

bod č. 7

MESTSKÝ ÚRAD V HANDLOVEJ

**Mestská rada
mesta HANDLOVÁ**

Obsah : Návrh 3. zmeny rozpočtu schválenej rozpočtovým opatrením č. 3

Na základe : programu rokovania MR

Vypracoval : Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického oddelenia
Zuzana Stehlíková, referentka ekonomického oddelenia

Prerokované : 04.05.2020

Dňa : Komisia ekonomická, nakladania s majetkom mesta a podnikateľskej
činnosti mesta HANDLOVÁ

Predkladá : Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického oddelenia

Dňa : 12.05.2020

Prerokované po právnej stránke : -

**Dôvodová správa k 3. zmene rozpočtu schválenej rozpočtovým opatrením č. 3
– návrh zmeny rozpočtu mesta Handlová na rok 2020**

Rozpočtové opatrenie č. 3 – návrh zmeny rozpočtu :

Rozpočtovým opatrením č. 3 dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, ktoré predstavujú :

- 1) zapojenie a zmenu účelovo určených finančných prostriedkov (napr. zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy do rozpočtu mesta), pričom celkové navýšenie respektíve zníženie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu,
- 2) vlastné zdroje mesta - zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením respektíve znížením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové presuny, zníženie a zvýšenie prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem,
- 3) súčasná situácia s názvom COVID-19 a na základe prognózy Výboru pre daňové prognózy prinútila mesto Handlová pristúpiť k ekonomickým opatreniam s prihliadnutím na úsporné opatrenia.

aktuálny odhad podielu z výnosu DPFO Výboru pre daňové prognózy (dane z príjmov fyzických osôb) mesto Handlová

2020: schválený rozpočet VS :	6 418 010 eur
2020: odhad založený na prognóze MFSR:	5 981 058 eur
2021: odhad založený na prognóze MFSR:	6 100 061 eur
2022: odhad založený na prognóze MFSR:	6 676 031 eur
2023: odhad založený na prognóze MFSR:	7 206 417 eur

BEŽNÝ ROZPOČET	Rozpočet 2020	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	zmena rozpočtu +/-	3. zmena rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY	13 370 594	13 368 620	13 475 686	-759 319	12 716 367
BEŽNÉ VÝDAVKY	12 203 144	12 290 729	12 379 895	-492 985	11 886 910
BP - BV	1 167 450	1 077 891	1 095 791	-266 334	829 457

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	Rozpočet 2020	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	zmena rozpočtu +/-	3. zmena rozpočtu
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	785 809	785 809	785 809	-591 791	194 018
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 109 002	1 109 002	1 126 902	-733 588	393 314
KP - KV	-323 193	-323 193	-341 093	141 797	-199 296

ROZPOČET MESTA (bežný + kapitálový)	Rozpočet 2020	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	zmena rozpočtu +/-	3. zmena rozpočtu
BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	14 156 403	14 154 429	14 261 495	-1 351 110	12 910 385
BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	13 312 146	13 399 731	13 506 797	-1 226 573	12 280 224
PREBYTOK/SCHODOK bežného a kapitálového rozpočtu	844 257	754 698	754 698	-124 537	630 161

ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	Rozpočet 2020	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	zmena rozpočtu +/-	3. zmena rozpočtu
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	543 941	633 500	633 500	-70 000	563 500
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	1 388 198	1 388 198	1 388 198	-194 537	1 193 661
FOP - FOV	-844 257	-754 698	-754 698	124 537	-630 161

CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FIN. OPERÁCIÍ	Rozpočet 2020	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	zmena rozpočtu +/-	3. zmena rozpočtu
PRÍJMY CELKOM (BP+KP+FOP)	14 700 344	14 787 929	14 894 995	-1 421 110	13 473 885
VÝDAVKY CELKOM (BV+KV+FOV)	14 700 344	14 787 929	14 894 995	-1 421 110	13 473 885
Rozdiel	0	0	0	0	0

Bežné príjmy

110 Dane z príjmov fyzických osôb -618 000,- € (úsporné opatrenia v súvislosti s ekonomickými prognózami)

- 111 003 Výnos dane z príjmov -618 000,- €

130 Dane za tovary a služby -5 000,- € (úsporné opatrenia v súvislosti s ekonomickými prognózami)

- 133 012 Za užívanie verejného priestranstva -5 000,- € (Urbanský jarmok sa nebude konať)

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku -163 919,- €

- 212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov -163 919,- €

MsBP Handlová požiadal o odklad splátok na 6 mesiacov za bytové domy na uliciach:

Dimitrovová mesačná splátka ŠFRB 5 342,50 € x 6 mesiacov = 32 055,00 €,

Mostná 1 mesačná splátka ŠFRB 5 930,77 € x 6 mesiacov = 35 584,62 €,

Mostná 2 mesačná splátka ŠFRB 5 856,66 € x 6 mesiacov = 35 139,96 €,

Ligetská mesačná splátka ŠFRB 2 121,49 € x 6 mesiacov = 12 728,94 €,

Železničarska mesačná splátka ŠFRB 8 068,35 € x 6 mesiacov = 48 410,10 €

celkom 163 918,62 €

Pozn. : Je potrebné upozorniť na skutočnosť, že mesto požiada o odklad splátok istiny na 6 mesiacov Štátny fond rozvoja bývania, avšak nemusí byť žiadosť schválená, respektíve môže dôjsť k posunu termínov odkladu, čo by v konečnom dôsledku znamenalo dopad na rozpočet mesta.

(teraz zapracované v rozpočte : MsBP Handlová 163 919,- € - istina mesto Handlová 129 548,- € = rozdiel v neprospech mesta 34 371,- €)

310 Tuzemské bežné granty a transfery +16 823,- € (zapojenie a zmena účelovo určených finančných prostriedkov napr. zo štátneho rozpočtu)

- 311 Granty +1 400,- € (dotácia poskytnutá z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia Dobrovoľného hasičského zboru)
- 312 001 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy +15 411,- € (nový projekt „Zosúladienie rodinného a pracovného života“ +6 425,- €, aktualizácia transferov zo ŠR : voľby +4 541,- €, projekt „Moderná škola“ +4 195,- €, dotácia prezidentky SR – humanitárna pomoc)
- 312 012 Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy +12,- € (aktualizácia transferu zo ŠR na vojnové hroby +12,- €)

Školstvo ostatné príjmy +10 777,- € (ZŠ MC zvýšenie príjmov z prenájmu priestorov, CVČ - úsporné opatrenia v súvislosti s ekonomickými prognózami)

Kapitálové príjmy

320 Tuzemské a kapitálové granty a transfery -591 791,- € (úsporné opatrenia v súvislosti s ekonomickými prognózami - prostriedky zo ŠR)

- 322 001 Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu -591 791,- € (s prihliadnutím na vývoj DPFO sa nebudú realizovať projekty „Výmena sedačiek v kine“, „Revitalizácia vnútrobloku MC“ - zníženie finančných prostriedkov zo ŠR)

Finančné operácie príjmové

510 Tuzemské úvery, pôžičky -70 000,- € (úsporné opatrenia v súvislosti s ekonomickými prognózami - prostriedky z AVF)

- 514 002 Ostatné úvery a pôžičky dlhodobé -70 000,- € (s prihliadnutím na vývoj DPFO sa nebude realizovať projekt „Výmena sedačiek v kine“ - zníženie prostriedkov z AVF)

Prijmy celkom : -1 421 110,- €

Programový rozpočet výdavkov :

Program 2: Propagácia, prezentácia, marketing a cestovný ruch -4 868,- €
(úsporné opatrenia v súvislosti s ekonomickými prognózami – presun v rámci rozpočtu)

- **Podprogram 2.1. Marketingová komunikácia a PR mesta -3 668,- €**

funkčná klasifikácia 01.1.1

položka 632 Energie, voda a komunikácie -3 668,- € (zníženie rozpočtovaných výdavkov na poštové služby za Handlovský hlas)

- **Prvok 2.2.1. Historické jarmoky -1 200,- €**

funkčná klasifikácia 08.2.0

položka 637 Služby -1 200,- € (Urbanský jarmok sa nebude konať)

Program 3: Interné služby -3 603,- €

- **Podprogram 3.1. Činnosť volených orgánov samosprávy -3 914,- €** (presun prostriedkov do podprogramu 5.1. Verejný poriadok v meste na kúpu defibrilátora pre využitie Mestskou políciou. Finančné prostriedky na nákup budú použité z odmien viacerých miestnych poslancov, ktorí sa ich vzdali za prvý kvartál tohto roka).

funkčná klasifikácia 01.1.1

položka 621 Poistné do VŠZP -190,- €

položka 623 Poistné do ostatných ZP -79,- €

položka 625 Poistné do Sociálnej poisťovne -660,- €

položka 637 Služby -2 985,- € (odmeny poslancom)

- **Podprogram 3.3. Majetok mesta +270,- €** (presun v rámci rozpočtu)

funkčná klasifikácia 01.1.1

položka 637 Služby +270,- € (navýšenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu)

- **Podprogram 3.5. Mestský informačný systém -4 500,- €** (úsporné opatrenia v súvislosti s ekonomickými prognózami)

funkčná klasifikácia 01.1.1

položka	635	Rutinná a štandardná údržba -1 400,- € (elektronický dochádzkový systém)
položka	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív -3 100,- € (elektronický dochádzkový systém)

- **Podprogram 3.8. Voľby, referendá, sčítanie obyvateľstva +4 541,- €** (prostriedky zo ŠR)

funkčná klasifikácia 01.6.0

položka	621	Poistné do VŠZP -7,- €
položka	623	Poistné di ostatných ZP +27,- €
položka	625	Poistné do Sociálnej poisťovne +93,- €
položka	631	Cestovné náhrady -21,- €
položka	632	Energie, voda a komunikácie +1 084,- €
položka	633	Materiál -262,- €
položka	634	Dopravné +164,- €
položka	635	Rutinná a štandardná údržba +755,- €
položka	636	Nájomné za nájom +25,- €
položka	637	Služby +2 683,- €

Program 4: Služby občanom -5 041,- € (úsporné opatrenia v súvislosti s ekonomickými prognózami)

- **Podprogram 4.3. Matrika a osvedčenia -2 335,- €**

funkčná klasifikácia 01.3.3

položka	611	Tarifné platy -752,- €
položka	612	Príplatky -200,- €
položka	614	Odmeny -700,- €
položka	621	Poistné do VŠZP -165,- €
položka	625	Poistné do Sociálnej poisťovne -412,- €
položka	627	Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní(DDP) -41,- €
položka	637	Služby -65,- € (stravovanie -45,- €, prídel do sociálneho fondu (SF) -20,- €)

- **Podprogram 4.6. SOÚ – stavebný úrad -2 706,- €**

funkčná klasifikácia 01.1.1

položka	611	Tarifné platy -779,- €
položka	612	Príplatky -443,- €
položka	614	Odmeny -700,- €
položka	621	Poistné do VŠZP -192,- €
položka	625	Poistné do Sociálnej poisťovne -479,- €
položka	627	Príspevok do DDP -48,- €
položka	637	Služby -65,- € (stravovanie -45,- €, prídel do SF -20,- €)

Program 5: Bezpečnosť -4 782,- €

- **Podprogram 5.1. Verejný poriadok v meste -6 182,- €** (úsporné opatrenia v súvislosti s ekonomickými prognózami -10 096,- € a presun prostriedkov vo výške +3 914,- € z podprogramu 3.1. Činnosť volených orgánov samosprávy na kúpu defibrilátora pre využitie Mestskou políciou. Viacerí miestni poslanci prispeli formou darovania financií, ktorí sa takto vzdali svojich odmien za prvý kvartál tohto roka.)

funkčná klasifikácia 03.1.0

MsP

položka	611	Tarifné platy -717,- €
položka	612	Príplatky -359,- €
položka	614	Odmeny -5 250,- €

položka	621	Poistné do VŠZP -351,- €
položka	623	Poistné do ostatných ZP -245,- €
položka	625	Poistné do Sociálnej poisťovne -1 487,- €
položka	627	Príspevok do DDP -159,- €
položka	637	Služby -55,- € (stravovanie -45,- €, prídel do SF -10,- €)
položka	713	Nákup strojov, prístrojov a náradia +3 914,- € (defibrilátor)

CHD

položka	614	Odmeny -1 120,- €
položka	621	Poistné do VŠZP -56,- €
položka	625	Poistné do Sociálnej poisťovne -277,- €
položka	627	Príspevok do DDP -20,- €

- **Prvok 5.3.2. Ochrana pred požiarmi +1 400,- €** (prostriedky z DPO SR)

funkčná klasifikácia 03.2.0

položka	633	Materiál +1 400,- € (špeciálny materiál pre potreby Dobrovoľného hasič. zboru - dotácia z DPO SR)
---------	-----	---

Program 7: Komunikácie -47 999,- € (úsporné opatrenia v súvislosti s ekonomickými prognózami)

- **Podprogram 7.2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií -47 999,- €**

funkčná klasifikácia 01.7.0

položka	821	Splácanie tuzemskej istiny -24 999,- € (návrh na 3-mesačný odklad splátok istiny)
---------	-----	---

funkčná klasifikácia 04.5.1

položka	717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia -23 000,- € (výstavba parkovísk s prihliadnutím na vývoj DPFO sa nebude realizovať)
---------	-----	--

Program 9: Vzdelávanie -113 724,- € (úsporné opatrenia v súvislosti s ekonomickými prognózami)

- **Podprogram 9.1. Materská škola -47 046,- €**

funkčná klasifikácia 09.1.1.1

položka	610	Mzdy -17 282,- €
položka	620	Poistné a príspevok do poisťovní -4 320,- €
položka	630	Tovary a služby -25 444,- €

- **Prvok 9.2.1. Základná škola ul. Školská -3 350,- €**

funkčná klasifikácia 09.1.2.1 a 09.2.1.1

položka	610	Mzdy -2 404,- €
položka	620	Poistné a príspevok do poisťovní -746,- €
položka	630	Tovary a služby -200,- €

- **Prvok 9.2.2. Základná škola Morovnianska cesta +20 262,- €** (prostriedky zo ŠR)

funkčná klasifikácia 09.1.2.1 a 09.2.1.1

položka	610	Mzdy +3 165,- €
položka	620	Poistné a príspevok do poisťovní +934,- €
položka	630	Tovary a služby +16 067,- €
položka	640	Bežné transfery +96,- €

- **Prvok 9.3.1. Základná umelecká škola -14 996,- €**

funkčná klasifikácia 09.5.0

položka	610	Mzdy -4 820,- €
položka	620	Poistné a príspevok do poisťovní -1 580,- €
položka	630	Tovary a služby -14 096,- €

položka 640 Bežné transfery +5 500,- €

- **Prvok 9.3.2. Súkromná základná umelecká škola Volcano**

funkčná klasifikácia 09.5.0

položka 642 Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám -6 176,- €

- **Prvok 9.4.1. Centrum voľného času -30 940,- €**

funkčná klasifikácia 09.5.0

položka 610 Mzdy -13 179,- €

položka 620 Poistné a príspevok do poisťovní -4 811,- €

položka 630 Tovary a služby -12 950,- €

- **Prvok 9.4.2. ŠKD ZŠ Školská +545,- €**

funkčná klasifikácia 09.5.0

položka 610 Mzdy -1 625,- €

položka 620 Poistné a príspevok do poisťovní +141,- €

položka 630 Tovary a služby +2 029,- €

- **Prvok 9.4.3. ŠKD ZŠ Morovnianska cesta -1 852,- €**

funkčná klasifikácia 09.5.0

položka 610 Mzdy -1 373,- €

položka 620 Poistné a príspevok do poisťovní -479,- €

- **Prvok 9.4.4. ŠKD ZŠ Mierové námestie -4 615,- €**

funkčná klasifikácia 09.5.0

položka 610 Mzdy -2 363,- €

položka 620 Poistné a príspevok do poisťovní -1 524,- €

položka 630 Tovary a služby -638,- €

položka 640 Bežné transfery -90,- €

- **Prvok 9.5.1. Školská jedáleň pri MŠ -12 629,- €**

funkčná klasifikácia 09.6.0.1

položka 610 Mzdy -4 363,- €

položka 620 Poistné a príspevok do poisťovní -1 091,- €

položka 630 Tovary a služby -3 875,- €

položka 713 Nákup strojov, prístrojov a náradia -3 300,- € (plynový kotol)

- **Prvok 9.5.2. Školská jedáleň ZŠ Školská -1 960,- €**

funkčná klasifikácia 09.6.0.2 a 09.6.0.3

položka 610 Mzdy -1 466,- €

položka 620 Poistné a príspevok do poisťovní -494,- €

- **Prvok 9.5.3. Školská jedáleň ZŠ MC -1 336,- €**

funkčná klasifikácia 09.6.0.2 a 09.6.0.3

položka 610 Mzdy -990,- €

položka 620 Poistné a príspevok do poisťovní -346,- €

- **Prvok 9.5.4. Školská jedáleň ZŠ Mierové námestie -9 631,- €**

funkčná klasifikácia 09.6.0.2 a 09.6.0.3

položka 610 Mzdy -5 990,- €

položka 620 Poistné a príspevok do poisťovní -2 793,- €

položka 630 Tovary a služby -758,- €

položka 640 Bežné transfery -90,- €

- **Podprograme 9.7. SOÚ – presuny v rámci podprogramu**

funkčná klasifikácia 01.1.1

položka	611	Tarifné platy -445,- €
položka	612	Príplatky -147,- €
položka	614	Odmeny -350,- €
položka	621	Poistné do VŠZP -94,- €
položka	625	Poistné do Sociálnej poisťovne -233,- €
položka	627	Príspevok do DDP -24,- €
položka	632	Energie +1 224,- € (elektrická energia -128,- €, teplo +1 352,- €)
položka	633	Materiál +128,- € (kancelárske stoličky)
položka	637	Služby -59,- € (stravovanie -45,- €, prídel do SF -14,- €)

Program 10: Šport -188 394,- € (úsporné opatrenia v súvislosti s ekonomickými prognózami)

- **Prvok 10.1.1. Futbalový štadión -27 225,- €**

funkčná klasifikácia 08.1.0

položka	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám -27 225,- € (transfer MFK, o. z.)
---------	-----	--

- **Prvok 10.1.2. Krytá plaváreň -86 400,- €**

funkčná klasifikácia 08.1.0

položka	637	Služby -86 400,- € (3 mesačný odklad splátok koncesie voči B.T.I., s.r.o.)
---------	-----	--

- **Podprogram 10.2. Podpora klubov a športových aktivít -63 744,- €**

funkčná klasifikácia 08.1.0

položka	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám -63 744,- € (transfer pre výkonnostný basketbalový klub MBK, o. z. -35 000,- €, ostatné športové kluby a jednotlivci -28 744,- €)
---------	-----	--

- **Podprogram 10.3. Celomestské športové podujatia -11 025,- €**

funkčná klasifikácia 09.5.0

položka	630	Tovary a služby -11 025,- € (športové akcie CVČ)
---------	-----	--

Program 11: Kultúra -155 844,- € (úsporné opatrenia v súvislosti s ekonomickými prognózami -156 044,- € a presun v rámci rozpočtu +200,- €)

- **Prvok 11.1.1. Dom kultúry -144 146,- €**

funkčná klasifikácia 08.2.0

položka	641	Transfery v rámci verejnej správy -22 140,- € (transfer Dom kultúry)
---------	-----	--

- s prihliadnutím na vývoj príjmov z DPFO sa nebude realizovať projekt „Výmena sedačiek v kine“

položka	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení -78 388,- €
položka	717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie -43 618,- €

- **Prvok 11.1.2. Celomestské kultúrne podujatia -11 130,- €**

funkčná klasifikácia 08.2.0

položka	641	Transfery v rámci verejnej správy -11 130,- € (transfer DK CKP -11 330,- €, transfer RKC Prievidza +200,- €)
---------	-----	--

- **Podprogram 11.2. Mestská knižnica -568,- €**

funkčná klasifikácia 08.2.0

položka	641	Transfery v rámci verejnej správy -568,- € (transfer MsK)
---------	-----	---

Program 12: Prostredie pre život -586 084,- € (úsporné opatrenia v súvislosti s ekonomickými prognózami -586 096,- €, prostriedky zo ŠR +12,- €)

- **Prvok 12.2.1. Námestia a spevnené plochy -586 096, €**

funkčná klasifikácia 06.2.0

položka 717 Realizácia stavieb -586 096,- € (s prihladením na vývoj príjmov z DPFO sa nebude realizovať projekt „Revitalizácia vnútrobloku“)

- **Prvok 12.2.3. Verejné pohrebiská +12,- €**

funkčná klasifikácia 08.2.0

položka 635 Rutinná a štandardná údržba +12,- € (vojnové hroby)

Program 13: Bývanie -129 548,- € (úsporné opatrenia v súvislosti s ekonomickými prognózami)

- **Podprogram 13.2. Zhodnocovanie a výstavba bytových objektov -129 548, €**

funkčná klasifikácia 01.7.0

položka 821 Splácanie tuzemskej istiny -129 548,- € (6-mesačný odklad splácania istiny ŠFRB)

Program 14: Sociálne služby -79 086,- € (úsporné opatrenia v súvislosti s ekonomickými prognózami -88 115,- €, prostriedky zo ŠR +6 675,- € a vlastné zdroje +2 354,- €)

- **Prvok 14.1.2. Domáca opatrovateľská služba -16 023,- €**

funkčná klasifikácia 10.2.0

položka 612 Príplatky -83,- €

položka 614 Odmeny -11 550,- €

položka 621 Poistné do VŠZP -600,- €

položka 623 Poistné do ostatných ZP -400,- €

položka 625 Poistné do Sociálnej poisťovne -3 073,- €

položka 627 Príspevok do DDP -289,- €

položka 637 Služby -28,- € (stravovanie -22,- €, príde do SF -6,- €)

- **Prvok 14.1.3. Domy osobitného určenia -50 000,- €**

funkčná klasifikácia 10.2.0

položka 635 Rutinná a štandardná údržba -50 000,- € (s prihladením na vývoj príjmu z DPFO sa nebude realizovať oprava havarijného stavu strechy na ul. 29. augusta)

- **Prvok 14.2.1. Útulok pre bezdomovcov a rodiny s deťmi -20 000,- €**

funkčná klasifikácia 10.7.0

položka 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám -20 000,- € (transfer Jazmín, n.o.)

- **Prvok 14.2.2. Terénna sociálna služba, komunitné centrum, odevná a nábytková banka -928,- €**

Národný projekt TSP -928,- €

funkčná klasifikácia 10.7.0

položka 614 Odmeny -700,- €

položka 621 Poistné do VŠZP -18,- €

položka 623 Poistné do ostatných ZP -18,- €

položka 625 Poistné do Sociálnej poisťovne -175,- €

položka 627 Príspevok do DDP -17,- €

- **Podprogram 14.3. Nepovinné sociálne príspevky +250,- €** (dotácia prezidentky SR-humanitárna pomoc pre občana)

funkčná klasifikácia 10.1.2
položka 633 Materiál +250,- €

- **Prvok 14.4.1. Pochovanie občana +800,- €** (presun prostriedkov v rámci rozpočtu)

funkčná klasifikácia 10.3.0
položka 637 Služby +800,- € (pohrebné na trovy mesta)

- **Prvok 14.5.1. Verejnoprospešné práce +6 815,- €**

nový projekt „Zosúladenie rodinného a pracovného života“ +7 979,- € (prostriedky zo ŠR 6 425,- € a vlastné zdroje mesta 1 554,- €)

funkčná klasifikácia 04.1.2

položka 611 Mzdy +5 321,- €
položka 623 Poistné do ostatných ZP +533,- €
položka 625 Poistné do Sociálnej poisťovne +1 330,- €
položka 627 Príspevok do DDP +125,- €

položka 637 Služby +570,- € (stravovanie +500,- €, prídel do SF +70,- €)
položka 642 Transfery jednotlivcom +100,- € (nemocenské)

Aktivačná činnosť -1 164,- €

funkčná klasifikácia 04.1.2

položka 614 Odmeny -1 050,- €
položka 621 Poistné do VŠZP -53,- €
položka 623 Poistné do ostatných ZP -35,- €
položka 627 Príspevok do DDP -26,- €

Program 15: Administratíva -102 137,- € (úsporné opatrenia v súvislosti s ekonomickými prognózami)

funkčná klasifikácia 01.1.1

položka 611 Mzdy -18 884,- €
položka 612 Príplatky -7 559,- €
položka 614 Odmeny -17 500,- €
položka 621 Poistné do VŠZP -2 900,- €
položka 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní -1 220,- €
položka 625 Poistné do Sociálnej poisťovne -10 244,- €
položka 627 Príspevok do DDP -1 664,- €
položka 637 Služby -2 176,- € (poplatky a odvody -750,- €, stravovanie -1 106,- €, prídel do SF -320,- €)

funkčná klasifikácia 01.7.0

položka 821 Splácanie tuzemskej istiny -39 990,- € (3-mesačný odklad splátok istiny)

Výdavky celkom : -1 421 110,- €

UZNESENIA:

Uznesenie Komisie ekonomickej, správy majetku a mestských projektov 4.5.2020

Komisia ekonomická, správy majetku a mestských projektov BERIE NA VEDOMIE:

Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta na rok 2020, predložený z poverenia primátorky mesta Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia MsÚ, bez výhrad.

ODPORÚČA MR a MsZ schváliť:

Rozpočtové opatrenie č. 3 na rok 2020, predložené z poverenia primátorky mesta Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia MsÚ, v predloženom rozsahu.

UZNESENIA MR 12.05.2020

MR BERIE NA VEDOMIE:

Rozpočtové opatrenie mesta Handlová č. 3 – zmenu rozpočtu mesta Handlová na rok 2020, predložené z poverenia primátorky mesta Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia MsÚ Handlová, bez výhrad.

MR ODPORÚČA MsZ SCHVÁLIŤ: Rozpočtové opatrenie č. 3 – zmenu rozpočtu mesta Handlová na rok 2020, v predloženom rozsahu.

NÁVRH UZNESENIA MsZ

MsZ BERIE NA VEDOMIE:

Rozpočtové opatrenie mesta Handlová č. 3 – zmenu rozpočtu mesta Handlová na rok 2020, predložené z poverenia primátorky mesta Ing. Petrom Mendelom, vedúcim ekonomického oddelenia MsÚ Handlová, bez výhrad.

MsZ SCHVAĽUJE: Rozpočtové opatrenie č. 3 – zmenu rozpočtu mesta Handlová na rok 2020, v predloženom rozsahu.

BEŽNÝ ROZPOČET	Rozpočet 2020	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	zmena rozpočtu +/-	3. zmena rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY	13 370 594	13 368 620	13 475 686	-759 319	12 716 367
BEŽNÉ VÝDAVKY	12 203 144	12 290 729	12 379 895	-492 985	11 886 910
BP - BV	1 167 450	1 077 891	1 095 791	-266 334	829 457

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	Rozpočet 2020	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	zmena rozpočtu +/-	3. zmena rozpočtu
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	785 809	785 809	785 809	-591 791	194 018
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 109 002	1 109 002	1 126 902	-733 588	393 314
KP - KV	-323 193	-323 193	-341 093	141 797	-199 296

ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	Rozpočet 2020	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	zmena rozpočtu +/-	3. zmena rozpočtu
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	543 941	633 500	633 500	-70 000	563 500
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	1 388 198	1 388 198	1 388 198	-194 537	1 193 661
FOP - FOV	-844 257	-754 698	-754 698	124 537	-630 161

CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FIN. OPERÁCIÍ	Rozpočet 2020	1. zmena rozpočtu	2. zmena rozpočtu	zmena rozpočtu +/-	3. zmena rozpočtu
PRÍJMY CELKOM (BP+KP+FOP)	14 700 344	14 787 929	14 894 995	-1 421 110	13 473 885
VÝDAVKY CELKOM (BV+KV+FOV)	14 700 344	14 787 929	14 894 995	-1 421 110	13 473 885
Rozdiel	0	0	0	0	0