



Mesto Spišská Belá

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Mestské zastupiteľstvo
Mesta Spišská Belá
Dňa: 7. 9. 2023
Uznesenie č.: 127/2023

Zmena rozpočtu Mesta Spišská Belá na rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 6/2023

Predkladá:
Ing. Mgr. Peter Zibura
primátor mesta

Spracovala:
Ing. Veronika Kováčiková
vedúca ekonomického odboru MsÚ

Spišská Belá 7. 9. 2023

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 247 653 eur.

Zvýšenie výdavkov na kategóriách programového rozpočtu podľa rozpisu
v celkovej sume 257 653 eur.

I. Rozpočet príjmov

Rozpočtové opatrenie č. 6			
rozpočtová kategória	text	návrh na úpravu rozpočtu v eur	dôvod na úpravu rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY			
121	Dane z majetku	10 500	Vyšší výber daní z pozemkov
133	Dane za špecifické služby	71 681	Vyšší výber poplatkov za TKO a dane za ubytovacie služby, Poplatok za rozvoj
211	Príjmy z podnikania	2 667	Prijaté dividendy
212	Príjmy z vlastníctva	- 38 963	Zníženie príjmov z prenájmu skládky TKO z dôvodu jej uzatvorenia
292	Ostatné príjmy	28 174	OÚ Prešov Náhrada za škodu spôsobenú živočíchom
312	Transfery v rámci verejnej správy	23 937	Priznanie podpory za riešenie migračných výziev UA 57 200 eur, refundácia výdavkov na záchranné práce počas snehovej kalamity: 4278 eur, zníženie poplatkov za uloženie odpadu Enviro fond -29 415 eur, presun FP do finančných operácií - projekt Obnova rašelinísk - 8126 eur
SPOLU	BEŽNÉ PRÍJMY	97 996	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			
322	Transfery v rámci verejnej správy	82 650	Schválenie projektu MŠ Fotovoltaika 57 650 eur, refundácia výdavkov na výstavbu parkoviska pri DC Strážky 25 000 eur
SPOLU	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	82 650	

FINANČNÉ OPERÁCIE

411	Pôžička od obce	47 210	Presun medzi položkami
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	- 17 744	Presun medzi položkami - pôžička, Zapojenie RF do príjmov 29 466 eur
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	37 541	Zapojenie zostatku environmentálneho fondu z predchádzajúcich rokov do príjmov 29 415 eur, nevyčerpané FP projektu Obnova rašelinísk suma 8 126 eur
SPOLU	FINANČNÉ OPERÁCIE	67 007	

PRÍJMY SPOLU

247 653

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			
	1.2 Výkon funkcie primátora mesta		
630	Tovary a služby	3 000	Vyššie výdavky v prvom polroku, navýšenie z dôvodu očakávaných aktivít a stretnutí
3. INTERNÉ SLUŽBY			
	3.3 Hospodárska správa nehnuteľného majetku		
630	Tovary a služby	1 600	Navýšenie na vypracovanie znaleckých posudkov
4 SLUŽBY OBČANOM			
	4.9 RTIC		
630	Tovary a služby	1 900	Obstaranie vratných pohárov
	4.16 Projekt - Chyt' sa svojej šance		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 345	Navýšenie na odmeny a príplatky 2 500 eur za práce počas sobôt a nedeľ, presun medzi položkami
620	Poistné a príspevky do poisťovní	- 500	
640	Bežné transfery	155	
5 BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK			
	5.4 Požiarna ochrana		
630	Tovary a služby	5 000	Údržba budovy 4 000 eur - oprava vežičky, presun medzi položkami, úprava KZ, energie 1 000 eur
6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			

6.1 Zber a odvoz odpadu				
630	Tovary a služby		16 346	Zapojenie vyššieho výberu poplatku za TKO do všeobecných služieb za zvoz a uloženie odpadu
7 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE				
7.1 Údržba a výstavba				
630	Tovary a služby		11 030	Údržba MK - prechody 1 800 eur, stavebný dozor pri údržbe MK 2 880 eur, oprava odvodňovacieho kanála v mestskej časti Strážky 6 350 eur
9 ŠPORT				
9.1. Dotácia na šport				
640	Bežné transfery		6 700	Presun z 13.2 - priznanie mimoriadnej dotácie na šport, pre AMK a OZ Tarahumar
9.2 Futbalový štadión				
630	Tovary a služby		3 500	Vyššie výdavky na elektrickú energiu v dôsledku vyššej ceny
9.6 Cyklotrasy				
630	Tovary a služby		1 600	Navýšenie na údržbu áut zabezpečujúcich údržbu cyklotrás
10 KULTÚRA				
10.3 Podpora kultúrnych stredísk (kino)				
630	Tovary a služby		1 000	Vyššie výdavky na elektrickú energiu v dôsledku vyššej ceny
13 SOCIÁLNE SLUŽBY				
13.2 Dotácie ostatné				
640	Bežné transfery	-	400	Presun na 9.1 - priznanie mimoriadnej dotácie na šport
13.4 ZOS				
630	Tovary a služby		2 000	Vyššie výdavky na elektrickú energiu v dôsledku vyššej ceny, presun medzi položkami
13.7 Denné centrum Strážky				
630	Tovary a služby		4 600	Nákup DM do DC Strážky - doplnenia zariadenia v kuchyni, vyššie výdavky na energie
13.9 Komunitné centrum				
630	Tovary a služby		3 000	Vyššie výdavky na energie 3 000 eur
14 ADMINISTRATÍVA				
14.1 Podporná činnosť - správa mesta				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		22 645	Navýšenie na mzdy z dôvodu presuny FP na projektové dokumentácie pri schvaľovaní rozpočtu, úprava kódov zdrojov, prevod medzi položkami, vyššie výdavky na údržbu budovy, na energie a na odchodné.
620	Poistné a príspevky do poisťovní	-	3 000	
630	Tovary a služby		7 000	
640	Bežné transfery		15 355	
SPOLU	BEŽNÉ VÝDAVKY		104 876	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				
1.1 Plánovanie				
710	kapitálové výdavky	-	9 867	presun na PD garáže, na cyklotrasy a dobudovanie cyklistickej infraštruktúry
3 INTERNÉ SLUŽBY				
3.4 Mestský informačný systém				
710	Obstarávanie kapitálových aktív		1 950	Nákup výpočtovej techniky
4 SLUŽBY OBCANOM				
4.5 Cintorínske služby				
710	Obstarávanie kapitálových aktív	-	12 500	Presun prác na cintorínskom múre na rok 2024
6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				
6.1 Zber a odvoz odpadu				
710	Obstarávanie kapitálových aktív		20 000	Navyšenie FP na uzatváranie stojísk v meste
7 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE				
7.1 Údržba a výstavba				
710	Obstarávanie kapitálových aktív		12 170	Vybudovanie prípojky na el. energiu ku garážam na ul. Kúpeľná v zmysle prijatého uznesenia pri predaji pozemku 4 170 eur, PD na rekonštrukciu ul. Osloboditeľov 5 500 eur, navýšenie na PD dopravné značenie 2 500 eur
8 VZDELÁVANIE				
8.1 Materské školy				
710	Obstarávanie kapitálových aktív		63 079	MŠ fotovoltika dotácia 57 650 eur, vlastné 5 429 eur, zmena KZ
8.2.1 ZŠ J.M.Petzvala				
710	Obstarávanie kapitálových aktív		66 666	Vyššie výdavky na zateplenie pôjdu ZŠ 5 466 eur - zateplenie vstupu do pôjdu, vyššia plocha zateplenia, zmena KZ, PD na rekonštrukciu kotolne 4 200 eur, PD na výstavbu školskej jedálne a na geologický prieskum 57 000 eur
8.2.2 ZŠ M. R. Štefánika				
710	Obstarávanie kapitálových aktív		3 300	PD - geologický prieskum
9 ŠPORT				
9.6 Cyklotrasy				
710	Obstarávanie kapitálových aktív		8 965	Vyjadrenia k cyklotrase 67 eur, PD na časť Bel jaskyňa - Babia dolina 1 000 eur a na PD Babie dolina - Ždiar 3 800 eur, navýšenie na rekonštrukciu mosta pri Limbe 4 098 eur
9.9 Prímestská oddychová zóna				
710	Obstarávanie kapitálových aktív		5 100	PD na dobudovanie cyklistickej infraštruktúry
11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT				

11.8 Dažďová a splašková kanalizácia			
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 605	Modernizácia ČOV chata Plesnivec
13 SOCIÁLNE SLUŽBY			
13.8 SpoluBližšie			
710	kapitálové výdavky	- 16 691	Úspora vlastných finančných prostriedkov
14 ADMINISTRATÍVA			
14.1 Podporná činnosť			
710	Obstarávanie kapitálových aktív		
SPOLU	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	147 777	

FINANČNÉ OPERÁCIE

14 ADMINISTRATÍVA			
14.2 Transakcie verejného dlhu			
810	Pôžičky, účasť na majetku	5 000	Zápis Sociálneho podniku s.r.o. do obchodného registra 5 000 eur. Zmena KZ zo 41 na 46 pri splátke úverov.

VÝDAVKY SPOLU

257 653

- 10 000

Rozpočet Mesta Spišská Belá na rok 2023 je po navrhovaných úpravách vyrovnaný 10 125 908 eur.