



Mesto Spišská Belá

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Mestské zastupiteľstvo
Mesta Spišská Belá
Dňa: 15. 6. 2023
Uznesenie č.: .../2023

Zmena rozpočtu Mesta Spišská Belá na rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 5/2023

Predkladá:
Ing. Mgr. Peter Zibura
primátor mesta

Spracovala:
Ing. Veronika Kováčiková
vedúca ekonomického odboru MsÚ

Spišská Belá 7.6.2023

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 522 279 eur.

Zvýšenie výdavkov na kategóriách programového rozpočtu podľa rozpisu
v celkovej sume 522 279 eur.

I. Rozpočet príjmov

Rozpočtové opatrenie č. 5			
rozpočtová kategória	text	návrh na úpravu rozpočtu v eur	dôvod na úpravu rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY			
312	Transfery v rámci verejnej správy	3 600	Dotácia Fondu na podporu umenia na knižničný fond v MsK 1500 eur. Dotácia na vybavenie Denného centra v Strážkach z PSK 2 100 eur.
SPOLU	BEŽNÉ PRÍJMY	3 600	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			
322	Transfery v rámci verejnej správy	25 770	MPRV SR - projekt odborné učebne v ZŠ J.M.Petzvala, aktivita knižničný fond 24 162 eur. MPRV SR navýšenie dotácie na projekt odborné učebne v ZŠ M.R.Štefánika o 1 608 eur
SPOLU	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	25 770	
FINANČNÉ OPERÁCIE			
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	492 909	Zapojenie Rezervného fondu do príjmov mesta vo výške 472 909 eur a Fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 20 000 eur na opravy a údržby bytov.
SPOLU	FINANČNÉ OPERÁCIE	492 909	
PRÍJMY SPOLU		522 279	

II. Programový rozpočet výdavkov

Rozpočtové opatrenie č. 5

rozpočtová
kategória text

návrh na úpravu rozpočtu v
eur dôvod na úpravu rozpočtu

BEŽNÉ VÝDAVKY

4 SLUŽBY OBČANOM			
4.5 Cintorínske služby			
630	Tovary a služby	- 9 000	Presun finančných prostriedkov do kapitálových výdavkov na rekonštrukciu cintorínskeho múru.
5 BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK			
5.1 Mestská polícia			
630	Tovary a služby	400	Presun medzi položkami a navýšenie na údržbu špeciálnych strojov.
6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			
6.1 Zber a odvoz odpadu			
630	Tovary a služby	500	Navýšenie na obstaranie nádob na biologický odpad
7 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE			
7.1 Údržba a výstavba			
630	Tovary a služby	225 300	Údržba miestnych komunikácií - asfaltácia, bežná údržba ciesta a chodníkov v meste.
9 ŠPORT			
9.3 Hokejbalová hala			
630	Tovary a služby	13 000	Zvýšenie položky elektrická energia - vyššia spotreba v zimných mesiacoch.
10 KULTÚRA			
10.2 Mestská knižnica			
630	Tovary a služby	1 500	Navýšenie na nákup knižničného fondu z dotácie FPU.
10.3 Kino			
630	Tovary a služby	5 500	Oprava a údržba toaliet a odpadu v budove kina.
11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT			
11.1 Verejné osvetlenie			
630	Tovary a služby	45 000	Navýšenie na položku elektrickej energie.
11.4 Verejná zeleň			
620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 150	Odvody z dohôd.
			Úprava vstupu do Komunitnej záhrady 6 540 eur.

630	Tovary a služby		20 040	Materiál na opravu stánkov a pódia 3 000 eur. Nákup kosačiek na kosenie verejnej zelene 2 000 eur. Navýšenie FP na dohody 8 500 eur.
12 BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY				
12.1 Správa bytového a nebytového fondu				
630	Tovary a služby		20 000	Výmena okien v bytovom dome Slnečná 72 z FPÚO
13 SOCIÁLNE SLUŽBY				
13.2 Dotácie ostatné				
640	Bežné transfery		2 500	Navýšenie položky na priznanie mimoriadnej dotácie pre neziskové organizácie pôsobiace v meste.
13.7 Denné centrum Strážky				
630	Tovary a služby		7 685	Vybavenie Denného centra z dotácie PSK so spolufinancovaním mesta 2 686 eur, navýšenie elektrickej energie 5 000 eur
14 ADMINISTRATÍVA				
14.1 Podporná činnosť - správa mesta				
630	Tovary a služby		15 405	Vypracovanie PHSR a Komunitného plánu na rok 2023-2030 suma 4 580 eur. Navýšenie bežných výdavkov mesta - materiál, elektrická energia, údržba budovy a iné vo výške 10 825 eur.
15 PARTICIPATÍVNY ROZPOČET				
15.1 Participatívny rozpočet				
640	Bežné transfery	-	2 500	Presun na ostatné dotácie.
SPOLU	BEŽNÉ VÝDAVKY		346 480	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				
1.1 Plánovanie				
710	Obstarávanie kapitálových aktív	-	64 944	Presun finančných prostriedkov na jednotlivé investičné aktivity
3 INTERNÉ SLUŽBY				
3.3 Hospodárska správa nehnuteľného majetku mesta				
710	Obstarávanie kapitálových aktív		10 000	Navýšenie na výkupy pozemkov v Strážkach
4 SLUŽBY OBČANOM				
4.5 Cintorínske služby				
710	Obstarávanie kapitálových aktív		14 500	Presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov na rekonštrukciu cintorínskeho múru a navýšenie na relaizačné práce a projektovú dokumentáciu.
6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				
6.1 Zber a odvoz odpadu				

710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 500	PD na rozšírenie stojísk na komunálny odpad a separovaný odpad na sídliskách. Zmena účelu použitia FP z polopodzemných kontajnerov na uzamykateľné stojiská.
7 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE			
	7.1 Údržba a výstavba		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	16 259	Rrekonštrukcia vodomernej šachty pri MŠ Letná 5 RF 3 000 eur, dopravné značenie v meste 5 000 eur, PD Krátka a Družstevná 6 000 eur, PD Športová 96 eur, PD Chodník Kúpeľná 320 eur, PD Dopravné značenie 830 eur, PD Priechod pre chodcov Strážky 563 eur, PD Priechod pre chodcov Sp.Belá 450 eur
8 VZDELÁVANIE			
8.1 Materské školy			
710	Obstarávanie kapitálových aktív	54 316	Oplotenie MŠ - práce a stavebný dozor 50 000 eur, PD oplotenie 336 eur, PD Zníženie energetickej náročnosti MŠ 3 980 eur
8.2.2 ZŠ M.R.Štefánika			
710	Obstarávanie kapitálových aktív	26 812	Projekt Odborné učebne - aktivita knižničný fond (EU 21 619 eur, ŠR 2 543 eur, spolufin 1 272 eur, korekcia 1 339 eur), úspora zateplenie ZŠ JMP -10 761 eur, PD Rozšírenie kapacity ZŠ 10 800 eur
8.2.2 ZŠ M.R.Štefánika			
710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 733	PD rozšírenie ZŠ (s možnosťou navýšenia o 10% - ak sa schváli projekt) 58 320 eur, PD Rozšírenie kapacity ZŠ 20 321 eur. Projekt Odborné učebne - navýšenie EU 1 439 eur a ŠR 169 eur, vlastné FP 85 eur. Didaktické pomôcky z vlastných FP 399 eur.
9 ŠPORT			
9.6 Cyklotrasy			
710	Obstarávanie kapitálových aktív	23 393	Rekonštrukcia mosta pri Limbe, PD, stavebný dozor 23 000 eur, PD Cyklochodník Belianska jaskyňa - Babia dolina 151 eur, PD Cyklochodník Babia dolina - Ždiar, Monkova dolina 242 eur
9.9 Prímestská oddychová zóna - Beliansky rybník			
710	Obstarávanie kapitálových aktív	226	Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry
12 BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY			
12.2 Bytová výstavba			
710	Obstarávanie kapitálových aktív	105	IBV Nad kaštieľom
13 SOCIÁLNE SLUŽBY			
13.8 SpoluBližšie			
710	Obstarávanie kapitálových aktív	- 9 000	Úspora po vysútažení projektu.
13.10 Zariadenie pre seniorov			
710	Obstarávanie kapitálových aktív	111	PD Zariadenie pre seniorov ul. Tatranská.
14 ADMINISTRATÍVA			

<i>14.1 Podporná činnosť</i>			
710	<i>Obstarávanie kapitálových aktív</i>	20 788	<i>Modernizácia budovy mestského úradu - PD na podanie žiadosti o NFP.</i>
SPOLU	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	175 799	

FINANČNÉ OPERÁCIE

14 ADMINISTRATÍVA			
	<i>14.2 Transakcie verejného dlhu, finančné operácie</i>		

VÝDAVKY SPOLU

522 279

Rozpočet Mesta Spišská Belá na rok 2023 je po navrhovaných úpravách prebytkový príjmy 9 705 263 eur, výdavky 9 695 263 eur.