



Mesto Spišská Belá

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Mestské zastupiteľstvo
Mesta Spišská Belá
Dňa: 11.12.2024
Uznesenie č.: XXX/2024

Zmena rozpočtu Mesta Spišská Belá na rok 2024 rozpočtovým opatrením MsZ č. 10/2024 NÁVRH

Predkladá:
Ing. Mgr. Peter Zibura
primátor mesta

Spracovala:
Mgr. Ing. Anna Vitkovská
vedúca ekonomického odboru MsÚ

Spišská Belá, 11.12.2024

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením MsZ č. 10/2024

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.

Zníženie príjmov na kategóriách rozpočtu podľa rozpisu v celkovej sume 42 162 eur

Zníženie výdavkov na kategóriách programového rozpočtu podľa rozpisu v celkovej sume 42 162 eur

I. Rozpočet príjmov

Rozpočtové opatrenie MsZ č. 10/2024			
BEŽNÉ PRÍJMY			
<i>rozpočtová kategória</i>	<i>Názov</i>	<i>Návrh na úpravu rozpočtu v EUR</i>	<i>Dôvod na úpravu rozpočtu</i>
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	11 400	Zvýšenie príjmov podľa skutočnosti - podielové dane
120	Dane z majetku	361	Zvýšenie príjmov rozpočtu mesta podľa skutočnosti - daň zo stavieb
130	Dane za tovary a služby	6 435	Zvýšenie príjmov podľa skutočnosti - daň za psa 40 eur, daň za užívanie verejného priestranstva 54 eur, poplatky za TKO 6341 eur
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	7 720	Prenájom bytov 10388 eur, dividendy PVS -2668 eur
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	939	Zvýšenie príjmov podľa skutočnosti - pokuty a penále 381 eur, prepravná služba 42 eur, cintorínske poplatky 14 eur, služby ZOS 502 eur
290	Iné nedaňové príjmy	- 45 855	Zníženie príjmov podľa skutočnosti - obmedzenie hospodárenia lesov 44 555 eur
310	Tuzemské bežné granty a transfery	- 24 519	Zníženie príjmov podľa skutočnosti - poplatky za uloženie odpadu 24519 eur
SPOLU	BEŽNÉ PRÍJMY MESTA	- 43 519	.xxx
SPOLU	BEŽNÉ PRÍJMY RO - ZŠ JMP Spišská Belá	664	.xxx
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	796	Prenájom telocvične
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	- 132	Zníženie vlastných príjmov (odhlásenie žiakov zo ŠKD)
SPOLU	BEŽNÉ PRÍJMY MESTO + RO	- 42 855	.xxx
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE			
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	693	Zapojenie prostriedkov RF na dofinancovanie nákupu umývačky riadu pre ŠJ pri ZŠ JMP
SPOLU	FINANČNÉ OPERÁCIE	693	.xxx
CELKOVÉ PRÍJMY		- 42 162	.xxx
<i>z toho</i>			
	<i>Príjmy mesta</i>	<i>- 42 826</i>	
	<i>Príjmy rozpočtových organizácií</i>	<i>664</i>	

II. Programový rozpočet výdavkov

Rozpočtové opatrenie MsZ č. 10/2024			
BEŽNÉ VÝDAVKY			
rozpočtová kategória	Názov	Návrh na úpravu rozpočtu v EUR	Dôvod na úpravu rozpočtu
3 INTERNÉ SLUŽBY		4 488	
	3.1 Zasadnutia orgánov mesta	4 488	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 071	Odvody do SP a ZP z odmien poslancov mestského zastupiteľstva
630	Tovary a služby	3 417	Odmeny poslancov mestského zastupiteľstva
4 SLUŽBY OBČANOM		- 87	
	4.2 Činnosť matriky	- 495	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	- 603	Mzdy - matrika
620	Poistné a príspevok do poisťovní	108	Odvody do SP a ZP z miezd - matrika
	4.5 Cintorínske služby	408	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	300	Mzdy - cintorin
620	Poistné a príspevok do poisťovní	51	Odvody do SP a ZP z miezd- cintorin
630	Tovary a služby	57	Dohody mimo pracovného pomeru
5 BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK		- 20 838	xxx
	5.1 Mestská polícia	- 20 838	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	- 11 258	Mzdy - mestská polícia
620	Poistné a príspevok do poisťovní	- 8 420	Odvody do SP a ZP z miezd - mestská polícia
640	Bežné transfery	- 1 160	Finančný príspevok na stravovanie - mestská polícia
6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO		- 25 148	
	6.1 Zber a odvoz odpadu	- 25 148	
630	Tovary a služby	- 25 148	Biologický odpad -13 148 eur, čipovanie -2913 eur, kuchynský odpad - 9087 eur
8 ŠKOLSTVO		- 5 319	
	8.2.1 ZŠ JMP - Výdavky RO	796	
630	Tovary a služby	796	Všeobecné služby
	8.3.1 CVČ	1 436	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 406	Mzdy CVČ
620	Poistné a príspevok do poisťovní	56	Odvody do SP a ZP z miezd CVČ
630	Tovary a služby	- 26	Pridel do SF CVČ
	8.3.2 Školský klub ZŠ JMP - Výdavky RO	- 135	
630	Tovary a služby	- 135	Zníženie výdavkov (odhlásenie žiakov z ŠKD)
	8.4.3 Výdajňa stravy ZŠ JMP - Výdavky RO	3	
630	Tovary a služby	3	Všeobecný materiál

	8.5 ZUŠ Mednyánszkeho Spišská Belá - výdavky RO	-	2 678	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-	2 678	Učebné pomôcky - presun na kapitálové výdavky
	8.6 Školský úrad	-	4 741	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-	3 971	Mzdy - školský úrad
620	Poistné a príspevok do poisťovní	-	588	Odvody do SP a ZP z miezd -školský úrad
630	Tovary a služby	-	158	Všeobecný materiál - 100 eur, prídel do SF - 58 eur
640	Transfery	-	24	Finančný príspevok na stravovanie - školský úrad
	10 KULTÚRA	-	2 646	
	10.2 Knižnica	-	2 646	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-	1 362	Mzdy - knižnica
620	Poistné a príspevok do poisťovní	-	1 284	Odvody do SP a ZP - knižnica
	11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT		19 465	
	11.3 Manažment stavebného úradu		2 739	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		1 194	Mzdy - stavebný úrad
620	Poistné a príspevok do poisťovní		1 344	Odvody do SP a ZP z miezd - stavebný úrad
630	Tovary a služby		46	Prídel do SF - stavebný úrad
640	Transfery		155	Finančný príspevok na stravu - stavebný úrad
	11.4 Verejná zeleň		16 726	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		12 260	Mzdy - verejná zeleň
620	Poistné a príspevok do poisťovní		2 386	Odvody do SP a ZP z miezd - verejná zeleň
630	Tovary a služby		1 607	Prídel do SF - verejná zeleň
640	Transfery		473	Finančný príspevok na stravu - verejná zeleň
	12 BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY		8 781	
	12.1 Správa bytového a nebytového fondu		8 781	
630	Tovary a služby		8 781	Údržba bytov
	13 SOCIÁLNE SLUŽBY	-	46 536	
	13.4 ZOS	-	32 398	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-	16 700	Mzdy - ZOS
620	Poistné a príspevok do poisťovní	-	15 113	Odvody do SP a ZP z miezd - ZOS
630	Tovary a služby	-	675	Prídel do SF - ZOS
640	Transfery	-	90	Finančný príspevok na stravu - ZOS
	13.5 Opatrovateľská služba	-	14 984	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-	13 300	Mzdy - opatrovateľská služba
620	Poistné a príspevok do poisťovní	-	2 021	Odvody do SP a ZP z miezd - opatrovateľská služba
630	Tovary a služby		20	Prídel do SF - opatrovateľská služba
640	Transfery		317	Finančný príspevok na stravu - opatrovateľská služba
	13.6 FACE CLUB	-	251	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		925	Mzdy - Face club
620	Poistné a príspevok do poisťovní	-	1 176	Odvody do SP a ZP z miezd - Face club
	13.9 Komunitné centrum		1 097	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		864	Mzdy - Komunitné centrum

620	Poistné a príspevok do poisťovni		312	Odvody do SP a ZP z miezd - Komunitné centrum
630	Tovary a služby	-	20	Prídel do SF - Komunitné centrum
640	Transfery	-	59	Finančný príspevok na stravu - Komunitné centrum
14 ADMINISTRATÍVA			22 292	xxx
	14.1 Podporná činnosť - správa mesta		22 292	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		48 339	Mzdy - Správa mesta
620	Poistné a príspevok do poisťovni	-	20 304	Odvody do SP a ZP z miezd - Správa mesta
630	Tovary a služby	-	2 741	Všeobecné služby -192 eur, Prídel do SF -1980 eur
640	Transfery	-	3 002	Odchodné -1863 eur, finančný príspevok na stravu - 139 eur
SPOLU	BEŽNÉ VÝDAVKY	-	45 548	xxx
<i>z toho</i>				
	Bežné výdavky mesta	-	42 870	
	Bežné výdavky RO	-	2 678	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
8 ŠKOLSTVO			3 371	
	8.5 ZUŠ Mednyánszkeho Spišská Belá - výdavky RO	-	529	
700	Kapitálové výdavky	-	3 207	Hudobné nástroje (Zmena účelu použitia RF)
700	Kapitálové výdavky		2 678	Interaktívna tabuľa KZ 41 -presun z bežných výdavkov
	8.4.3 ŠJ ZŠ JMP		3 900	
710	Obstarávanie kapitálových aktív		3 900	Umývačka riadu KZ 46 (zmena účelu použitia RF 3207 eur, Použie RF 693 eur)
SPOLU	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		3 371	xxx
<i>z toho</i>				
	Kapitálové výdavky mesta		-	
	Kapitálové výdavky RO		3 371	
FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY				
ADMINISTRATÍVA				
	14.2 Transakcie verejného dlhu			
810	Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci a iné výdavkové finančné operácie		15	Kurzová strata
SPOLU	FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY		15	
CELKOVÉ VÝDAVKY		-	42 162	
<i>z toho</i>				
	Výdavky mesta	-	43 519	
	Výdavky RO		1 357	

Celkové príjmy sú vo výške 11 139 452 eur, celkové výdavky vo výške 11 139 452 eur.