



Mesto Spišská Belá

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Mestské zastupiteľstvo
Mesta Spišská Belá
Dňa: 25. 08. 2022
Uznesenie č.: 108/2022

Zmena rozpočtu Mesta Spišská Belá na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 5/2022

Predkladá:
Jozef Kuna
primátor mesta

Spracovala:
Ing. Veronika Kováčiková
vedúca ekonomického odboru MsÚ

Spišská Belá 23. 08. 2022

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 651 345 eur.

Zvýšenie výdavkov na kategóriách programového rozpočtu podľa rozpisu
v celkovej sume 651 345 eur.

I. Rozpočet príjmov

Rozpočtové opatrenie č. 5			
rozpočtová kategória	text	návrh na úpravu rozpočtu v eur	dôvod na úpravu rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY			
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	25 627	Doplatok dane z príjmov za rok 2021
200	Nedaňové príjmy - školské organizácie	11 558	Školské organizácie - potraviny a režijné príjmy vo výdajnej ŠJ a v ŠJ MŠ
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	12 687	Dividendy z CP v PVPS 2 667 eur, navýšenie príjmov z prenájmu bytov 10 020 eur
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 215	Prijaté pokuty
290	Iné nedaňové príjmy	142 186	Finančná náhrada za obmedzené hospodárenie v lesoch mesta
310	Tuzemské bežné granty a transfery	58 171	Projekt asistentky ZŠ JMP (Metodicko-pedagogické centrum) 10 452 eur
			Príspevok za ubytovanie odídenca 7000 eur
			Zvýšenie dotácie na školský úrad - navýšenie 510 eur na valorizáciu platov
			Navýšenie normatífov na prenesný výkon pre ZŠ 19 379 eur
			Navýšenie normatífov na odmeny a odvody ZŠ JMP 23 660 eur v zmysle Vyššej kolektívnej zmluvy
	Zníženie príspevku na asistentky ZŠ JMP z Regionálneho školského úradu - 2 830 eur		
SPOLU	BEŽNÉ PRÍJMY	252 444	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			
230	Kapitálové príjmy	70 396	Príjem z predaja pozemkov v Strážkach
SPOLU	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	70 396	

FINANČNÉ OPERÁCIE

450	Prevod finančných prostriedkov	328 505	Zapojenie finančných prostriedkov z FÚOP 30 000 eur a z RF 260 000 eur do príjmov mesta
			Zapojenie nedočerpaných finančných prostriedkov z úveru SÍSp do príjmov mesta
SPOLU	FINANČNÉ OPERÁCIE	328 505	

PRÍJMY SPOLU

651 345

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	1 600	Nová registratúra Memphis na administratívne spracovanie pošty - jednorázový poplatok
4. SLUŽBY OBČANOM			
	4.7 Verejné toalety		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	600	Presun medzi rozpočtovými kategóriami
620	Poistné a príspevok do poisťovní	- 600	
	4.10 MOS		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	- 70	Presun medzi rozpočtovými kategóriami
620	Poistné a príspevok do poisťovní	70	
	4.13 Chránená dielňa 3 - MsÚ		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	170	Presun medzi rozpočtovými kategóriami
620	Poistné a príspevok do poisťovní	- 85	
630	Tovary a služby	- 85	
	4.14 Chránená dielňa 4 - Dom smútku		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 400	Navýšenie na priznané mzdy, odmeny a odvody.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	400	
630	Tovary a služby	40	

	4.16 Uchádzač o zamestnanie Chyť sa svojej šance		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 000	Navýšenie na odmeny v zmysle VKZ
	4.20 Chránená dielňa 5 - MsÚ		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	500	Presun medzi rozpočtovými kategóriami
620	Poistné a príspevok do poisťovní	- 500	
8. VZDELÁVANIE			
	8.1 Materské školy		
600	Bežné výdavky	4 786	Navýšenie na odmeny v MŠ v zmysle VKZ 1 500 eur, zvýšenie príspevku na stravovanie z-teľom 3 286 eur z dôvodu navýšenia hodnoty obeda.
	8.2.1 ZŠ J.M.Petzvala		
600	Bežné výdavky	41 697	Navýšenie normatívnych finančných prostriedkov
	8.2.2 ZŠ M.R.Štefánika		
600	Bežné výdavky	8 964	Navýšenie normatívnych finančných prostriedkov
	8.3.1 CVČ		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	320	Presun medzi rozpočtovými kategóriami
620	Poistné a príspevok do poisťovní	- 320	
	8.3.2 Školský klub J.M.Petzvala		
600	Bežné výdavky	1 775	Navýšenie na odmeny v zmysle VKZ a na odvody
	8.4.1 ŠJ Mierová		
600	Bežné výdavky	9 024	Navýšenie na odmeny v zmysle VKZ o 2 186 eur, na odvody 300 eur. Vyššie výdavky na energie 6 000 eur a na stravovanie zamestnancov 224 eur. Presun na ND 314 eur.
	8.4.3 Výdajňa stravy pri ZŠ J.M.Petzvala		
630	Tovary a služby	- 2 212	Presun z rozpočtu mesta na výdajňu školskú jedáleň
600	Bežné výdavky	11 228	nákup vybavenia výdajnej školskej jedálne a na stravovanie žiakov
	8.5 ZUŠ		
600	Bežné výdavky	13 142	Navýšenie na odmeny v zmysle VKZ 7 587 eur, odvody 2 655 eur. Na energie 1 000 eur, na príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 1 900 eur
600	Bežné výdavky	8 500	Učebné pomôcky pre výtvarný a hudobný odbor (hudobné nástroje, ozvučovací technika, fotoaparát)
	8.6 Školský úrad		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 765	Navýšenie na odmeny v zmysle VKZ a za Kroniku
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 255	Navýšenie na odvody
640	Bežné transfery	438	Navýšenie na nemocenské dávky
9. ŠPORT			
	9.1 Dotácia na šport		
640	Bežné transfery	1 000	Priznanie mimoriadnej dotácie pre AMK

	9.3 Hokejovo-hokejbalová hala Tatranská		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 050	Navýšenie na plat a odmeny v zmysle VKZ, na odvody z miezd.
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 400	
	9.4 Športové ihriská pri ZŠ J.M.Petzvala		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	- 500	Presun medzi rozpočtovými kategóriami
640	Bežné transfery	500	
	9.5 Viacúčelové ihrisko na Tatranskej ulici		
620	Poistné a príspevok do poisťovní	175	Navýšenie na dohody a odvody - starostlivosť o ihrisko počas prázdnin
630	Tovary a služby	500	
10. KULTÚRA			
	10.2 Knižnica		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	750	Navýšenie na odmeny v zmysle VKZ
	10.4 Dotácie na kultúru (3. sektor)		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	- 700	presun na mimoriadnu dotáciu AMK
11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT			
	11.3 Manažment stavebného úradu		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 200	Priznanie odmeny v zmysle VKZ a vyššej mzdy zamestnanca
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 600	Navýšenie odvodov z priznaného platu zamestnanca
	11.4 Verejná zeleň		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 500	Priznanie odmeny v zmysle VKZ
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	Navýšenie na odvody z odmien
630	Tovary a služby	5 762	Zabezpečenie orezu stromov v meste
640	Bežné transfery	318	Nemocenské dávky
12. BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY			
	12.1 Správa bytového a nebytového fondu		
630	Tovary a služby	40 020	Údržba bytov 25 000 eur, povinné revízie v bytoch 5 000 eur z FPÚO, vrátky preplatkov nájomného za rok 2021 v hodnote 10 020 eur
13. SOCIÁLNE SLUŽBY			
	13.1 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi		
640	Bežné transfery	7 000	Príspevok za ubytovanie odídencu
	13.2 Dotácie ostatné		
640	Bežné transfery	100	Navýšenie na priznanú mimoriadnu dotáciu
	13.4 ZOS		
630	Tovary a služby	- 360	Presun medzi rozpočtovými kategóriami
640	Bežné transfery	360	
	13.6 FACE KLUB (ostatné sociálne služby)		
620	Poistné a príspevok do poisťovní	- 267	Presun medzi položkami

630	Tovary a služby		917	Internet FC 650 EUR (5 mesiacov), presun medzi položkami
13.9 Komunitné centrum				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-	500	Presun medzi rozpočtovými kategóriami
620	Poistné a príspevok do poisťovní		500	
14. ADMINISTRATÍVA				
14.1 Podporná činnosť - správa mesta				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		10 000	Navýšenie na odmeny v zmysle VKZ, presun na nemocenské dávky, dotácia Lesy 60 000 eur
630	Tovary a služby	-	442	
640	Bežné transfery		60 442	
SPOLU	BEŽNÉ VÝDAVKY		249 127	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

4. SLUŽBY OBČANOM				
4.5 Cintorínske služby				
710	Obstarávanie kapitálových aktív		20 000	Dobudovanie chodníkov a osvetlenia v novej časti mietneho cintorína
6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				
6.1 Zber a odvoz odpadu				
710	Obstarávanie kapitálových aktív		150 000	Vybudovanie polopodzemných kontajnerov na sídlisku Družtevná
7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE				
7.1 Údržba a výstavba				
710	Obstarávanie kapitálových aktív		55 000	Zvedenie dažďovej vody na ul. Tatranskej 35 000 eur, nárast ručných prác pri zakladaní obrubníkov na ul. Tatranskej z dôvodu blízkosti sietí.
8. VZDELÁVANIE				
8.1 Materské školy				
710	Obstarávanie kapitálových aktív		100 000	Vybudovanie splaškovej kanalizácie, plotu a prístupovej cesty okolo MŠ
8.5 Základná umelecká škola				
700	Obstarávanie kapitálových aktív		8 500	Obstaranie učebných pomôcok pre hudobný a výtvarný odbor (akordeón, keramická pec)
9. ŠPORT				
9.3 Hokejovo-hokejbalová hala Tatranská				
710	Obstarávanie kapitálových aktív		8 000	Spolufinancovanie: rolba a tribúny 2 772 eur, ozvučenia 863 eur, ukotvenie tribúny 365 eur. Technické zhodnotenie budovy šatne 4 000 eur na garáž pre rolbu.
9.7 Detské ihriská				
710	Obstarávanie kapitálových aktív		30 000	Zapojenie vlastných finančných prostriedkov na vybudovanie detského ihriska na sídlisku Družtevná.
13. SOCIÁLNE SLUŽBY				

	13.8 Projekt SpoluBlížšie		
710	Obstarávanie kapitálových aktiv	30 718	Aktualizovaný rozpočet na I. etapu výstavby Komunitnej záhrady.
SPOLU	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	402 218	

VÝDAVKY SPOLU

651 345

Rozpočet Mesta Spišská Belá na rok 2022 je po navrhovaných úpravách vyrovnaný vo výške 10 029 481 EUR.