

MESTO KROMPACHY
NÁMESTIE SLOBODY č. 1, 053 42 KROMPACHY

**Návrh na zmenu rozpočtu č. 1 rozpočtovými opatreniami č.
11,12,13,14,15,16,17,18**

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na základe § 14 ods. 2, písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti, navrhujeme zmenu rozpočtu nasledujúcim rozpočtovými opatreniami č. 11, 12,13,14,15,16,17,18:

MESTO KROMPACHY

Rozpočtové opatrenie č.: 11/2020

Návrh rozpočtového opatrenia – vo výške do 185.000 €

Navrhovaná zmena rozpočtu v príjmových finančných operáciách a bežných príjmoch.

Klasifikácia Príjmové finančné operácie	Ukazovateľ/text/	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu
514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	514002 Štátna bezúročná pôžička	0	185 000 (+185 000)

Bežné príjmy

Klasifikácia Bežné príjmy	Ukazovateľ /text/	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu
100 Daňové príjmy	111 Daň z príjmov	3 400 000	3 215 000 (-185 000)

Odôvodnenie:

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Krompachoch dňa 19.8.2020, Uznesením č. 21/B.24 bol schválený zámer čerpania štátnej bezúročnej návratnej finančnej výpomoci vo výške 185.000 EUR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 na základe schváleného Uznesenia vlády SR č. 494 z 12. augusta 2020.

Uznesením č. 22/..... bolo na zasadnutí MsZ dňa 17.8.2020 schválené prijatie tejto štátnej pôžičky vo výške 185.000 EUR.

Návratná finančná výpomoc bude poskytnutá mestu maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 podľa prognózy Ministerstva financií SR z júna 2020. Pre mesto Krompachy je prognózovaný výpadok vo výške 185.881 EUR.

Ing. Erika Balážová

02 SEP. 2020

navrhovateľ - dátum

1. Súhlas s predloženým návrhom rozpočtového opatrenia
súhlasím – nesúhlasím

02 SEP. 2020

prednosta MsÚ - dátum

2. Súhlas s predloženým návrhom rozpočtového opatrenia
súhlasím – ~~nesúhlasím~~

02 SEP. 2020


primátorka mesta dátum

MsZ v Krompachoch na svojom zasadnutí dňa 17.09.2020 Uznesením č. 22/..... schvaľuje/
neschvaľuje rozpočtové opatrenie č. 11

Návrh rozpočtového opatrenia – vo výške 24 200,- €

Rozpočtové opatrenie – úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov

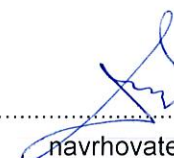
Klasifikácia príjmy vlastné	Ukazovateľ /text/	Schválený rozpočet v €	Návrh na úpravu v €
Potraviny ŠJ	Potraviny ŠJ	25 800	50 000 (+ 24 200 €)

09 Vzdelávanie

Klasifikácia výdavky	Ukazovateľ /text/	Schválený rozpočet v €	Návrh na úpravu v €
Program 8. Vzdelávanie Služby pridružené ku školstvu 640 Potraviny ŠJ	Potraviny ŠJ	25 800	50 000 (+ 24 200)

Odôvodnenie:


Úprava potraviny v ŠJ na základe oznámení škôl s predpokladom do konca roka od rodičov a ostatných stravníkov.

 02 SEP. 2020
.....
navrhovateľ – dátum

- 1) Súhlas s predloženým návrhom rozpočtového opatrenia
súhlasím – ~~nesúhlasím~~

 02 SEP. 2020
.....
prednostka MsÚ – dátum

- 2) Súhlas s predloženým návrhom rozpočtového opatrenia
súhlasím – ~~nesúhlasím~~

 02 SEP. 2020
.....
primátorka mesta - dátum

3. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch na svojom zasadnutí dňa....., Uznesením č.
...../..... schválilo - neschválilo RO č

Návrh rozpočtového opatrenia – vo výške 20.000,00 €

Rozpočtové opatrenie - úprava rozpočtu v rámci kapitálových a bežných výdavkov

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

Klasifikácia výdavky bežné	Ukazovateľ /text/	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu
Program 10. Kultúra Podprogram 10.1. Kultúrne podujatia Prvok 10.1.3. Kultúrna činnosť	630 Kultúrna činnosť	 45 000	 25 000 (-20.000)

01 Všeobecné verejné služby

Klasifikácia výdavky bežné	Ukazovateľ /text/	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu
Program 14. Administratíva Podprogram 14.1. Správa MsÚ Prvok 14.1.2 Výdavky spojené s činnosťou MsÚ	630 Kancelárske potreby, všeobecný materiál, ochranné pomôcky 630 Všeobecné služby 630 Čistiace a hygienické prostriedky	 10 000 38 480 800	 20 000 (+10.000) 43 480 (+5.000) 1 800 (+1.000)

05 Ochrana životného prostredia

Klasifikácia výdavky bežné	Ukazovateľ /text/	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu
Program 6. Odpadové hospodárstvo Podprogram 6.4. Čistenie mesta	630 Čistenie komunikácií LADOG, PIAGGIO	 3 500	 7 500 (+4.000)

Odôvodnenie:

Mesto Krompachy v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19 počnúc marcom 2020 zabezpečovalo vo zvýšenej miere nákup ochranných hygienických pomôcok (respirátory, rúška...) a dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk a priestorov vo vlastníctve mesta a tiež zabezpečovalo vo zvýšenej miere čistenie mesta a jeho dezinfekciu. V súvislosti s mimoriadnou situáciou II. stupňa, ktorá bola vyhlásená na ulici Hornádskej, Družstevnej a Starej Maši mesto na vlastné náklady zabezpečovalo prenájom mobilných buniek

 
Ing. Ján Znanec, Ing. Erika Balážová

.....
navrhovateľ - dátum

02 SEP. 2020

1. Súhlas s predloženým návrhom rozpočtového opatrenia
súhlasím - ~~nesúhlasím~~



.....
prednosta MsÚ - dátum

02 SEP. 2020

2. Súhlas s predloženým návrhom rozpočtového opatrenia
súhlasím - ~~nesúhlasím~~



.....
primátorka mesta - dátum

02 SEP. 2020

MsZ v Krompachoch na svojom zasadnutí dňa 17.08.2020 Uznesením č. 22/..... schvaľuje/
neschvaľuje rozpočtové opatrenie č. 13

Návrh rozpočtového opatrenia – vo výške 3.000,00 €

Rozpočtové opatrenie - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov

03 Verejný poriadok a bezpečnosť

Klasifikácia výdavky bežné	Ukazovateľ /text/	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu
Program 1. Plánovanie, manažment, kontrola Podprogram 1.1. Manažment 1.1.1. Výkon funkcie primátorky mesta	Reprezentačné výdavky	14 000	11 000 (-3.000)

03 Verejný poriadok a bezpečnosť

Klasifikácia výdavky bežné	Ukazovateľ /text/	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu
Program 5. Bezpečnosť, právo, poriadok Podprogram 5.3 Protipožiarna ochrana	Odmeny DHZ	2 700	4 700 (+2.000)
	Všeobecný materiál, pohonné hmoty, vybavenie	5 000	6 000 (+1.000)

Odôvodnenie:

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19 mali členovia DHZ služby nad rámec plánovaných výjazdov z dôvodu pravidelnej dezinfekcie verejných priestranstiev. Z uvedeného dôvodu bola vyššia spotreba pohonných hmôt. Za ich obetavú prácu je navrhovaná odmena pre členov z položky reprezentačné výdavky. V rozpočte mesta Krompachy na rok 2020 bola schválená výška odmien pre DHZ Krompachy vo výške 2.700 EUR, ktorá bola vyplatená v júni 2020.


 Ing. Erika Balážová 02 SEP. 2020
.....
navrhovateľ - dátum


1. Súhlas s predloženým návrhom rozpočtového opatrenia
súhlasím – nesúhlasím



 prednosta MsÚ – dátum

02 SEP. 2020

2. Súhlas s predloženým návrhom rozpočtového opatrenia
súhlasím – nesúhlasím



 primátorka mesta – dátum

02 SEP. 2020

3. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch na svojom zasadnutí dňa 17.09.2020,
Uznesením č. 22/.....schválilo - neschválilo RO č. 14/2020

Návrh rozpočtového opatrenia – vo výške 2.000,00 €

Rozpočtové opatrenie - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov

01 všeobecné verejné služby

Klasifikácia výdavky bežné	Ukazovateľ /text/	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu
Program 2. Propagácia a marketing Podprogram 2.3. Propagácia mesta	630 Propagácia, cena mesta	10 000	8 000 (-2.000)

04 Ekonomická oblasť

Klasifikácia výdavky bežné	Ukazovateľ /text/	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu
Program 1. Plánovanie, manažment, kontrola Podprogram 1.2. Plánovanie Prvok 1.2.1 Investičné akcie	Ostatné projekty	98 171	100 171 (+2.000)


Odôvodnenie:

Mesto Krompachy na základe žiadosti požiadalo Ministerstvo kultúry SR o dotáciu na projekt „Obnova NKP č. 2354/0 – Zlieváreň, Železiareň, Stará Maša, Krompachy. Rozpočtovaná dotácia bola vo výške 47.500 EUR. Schválená dotácia bola vo výške 40.000 EUR. Z dôvodu potreby dofinancovania poníženej dotácie oproti rozpočtu, navrhujeme z položky propagácia mesta presun finančných prostriedkov na ostatné projekty – železiarensky Hámor. Zvyšok sumy bude financovaný z prostriedkov, ktoré boli na účet mesta pripísané v súvislosti s realizáciou záchranných prác na spadnutej streche na Hornádskej ulici v Krompachoch.


Ing. Erika Balážová.....
navrhovateľ - dátum


02 SEP. 2020

1. Súhlas s predloženým návrhom rozpočtového opatrenia
súhlasím – nesúhlasím


.....
prednosta MsÚ – dátum

02 SEP. 2020

2. Súhlas s predloženým návrhom rozpočtového opatrenia
súhlasím – nesúhlasím


.....
primátorka mesta – dátum

02 SEP. 2020

3. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch na svojom zasadnutí dňa 17.09.2020,
Uznesením č. 22/..... schválilo - neschválilo RO č. 15/2020

Návrh rozpočtového opatrenia – vo výške 4.200 €

Rozpočtové opatrenie - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov

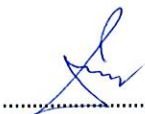
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

Klasifikácia výdavky bežné	Ukazovateľ /text/	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu
Program 9. Šport Podprogram 9.4. Multifunkčné ihrisko Pod Okružliskom	Multifunkčné ihrisko Pod Okružliskom 630 mestské športoviská dohody	8 800	4 600 (-4 200)


Klasifikácia výdavky bežné	Ukazovateľ /text/	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu
Program 9. Šport Podprogram 9.4. Multifunkčné ihrisko Pod Okružliskom	610 MI Okružlisko a športoviská - plat	11 300	15 500 (+ 4 200)

Odôvodnenie:

Návrh úpravy je na odvody pre ďalšieho správcu MI z dôvodu vyššej kontroly, zabezpečenia a spravovania ihrísk.


27.8.2020
.....
navrhovateľ - dátum

1. Súhlas s predloženým návrhom rozpočtového opatrenia súhlasím – ~~nesúhlasím~~


02 SEP. 2020
.....
prednosta MsÚ – dátum

2. Súhlas s predloženým návrhom rozpočtového opatrenia súhlasím – ~~nesúhlasím~~


02 SEP. 2020
.....
primátorka mesta – dátum

3. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch na svojom zasadnutí dňa....., Uznesením č. /..... schválilo - neschválilo RO č.

Návrh rozpočtového opatrenia – vo výške 2.200 €

Rozpočtové opatrenie - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov

01 Všeobecné verejné služby

Klasifikácia výdavky bežné	Ukazovateľ /text/	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu
Program 14. Administratíva Podprogram 14.2. Ekonomická oblasť Prvok 14.2.2 Technické služby	610 Technické služby, plat	45 750	43 550

01 Všeobecné verejné služby

Klasifikácia výdavky bežné	Ukazovateľ /text/	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu
Program 14. Administratíva Podprogram 14.2. Ekonomická oblasť Prvok 14.2.2 Technické služby	640 Technické služby, odchodné	0	2 200

Odôvodnenie:

V rámci sledovanej položky programového rozpočtu sú zahrnuté náklady na pracovníkov zabezpečujúcich údržbu zelene, opravy budov a priestranstiev v správe mesta. Zamestnanec pán Kohút odišiel do dôchodku a je potrebné vyčleniť finančné prostriedky na odchodné v zmysle Kolektívnej zmluvy a PP

Ing. Štefan Ondáš 02 SEP. 2020

.....
navrhovateľ - dátum

1. Súhlas s predloženým návrhom rozpočtového opatrenia
súhlasím – nesúhlasím

.....
prednosta MsÚ – dátum

02 SEP. 2020

2. Súhlas s predloženým návrhom rozpočtového opatrenia
súhlasím – nesúhlasím

.....
primátorka mesta – dátum

02 SEP. 2020

MsZ v Krompachoch na svojom zasadnutí dňa 17.09.2020 Uznesením č. 22/..... schvaľuje/
neschvaľuje rozpočtové opatrenie č. 17

Návrh rozpočtového opatrenia - vo výške 11.000,00 €

Rozpočtové opatrenie - úprava rozpočtu v rámci bežných a kapitálových výdavkov.

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

Klasifikácia výdavky bežné	Ukazovateľ /text/	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu
Program 1. Plánovanie, manažment, kontrola Podprogram 1.5. Podpora združeniam a organizáciám	dotácie	65 000	54 000 (-11.000)

01 Všeobecné verejné výdavky

Klasifikácia výdavky kapitálové	Ukazovateľ /text/	Schválený rozpočet	Návrh na úpravu
Program 1. Plánovanie, manažment, kontrola Podprogram 1.2. Plánovanie Prvok 1.2.1 Investičné akcie	Nákup motorového vozidla	10 000	21 000 (+11.000)

Odôvodnenie:

Z dôvodu častej poruchovosti motorového úžitkového vozidla PIAGGIO mesto vynakladalo značné finančné prostriedky na jeho opravu. T.č. má automobil poškodený motor, ktorý je neopraviteľný, žiadala by sa kompletná jeho výmena, s vysokými finančnými nákladmi. Z uvedeného dôvodu mesto zvažuje kúpu nového ojazdeného motorového vozidla - valník s vyššími parametrami, ktoré bude slúžiť pre potreby čistenia mesta. Počas poruchy úžitkového vozidla PIAGGIA, mestu s čistením vypomáhala spoločnosť Ekover s.r.o., čo je pre mesto nákladné. Ekonomickjšia je prevádzka vlastného vozidla.

Ing. Štefan Ondáš, Ing. Erika Balázová

navrhovateľ - dátum

1. Súhlas s predloženým návrhom rozpočtového opatrenia
súhlasím - nesúhlasím

prednosta MsÚ - dátum

2. Súhlas s predloženým návrhom rozpočtového opatrenia
súhlasím - nesúhlasím

primátorka mesta - dátum

3. Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch na svojom zasadnutí dňa 17.09.2020,
Uznesením č. 22/..... schválilo - neschválilo RO č. 18/2020

02 SEP. 2020

02 SEP. 2020

02 SEP. 2020

PRÍJMY

	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po 1. zmene
Bežné príjmy	7 739 187	7 697 077
Kapitálové príjmy	4 413 310	4 413 310
Príjmové fin. operácie	1 309 185	1 547 980
Podnikateľská činnosť	1.00	100
PRÍJMY SPOLU:	13 461 782	13 658 467

VÝDAVKY

	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po 1. zmene
Bežné výdavky	7 737 666	7 928 724
Kapitálové výdavky	5 268 591	5 274 218
Výdavkové fin. operácie	364 525	364 525
Podnikateľská činnosť	1.000	1.000
VÝDAVKY SPOLU:	13 371 782	13 568 467

V Krompachoch, 02.09.2020

Vypracovala: Ing. Erika Balážová



Vyvesené dňa: 02.09.2020

Zvesené dňa: