

## MESTSKÝ ÚRAD vo Fiľakove

---

Materiál na rokovanie pre:  
**Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove**

### Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020

Materiál obsahuje:  
1. Návrh na uznesenie  
2. Dôvodová správa  
3. Upravený zoznam investičných akcií

Materiál prerokovaný:

Mestská rada

Predkladá:  
**Mgr. Attila Agócs, PhD.**  
primátor mesta

Zodpovedná za vypracovanie:  
**PhDr. Andrea Mágyelová**  
prednostka MsÚ  
**Bc. Erika Szabová**  
vedúca referátu ekonomiky

Fiľakovo, apríl 2020

## Návrh na uznesenie

### **Uznesenie č. ....../2020**

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove

#### **A. schvaľuje**

schvaľuje rozpočtové opatrenie č. **1/2020**, nasledovne:

Celkové zníženie rozpočtu bežných výdavkov o	-527.030,00 €
Celkové zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov o	-177.300,00 €
Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o	+140.434,00 €
Zníženie rozpočtu výdavkových finančných operácií	- 90.000,00 €
Celkové zníženie rozpočtu bežných výdavkov ZUŠ, ŠJ a ŠKD	- 39.144,00 €

---

Celkové zníženie rozpočtu výdavkov mesta	-693.040,00 €
--	---------------

Zvýšenie rozpočtu príjmových finančných operácií	+130.000,00 €
Zníženie rozpočtu bežných príjmov (DPFO)	- 823.040,00 €

---

Celkové zníženie rozpočtu príjmov mesta	-693.040,00 €
---	---------------

#### **Dôvodová správa k Návrhu na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020**

Rada pre Rozpočtovú zodpovednosť zverejnila v marci 2020 prvú verziu dokumentu, ktorú pripravila s cieľom informovať samosprávy o potenciálnych vplyvoch pandémie koronavírusu SSRC-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid – 19) na ekonomický vývoj a verejné financie v roku 2020. Podľa odhadu RRZ môžu nastať 3 scenáre možného vývoja, ktoré kombinujú pokles reálneho HDP v roku 2020 a prijaté opatrenia vlády, ktoré majú značný vplyv na výnos DPFO. Prvá verzia dokumentu obsahuje nasledovné scenáre:

Scenár č. 1: pokles HDP o 1,3 % + opatrenia v trvaní 1 mesiac » odhadovaný výpadok DPFO pre mesto Fiľakovo 283 463,00 €

Scenár č. 2: pokles HDP o 5 % + opatrenia v trvaní 2 mesiace » odhadovaný výpadok DPFO pre mesto Fiľakovo 710 947,00 €

Scenár č. 3: pokles HDP o 10 % + opatrenia v trvaní 3 mesiacov » odhadovaný výpadok DPFO pre mesto Fiľakovo 1 198 685,00 €

+ k týmto výpadkom je potrebné predpokladať aj výpadok príjmov z prenájmu nebytových priestorov, príjmov z poplatkov v školských zariadeniach, príp. výpadkov z príjmov miestnych daní a poplatkov.

Zatiaľ nie sú známe informácie o tom, či sa zo strany štátu okrem podnikateľského sektoru poskytne aj kompenzácia výpadku príjmov pre samosprávy, aj keď už predstavitelia samospráv rokujú s Ministerstvom financií SR. Je taktiež otázna možnosť odkladu splátok úverov (VÚB, ŠFRB) aj pre samosprávy.

Mesto Filákovsko musí pristúpiť k prehodnoteniu schváleného rozpočtu a k znižovaniu jednotlivých rozpočtových položiek. Tieto zníženia sa v 1. kole navrhujú ako:

- Redukcia všetkých možných investičných akcií. Jedná sa o investičné akcie, kde ešte neprebehlo začiatok realizácie výstavby. Nie je možné pozastaviť investičné akcie kde je realizácia v rámci implementácie úspešných projektov – tu je veľkým nebezpečenstvom výskyt neoprávnených výdavkov a navyše prác.
- Redukcia výmeny živých krytov miestnych komunikácií. Zatiaľ sa plánuje len výmena živého krytu na ul. Hviezdoslavovej (plocha 3400 m<sup>2</sup>) a Asfaltovanie chodníkov po vybudovaní optickej siete.
- Vypustenie všetkých výdavkov, ktoré nie sú nevyhnutné na zabezpečenie chodu samosprávy, napr. výdavky na reprezentačné, výdavky na propagáciu a prezentáciu mesta, výdavky na návštevy družobných a z družobných miest, výdavky na školenie zamestnancov, výdavky na služobné motorové vozidlo MsÚ, výdavky na organizáciu občianskych obrád, výdavky na bežnú opravu a údržbu budov a zariadení, výdavky na nákup ochranných odevov pre DHZ, materiálne výdavky na športové podujatia.
- Rozpočet predpokladal rozšírenie počtu mestských policajtov o 1 osobu – v tomto roku sa toto rozšírenie nezrealizuje.
- Zníženie transferov pre občianske združenia – v tomto rozpočtovom opatrení len pre o.z. FTC, keďže svoju činnosť museli prerušiť všetky športové oddiely. V prípade potreby bude nutné prehodnotiť aj poskytovanie transferov pre ostatné občianske združenia.
- Zníženie výdavkov na cenu práce zamestnancov materských škôl a školských jedální pri materských školách, a to využitím § 250b, ods. 6 Zákonníka práce: *Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy; ustanovenie § 142 ods. 4 tým nie je dotknuté.*, ktorý je účinný od 4.4.2020. Zníženie rozpočtu predpokladá využitie § 250b, ods. 6 Zákonníka práce počas obdobia apríl 2020-jún 2020.
- Znížením transferov na originálne kompetencie v školských zariadeniach ŠJ pri ZŠ, ZUŠ a ŠKD, s odporúčaním pre zamestnávateľov na aplikáciu § 250b, ods. 6 Zákonníka práce.
- Znížením výdavkov na cenu práce primátora mesta, zástupcu primátora mesta a zamestnancov mestského úradu. V prípade primátora mesta z dôvodu vzdania sa nároku na zvýšenie základného platu. V prípade zástupcu primátora sa jedná o zníženie z dôvodu stanovenia spôsobu výpočtu platu - percentuálneho podielu z platu primátora. Zamestnancom mestského úradu sa od 15.4.2020 znižuje pracovný úväzok na 80% - t.j. 6 hodín denne. Toto zníženie úväzkov sa predpokladá až do konca roka 2020. Následne sa toto zníženie prehodnotí a v prípade potreby sa pristúpi aj k znižovaniu stavu zamestnancov na mestskom úrade. Zníženie úväzkov zamestnancov vykonávajúcich len prenesený výkon štátnej správy, ktorých financovanie zabezpečuje štát prinesú aj výpadok transferov na prenesený výkon štátnej správy. Pracovné úväzky MsP, MOPS, KC a TSP ostáva 100 %.
- Znížením výdavkov na transfery pre príspevkové organizácie HMF a MsKS, kde sa taktiež odporúča zníženie pracovných úväzkov zamestnancov PO na 80 %.

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmena a), b), c) a d) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladáme mestskému zastupiteľstvu:

- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
- povolené prekročenie a viazanie príjmov
- povolené prekročenie a viazanie výdavkov
- povolené prekročenie a viazanie finančných operácií

#### **Presun rozpočtu bežných výdavkov nasledovne:**

Na základe rozpočtovej požiadavky MŠ-Óvoda, Štúrova 1

- Dôvod: MŠ Štúrova presúva výdavky medzi jednotlivými rozpočtovými položkami – nemajú vplyv na výšku rozpočtu

*Z podprogramu 6.3: Správa mestského parku*

Z položky 637004 – Všeobecné služby vo výške 7.500,00 €

- Dôvod: výsledná suma na dodávku služby - výrub stromov sa po verejnom obstarávaní je 7 500,00 €, pričom rozpočtovaná suma bola 15 000,00 € (úspora 7500,00 €)

*Na podprogram 5.4: Civilná ochrana*

Na položku 633006 – Všeobecný materiál vo výške 7.500,00 €

- Dôvod: uspokojená suma z podprogramu 6.3 presunutá na výdavky za nákup rúšok a dezinfekčných prostriedkov z dôvodu pandémie

#### **Zníženie rozpočtu bežných výdavkov nasledovne:**

*Podprogram 1.1: Vedenie mesta*

Na položke 633016 – Reprezentačné o 2.000,00 €

- Dôvod: zníženie fondu výdavkov primátora na reprezentačné

*Podprogram 1.4: Manažment investícií*

Na položke 637005 – Špeciálne služby o 1.000,00 €

- Dôvod: zníženie výdavkov na geodetické práce

*Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta*

Na položke 633016 – Reprezentačné o 1.500,00 €

- Dôvod: uspokojená suma z podprogramu 6.3 presunutá na výdavky za nákup rúšok a dezinfekčných prostriedkov z dôvodu pandémie

*Podprogram 2.2: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca*

Na položke 633006 – Všeobecný materiál o 2.000,00 €

Na položke 633016 – Reprezentačné o 2.000,00 €

Na položke 634004 – Prepravné o 2.000,00 €

Na položke 637007 – Cestovné náhrady o 2.000,00 €

- Dôvod: výpadok príjmov na podielových daniach a vlastných príjmov mesta. Obmedzí sa akákoľvek návšteva družobných miest a nebudú sa organizovať ani stretnutia z družobných miest v meste.

*Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov mesta*

Na položke 637001 – Školenia, kurzy, semináre o 2.000,00 €

- Dôvod: výpadok príjmov na podielových daniach a vlastných príjmov mesta. Zamestnanci sa nebudú zúčastňovať predpokladaného množstva školení a seminárov

*Podprogram 3.8: Správa služobných motorových vozidiel – MsÚ*

Na položke 634001 – Palivo, mazivá, oleje o	1.000,00 €
Na položke 634002 – Servis, údržba, opravy	1.000,00 €
- Dôvod: výpadok príjmov na podielových daniach a vlastných príjmov mesta. Sú pozastavené aktivity a tým sa menej bude využívať služobné motorové vozidlo MsÚ.	

*Podprogram 4.5: Organizácia občianskych obradov*

Na položke 633006 – Všeobecný materiál o	800,00 €
Na položke 637026 – Odmeny a príspevky o	200,00 €
- Dôvod: zavedené opatrenia ÚKŠ – nebude sa konať toľko občianskych obradov.	

*Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť*

Na podpoložke 610 – Mzdy, platy ... o	11.300,00 €
Na podpoložke 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o	3.950,00 €
- Dôvod: zníženie príjmu DPFO. V rámci úsporných opatrení nie je možné navýšiť počet príslušníkov MsP o 1 osobu.	

*Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi*

Na položke 633010 – Pracovné odevy, obuv ... o	800,00 €
Na položke 634001 – Palivá, mazivá, oleje ...	200,00 €
- Dôvod: zníženie príjmu DPFO. V rámci úsporných opatrení aj DHZ bude mať menej disponibilných finančných prostriedkov na materiálne vybavenie.	

*Podprogram 6.6: Verejné osvetlenie a mestský rozhlas*

Na položke 635004 - Údržba prevádzkových strojov ... o	5.000,00 €
- Dôvod: zníženie príjmu DPFO. V rámci úsporných opatrení nie je možné vykonávať bežnú opravu a údržbu v takej miere ako sa predpokladalo.	

*Podprogram 7.1: Výstavba a rekonštrukcia MK*

Na položke 635006 – Rutinná a štandardná údržba - oprava MK (oprava chodníka – Hlavná ulica, výmena živičného krytu – ul. Kukučínova, ul. 1. Mája, oprava na ul. Mocsáryho) v celkovej výške		196.118,00 €
- Dôvod: zníženie príjmu DPFO. V rámci úsporných opatrení nie je možné asfaltovať v takej miere ako sa predpokladalo.		

*Aktivita 8.1.1: Materská škola – Óvoda, Daxnerova*

Na podpoložke 610 – Mzdy, platy ...o	15.550,00 €
Na podpoložke 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o	5.450,00 €
Na položke 632001 – Energie o	4.000,00 €

*Aktivita 8.1.2: Materská škola – Óvoda, Štúrova I*

Na podpoložke 610 – Mzdy, platy ... o	16.100,00 €
Na podpoložke 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o	5.630,00 €

*Aktivita 8.4.1: ŠJ pri MŠ – Óvoda, Daxnerova*

Na podpoložke 610- Mzdy, platy ... o	1.550,00 €
Na podpoložke 620 – Poistné a príspevok do poisťovní	540,00 €

*Aktivita 8.4.2: ŠJ pri MŠ – Óvoda, Štúrova I*

Na podpoložke 610 – Mzdy, platy ... o	1.650,00 €
Na podpoložke 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o	580,00 €

- Dôvod na aktivity 8.1.1., 8.1.2, 8.4.1, 8.4.2: Zníženie rozpočtu školských zariadení. Na základe údajov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť sa výška podielových daní, ktorá bola predpokladaná v roku 2019 na rok 2020 sa zníži. Finančný balík na pokrytie výdavkov originálnych kompetencií, ktoré sú tvorené časťou z podielových daní, ako aj výpadok vlastných príjmov týchto školských zariadení sa odzrkadlí na možnosti financovania ich činnosti. Rozpočty 2 materských škôl a 5 školských jedální bolo potrebné znížiť. Zamestnancom v týchto zariadeniach nie je možné prideliť prácu a v ich prípade neprichádza do úvahy preradenie na inú prácu. Navrhované zníženie rozpočtu predpokladá využitie § 250b, ods. 6 Zákonníka práce: *Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy; ustanovenie § 142 ods. 4 tým nie je dotknuté.*, ktorý je účinný od 4.4.2020. Zníženie rozpočtu predpokladá využitie § 250b, ods. 6 Zákonníka práce počas obdobia apríl 2020-jún 2020.

#### Podprogram 9.1: Podpora športových aktivít

Na položke 633006 – Všeobecný materiál o 600,00 €

Na položke 642001 – BT občianskemu združeniu FTC o 30.000,00 €

- Dôvod: výpadok príjmov z DPFO. Všeobecný materiál – predpokladali sa materiálne výdavky na organizovanie športových podujatí – tieto sa však neuskutočnia. Transfery - O.z. FTC pozastavila z dôvodu opatrení ÚKŠ športovú činnosť u všetkých športových oddielov. Pozastavenie činnosti sa predpokladá na 4 mesiace (04/2020-7/2020).

#### Podprogram 10.1: Kultúra v meste (činnosť MsKS)

Na položke 641001 – BT pre PO o 31.320,00 €

- Dôvod: výpadok príjmov z DPFO. Účelový transfer na obstaranie zariadenia vo výške 18000,00 € sa v roku 2020 neposkytne. MsKS nevykonáva z dôvodu opatrení ÚKŠ žiadne aktivity. Zamestnanci budú mať znížené úväzky, prípadne sa využije § 250b, ods. 6 Zákonníka práce: *Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy; ustanovenie § 142 ods. 4 tým nie je dotknuté.*, ktorý je účinný od 4.4.2020. Zníženie rozpočtu predpokladá využitie § 250b, ods. 6 Zákonníka práce počas obdobia apríl 2020-jún 2020.

#### Podprogram 10.2: Knižnica

Na položke 641001 – BT pre PO o 15.500,00 €

- Dôvod: výpadok príjmov z DPFO. Knižnica je z dôvodu opatrení ÚKŠ zatvorená. Zamestnanci budú mať znížené úväzky, prípadne sa využije § 250b, ods. 6 Zákonníka práce: *Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy; ustanovenie § 142 ods. 4 tým nie je dotknuté.*, ktorý je účinný od 4.4.2020. Zníženie

rozpočtu predpokladá využitie § 250b, ods. 6 Zákonníka práce počas obdobia apríl 2020-jún 2020.

*Podprogram 13.1: Mestský úrad*

Na podpoložke 610 – Mzdy, platy ... o 115.000,00 €

Na podpoložke 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o 40.192,00 €

Na položke 632003 – Poštovné o 5.000,00 €

Na položke 635005 – Rutinná a štand. údržba špeciálnych strojov 1.000,00 €

Na položke 635006 - Rutinná a štand.údržba budov, objektov ... o 1.000,00 €

- Dôvod: zníženie príjmov z DPFO a vlastných príjmov. Primátor mesta a jeho zástupca budú mať znížené platy o variabilnú zložku. Zamestnanci mestského úradu od 15.4.2020 pri zachovaní náplní ich práce, znížené úväzky o 20% (prac. čas 6 hodín denne), čím sa upraví aj stránkové hodiny, čo bude mať aj efekt nižších výdavkov na energie. Toto zníženie úväzkov sa predpokladá až do konca roka 2020. Ďalšie úsporné opatrenia vo výdavkoch na tovary a služby.

*Podprogram 13.2: Spoločný obecný úrad*

Na položke 632001 – Energie o 1.500,00 €

- Dôvod: zníženie príjmov z DPFO a vlastných príjmov. Znížené úväzky o 20% (prac. čas 6 hodín denne), čím sa upraví aj stránkové hodiny, čo bude mať aj efekt nižších výdavkov na energie. Toto zníženie úväzkov sa predpokladá až do konca roka 2020.

**Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov nasledovne:**

*Podprogram 10.1: Kultúra v meste (činnosť MsKS)*

Na položke 717002 – Rekonštrukcia a modernizácia o 140.434,00 €

- Dôvod: rozpočtovú položku je potrebné zvýšiť o nákup divadelnej techniky. Výdavok sa do rozpočtu 2020 nedostal z dôvodu, že pri zostavovaní rozpočtu na rok 2020 sa predpokladalo, že táto divadelná technika bude zakúpená a uhradená do konca roka 2019. Dodanie a úhrada kúpnej ceny sa zrealizovala len začiatkom roka 2020. Výdavok je pokrytý zostatkom hospodárenia za rok 2019 (navýšenie príjmovej rozpočtu v časti finančné operácie).

**Zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov nasledovne:**

*Podprogram 1.4 Manažment investícií*

Na položke 716 – PD – IBV – Červená skala o 500,00 €

Dôvod: výška skutočne vynaložených nákladov na projektovú dokumentáciu je nižšia o 500,00 € ako predpokladal rozpočet.

*Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta*

Na položke 719002 – Nákup umeleckých diel o 1.500,00 €

Dôvod: výpadok príjmov na podielových daniach a vlastných príjmov mesta. Nákup insígnie pre primátora mesta sa nezrealizuje.

*Aktivita 6.1.1: Nakladanie so zmesovým KO*

Na položke 717001 – Realizácia nových stavieb

(vytvorenie odpadových ostrovčekov) o 15.000,00 €

Dôvod: výpadok príjmov na podielových daniach a vlastných príjmov mesta. Pilotný projekt vybudovania odpadových ostrovčekov pri vytypovaných bytovkách sa zrealizuje iba v ďalších rozpočtových rokoch.

*Aktivita 6.1.2: Nakladanie so separovaným KO*

Na položke 717001 – Realizácia nových stavieb

(vybudovanie stanovišťa pre separ. zber na ul. Gorkého a Kalajova o 2.500,00 €

- Dôvod: výpadok príjmov na podielových daniach a vlastných príjmov mesta. Vybudovanie ostrovčeka na separovaný zber sa presunie na ďalšie rozpočtové roky.

*Aktivita 6.1.3: Kompostáreň*

Na položke 721001 – Kapitálový transfer pre PO o 10.000,00 €

- Dôvod: výpadok príjmov na podielových daniach a vlastných príjmov mesta. Mostová váha pre účely kompostárne nebude v roku 2020 zakúpená.

*Podprogram 6.3: Správa mestského parku*

Na položke 717002 – Rekonštrukcia a modernizácia (skleník) o 15.000,00 €

- Dôvod: výpadok príjmov na podielových daniach a vlastných príjmov mesta. Oprava strechy skleníka v mestskom parku sa presunie na ďalšie rozpočtové roky

*Podprogram 6.4: Správa tržnice*

Na položke 717001 – Realizácia nových stavieb

(dobudovanie stanovišťa na separovaný zber na mestskej tržnici) o 4.000,00 €

- Dôvod: výpadok príjmov a aj keď sa stanovište začalo budovať, presunú sa plánované výdavky na prevádzkovanie tržnice na dobudovanie tohto stanovišťa.

*Podprogram 6.5: Cintorínske služby*

Na položke 716 – PD na výstavbu chodníkov v cintoríne o 800,00 €

Na položke 717001 – Realizácia nových stavieb-výstavba chodníkov o 20.000,00 €

- Dôvod: výpadok príjmov na podielových daniach a vlastných príjmov mesta. Chodníky sa budú opravovať v budúcich rozpočtových rokoch.

*Podprogram 7.1: Výstavba a rekonštrukcia MK*

Na položke 717001 – Výstavba cyklochodníka o 25.000,00 €

- Dôvod: výpadok príjmov na podielových daniach a vlastných príjmov mesta. Ďalšie výdavky na cyklochodníka z vlastných zdrojov nie je možné. Vybuduje sa iba časť, ktorú bude možné financovať z regionálneho príspevku na základe Zmluvy o RP č. 275/2019.

*Podprogram 7.2: Oprava a údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev (VPS)*

na položke 721001 – Kapitálový transfer pre PO o 5.000,00 €

(nákup kosačky)

- Dôvod: výpadok príjmov na podielových daniach a vlastných príjmov mesta. Nákup záhradného traktora sa do mestského parku v roku 2020 nezrealizuje.

*Podprogram 10.3: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít vykonávaných občianskymi združeniami*

na položke 717002 – Rekonštrukcia a modernizácia (koncertnej sály) o 63.000,00 €

- Dôvod: výpadok príjmov na podielových daniach a vlastných príjmov mesta.

*Podprogram 10.4: Starostlivosť o hnutelné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť HMF)*

na položke 717002 – Rekonštrukcia kanalizácie pri Maďarskom dome vo výške

15.000,00 €

- Dôvod: výpadok príjmov na podielových daniach a vlastných príjmov mesta.



**Zvýšenie rozpočtu príjmových finančných operácií nasledovne:**

- na položke 454001 – Prídel do rezervného fondu o 130.000,00 €
- Dôvod: predbežná suma výsledku hospodárenia v záverečnom účte mesta za rok 2019 je o 130 000,00 € vyššia, ako predpokladal rozpočet (v rozpočte 160 000,00 €)

**Zníženie rozpočtu výdavkových finančných operácií nasledovne:**

- na položke 821007 – Splátka pôžičky od Filbyt s.r.o. o 90.000,00 €
- Dôvod: splátka finančnej výpomoci v roku 2020 nebude realizovaná

**Zníženie rozpočtu bežných výdavkov ZUŠ, ŠJ a ŠKD RO- ZŠ nasledovne:**

(na položkách 610-Mzdy, platy... a 620-Poistné a príspevkov do poisťovní)

ŠJ ZŠ Školská	3.045,00 €
ŠJ ZŠ Farská lúka 64/A	3.780,00 €
ŠJ ZŠ Mládežnícka	3.585,00 €
ZUŠ	16.530,00 €

ŠKD ZŠ Školská	3.864,00 €
ŠKD ZŠ Mládežnícka	4.350,00 €
ŠKD ZŠ FL VJM 64/B	2.400,00 €
ŠKD ZŠ FL 64/A	1.590,00 €

- Dôvod: Zníženie rozpočtu školských zariadení. Na základe údajov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť sa výška podielových daní, ktorá bola predpokladaná v roku 2019 na rok 2020 sa zníži. Finančný balík na pokrytie výdavkov originálnych kompetencií, ktoré sú tvorené časťou z podielových daní, ako aj výpadok vlastných príjmov týchto školských zariadení sa odzrkadlí na možnosti financovania ich činnosti. Rozpočty 5 školských jedální, 4 školských klubov detí a základná umelecká škola bolo potrebné znížiť. Zamestnancom v týchto zariadeniach nie je možné prideliť prácu a v ich prípade neprichádza do úvahy preradenie na inú prácu. Navrhované zníženie rozpočtu predpokladá využitie § 250b, ods. 6 Zákonníka práce: *Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy; ustanovenie § 142 ods. 4 tým nie je dotknuté.*, ktorý je účinný od 4.4.2020. Zníženie rozpočtu predpokladá využitie § 250b, ods. 6 Zákonníka práce počas obdobia apríl 2020-jún 2020.

## REKAPITULÁCIA

<b>Celkové zníženie rozpočtu bežných výdavkov o</b>	<b>-527.030,00 €</b>
<b>Celkové zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov o</b>	<b>-177.300,00 €</b>
<b>Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o</b> (fa za dodávku a inštaláciu zariadení divadelnej techniky, ozvučenia a osvetlenia hľadiska a javiska v MsKS)	<b>+140.434,00 €</b>
<b>Zníženie rozpočtu výdavkových finančných operácií</b> (splátka pôžičky pre Filbyt s.r.o.) vo výške	<b>- 90.000,00 €</b>
<b>Celkové zníženie rozpočtu bežných výdavkov ZUŠ, ŠJ a ŠKD</b>	<b>- 39.144,00 €</b>
<hr/>	
<b>Celkové zníženie rozpočtu výdavkov mesta</b>	<b>-693.040,00 €</b>
<b>Zvýšenie rozpočtu príjmových finančných operácií</b> (Prídel z RF) vo výške	<b>+130.000,00 €</b>
<b>Zníženie rozpočtu bežných príjmov (DPFO)</b>	<b>- 823.040,00 €</b>
<hr/>	
<b>Celkové zníženie rozpočtu príjmov mesta</b>	<b>-693.040,00 €</b>