



Mesto Spišská Belá

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Mestské zastupiteľstvo
Mesta Spišská Belá
Dňa: 7.3.2024
Uznesenie č.: 28/2024

Zmena rozpočtu Mesta Spišská Belá na rok 2024 rozpočtovým opatrením č. 2/2024

Predkladá:
Ing. Mgr. Peter Zibura
primátor mesta

Spracovala:
Ing. Lenka Zentková
vedúca ekonomického odboru MsÚ

Spišská Belá 07.03.2024

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 136 891 eur.

Zvýšenie výdavkov na kategóriách programového rozpočtu podľa rozpisu
v celkovej sume 136 891 eur.

I. Rozpočet príjmov

Rozpočtové opatrenie č. 2			
rozpočtová kategória	text	návrh na úpravu rozpočtu v eur	dôvod na úpravu rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY			
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	48 000	navýšenie rozpočtu za prenájom pozemkov - okolie jaskyne, nájom bytov, zníženie rozpočtu - presun rozpočtu z nájmu HHH
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	19 704	navýšenie rozpočtu - vstupné na HHH
SPOLU	BEŽNÉ PRÍJMY	67 704	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			
230	Kapitálové príjmy	-	
SPOLU	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	-	
FINANČNÉ OPERÁCIE			
450	Prevod finančných prostriedkov	69 187	Zapojenie prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opravy bytov 60 000 Eur, zapojenie prostriedkov z RTIC 904 Eur a z HHH 8 283 Eur
SPOLU	FINANČNÉ OPERÁCIE	69 187	
PRÍJMY SPOLU		136 891	

II. Programový rozpočet výdavkov

Rozpočtové opatrenie č. 2

rozpočtová
kategória text

návrh na úpravu rozpočtu v
eur

dôvod na úpravu rozpočtu

BEŽNÉ VÝDAVKY

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			
	1.1 Plánovanie		
630	Tovary a služby	1 500	navýšenie rozpočtu na geometrické plány
	1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách		
640	Bežné transfery	671	navýšenie rozpočtu - prístupenie k Memorandu o partnerstve a spolupráci - Fond PSK
3 INTERNÉ SLUŽBY			
	3.4 Mestský informačný systém		
630	Tovary a služby	7 373	navýšenie rozpočtu z dôvodu poskytovania služieb IT dodávateľským spôsobom
4 SLUŽBY OBČANOM			
	4.5 Cintorínske služby		
630	Tovary a služby	10 000	navýšenie rozpočtu z dôvodu poskytovania cintorínskych služieb dodávateľským spôsobom
	4.9 RTIC		
630	Tovary a služby	904	navýšenie rozpočtu z dôvodu zapojenia príjmov z minulých rokov na nákup tovaru
	4.11 Chránená dielňa 1 - MsP		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	- 5 077	zníženie rozpočtu z dôvodu presunu FP na podprogram 5.2 Kamerový systém a poskytovania služieb dodávateľským spôsobom
620	Poistné a príspevok do poisťovní	- 7 538	zníženie rozpočtu z dôvodu presunu FP na podprogram 5.2 Kamerový systém a poskytovania služieb dodávateľským spôsobom
630	Tovary a služby	- 634	zníženie rozpočtu z dôvodu presunu FP na podprogram 5.2 Kamerový systém a poskytovania služieb dodávateľským spôsobom
640	Bežné transfery	- 1 656	zníženie rozpočtu z dôvodu presunu FP na podprogram 5.2 Kamerový systém a poskytovania služieb dodávateľským spôsobom
	4.20 Chránená dielňa 5 - MsÚ		
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	- 1 315	zníženie rozpočtu z dôvodu presunu FP na podprogram 3.4 MIS a poskytovania služieb dodávateľským spôsobom
620	Poistné a príspevok do poisťovní	- 4 746	zníženie rozpočtu z dôvodu presunu FP na podprogram 3.4 MIS a poskytovania služieb dodávateľským spôsobom
630	Tovary a služby	- 484	zníženie rozpočtu z dôvodu presunu FP na podprogram 3.4 MIS a poskytovania služieb dodávateľským spôsobom
640	Bežné transfery	- 828	zníženie rozpočtu z dôvodu presunu FP na podprogram 3.4 MIS a poskytovania služieb dodávateľským spôsobom

5 BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK			
	5.2 Kamerový systém		
630	Tovary a služby	14 905	navýšenie rozpočtu z dôvodu poskytovania služieb dodávateľským spôsobom
6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			
	6.1 Zber a odvoz odpadu		
630	Tovary a služby	- 21 860	zníženie rozpočtu z dôvodu presunu na kapitálové výdavky
9 ŠPORT			
	9.3 Hokejbalová hala		
630	Tovary a služby	10 987	navýšenie výdavkov na energie, z dôvodu zapojenia FP z minulého roku a vyššieho výberu vstupného na HHH
12 BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY			
	12.1 Správa bytového a nebytového fondu		
630	Tovary a služby	97 865	navýšenie výdavkov hradených z prostriedkov FPÚaO na opravy, údržbu bytov a výdavkov hradených zo zvýšeného nájomného
14 ADMINISTRATÍVA			
	14.1 Podporná činnosť - správa mesta		
630	Tovary a služby	- 10 671	zníženie výdavkov na energie z dôvodu presunu na cintorínske služby
SPOLU	BEŽNÉ VÝDAVKY	89 396	

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

3 INTERNÉ SLUŽBY			
	3.4 Mestský informačný systém		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 000	Digitalizácia miestnych komunikácií, mobiliáru a verejnej zelene
6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			
	6.1 Zber a zvoz odpadu		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	21 860	klietkovanie stojísk ul. Družstevná - stavebné práce, uzamykanie polopodzemných kontajnerov
8 ŠKOLSTVO			
	8.1 Materské školy		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 000	architektonická štúdia na novú budovu MŠ v lokalite Belianske kúpele - spracovaná v stupni pre územné rozhodnutie
	8.2.1 ZŠ M.R.Štefánika		
710	Obstarávanie kapitálových aktív	500	navýšenie rozpočtu z dôvodu dodatočných nákladov ku príprave realizácie
SPOLU	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	40 360	

FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY

14 ADMINISTRATÍVA			
	<i>14.2 Transakcie verejného dlhu</i>		
820	<i>Splácanie istín</i>	7 135	<i>navýšenie rozpočtu na splátky istiny úverov zo ŠFRB</i>
SPOLU	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	7 135	

VÝDAVKY SPOLU

136 891

Rozpočet Mesta Spišská Belá na rok 2024 je po navrhovaných úpravách vyrovnaný vo výške 9 326 765 EUR.