



Mesto Spišská Belá

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Mestské zastupiteľstvo

Mesta Spišská Belá

Dňa: 13.08.2020

Uznesenie č.: .../2020

Zmena rozpočtu Mesta Spišská Belá na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 4/2020

Predkladá:

Jozef Kuna

primátor mesta

Spracovala:

Ing. Veronika Kováčiková

vedúca ekonomického odboru MsÚ

Spišská Belá 06.08.2020

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4

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 420 359 eur.

Zvýšenie výdavkov na kategóriách programového rozpočtu podľa rozpisu
v celkovej sume 420 359 eur.

I. Rozpočet príjmov

Rozpočtové opatrenie č. 4

rozpočtová kategória	text	návrh na úpravu rozpočtu v eur	dôvod na úpravu rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY			
110	Dane z príjmov kapitálového majetku	- 75 910	Predpokladaný nižší príjem podielových daní z príjmov FO z dôvodu mimoriadnej situácie na Slovensku -75 000 eru. Navyšenie dotácie pre ŠJ pri ZŠ z dôvodu poklesu vlastných príjmov, spôsobených mimoriadneou situáciou 6 416 eur. Predpokladaná úspora finančných prostriedkov pre SKD z dôvodu poskytovania náhrady mzdy 80% počas prerušenia prevádzky ŠKD a z dôvodu zníženia zamestnancom ŠKD v školskom roku 2020/2021 -7 326 eur.
120	Dane z majetku	- 5 000	Predpokladané nižšie daňové príjmy zo stavieb -5 000 eur.
130	Dane za tovary a služby	- 26 400	Predpokladané nižšie daňové príjmy za psa -500 eur. Predpokladané nižšie príjmy poplatkov za TKO -25 900 eur.
200	Nedaňové príjmy - školské organizácie	- 11 260	Zníženie vlastných príjmov z dôvodu prerušenia prevádzky ŠJ a ŠKD.
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 334	Dividendy PVS, a.s. Poprad - podiel zo zisku spoločnosti.

220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 955	Navýšenie o prijaté pokuty 2 955 eur. Nenaplnenie príjmov z kultúrnej činnosti z dôvodu zrušenia kultúrnych akcií v meste -1 000 eur.
310	Tuzemské bežné granty a transfery	44 125	Fond na podporu umenia dotácia na projekt "Akvizícia Mestskej knižnice v Spišskej Belej pre rok 2020" suma 3 000 eur. Refundácia projektu Podpora opatrovateľskej služby za október a november 2019 suma 7 410 eur. OU Prešov odbor školstva - nenormatívny finančný príspevok na učebnice 20 304 eur. OU Prešov odbor školstva - nenormatívny finančný príspevok na asistentov učiteľa ZŠ JMP 11 379 eur, ZŠ MRŠ 2 032 eur.
SPOLU	BEŽNÉ PRÍJMY	- 71 156	

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

230	Ostatné kapitálové príjmy	7 650	Úhrada nákladov od žiadateľov zmien v územnom pláne č. 4.
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	420 653	Min.pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - poskytnutie dotácie na projekt Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - 3. etapa suma 436 200 eur. Príjem nižšej dotácie na dobudovanie cyklistickej infraštruktúry suma -15 547 eur.
SPOLU	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	428 303	

FINANČNÉ OPERÁCIE

450	Z ostatných finančných operácií	63 212	Zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov RTIC z r. 2019 do rozpočtu 212 eur. Zapojenie finančných prostriedkov do príjmov na zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv v bytových domoch 8 000 eur. Zapojenie finančných prostriedkov rezervného fondu do príjmov na splátku úveru 55 000 eur.
SPOLU	FINANČNÉ OPERÁCIE	63 212	

PRÍJMY SPOLU

420 359

II. Programový rozpočet výdavkov

Rozpočtové opatrenie č. 4

rozpočtová kategória	text	návrh na úpravu rozpočtu v eur	dôvod na úpravu rozpočtu
BEŽNÉ VÝDAVKY			
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			
	1.2 Výkon funkcie primátora		
630	Tovary a služby	- 2 000	Zníženie výdavkov reprezentačné.
2. PROPAGÁCIA A MARKETING			
	2.1 Propagácia a prezentácia mesta		
630	Tovary a služby	120	Zvýšenie výdavkov na projekt <i>Obnova turistických tabúľ a máp v meste.</i>
3. INTERNÉ SLUŽBY			
	3.2 Zasadnutia orgánov mesta		
620	Poistné a príspevok do poisťovní	- 720	Zníženie výdavkov reprezentačné.
630	Tovary a služby	- 1 710	Zníženie výdavkov odmeny -1 500 eur a repre výdavky -210 eur.
4. SLUŽBY OBČANOM			
	4.1 Organizácia občianskych obradov		
630	Tovary a služby	- 13 000	Zníženie výdavkov všeob. materiál -1 000 eur, príspevky -11 500 eur, dohody - 500 eur.
	4.2 Činnosť matriky		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	- 1 700	Zníženie výdavkov TP.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	- 600	Zníženie výdavkov na odvody.
630	Tovary a služby	- 275	Zníženie výdavkov na rekreácie.
	4.5 Cintorínske služby		
630	Tovary a služby	5 000	Výdavky na opravu cintorínskeho múra.
	4.8 Zvonica a vežové hodiny		
620	Poistné a príspevok do poisťovní	60	Zvýšenie dohody a odvodov.
630	Tovary a služby	550	
	4.9 RTIC		
630	Tovary a služby	212	Zapojenie finančných prostriedkov z r. 2019.

	4.11 Chránená dielňa 1 - MsP			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-	1 925	Zníženie výdavkov.
	4.13 Chránená dielňa 3 - MsÚ			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	-	400	Zníženie výdavkov.
	4.13 Chránená dielňa 4 - Dom smútku			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-	1 750	Zníženie výdavkov na mzdy a odvody.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	-	900	
5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK				
	5.1 Mestská polícia			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-	4 300	Zníženie výdavkov.
630	Tovary a služby	-	3 610	Zníženie výdavkov na všeobecné a špeciálne služby, dohody, cestovné.
6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				
	6.1 Zber a odvoz odpadu			
630	Tovary a služby		32 780	Zvýšenie výdavkov na zabezpečenie všeobecných služieb zvozu TKO .
	6.2 Zneškodňovanie odpadu			
630	Tovary a služby		650	Likvidácia nebezpečného odpadu - zvýšenie ceny spracovateľa odpadu.
7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE				
	7.1. Údržba a výstavba			
620	Poistné a príspevok do poisťovní		425	Maľovanie priechodov pre chodcov a vyznačenie parkovných miest v meste. Bežné výdavky spojené s realizáciou projektu Dobudovania cyklistickej infraštruktúry.
630	Tovary a služby		1 855	
8. VZDELÁVANIE				
	8.2.1 ZŠ J.M.Petzvala			
600	Bežné výdavky		21 759	Zvýšenie príspevku na učebnice 10 380 eur a na asistentky 11 379 eur.
	8.2.2 ZŠ M.R.Štefánika			
600	Bežné výdavky		11 956	Zvýšenie príspevku na učebnice 9 924 eur a na asistentky 2 032 eur.
	8.3.1 CVČ			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	-	1 000	Zníženie výdavkov odvody a dohody.
630	Tovary a služby	-	1 500	
	8.3.3 ŠKD pri ZŠ M.R.Štefánika			

600	Bežné výdavky	-	8 226	Úspora z dôvodu prerušenia prevádzky SKD a prevádzkovania dvoch klubov v novom školskom roku.
	8.4.2. ŠJ pri ZŠ M.R.Štefánika			
600	Bežné výdavky	-	3 944	Úspora z dôvodu prerušenia prevádzky ŠJ.
	8.5 ZUŠ L. Mednyánszkeho			
600	Bežné výdavky	-	4 245	Úspora z dôvodu prerušenia vyučovacieho procesu .
	8.6 Školský úrad			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-	1 000	Zníženie výdavkov.
9. ŠPORT				
	9.1 Dotácia na šport			
640	Bežné transfery	-	12 000	Zníženie dotácie na šport na základe rozhodnutia MsZ.
	9.3 Hokejovohokejbalový štadión			
630	Tovary a služby	-	1 900	Zvýšenie výdavkov na elektrickú energiu na prevádzku štadióna.
10. KULTÚRA				
	10.1 Podpora kultúrnych podujatí			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	-	2 100	Zníženie výdavkov na kultúrne podujatia..
630	Tovary a služby	-	29 900	
	10.2 Knižnica			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-	600	Zníženie výdavkov na mzdy, odvody a interiérové vybavenie. Zvýšenie na realizáciu projektu "Akvizícia Mestskej knižnice v Spišskej Belej pre rok 2020".
620	Poistné a príspevok do poisťovní	-	1 287	
630	Tovary a služby	-	2 600	
	10.4 Dotácie na kultúru (3. sektor)			
640	Bežné transfery	-	3 000	Zníženie výdavkov na základe rozhodnutia MsZ.
11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT				
	11.4. Verejná zeleň			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	-	700	Zníženie výdavkov na odvody, dohody a údržbu zelene.
630	Tovary a služby	-	4 011	
12. BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY				
	12.1 Správa bytového a nebytového fondu			
630	Tovary a služby	-	15 660	Zapojenie FPÚO na zabezpečenie prevádzky, opráv a údržby v bytových domoch 8 000 eur. Vrátenie preplatkov platieb nájomného za rok 2019 suma 7 660 eur.
13. SOCIÁLNE SLUŽBY				

	13.2 Dotácie ostatné			
640	Bežné transfery	-	6 000	Zníženie výdavkov na základe rozhodnutia MsZ.
	13.3 Denné centrum			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	-	90	
630	Tovary a služby	-	490	Zníženie výdavkov na odvody, dohody a prepravné.
	13.4 ZOS			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-	3 000	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	-	1 000	Úspora na mzdách a odvodoch (v prvom polroku cez projekt).
	13.6 Face klub			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-	5 000	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	-	1 770	Zníženie výdavkov na mzdy a odvody, úspora výdavky na obnovu fasády budovy na Petzvalovej 16.
630	Tovary a služby	-	2 458	
	13.7 Centrum sociálnych služieb - spoločenská sála			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		750	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		250	Navyšenie mzdy a odvody zamestnancov.
	13.9 Komunitné centrum			
630	Tovary a služby		40	Výdavky na vodné a stočné.
14. ADMINISTRATÍVA				
	14.1 Podporná činnosť - správa mesta			
630	Tovary a služby	-	350	Predpokladná úspora na PHM Nissan.
650	Splácanie úrokov z úveru		1 100	Platby úrokov z nových úverov na výstavbu cyklochodníkov (3. etapa a dobudovanie) 1 100 eur.
15. PARTICIPATÍVNY ROZPOČET				
	15.1 Participatívny rozpočet			
630	Tovary a služby	-	5 000	Zníženie výdavkov.
SPOLU	BEŽNÉ VÝDAVKY	-	33 894	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

4. SLUŽBY OBČANOM				
	4.5 Cintorínske služby			
710	Obstarávanie kapitálových aktív		2 500	Pokračovanie vo výstavbe chodníka v novej časti cintorína.
7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE				
	7.1 Údžba a výstavba			

710	Obstarávanie kapitálových aktív	-	1 983	Výdavky na stavebný dozor pri realizácii projektu Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - 3. etapa 9 600 eur. Presun vlastných finančných prostriedkov na bežné výdavky spojené s realizáciou Dobudovania cyklistickej infraštruktúry -800 eur. Prijem nižšej dotácie na dobudovanie cyklistickej infraštruktúry po verejnom obstarávaní -10 783 eur.
11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT				
	11.8 Dažďová a splašková kanalizácia			
710	Obstarávanie kapitálových aktív		2 800	Navýšenie výdavkov na splaškovú kanalizáciu na ul. Tatranskej.
12. BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY				
	12.1 Správa bytového a nebytového fondu			
710	Obstarávanie kapitálových aktív		15 000	Zriadenie schodiskovej plošiny na zdravotnom stredisku.
13. SOCIÁLNE SLUŽBY				
	13.6 Nízkoprahové centrum Face klub			
710	Obstarávanie kapitálových aktív		4 500	Pokračovanie v rekonštrukcii podkrovia priestorov Face klubu - dvere 4 500 eur.
SPOLU	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		22 817	

FINANČNÉ OPERÁCIE

14. ADMINISTRATÍVA				
	14.2 Transakcie verejného dlhu			
810	Splátka úveru		431 436	Použitie NFP na výstavbu Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - 3. etapa na splatenie úveru 436 200 eur. Zníženie dotácie na projekt Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry po verejnom obstarávaní nižšia dotácia z EÚ a ŠR po VO -4 764 eur. Zmena kódov zdrojov na splátku úveru - futbalový štadión - z rezervného fondu +-55 000 eur.

VÝDAVKY SPOLU

420 359

Rozpočet Mesta Spišská Belá na rok 2020 je po navrhovaných úpravách vyrovnaný vo výške 11 097 811 eur.