



Mesto Spišská Belá

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Mestské zastupiteľstvo
Mesta Spišská Belá
Dňa: 10.12.2020
Uznesenie č.: 138/2020

Zmena rozpočtu Mesta Spišská Belá na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 6/2020

Predkladá:
Jozef Kuna
primátor mesta

Spracovala:
Ing. Veronika Kováčiková
vedúca ekonomického odboru MsÚ

Spišská Belá 07.12.2020

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6

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 97 390 eur.

Zvýšenie výdavkov na kategóriách programového rozpočtu podľa rozpisu
v celkovej sume 97 390 eur.

I. Rozpočet príjmov

Rozpočtové opatrenie č. 6

rozpočtová kategória	text	návrh na úpravu rozpočtu v eur	dôvod na úpravu rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY			
130	Dane za tovary a služby	- 75 000	Vyšší výber poplatku za TKO 10 000 eur, presun príspevku z Environmentálneho fondu do bežných transférov - 85 000 eur
200	Nedaňové príjmy - školské organizácie	- 10 677	Zníženie poplatkov za školné ZUŠ - 1 000 eur Zníženie poplatkov za školné MŠ - 7 500 eur Zníženie vlastných príjmov za prenájom telocvične ZŠ JMP - 2 177 eur
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	5 000	Nenaplnenie príjmov z prenájmu pozemkov o 2 500 eur, navýšenie príjmov za nájomné nebytové priestory 7 500 eur
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 900	Vyšší príjem za poskytovanie opatrovateľskej služby
			MPSVaR dotácia na podporu humanitárnej činnosti 400 eur (ZOS)
			MV SR refundácia výdavkov COVID-19 a refundácia výdavkov za testovanie 32 789 eur
			Štatistický prúd SR dotácia na sčítanie obyvateľov 9 530 eur
			ÚPSVaR poskytnutie dotácie na odmeny v ZOS a opatrovateliek 9 843 eur
			Projekt MPC ZŠ JMP "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" 11 354 eur
			Príspevok z Environmentálneho fondu za uloženie odpadov na skládku 50 000 eur
			Za mimoriadne výsledky žiakov na rok 2020 suma 1 000 eur

310	Tuzemské bežné granty a transfery	176 167	Úprava normatívnych FP ZŠ JMP - 6 975 eur, ZŠ MRŠ + 12 402 eur Úprava nenormatívnych FP predškolská výchova +453 eur, vzdelávacie poukazy +371 eur, sociálne znevýhodnené prostredie -850 eur MV SR zvýšenie limitu FP na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik 1 697 eur Projekt ÚPSVaR "Pracuj a zmeň svoj život 46 153 eur od decembra 2020 Dotácia OÚ Prešov "Dištančné vzdelávanie - digitalizácia škôl" ZŠ JMP 4 000 eur a ZŠ MRŠ 4 000 eur
SPOLU	BEŽNÉ PRÍJMY	97 390	

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		
SPOLU	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	-	

FINANČNÉ OPERÁCIE

510	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		
SPOLU	FINANČNÉ OPERÁCIE	-	

PRÍJMY SPOLU

97 390

II. Programový rozpočet výdavkov

Rozpočtové opatrenie č. 6

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	4 500	Vypracovanie PD ul. Športová, GP ul. Tatranská
3. INTERNÉ SLUŽBY			
	3.3 Hospodárska správa nehnuteľného majetku mesta		
630	Tovary a služby	550	Znalecký posudok ku GP Tatranská Kotlina
4. SLUŽBY OBČANOM			
	4.1 Organizácia občianskych obradov		
630	Tovary a služby	13 000	Príspevok pre jubilantov a detí narodené v roku 2020

	4.10 MOS		
630	Tovary a služby	575	Pokračovanie od 1.12.2020 v projekte MOS
	4.12 Chránená dielňa 2 - MsK		
620	Poistné a príspevok do poisťovní	- 81	Presun medzi položkami
630	Tovary a služby	81	
	4.15 Projekt cesta na trh práce		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	- 580	Presun medzi položkami
630	Tovary a služby	580	
	4.18 Pracuj, zmeň svoj život		
630	Tovary a služby	46 153	Rozšírenie projektu "Pracuj, zmeň svoj život" ÚPSVaR zamestnanosti v sociálnej oblasti
	4.19 Cesta na trh práce 2		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	- 288	Presun medzi položkami
630	Tovary a služby	288	
5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK			
	5.4 Ochrana pred požiarmi		
630	Tovary a služby	405	Vykonanie dezinfekcie odberných miest pri celoplošnom testovaní
6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			
	6.1 Zber a odvoz odpadu		
630	Tovary a služby	- 19 200	Navýšenie výdavkov za uloženie TKO na skládku z dôvodu vyššieho výberu 10 000 eur, nižší príjem poplatkov z EF o 35 000 eur. Spracovanie bioodpadu spoločnosťou AT Tatry 5 800 eur.
7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE			
	7.1. Údržba a výstavba		
630	Tovary a služby	2 800	Oprava obrubníkov ul. Družstevná (Krišanda) 2 800 eur
8. VZDELÁVANIE			
	8.1 Materské školy		
600	Bežné výdavky	- 7 047	Zvýšenie výdavkov na deti v predškolskej výchove (vyšší počet detí) 453 eur, zníženie výdavkov - 7 500 eur z dôvodu nižšieho výberu školného
	8.2.1 ZŠ J.M.Petzvala		
600	Bežné výdavky	5 396	Úprava normatívnych a nenormatívnych prostriedkov podľa počtu žiakov k 15.9.2020 zníženie normatívu o 6 975 eur, vzdelávacie poukazy -346 eur, SZP - 450 eur, dotácia na dištančné vzdelávanie 4 000 eur; učebné pomôcky -10 eur, projekt MPC "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" 11 354 eur a zníženie výdavkových položiek z dôvodu zníženia vlastných príjmov - 2 177 eur
	8.2.2 ZŠ M.R.Štefánika		

600	Bežné výdavky	15 105	Úprava normatívnych a nenormatívnych prostriedkov - navýšenie normatívnych prostriedkov o 12 402 eur, úprava dopravného -297 eur, vzdelávacích poukazov - 1 587 eur, SZP - 400 eur, mimoriadne výsledky žiakov 1 000 eur, dištančné vzdelávanie 4 000 eur, nevyčerpaná dotácia na učebnice -13 eur
630	Tovary a služby	310	Nevyčerpané dotácie na dopravné 297 eur a na učebnice 13 eur (vrátka)
	8.3.1 Centrum voľného času		
630	Tovary a služby	2 304	Vzdelávacie poukazy pre vedúcich záujmových krúžkov CVČ - mzdy a učebné pomôcky
	8.5 Základná umelecká škola		
600	Bežné transfery	- 1 000	Zníženie výdavkov z dôvodu nižších vlastných príjmov a presuny medzi položkami
9. ŠPORT			
	9.2 Futbalový štadión		
630	Tovary a služby	1 400	Vyššie výdavky na energie
	9.3 Hokejovo-hokejbalová hala Tatranská		
630	Tovary a služby	4 000	Príprava staveniska, presun kontajnerových šatní
11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT			
	11.1 Verejné osvetlenie		
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 718	Vyššie výdavky na energie 3 718 eur, revízie verejného osvetlenia 2 000 eur
	11.12 Nízkouhlíková stratégia		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		Navýšenie vlastných prostriedkov na projekt Regionálna nízkouhlíková stratégia pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá - refundácia v roku 2021
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 330	
13. SOCIÁLNE SLUŽBY			
	13.4 ZOS		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 453	Presun medzi položkami, navýšenie na odmeny COVID-19 a vit. doplnky 400 eur
620	Poistné a príspevok do poisťovní	123	
630	Tovary a služby	400	
	13.5 Opatrovateľská služba		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 912	Presun medzi položkami tarifný plat a odvody z dôvodu zmeny KZ - použitie dotácie na odmeny pre opatrovatelky a na nemocenské dávky, úspora na stravných lístkoch
620	Poistné a príspevok do poisťovní	- 9 067	
630	Tovary a služby	- 1 500	
640	Bežné transfery	240	
	13.7 Centrum sociálnych služieb v Strážkach		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	- 300	Presun medzi položkami
630	Tovary a služby	300	
14. ADMINISTRATÍVA			
	14.1 Podporná činnosť - správa mesta		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 530	

630	Tovary a služby		Dotácia na SODB 2021
640	Bežné transfery		
SPOLU	BEŽNÉ VÝDAVKY	97 390	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

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

VÝDAVKY SPOLU	97 390
----------------------	---------------

Rozpočet Mesta Spišská Belá na rok 2020 je po navrhovaných úpravách vyrovnaný vo výške 11 561 817.