

Spišská Nová Ves, 14. 10. 2019

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

dňa 29. októbra 2019

PREDMET

Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2019

Predkladá: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta

Spracovali: Vedúca finančného oddelenia, vedúci oddelení MsÚ

Prerokované: vo finančnej komisii mesta

Dôvod predloženia: § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

Prizvaní: vedúci oddelení MsÚ

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje

- a) **4. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2019, ktorou dochádza k presunu bežných výdavkov v objeme 48 000 Eur na dotácie pre RŠK. Presunom nedôjde k zmene objemu bežných výdavkov.**

ukladá

upraviť schválený rozpočet výdavkov v informačných systémoch mesta, a to v zmysle schválenej zmeny.

Termín: do 30. 11. 2019

Zodpovedný: prednosta MsÚ



Dôvodová správa k 4. zmene rozpočtu mesta v roku 2019

- Výdavková časť 4. zmeny rozpočtu

Návrh zmeny bežných výdavkov obsahuje:

Program 3.1.2	Mzdy a odvody	-20 000 Eur
Program 3.1.8.	Vymáhanie pohľadávok	-7 000 Eur
Program 3.1.2.	Úroky z úverov	-12 000 Eur
Program 5.2.4.	Dotačná politika	+48 000 Eur
Program 6.2.4.	Prevádzka BRO	-9 000 Eur

Úprava bežných výdavkov 4. zmena: 0 Eur

Navrhovaná zmena bude realizovaná ako presun z uvedených programov pri zachovaní celkového objemu bežných výdavkov mesta. Zmena rozpočtu za jednotlivé oddelenia MsÚ je uvedená podľa programov, podprogramov, prvkov v rozpise na rozpočtové položky platnej rozpočtovej klasifikácie spolu s komentárom vedúcich oddelení a je súčasťou dôvodovej správy.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 11. 10. 2019

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Programový rozpočet výdavkov návrh 4. zmeny v roku 2019

Program	Návrh 4. zmeny rozpočtu v roku 2019	Skutočnosť 2018			Schválený rozpočet 2019			Upravený rozpočet po 1. zmene a rozp.opatreniach 2019			Upravený rozpočet po 2. zmene a rozp.opatreniach 2019			Upravený rozpočet po 3. zmene a rozp.opatreniach 2019			Upravený rozpočet po 4. zmene 2019		
		bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
1. Manažment výkonu samosprávy mesta																			
1.1. Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	12 605,85	0,00	12 605,85	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	12 000	0
1.2. Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeniach	7 288,54	0,00	7 288,54	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	7 500	0
1.3. Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	8 612,07	0,00	8 612,07	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	0	8 200	0
	Za program	28 506,46	0,00	28 506,46	27 700	0	27 700	27 700	0	27 700	27 700	0	27 700	27 700	0	27 700	0	27 700	0
2. Komunikujúce mesto																			
2.1. 1. Informovanosť	Informátor	88 018,34	0,00	88 018,34	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	69 000	0
2.1. 2. Informovanosť	TV Reduta	150 000,00	0,00	150 000,00	156 000	0	156 000	156 000	0	156 000	156 000	0	156 000	156 000	0	156 000	0	156 000	0
2.2. 1. Propagácia mesta	Prezentácia mesta	122 253,73	0,00	122 253,73	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	80 000	0
2.2. 2. Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	41 279,27	0,00	41 279,27	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	47 000	0
2.2. 3. Propagácia mesta	Kostolná veža	3 402,87	0,00	3 402,87	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	4 000	0
2.2. 4. Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	17 552,01	0,00	17 552,01	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	17 500	0
	Za program	422 506,22	0,00	422 506,22	373 500	0	373 500	373 500	0	373 500	373 500	0	373 500	373 500	0	373 500	0	373 500	0
3. Podporné interné služby																			
3.1. 1. Mestský úrad	Prevádzka úradu	298 263,22	0,00	298 263,22	340 680	0	340 680	340 680	70 000	410 680	340 680	70 000	410 680	340 680	77 000	417 680	0	340 680	77 000
3.1. 2. Mestský úrad	Mzdy a odvody	1 971 718,99	0,00	1 971 718,99	2 220 524	0	2 220 524	2 220 524	0	2 220 524	2 220 524	0	2 220 524	2 220 524	0	2 220 524	-20 000	2 200 524	0
3.1. 3. Mestský úrad	Chránené pracoviská	57 499,58	0,00	57 499,58	13 000	0	13 000	19 806	0	19 806	24 518	0	24 518	37 103	0	37 103	0	37 103	0
3.1. 4. Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	1 648,93	0,00	1 648,93	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	1 780	0
3.1. 5. Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlynky	4 143,93	0,00	4 143,93	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	5 500	0
3.1. 6. Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	10 584,26	0,00	10 584,26	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	16 000	0
3.1. 8. Mestský úrad	Vymáhanie pohľadávok	15 043,67	0,00	15 043,67	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	42 019	0	42 019	42 019	0	42 019	-7 000	35 019	0
3.2. 1. Finančné operácie	Úroky z úverov	36 265,16	0,00	36 265,16	49 024	0	49 024	49 024	0	49 024	49 024	0	49 024	49 024	0	49 024	-12 000	37 024	0
3.2. 2. Finančné operácie (VFO)	Spĺňanie istiny a zábezpeky	735 176,22	0,00	735 176,22	1 057 460	0	1 057 460	1 057 460	0	1 057 460	1 057 460	0	1 057 460	1 057 460	0	1 057 460	0	1 057 460	0
3.2. 3. Finančné operácie	Bankové poplatky	7 457,29	0,00	7 457,29	6 650	0	6 650	6 650	0	6 650	6 650	0	6 650	6 650	0	6 650	0	6 650	0
3.2. 4. Finančné operácie	Vrátenie nevyčerp.prost., nezrovnal.	6 649,18	0,00	6 649,18	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	3 945	0	3 945	3 945	0	3 945	0	3 945	0
3.2. 5. Finančné operácie (VFO)	Vklad do obchodnej spoločnosti		0,00			0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0
3.3. 1. Poistenie majetku	Poistenie motor. vozidiel	17 406,06	0,00	17 406,06	17 600	0	17 600	17 600	0	17 600	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	19 000	0
3.3. 2. Poistenie majetku	Poistenie majetku	17 861,20	0,00	17 861,20	25 200	0	25 200	25 200	0	25 200	25 200	0	25 200	25 200	0	25 200	0	25 200	0
3.4. Majetko - právne vzťahy		21 877,72	25 234,71	47 112,43	39 750	80 000	119 750	39 750	105 000	144 750	39 750	105 000	144 750	39 750	105 000	144 750	0	39 750	105 000
3.5. 1. Informačné a kom. techn.	Správa a servis infomačných technol.	138 137,03	0,00	138 137,03	133 560	0	133 560	133 560	0	133 560	130 260	0	130 260	130 260	0	130 260	0	130 260	0
3.5. 2. Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra	0,00	13 760,36	13 760,36	0	0	0	9 000	9 000	0	12 300	12 300	0	12 300	12 300	0	0	12 300	12 300
3.5. 3. Informačné a kom. techn.	Metropolitná sieť	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Za program	3 339 732,44	38 995,07	3 378 727,51	3 959 628	80 000	4 039 628	3 971 434	184 000	4 155 434	3 987 310	187 300	4 174 610	3 999 895	194 300	4 194 195	-39 000	0	-39 000
4. Klientské služby																			
4.1. 1. Občianske služby	Občianske obrady	41 558,15	0,00	41 558,15	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	45 000	0
4.1. 2. Občianske služby	Matrika	69 846,17	0,00	69 846,17	70 848	0	70 848	73 405	0	73 405	73 405	0	73 405	83 680	0	83 680	0	83 680	0
4.1. 3. Občianske služby	Hlásenie pobytu občanov	33 471,46	0,00	33 471,46	40 447	0	40 447	40 399	0	40 399	40 399	0	40 399	40 399	0	40 399	0	40 399	0
4.1. 3. Občianske služby	Register adries	432,40	0,00	432,40	432	0	432	137	0	137	137	0	137	137	0	137	0	137	0
4.1. 4. Občianske služby	Stavebný úrad	100 478,05	0,00	100 478,05	105 297	0	105 297	105 135	0	105 135	105 135	0	105 135	105 135	0	105 135	0	105 135	0
4.1. 4. Občianske služby	Specializovaný stavebný úrad	1 618,79	0,00	1 618,79	1 619	0	1 619	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	1 613	0
4.1. 5. Občianske služby	Voľby, referendum	20 670,47	0,00	20 670,47	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	52 656	0	52 656	68 401	0	68 401	0	68 401	0
4.2. 1. Komunálne služby	Mestské pohrebiská	40 716,26	0,00	40 716,26	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	41 279	0	41 279	0	41 279	0
4.2. 2. Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	0,00	0,00	0,00	3 330	0	3 330	3 330	0	3 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. 3. Komunálne služby	Rozšírenie cintorína SNV	0,00	433 946,46	433 946,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. 5. Komunálne služby	Mestské toalety	12 307,28	0,00	12 307,28	12 850	0	12 850	12 850	0	12 850	12 850	0	12 850	12 850	0	12 850	0	12 850	0
4.2. 7. Komunálne služby	Trhovišká	3 032,32	0,00	3 032,32	3 840	0	3 840	3 840	0	3 840	3 840	0	3 840	3 840	0	3 840	0	3 840	0
4.2. 8. Komunálne služby	Parkoviská	46 477,04	0,00	46 477,04	61 511	0	61 511	61 511	0	61 511	63 311	0	63 311	63 311	0	63 311	0	63 311	0
4.2. 9. Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	31 204,11	24 847,02	56 051,13	50 125	0	50 125	50 125	0	50 125	50 125	0	50 125	50 125	0	50 125	0	50 125	0
4.2. 10. Komunálne služby	Oplotenie cintorína a urnová stena	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Za program	401 812,50	458 793,48	860 605,98	441 299	0	441 299	443 345	0	443 345	489 471	0	489 471	515 770	0	515 770	0	515 770	0

Program	8.	Výstavba a rekonštr. bytov	Oplotenie ubytovne SETEZA	Skutočnosť 2018			Schválený rozpočet 2019			Upravený rozpočet po 1. zmene a roz.opatreniach 2019			Upravený rozpočet po 2. zmene a roz.opatreniach 2019			Upravený rozpočet po 3. zmene a roz.opatreniach 2019			Návrh 4. zmeny rozpočtu v roku 2019			Upravený rozpočet po 4. zmene 2019		
				bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu
7.1.	8.	Výstavba a rekonštr. bytov	Oplotenie ubytovne SETEZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.2.		SFRB		31 536,15	0,00	31 536,15	32 513	0	32 513	32 552	0	32 552	32 552	0	32 552	32 552	0	32 552	0	32 552	0	32 552	0	
7.3.		Správa a údržba bytov		409 628,62	0,00	409 628,62	441 400	0	441 400	451 810	0	451 810	451 810	0	451 810	451 810	0	451 810	0	451 810	0	451 810	0	
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	303 141,50	0,00	303 141,50	343 700	0	343 700	343 700	0	343 700	343 700	0	343 700	343 700	0	343 700	0	343 700	0	343 700	0	
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba a zhodnotenie majetku ost.	78 352,25	11 926,98	90 279,23	72 900	0	72 900	90 900	0	90 900	90 900	0	90 900	80 900	0	80 900	0	80 900	0	80 900	0	
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	17 496,07	13 488,11	30 984,18	26 550	0	26 550	26 550	3 000	29 550	26 550	3 000	29 550	26 550	3 000	29 550	0	26 550	3 000	29 550	0	
7.4.	4.	Nebytové priestory	Prevádzka priem. parku	177 188,72	0,00	177 188,72	204 000	17 000	221 000	204 000	17 000	221 000	204 000	17 000	221 000	204 000	17 000	221 000	0	204 000	17 000	221 000	0	
		Za program		1 017 343,31	25 415,09	1 042 758,40	1 121 063	17 000	1 138 063	1 149 512	20 000	1 169 512	1 149 512	20 000	1 169 512	1 139 512	20 000	1 159 512	0	1 139 512	20 000	1 159 512	0	
Program	8.	Doprava																						
8.1.		Mestská hromadná doprava		836 301,17	0,00	836 301,17	500 000	0	500 000	806 754	0	806 754	806 754	0	806 754	806 754	0	806 754	0	806 754	0	806 754	0	
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba MK	337 973,97	0,00	337 973,97	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	410 000	0	410 000	0	410 000	0	410 000	0	
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK a cyklotrasy	0,00	526 506,82	526 506,82	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	
8.2.	3.	Miestne komunikácie	Okružná križovatka pri GP - združen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.2.	4.	Miestne komunikácie	TV garáže Mier	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok	0,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	
8.2.	9.	Miestne komunikácie	Cestná svet.signalizácia Rázus./Elekt	0,00	86 351,31	86 351,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.2.	10.	Miestne komunikácie	Projekt "Ekologický a bezpečný"	0,00	600,00	600,00	2 350	30 000	32 350	2 350	30 000	32 350	2 350	30 000	32 350	2 350	30 000	32 350	0	2 350	30 000	32 350	0	
8.2.	11.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklistická radiála-Dukl.ZS,AS,sídl.Západ"							315	10 500	10 815	315	10 500	10 815	315	10 500	10 815	0	315	10 500	10 815	0	
		Za program		1 174 275,14	615 458,13	1 789 733,27	902 350	32 000	934 350	1 209 419	372 500	1 581 919	1 209 419	372 500	1 581 919	1 219 419	342 500	1 561 919	0	1 219 419	342 500	1 561 919	0	
Program	9.	Sociálna starostlivosť																						
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	1 908 095,76	35 981,60	1 944 077,36	2 114 320	0	2 114 320	2 115 423	0	2 115 423	2 123 261	21 000	2 144 261	2 126 800	21 000	2 147 800	0	2 126 800	21 000	2 147 800	0	
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedálen	130 000,00	0,00	130 000,00	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	148 700	0	148 700	148 700	0	148 700	0	148 700	0	148 700	0	
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia DD a ZOS	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	Zariadenie opatrovateľskej starostliv	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	25 500,00	0,00	25 500,00	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	28 000	0	28 000	0	
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	16 056,41	0,00	16 056,41	22 993	0	22 993	22 993	0	22 993	22 993	0	22 993	22 993	0	22 993	0	22 993	0	22 993	0	
9.1.	9.	Starostlivosť o seniorov	Neverejný poskytovateľ soc. služieb			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.1.	11.	Starostlivosť o seniorov	Projekt SOS náramky pre seniorov						5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS	56 428,22	0,00	56 428,22	51 390	0	51 390	54 855	0	54 855	54 855	0	54 855	58 549	0	58 549	0	58 549	0	58 549	0	
9.2.		Sociálno-právna ochrana detí		10 713,11	0,00	10 713,11	24 670	0	24 670	19 670	0	19 670	19 670	0	19 670	19 670	0	19 670	0	19 670	0	19 670	0	
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	1 468,42	0,00	1 468,42	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	40 840,15	0,00	40 840,15	37 651	0	37 651	47 214	0	47 214	47 214	0	47 214	47 214	0	47 214	0	47 214	0	47 214	0	
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	Pohreby bezdomovcov	366,87	0,00	366,87	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	1 600	0	1 600	0	
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	Dom humanit	52 319,74	0,00	52 319,74	60 737	0	60 737	60 737	0	60 737	60 737	0	60 737	60 737	0	60 737	0	60 737	0	60 737	0	
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	Terénna sociálna práca "Take away"	76 979,27	0,00	76 979,27	39 116	0	39 116	50 732	0	50 732	63 048	0	63 048	81 522	0	81 522	0	81 522	0	81 522	0	
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	Osobitný príjemca	189 815,38	0,00	189 815,38	214 340	0	214 340	214 340	0	214 340	214 340	0	214 340	214 340	0	214 340	0	214 340	0	214 340	0	
9.3.	7.	Sociálna inklúzia	Komunitné centrum	46 037,63	0,00	46 037,63	32 996	0	32 996	41 159	0	41 159	47 765	0	47 765	56 568	0	56 568	0	56 568	0	56 568	0	
9.3.	8.	Sociálna inklúzia	Humanitárna pomoc												3 200	0	3 200	15 000	0	3 200	15 000	18 200	0	
9.4.		Finančná podpora - dotácie		174 305,72	0,00	174 305,72	185 500	0	185 500	185 500	0	185 500	185 500	0	185 500	175 500	0	175 500	0	175 500	0	175 500	0	
		Za program		2 731 935,93	35 981,60	2 767 917,53	2 957 986	0	2 957 986	2 991 896	0	2 991 896	3 032 356	21 000	3 053 356	3 070 066	36 000	3 106 066	0	3 070 066	36 000	3 106 066	0	

Návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2019

Oddelenie MsÚ:

Kancelária primátora

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód: 5
Názov podprogramu:	Implementácia rozvojových dokumentov	Kód: 5. 2
Názov prvku/projektu:	Dotčná politika mesta a grantový program	Kód: 5. 2. 4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 11

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 3. zmene a RO	4. zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene 2018	poznámka/kód zdroja
08.1.0	642 001	Transfer RŠK	202 399	48 000	250 399	41
x	x	Spolu bežné:	202 399	48 000	250 399	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Finančný príspevok pre športové kluby v RŠK: Hojekový klub Spišská Nová Ves - 15 000 €, Futbalový klub Noves Spišská Nová Ves - 15 000 €, BK 04 AC LB Spišská Nová Ves (basketbalový klub) - 15 000 €, Volejbalový klub Spišská Nová Ves - 1 000 €, Športový klub basketbalu dievčat Spišská Nová Ves - 1 000 €, FbC - Young Arrows Spišská Nová Ves - 500 €, ŠK FbK Kométa Spišská Nová Ves (florbal) - 500 €

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 11. 10. 2019

Ved. oddelenia: Ing. Andrea Jančíková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Primátor mesta: Ing. Pavol Bečarik

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2019

Oddelenie MsÚ: Právne

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1
Názov prvku/projektu:	Vymáhanie pohľadávok	Kód:	3.1.8

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 02

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 3. zmene a RO	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0111	637 012	Právne - poplatky a odvody	39 300	-7 000	32 300	
					0	
					0	
					0	
					0	
x	x	Spolu bežné:	39 300	-7 000	32 300	

3. Komentár

Predpokladané výdavky na položke 637 012 Právne-poplatky a odvody v sume 7 000,- Eur sa už do konca roka 2019 nebudú čerpať.

Ved. oddelenia: JUDr. Peter Štrauch

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 11.10.2019

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 4. zmenu rozpočtu

Oddelenie MsÚ:

Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód: 6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód: 2
Názov prvku/projektu:	Prevádzka regionálnej skládky BRO	Kód: 4

Stredisko: 010911 Prevádzka regionálnej skládky BRO

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka		Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 3. zmene a RO	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
05.1.0	635	006	Údržba, budov, objektov	2 000	-2 000	0	41
05.1.0	635	004	Údržba prevádzkových strojov	16 000	-5 000	11 000	41
05.1.0	637	004	Všeobecné služby	12 180	-2 000	10 180	41
x		x	Spolu bežné:	30 180	-9 000	21 180	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Zmenu rozpočtu na uvedených položkách požadujeme z dôvodu, že plánované opravy prevádzkovej haly a strojných zariadení fermentorov EWA a drviča SEKO SAMURAI sa nerealizovali v plnej miere. Rovnako objem čerpanej odpadovej vody je nižší ako očakávaný.

Vypracoval : Ing. Slavomír Krieger

Ved. oddelenia: Tomáš Hamráček

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 11.10.2019

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner

Návrh na 4. zmenu rozpočtu v roku 2019

Oddelenie MsÚ: Finančné

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3.
Názov podprogramu:	Finančné operácie	Kód:	3.2.
Názov prvku/projektu:	Úroky z úveru	Kód:	3.2.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 03, 01 05 04

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 3. zmene a RO	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0170	651 002	Prima/2010-18/083/úroky	8 402	-5 000	3 402	41
0170	651 002	Prima/2010-18/060/úroky	11 753	-7 000	4 753	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	20 155	-12 000	8 155	

3. Komentár

Predpokladaný rozpočet na položkách úrokov z úverovej zmluvy Prima/2010-18/083 - Europrojekty a úverovej zmluvy Prima/2010-18/060 - Most Matúšková bude čerpaný v nižších sumách z dôvodu zníženia úrokových sadzieb zo strany banky.

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3.
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1.
Názov prvku/projektu:	Mzdy a odvody	Kód:	3.1.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Rozpočet schválený 2019 po 3. zmene a RO	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene 2019	poznámka/kód zdroja
0111	642 013	MsÚ na odchodné	30 456	-20 000	10 456	41
					0	
x	x	Spolu bežné:	30 456	-20 000	10 456	

3. Komentár

Vzhľadom k tomu, že zamestnanci nepožiadali o odchod do dôchodku do 30. novembra, predpokladá sa nižšie čerpanie na výdavkovej rozpočtovej položke odchodné.

Ved. oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 11. 10. 2019

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Prednosta MsÚ: Ing. Marián Kellner