

Mesto Spišská Belá

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Príloha č. 1 k návrhu zmeny rozpočtu č. 5/2022 – MsZ 25. 8. 2022

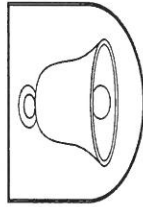
Predložený návrh obsahuje použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky:

| | |
|--|-------------|
| 1. Polopodzemné kontajnery | 150 000 eur |
| 2. Kanalizácia, plot, cesta pri MŠ | 100 000 eur |
| 3. Technické zhodnotenie šatne na ul. Tatranskej | 1 500 eur |
| 4. Učebné pomôcky pre ZUŠ | 8 500 eur |
| SPOLU | 260 000 eur |

Spišská Belá 25. 8. 2022

Vypracovala: Ing. Veronika Kováčiková

Schválil: Jozef Kuna, primátor



Mesto Spišská Belá

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Mestské zastupiteľstvo
Mesta Spišská Belá
Dňa: 25. 08. 2022
Uznesenie č.: /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 651 145 eur.

Zvýšenie výdavkov na kategóriách programového rozpočtu podľa rozpisu v celkovej sume 651 145 eur.

I. Rozpočet príjmov

Rozpočtové opatrenie č. 5

návrh na úpravu rozpočtu v eur
dôvod na úpravu rozpočtu

BEŽNÉ PRÍJMY

| rozpočtová kategória | text | eur | dôvod na úpravu rozpočtu |
|----------------------|--|----------------|--|
| 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 25 427 | Doplatok dane z príjmov za rok 2021 |
| 200 | Nedaňové príjmy - školské organizácie | 11 558 | Školské organizácie - potravniny a režijné príjmy vo výdajnej ŠJ a v ŠJ MŠ |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 12 687 | Dividendy z CP v P/PS 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 Projekt asistentky ZŠ JMP (Metodicko-pedagogické centrum) 10 452 eur |
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 58 171 | Príspevok za ubytovanie odidena 7000 eur Zvýšenie dotácie na školský úrad - navýšenie 510 eur na valorizáciu plátov Navýšenie normatívoov na prenesný výkon pre ZŠ 19 379 eur Navýšenie normatívoov na odmeny a odvody ZŠ JMP 23 660 eur v zmysle Vyššej kolektívnej zmluvy |
| SPOLU | BEŽNÉ PRÍJMY | 252 244 | Zníženie príspevku na asistentky ZŠ JMP z Regionálneho školského úradu - 2 830 eur |

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 |
| SPOLU | FINANČNÉ OPERÁCIE | 328 505 | Zapojenie nedočerpaných finančných prostriedkov z úveru SISp do príjmov mesta |

PRÍJMY SPOLU

651 145

II. Programový rozpočet výdavkov

Rozpočtové opatrenie č. 5

návrh na úpravu rozpočtu v eur dôvod na úpravu rozpočtu

BEŽNÉ VÝDAVKY

rozpočtová
kategória text

| | | | |
|----------------------------|--|-------|---|
| 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 OBYČIANOM | | | |
| | 4.7 Verejné toalety | | |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 600 | |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 600 | Presun medzi rozpočtovými kategóriami |
| | 4.10 MOS | | |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 70 | |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 70 | Presun medzi rozpočtovými kategóriami |
| | 4.13 Chránená dielňa 3 - MsÚ | | |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 170 | |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 85 | Presun medzi rozpočtovými kategóriami |
| 630 | Tovary a služby | 85 | |
| | 4.14 Chránená dielňa 4 - Dom snútku | | |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 1 400 | |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 400 | Navýšenie na priznané mzdy, odmeny a odvody. |
| 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 | - | |
| 8. VZDELÁVANIE | | | |
| | 8.1 Materské školy | | |
| 600 | Bežné výdavky | 4 786 | Navýšenie na odmeny v MS v zmysle VKZ 1 500 eur, zvýšenie príspevku na stravovanie z-telom 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 |
| | 8.4.3 Výdajňa stravy pri ZŠ J.M.Petzvala | | |
| 640 | Bežné transfery | 2 212 | Presun z rozpočtu mesta na výdajni školskej jedálne a na stravovanie žiakov |
| 600 | Bežné výdavky | 11 228 | nákup vybavenia výdajnej školskej jedálne a na stravovanie žiakov |
| | 8.5 ZUŠ | | |
| 640 | Bežné transfery | 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 | 800 | 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.Petzyala | | | | |
| 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 priznanného 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. BYTĽ 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 FPUO, vrátky preplakov 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 odidencia |
| 13.2 Dotácie ostatné | | | | |
| 640 | Bežné transfery | | 100 | Navýšenie na priznaní 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 |
| 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 |
| 630 | Tovary a služby | - | 442 |
| 640 | Bežné transfery | | 60 442 |
| SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY | | | 248 927 |
| Navýšenie na odmeny v zmysle VKZ, presun na nemocenské dávky, dotácia Lesy 60 000 eur | | | |

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

| | | | |
|---|---------------------------------|--|---------|
| 4. SLUŽBY OBČANOM | | | |
| 4.5 Cintorínske služby | | | |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | | 20 000 |
| Dobudovanie chodníkov a osvetlenia v novej časti miestneho cintorína | | | |
| 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | | | |
| 6.1 Zber a odvoz odpadu | | | |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | | 150 000 |
| Vybudovanie polopodzemných kontajnerov na sídlisku Družstevná | | | |
| 7. POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE | | | |
| 7.1 Údržba a výstavba | | | |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | | 55 000 |
| Zvedenie dažďovej vody na ul. Tatranskej 35 000 eur, nársst ručných prác pri zakladaní obrubníkov na ul. Tatranskej z dávodu blízkosti sieti. | | | |
| 8. VZDELÁVANIE | | | |
| 8.1 Materské školy | | | |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | | 100 000 |
| Vybudovanie splaškovej kanalizácie, plocha a prístupovej cesty okolo MŠ | | | |
| 8.5 Základná umelecká škola | | | |
| 710 | 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 |
| Spolu financovanie: rolba a tribúny 2 772 eur, ozvučenia 863 eur, ukonvenie 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 Družstevná. | | | |
| 13. SOCIÁLNE SLUŽBY | | | |
| 13.8 Projekt SpoluBlížšie | | | |

| | | | |
|--------------|---------------------------------|----------------|---|
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 30 718 | Aktualizovaný rozpočet na I. etapu výstavby Komunitnej záhrady. |
| SPOLU | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 402 218 | |

VÝDAVKY SPOLU

651 145

Rozpočet Mesta Spišská Belá na rok 2022 je po navrhovaných úpravách vyrovnaný vo výške 10 029 281 EUR.

Mesto Spišská Belá

účelovo určené FP – výdavky rozpočtu č. 6

Odbor: ekonomický, vnútornej správy, výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja

| Program | FNC | Zdroj | Položka | S1 | S2 | S3 | Položka | Znížiť | Zvýšiť |
|-------------------|------|-------|---------|----|----|----|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 13.8 SpoluBlížšie | 1070 | 11E3 | 642 001 | 70 | 47 | | Partneri - transfer OZ | 15 300 € | |
| 13.8 SpoluBlížšie | 1070 | 11E4 | 642 001 | 70 | 47 | | Partneri - transfer OZ | 2 700 € | |
| 13.8 SpoluBlížšie | 1070 | 11E3 | 633 006 | 70 | 47 | | Všeobecný materiál | | 6 800 € |
| 13.8 SpoluBlížšie | 1070 | 11E4 | 633 006 | 70 | 47 | | Všeobecný materiál | | 1 200 € |
| 13.8 SpoluBlížšie | 1070 | 11E3 | 713 004 | 70 | 47 | | SpoluBlížšie - vzduchotechnika | | 8 500 € |
| 13.8 SpoluBlížšie | 1070 | 11E4 | 713 004 | 70 | 47 | | SpoluBlížšie - vzduchotechnika | | 1 500 € |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Spolu | | | | | | | | 18 000 € | 18 000 € |

Poznámky: Presun finančných prostriedkov po schválení MIRRI SR medzi partnerom a prijímateľom z dôvodu vlastníctva budovy, ktorým je

Výpracoval(a): Ing. Veronika Kováčiková

Veronika

Dňa: 10.8.2022

Schválil: Jozef Kuna
primátor mesta

