



Mesto Spišská Belá

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Mestské zastupiteľstvo

Mesta Spišská Belá

Dňa: 16. 07. 2020

Zmena rozpočtu Mesta Spišská Belá na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 3/2020

Predkladá:

Ing. Veronika Kováčiková

vedúca ekonomického odboru MsÚ

Spracovala:

Jozef Kuna

primátor mesta

Spišská Belá 16. 7. 2020

Zmena 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 9 538 eur.

Zvýšenie výdavkov na kategóriách programového rozpočtu podľa rozpisu
v celkovej sume 9 538 eur.

I. Rozpočet príjmov

Rozpočtové opatrenie č. 3

rozpočtová kategória	text	návrh na úpravu rozpočtu v eur	dôvod na úpravu rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY			
220	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	- 2 864	Nenaplnenie príjmov z kult.činnosti z dôvodu COVID 19.
290	Ostatné príjmy	2 864	Prijaté náhrady z poistných udalostí. Prijaté preplatky energií.
310	Tuzemské bežné granty a transfery	9 538	Vyšší príjem dotácie na dobrovoľnícku službu 319 EUR.
			Pokračovanie v projekte MOS 569 EUR.
			Projekt Cesta na trh práce 3 navýšenie na OOPP 432 EUR.
			Dotácia zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - sčítanie obyvateľov, domov a bytov 8096 EUR.
			ZŠ M. R. Štefánika - navýšenie normatívnych prostriedkov 115 EUR.
			Vyššia dotácia na prenesený výkon štátnej správy - register obyvateľstva 7 EUR.
SPOLU	BEŽNÉ PRÍJMY	9 538	

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

SPOLU	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	-	
--------------	--------------------------	---	--

FINANČNÉ OPERÁCIE

SPOLU	FINANČNÉ OPERÁCIE	-	
--------------	--------------------------	---	--

PRÍJMY SPOLU 9 538

II. Programový rozpočet výdavkov

Rozpočtové opatrenie č. 3

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	- 800	Predpokladaná úspora, presun na podprogram Miestny rozhlas.

4 SLUŽBY OBČANOM

	4.4 Register obyvateľstva		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7	Navýšenie na tarifný plat - príjem vyššej dotácie zo ŠR.
	4.5 Cintorínske služby		
630	Tovary a služby	967	Navýšenie dohôd - dlhodobé zastupovanie PN.
	4.6 Miestny rozhlas		
630	Tovary a služby	800	Rozsiahla údržba a oprava miestneho rozhlasu.
	4.7 Verejné WC		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	- 430	Predpokladaná úspora z dôvodu uzatvorenia počas mimoriadnej situácie na Slovensku.
	4.10 MOS		
630	Tovary a služby	569	Príjem vyššej dotácie, použitie na nákup OOPP a poistenie UoZ, presun medzi položkami.
	4.14 Chránená dielňa 4 - Dom smútku		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	- 537	Presun na podprogram na Cintorínske služby - dlhodobá PN.

5 OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

	5.1 Mestská polícia		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-	6 900
			Presun na Komunitné centrum. Predpokladaná úspora z dôvodu prijatia len jedného zamestnanca na MsP.
8 VZDELÁVANIE			
	8.1 Materská škola		
620	Poistné a príspevok do poisťovní		686
630	Tovary a služby	-	686
	8.2.1 ZŠ J.M.Petzvala		
620	Poistné a príspevok do poisťovní		291
630	Tovary a služby	-	291
	8.2.2 ZŠ M.R.Štefánika		
600	Bežné výdavky		115
620	Poistné a príspevok do poisťovní		291
630	Tovary a služby	-	291
			Navýšenie normatívnych prostriedkov.
			Presun medzi položkami z dohôd na odvody.
9 ŠPORT			
	9.1 Transfery		
640	Bežné transfery	-	300
			Presun na hokejbalový štadión - predpokladaná úspora.
	9.2 Futbalový štadión		
630	Tovary a služby	-	500
			Presun na hokejbalový štadión zníženie o 500 eur a presun medzi položkami.
	9.3 Hokejovohokejbalový štadión		
630	Tovary a služby		1 600
			Zvýšený odber elektrickej energie z dôvodu skúšobného sprevádzkovanie ľadovej plochy.
	9.6 Cyklotrasy		
630	Tovary a služby		251
			Havarijné poistenie Kuboty.
	9.7 Detské ihriská		
630	Tovary a služby	-	200
			Presun na hokejbalový štadión - predpokladaná úspora.
	9.9 Prímetská oddychová zóna Beliansky rybník		
630	Tovary a služby	-	100
			Presun na hokejbalový štadión - predpokladaná úspora.
12 BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY			
	12.1 Správa bytového a nebytového fondu		
630	Tovary a služby		1 534
			Presun medzi položkami a navýšenie - vrátenie preplatkov nájomného za rok 2019.
13 SOCIÁLNE SLUŽBY			

	13.7 Denné centrum		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 595	Poskytnutím regionálneho príspevku na projekt Denné centrum - Strážky vplynula povinnosť zamestnať na jeden rok 2 zamestnancov Denného centra - presun finančných prostriedkov z podprogramu Mestská polícia; presun medzi položkami.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 604	
630	Tovary a služby	701	
14 ADMINISTRATÍVA			
	14.1 Podporná činnosť - správa mesta		
630	Tovary a služby	6 562	Paušálna suma na výdavky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 a presun medzi položkami 8 096 eur. Úspora mestom platenej dane z nehnuteľnosti - 1 534 eur. Presun medzi položkami.
SPOLU	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 538	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

SPOLU	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	-	
--------------	---------------------------	---	--

VÝDAVKY SPOLU

9 538

Rozpočet Mesta Spišská Belá na rok 2020 je po navrhovaných úpravách vyrovnaný vo výške 10 677 452 eur.