



Mesto Spišská Belá

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Mestské zastupiteľstvo

Mesta Spišská Belá

Dňa: 25.2.2021

Uznesenie č.:

Zmena rozpočtu Mesta Spišská Belá na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 1/2021

Predkladá:

Jozef Kuna

primátor mesta

Spracovala:

Ing. Veronika Kováčiková

vedúca ekonomického odboru MsÚ

Spišská Belá 19.2.2021

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1

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 588 447 eur.

Zvýšenie výdavkov na kategóriách programového rozpočtu podľa rozpisu
v celkovej sume 588 447 eur.

I. Rozpočet príjmov

Rozpočtové opatrenie č. 1

rozpočtová kategória	text	návrh na úpravu rozpočtu v eur	dôvod na úpravu rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY			
200	Nedaňové príjmy - školské organizácie	- 42 616	Zmena zdrojov z vlastných na dotačné (príspevok k stravovacím návykom).
300	Dotácie - školské organizácie	700	Grant na obstaranie výpočtovej techniky ZŠ JMP.
310	Tuzemské bežné granty a transfery	215 589	Grant Nadácie SPP 500 eur pre ZOS.
			Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 94 986 eur.
			Dotácia na náučno-informačné tabule - prijatie aj realizácia v r. 2020 - 3 000 eur.
			Dotácia na ukončený projekt Vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie 11 594 eur.
			Refundácia výdavkov na testovanie 9 810 eur.
			Dotácia na SOBD 2021 suma 9 530 eur.
			MPC Bratislava projekt ZŠ JMP "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" 3 934 eur.
			Zníženie dotácie na prenesený výkon štátnej správy (školský úrad) - pokles počtu žiakov v školskom obvode -17 229 eur.
			Uprava normatívnych prostriedkov pre ZŠ JMP -13 797 eur, ZŠ MRŠ + 34 545 eur.
			Príspevok na špecifiká - digitálna technika. JMP 2 000 eur, MRŠ 2 000 eur.
Nenormatívne FP na asistenta učiteľa JMP 34 138 eur, MRŠ 6 096 eur.			

			Nenormatívne FP na vzdel. poukazy: JMP 8 480 eur, MRŠ 6 016 eur, CVČ 7 680 eur.
			Príspevok pre žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia JMP 600 eur, MRŠ 2 700 eur.
			Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ 15 006 eur.
SPOLU	BEŽNÉ PRÍJMY	173 673	

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	30 000	PSK dotácia na Modernizáciu atletickej dráhy pri ZŠ 30 000 eur.
SPOLU	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	30 000	

FINANČNÉ OPERÁCIE

450	Z ostatných finančných operácií	384 774	Zapojenie nevyčerpaných FP z r. 2020 do rozpočtu:
			Čerpanie časti dotácie v r. 2020 - Akvizícia MsK -808 eur.
			Pokračovanie v projekte Pracuj, zmeň svoj život MOS +233 eur.
			Pokračovanie v projekte Pracuj, zmeň svoj život ZOS +46 152 eur.
			Pokračovanie v projekte Podpora opatrovateľskej služby 379 eur.
			Nevyčerpaný príspevok na stravovacie návyky v r. 2020 suma 45 266 eur.
			Na sčítanie bytov a domov - SODB 3 662 eur.
			ZOS potravinový účet 506 eur.
			RTIC zostatky účtu 696 eur.
			Min. investícií RRAI Modernizácia atletickej dráhy pri ZŠ 65 000 eur.
			ZŠ MRŠ - normatívy 22 946 eur, projekt gramotnosť 16 607 eur, asistentky 2 465 eur, dopravné 232 eur, vzd.poukazy 2 407 eur; ŠJ pri ZŠ MRŠ 3 775 eur.
			CVČ vzdel.poukazy 3 624 eur a školné 181 eur.
MŠ Mierová školné 2 284 eur, ŠJ Mierová 14 508 eur.			
ZŠ JMP normatívy 22 136 eur, digitalizácia 4 000 eur, vzd.poukazy 3 391 eur, projekt "Čítame radi" 800 eur.			
Zapojenie úverových prostriedkov do rozpočtu (SIŠp) 124 332 eur.			
SPOLU	FINANČNÉ OPERÁCIE	384 774	

PRÍJMY SPOLU

588 447

II. Programový rozpočet výdavkov

Rozpočtové opatrenie č. 1

rozpočtov
á
kategória

text

návrh na úpravu rozpočtu v
eur dôvod na úpravu rozpočtu

BEŽNÉ VÝDAVKY

4. SLUŽBY OBCANOM			
	4.2 Matrika		
620	Poistné a príspevok do poisťovní	267	Presun medzi položkami.
630	Tovary a služby	- 267	
	4.5 Cintorínske služby		
630	Tovary a služby	5 510	Oprava múra v rohu cintorína - zvýšenie.
	4.9 RTIC		
630	Tovary a služby	696	Navýšenie na nákup tovaru.
	4.15 Cesta na pŕh práce 3		
620	Poistné a príspevok do poisťovní	- 90	Presun medzi položkami.
640	Bežné transfery	90	
	4.18 Podnik sociálnej ekonomiky a Pracuj, zmeň svoj život 2		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	31 958	Pokračovanie v projekte z r. 2020.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 194	
	4.22 Pracuj zmeň svoj život		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	233	Pokračovanie v projekte z r. 2020.
8. VZDELÁVANIE			
	8.1 Materské školy		
600	Bežné výdavky	17 290	Školné, presun z r. 2020 + 2 284 eur, dotácia na predškolskú výchovu 15 006 eur.
640	Bežné transfery	6 978	Vratka príspevku na stravovacie návyky za rok 2020 + 6 978 eur.
	8.2.1 ZŠ J.M.Petzvala		
600	Bežné výdavky	62 448	Navýšenie normatívnych prostriedkov 60 948 eur. Projekt "Čítame radi" 800 eur, grant VT 700 eur.
630	Tovary a služby		
640	Bežné transfery	14 549	Vratka príspevku na stravovacie návyky za rok 2020.
	8.2.2 ZŠ M.R.Štefánika		
600	Bežné výdavky	96 014	Navýšenie normatívnych FP.
630	Tovary a služby		
640	Bežné transfery	17 628	Vratka príspevku na stravovacie návyky za rok 2020.
	8.3.1 Centrum voľného času		

630	Tovary a služby		11 485	Vzdel.poukazy 11 304 eur; školné z r. 2020 +181 eur
	8.4.1 ŠJ MŠ Mierová			
600	Bežné výdavky		48 115	Výdavky na stravné +14 508 eur a príspevok na stravovacie návyky žiakov 33 607eur.
640	Bežné transfery		329	Diétne stravovanie žiakov 329 eur.
	8.4.2 ŠJ ZŠ M.R. Štefánika			
600	Bežné výdavky		10 359	Výdavky na stravné +3 775 eur; príspevok na stravovacie návyky žiakov 49 200 eur ; zmena KZ -42 616 eur z vlastných na dotačné.
640	Bežné transfery		300	Diétne stravovanie žiakov 300 eur.
	8.6 Školský úrad			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-	12 767	Zníženie z dôvodu nižšej dotácie na prenesený výkon štátnej správy - zníženie počtu žiakov v školskom obvode.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	-	4 462	
	8.7 Špeciálna základná škola			
640	Bežné transfery		17 661	Vratka príspevku na stravovacie návyky za rok 2020 + 6 111 eur, príspevok na stravovacie návyky 11 550 eur na rok 2021.
9. ŠPORT				
	9.6 Cyklotrasy			
630	Tovary a služby		712	Poistenie majetku Cesta okolo Tatier 3. etapa a Dobudovanie cyklickej infraštruktúry v meste Spišská Belá
10. KULTÚRA				
	10.2 Mestská knižnica			
630	Tovary a služby	-	808	Čerpanie časti dotácie v roku 2020.
11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT				
	11.4. Verejná zeleň			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	-	3 000	Náučno-informačné tabule - realizácia a refundácia v r. 2020.
13. SOCIÁLNE SLUŽBY				
	13.4 ZOS			
630	Tovary a služby		1 006	Grant nadácie SPP 500 na DHM a všeob.materiál; nákup potravín 506 eur.
	13.5 Opatrovateľská služba			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		379	Pokračovanie v projekte z r. 2020, zapojenie zvyšnej časti FP a presun medzi položkami.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	-	151	
640	Bežné transfery		151	
14. ADMINISTRATÍVA				
	14.1 Podporná činnosť - správa mesta			

610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 500	SOBD presun z r. 2020 + 3 662 eur na sčítanie bytov a domov, použitie dotácie na sčítanie obyvateľov SOBD 9 530 eur, refundácia výdavkov na testovanie 9 596 eur.
620	Poistné a príspevok do poisťovni	2 810	
630	Tovary a služby	15 478	
SPOLU	BEŽNÉ VÝDAVKY	359 595	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			
	1.1 Plánovanie		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 250	Územný plán - presun z r. 2020.
7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE			
	7.1 Údžba a výstavba		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	- 15 000	MK Novomeského 87 000 eur (presun z r. 2020), presun FP z MK Mierová -102 000 eur.
8. VZDELÁVANIE			
	8.1 Materská škola		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 645	Navyšenie na prístavba MŠ v zmysle zmluvy.
9. ŠPORT			
	9.4 Športové ihriská pri ZŠ J.M.Petzvala		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	95 000	Modernizácia atletickej dráhy pri ZŠ JMP 65 000 eur z FP Ministertva investícií RR aI, 30 000 eur z dotácie PSK.
	9.6 Hokejeovo-hokejbalová hala		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	139 332	Pokračovanie vo výstavbe hokejovo-hokejbalovej haly z úveru prijatého v r. 2019.
12. BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY			
	12.1 Správa bytového a nebytového fondu		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 880	Navyšenie na dokončenie schodiskovej plošiny na zdravotnom stredisku (presun z r. 2020).
13. SOCIÁLNE SLUŽBY			
	13.6 Face klub		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	445	Navyšenie - montáž dverí vo Face klube(presun z r. 2020).
	13.9 Komintné centrum		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 300	Pásový schodolez v komunitnom centre - ukončenie projektu.
SPOLU	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	228 852	

VÝDAVKY SPOLU

588 447

Rozpočet Mesta Spišská Belá na rok 2021 je po navrhovaných úpravách vyrovnaný vo výške 8 815 315 eur.