



Mesto Spišská Belá

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Mestské zastupiteľstvo
Mesta Spišská Belá
Dňa: 22.10.2020
Uznesenie č.: .../2020

Zmena rozpočtu Mesta Spišská Belá na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 5/2020

Predkladá:
Jozef Kuna
primátor mesta

Spracovala:
Ing. Veronika Kováčiková
vedúca ekonomického odboru MsÚ

Spišská Belá 14.10.2020

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5

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 366 616 eur.

Zvýšenie výdavkov na kategóriách programového rozpočtu podľa rozpisu
v celkovej sume 366 616 eur.

I. Rozpočet príjmov

Rozpočtové opatrenie č. 5			
rozpočtová kategória	text	návrh na úpravu rozpočtu v eur	dôvod na úpravu rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY			
120	Dane z majetku	6 713	Očakávané vyššie príjmy.
200	Nedaňové príjmy - školské organizácie	115 458	<p>ŠJ MŠ vlastné príjmy - preplatok energie 3 200 eur, grant - projekt školské ovocie 97 eur, projekt Podpora udržania zamestnanosti v MŠ 11 634 eur.</p> <p>MŠ projekt Podpora udržania zamestnanosti v MŠ 95 244 eur, vlastné príjmy - preplatok energie 6 412 eur.</p> <p>ZŠ MRŠ grant - projekt školské ovocie 270 eur.</p> <p>ŠKD pri ZŠ JMP vrátenie školného žiakom -790 eur.</p> <p>ŠJ ZŠ MRŠ nižší počet stravníkov od septembra 2020 -1 312 eur a dotácia na projekt pracovnej sily v ŠJ cez ÚPSVaR - refundácia 703 eur .</p>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 173	Spoločné priestory a podielanie sa na tvorbe FPÚO BD Štefánikova 18 (Chemostav).
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	680	<p>Poplatok za výrub drevín 280 eur.</p> <p>Výpožička Denného centra Strážky 200 eur.</p> <p>Príspevky od rodičov CVČ 200 eur.</p>
310	Tuzemské bežné granty a transfery	31 390	<p>Dotácia na stravovanie žiakov MŠ 417 eur ; ZŠ MRŠ 2 945 eur, diétne stravovanie ZŠ MRŠ 50 eur.</p> <p>Dotácia na projekt Pracuj, zmeň svoj život 8 654 eur, Pracuj, zmeň svoj život aktivita č. 2 +6 947 eur.</p> <p>Pokračovanie v dobrovoľníckej službe 1 726.</p> <p>Náučno-informačné tabule pri bývalom Kameňolome v Tatranskej Kotline, jaskyňa Hučivá diera (od Environmentálneho fondu) 3 000 eur.</p> <p>Dotácia učebné pomôcky MŠ 17 eur; SZŠ 515 eur, JMP 33 eur a MRŠ 149 eur.</p> <p>Úprava výšky normatívnych FP na rok 2020 JMP 2 886 eur a MRŠ 2 661 eur .</p> <p>Odchodné ZŠ JMP 1 390 eur.</p>
SPOLU	BEŽNÉ PRÍJMY	155 414	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	8 400	<p>Dotácia PSK - zabezpečenie veľkokapacitného stanu pre potreby mesta Spišská Belá 2 400 eur.</p> <p>Nadácia COOP Jednota 4. ročník programu na podporu lokálnych komunit - finančný grant na projekt "Do formy na čerstvom vzduchu" - ihrisko pri ZŠ JMPetzvala 6 000 eur.</p>
SPOLU	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	8 400	
FINANČNÉ OPERÁCIE			
450	Z ostatných finančných operácií	35 431	Zapojenie úveru do príjmov 24 431 eur.
510	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	167 371	Zapojenie fondu prevádzky, údržby a opráv do príjmov 11 000 eur.
SPOLU	FINANČNÉ OPERÁCIE	202 802	Návratná finančná výpomoc 2020.
PRÍJMY SPOLU		366 616	

II. Programový rozpočet výdavkov

Rozpočtové opatrenie č. 5

rozpočtová kategória	text	návrh na úpravu rozpočtu v eur	dôvod na úpravu rozpočtu
BEŽNÉ VÝDAVKY			
3. INTERNÉ SLUŽBY			
	3.4 Mestský informačný systém		
630	Tovary a služby	12 500	Navýšenie - implementácia opatrení vyplývajúcich z kybernetického auditu, aplikácia Mesto Spišská Belá (web stránka a info občanov cez mobil), výpadok servera na MsÚ.
4. SLUŽBY OBČANOM			
	4.2 Činnosť matriky		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	- 56	Presun medzi rozpočtovými kategóriami.
630	Tovary a služby	56	
	4.7 Verejné toalety		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 000	Navýšenie mzdových prostriedkov 1 000 eur.
	4.10 MOS		
630	Tovary a služby	1 726	Pokračovanie v projekte dobrovoľnícka služba - drobný majetok, všeob. materiál , poistenie a OOPP.
	4.18 Podnik sociálnej ekonomiky a Pracuj, zmeň svoj život 2		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 451	Podanie projektu "Pracuj, zmeň svoj život aktivita č. 2.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 254	
630	Tovary a služby	149	
	4.20 Chránená dielňa 5 - MsÚ		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	- 100	Presun medzi rozpočtovými kategóriami.
630	Tovary a služby	100	
	4.22 Pracuj zmeň svoj život		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 590	Podanie projektu "Pracuj, zmeň svoj život".
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 953	
630	Tovary a služby	295	
5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK			
	5.1 Mestská polícia		
630	Tovary a služby	- 187	Presuny medzi podprogrami.
6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			
	6.1 Zber a odvoz odpadu		
630	Tovary a služby	6 600	Zvýšenie výdavkov na úroveň očakávaných príjmov poplatkov.
7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE			
	7.1 Údržba a výstavba		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 152	Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Spišská Belá 9 681 Eur (vlastné prostriedky, refundácia v r. 2021) a úprava terénu okolo cyklochodníka pri MVE.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 150	
630	Tovary a služby	11 239	
8. VZDELÁVANIE			
	8.1 Materské školy		

600	Bežné výdavky	101 673	Projekt Podpora udržania zamestnanosti v MŠ 95 244 eur, preplatok za energie 6 412 eur, učebné pomôcky 17 eur.
	8.2.1 ZŠ J.M.Petzvala		
600	Bežné výdavky	2 819	Navýšenie: učebné pomôcky 33 eur, odchodné 1 390 eur, normatívnych prostriedky 2 886 eur, vrátka finančných prostriedkov Škola v prírode - 1 500 eur.
630	Tovary a služby	1 500	Vrátko finančných prostriedkov Škola v prírode.
630	Tovary a služby	- 14 495	Realizácia projektu Zariadenie odborných učební - presun na rok 2021.
	8.2.2 ZŠ M.R.Štefánika		
600	Bežné výdavky	- 403	Vrátko Škola v prírode - 3 483 eur, učebné pomôcky 149 eur, navýšenie normatívnych FP 2 661 eur, výdavky z vlastných príjmov 270 eur.
630	Tovary a služby	3 533	vrátka škola v prírode 3 483 eur, navýšenie diétne stravovanie 50 eur.
630	Tovary a služby	- 10 105	Realizácia projektu Zariadenie odborných učební - presun na rok 2021.
	8.3.1 Centrum voľného času		
630	Tovary a služby	- 2 900	Zníženie na dohodách - financie sa nebudú čerpať z dôvodu prijatých opatrení.
	8.3.2 ŠKD pri ZŠ J.M Petzvala		
600	Bežné výdavky	- 3 790	Úspora počas mimoriadnej situácie COVID-19.
	8.4.1 ŠJ MŠ Mierová		
600	Bežné výdavky	15 348	Projekt Podpora udržania zamestnanosti v MŠ 11 634 eur, grant na nákup ovocia 97 eur, preplatky energií 3 200 eur, dotácia na stravovanie 417 eur.
	8.4.1 ŠJ ZŠ M.R. Štefánika		
600	Bežné výdavky	1 775	Dotácia na stravovanie 2 945 eur, UPSVaR refundácia projektu 703 eur, zníženie výdavkov - 1 873 eur úspora.
	8.7 Špeciálna základná škola		
640	Bežné transfery	515	Dotácia na učebné pomôcky.
10. KULTÚRA			
	10.1 Podpora kultúrnych podujatí		
630	Tovary a služby	- 6 000	Zníženie výdavkov - zrušenie kultúrnych a spoločenských akcií v meste .
11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT			
	11.4. Verejná zeleň		
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 940	Náučno-informačné tabule Environmentálny fond, presun medzi položkami, nákup drevin.
	11.12 Nízkouhlíková stratégia		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 175	Projekt nízkouhlíková stratégia - plat a odvody zamestnanca za rok 2020.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	410	
12. BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY			
	12.1 Správa bytového a nebytového fondu		
630	Tovary a služby	21 000	Opravy a údržby bytov z FP Fondu prevádzky, údržby a opráv, navýšenie vodné stočné.
13. SOCIÁLNE SLUŽBY			
	13.4 ZOS		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 455	Navýšenie na príplatky za práce v S, N a vo sviatky, nepretžitá prevádzka.
630	Tovary a služby	- 300	
	13.5 Opatrovateľská služba		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	- 1 835	Presun medzi rozpočtovými kategóriami.
630	Tovary a služby	1 835	
	13.7 Centrum sociálnych služieb v Strážkach		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 720	

620	Poistné a príspevok do poisťovní	970	Navýšenie mzdových prostriedkov, odvodov.
630	Tovary a služby	44	
13.9 Komunitné centrum			
630	Tovary a služby	306	Poistenie stavby komunitného centra.
14. ADMINISTRATÍVA			
14.1 Podporná činnosť - správa mesta			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 857	Presun finančných prostriedkov z tarifného platu na iné podprogramy - nové projekty
630	Tovary a služby	40	Pracuj, zmeň svoj život, dobudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Spišská Belá, projekt nízkouhliková stratégia, zvýšenie na Verejné toalety a na Denné centrum, presun medzi položkami.
640	Bežné transfery	200	
SPOLU	BEŽNÉ VÝDAVKY	163 445	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

3. INTERNÉ SLUŽBY			
3.3 Hospodárska správa nehnuteľného majetku mesta			
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 000	Presun na spolufinancovanie projektov, stavebný dozor a projektovú dokumentáciu.
7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE			
7.1 Údržba a výstavba			
710	Obstarávanie kapitálových aktív	110 352	Navýšenie Mierová - vybudovanie dažďovej kanalizácie 5 252 eur, dobudovanie cyklotrasy Strážky Mubea 31 215 eur. Rekonštrukcia MK ul. Zimná až po cyklochodník pri Laktárni 73 885 eur.
8. VZDELÁVANIE			
8.1 Materská škola			
710	Obstarávanie kapitálových aktív	68 950	FP na stavebný dozor 9 950 eur, navýšené výdavky zistené počas realizácie stavby 59 000 eur.
9. ŠPORT			
9.3 Hokejovo-hokejbalová hala Tatranská			
710	Obstarávanie kapitálových aktív	9 500	FP na stavebný dozor 5 500 eur a dopracovanie projektovej dokumentácie 4 000 eur.
9.4 Športové ihriská pri ZŠ J.M.Petzala			
710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 200	Realizácia projektu "Do formy na čerstvom vzduchu" dotácia 6 000 eur, spolufinancovanie 1 200 eur.
10. KULTÚRA			
10.1 Podpora kultúrnych podujatí			
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 700	Realizácia nákupu veľkokapacitného stanu z dotácie PSK 2 400 eur, spolufinancovanie 1 300 eur.
14. ADMINISTRATÍVA			
14.1 Podporná činnosť - správa mesta			
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 469	Osobný automobil Toyota - referentské vozidlo pre potreby mestského úradu.
SPOLU	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	203 171	

VÝDAVKY SPOLU

366 616

Rozpočet Mesta Spišská Belá na rok 2020 je po navrhovaných úpravách vyrovnaný vo výške 11 464 427 eur.