	Presun na hokejovohokejbalový štadión.
9.3 Hokejovohokejbalový štadión			

630	Tovary a služby		4 500	Skúšobná prevádzka chladenia ľadovej plochy - zvýšenie spotreby elektrickej energie.
10 KULTÚRA				
	10.1 Kultúra			
640	Bežné transfery	-	6 103	Presun predpokladanej úspory FP na správu - šitie rúšok z dôvodu krízovej situácie.
11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT				
	11.4 Verejná zeleň			
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.
12 BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY				
	12.1 Správa bytového a nebytového fondu			
630	Tovary a služby		3 276	Vrátenie vyšších platieb nájomného.
13 SOCIÁLNE SLUŽBY				
	13.4 ZOS			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-	318	Presuny medzi položkami v rámci podprogramu.
640	Bežné transfery		318	
	13.5 Opatrovateľská služba			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	-	640	Presuny medzi položkami v rámci podprogramu.
630	Tovary a služby		63	
640	Bežné transfery		577	
14 ADMINISTRATÍVA				
	14.1 Podporná činnosť - správa mesta			
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	
SPOLU	BEŽNÉ VÝDAVKY		57 930	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

	1.1 Plánovanie		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 100	Vyššie výdavky na realizáciu zmien a doplnkov územného plánu č.4. z RF.
7 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE			
	7.1 Údžba a výstavba		
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.
9 ŠPORT			
	9.3 Hokejovohokejbalová hala		
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.
11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT			
	11.8 Splašková kanalizácia		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 600	Dobudovanie splaškovej kanalizácie pre komunitné centrum z RF.
13 SOCIÁLNE SLUŽBY			
	13.9 Komunitné centrum		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	57 800	Navyšenie výdavkov na založenie stavby komunitného centra, výdavky na zdravotníctvo a elektroinštaláciu v centre.
SPOLU	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	250 100	

FINANČNÉ OPERÁCIE

14. ADMINISTRATÍVA			
	14.2 Transakcie verejného dlhu		
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	43 585	Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Spišská Belá z preklenovacieho úveru - splatenie úveru.

VÝDAVKY SPOLU

351 615

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