

# Mesto Hanušovce nad Topľou



## **Rozpočtové opatrenie č. 1 - zmena rozpočtu mesta na rok 2018 - v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z., § 14, odst. 2, písm. b, c, d**

Ing. Miroslav Benča  
prednosta MsÚ

Štefan Straka  
primátor mesta

Vypracovala:

Mgr. Mária Hrivniaková  
vedúca oddelenia finančného a správy majetku

Hanušovce n. T., apríl 2018

## Dôvodová správa

Rozpočet mesta na rok 2018 bol zostavený podľa ustanovenia § 10 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol schválený uznesením MsZ č. 308/2017 dňa 14. 12. 2017 v príjmovej i výdavkovej časti vo finančnom objeme 3.438.651,- €, t. j. rozpočet vyrovnaný.

Predkladaný návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 1 je vypracovaný na základe známych skutočností, reálnej potreby tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu.

Rozpočtové opatrenie prináša zmenu rozpočtu (tab. č. 1):

- v príjmovej časti zvýšenie o 200.657,45 € na 3.639.308,45 €,
- vo výdavkovej časti zvýšenie o 200.657,45 € na 3.639.308,45 €,
- t. j. celkom rozpočet vyrovnaný,

Tab. č. 1

<b>REKAPITULÁCIA</b>	<b>Rozpočet 2018</b>	<b>RO č. 1 návrh</b>	<b>Rozpočet 2018 po úprave</b>
	€	€	€
<i>Bežné príjmy</i>	3419228,00	23088,45	3442316,45
<i>Kapitálové príjmy</i>	8023,00	119810,00	127833,00
<b>Príjmy spolu</b>	<b>3427251,00</b>	<b>142898,45</b>	<b>3570149,45</b>
<i>Príjmy finančných operácií</i>	11400,00	57759,00	69159,00
<b>ZDROJE SPOLU</b>	<b>3438651,00</b>	<b>200657,45</b>	<b>3639308,45</b>
<i>Bežné výdavky</i>	3279050,00	51607,45	3330657,45
<i>Kapitálové výdavky</i>	37001,00	149050,00	186051,00
<b>Výdavky spolu</b>	<b>3316051,00</b>	<b>200657,45</b>	<b>3516708,45</b>
<i>Výdavky finančných operácií</i>	122600,00	0,00	122600,00
<b>POUŽITIE ZDROJOV SPOLU</b>	<b>3438651,00</b>	<b>200657,45</b>	<b>3639308,45</b>
<i>Bežný rozpočet</i>	140178,00	-28519,00	111659,00
<i>Kapitálový rozpočet</i>	-28978,00	-29240,00	-58218,00
<b>Výsledok rozpočtového hospodárenia</b>	<b>111200,00</b>	<b>-57759,00</b>	<b>53441,00</b>
<i>Finančné operácie</i>	-111200,00	57759,00	-53441,00
<b>Výsledok hospodárenia-celkový</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rozpočtové opatrenie č. 1 predstavuje zmenu v jeho celkovej výške, presuny medzi položkami v rámci oddielov, resp. medzi oddielmi rozpočtu. Nevyhnutnosť predloženia návrhu z dôvodu prefinancovania opatrovateľskej služby od 1.5.2018 z vlastných prostriedkov mesta v zmysle uzn. MsZ č. 321/2018 / z 5.3.2018.

Textový komentár uvádzame iba k tým oddielom v príjmovej i výdavkovej časti kde sú zmeny rozpočtu navrhované.

## **Príjmová časť rozpočtu**

Tabuľka č. 2

+ 200.657,45 €

### **Bežný rozpočet**

+23.088,45 €

#### **úprava rozpočtu v položkách: daní a poplatkov**

- úprava poplatkov za výkon opatrovateľskej služby,

**zmena v prísunoch transferov** – celkom nárast o 5.462,00 €:

- predškolská výchova, základná škola,

- transfery z národných projektov

- terénna sociálna práca, komunitné centrá, opatrovateľská služba

### **Kapitálový rozpočet**

+ 119.810,00 €

- **príjem transferu** - NFP k projektu – Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou (ďalej len kompostáreň) – zmena, pôvodne bol plánovaný prísun NFP i realizácia projektu do 31.12.2017

### **Finančné operácie**

+ 57.759,00 €

- prefinancovanie výdavkov z prostriedkov fondu rezerv a rozvoja – pôvodne schválený rozpočet nepredpokladal financovanie opatrovateľskej služby z vlastných zdrojov, a tak aj podstatná časť kapitálových výdavkov mohla byť financovaná z vlastných zdrojov,

- po návrhu MsZ financovať opatrovateľskú službu z vlastných zdrojov, javí sa potreba použitia prostriedkov FRR,

- **príjem prostriedkov z fondu rezerv a rozvoja na:**

- projekt kompostovisko 1.524,00 €,

- projektová dokumentácia Pastovník a chata Doly 9.000,00 €,

- realizáciu výstavby kanalizácie / kamenec 15.000,00 €,

- projektová dokumentácia Zberný dvor 8.580,00 €,

- splátku úverov 23.655,00 €,

Tabuľka č. 2

položka	P R Í J M Y	zdroj 2017	zdroj 2018	Rozpočet 2018	RO č. 1 návrh	Rozpočet 2018 po úprave
				€	€	€
221004	ostatné poplatky matrika 311	43	zmeniť na 41	2400,00	0,00	2400,00
221004	ostatné poplatky st por 312			1500,00	0,00	1500,00
221004	ostatné poplatky ŽP 314			1000,00	0,00	1000,00
223001	poplatky a platby za predaj výrobkov op sl	41	41	800,00	4800,00	5600,00
312012	MŠ predškolská výchova	111	111	6836,00	-1099,00	5737,00
312012	ZŠ - normatívne + nenormatívne FP	111	111	1081380,00	12826,45	1094206,45
312001	sociálna práca - národný projekt	111	111	2783,00	-2783,00	0,00
312001	sociálna práca - národný projekt	131H	131H	0,00	2783,00	2783,00
312001	transfer - opatrovateľská služba	13t1	3AC1	3017,00	3016,00	6033,00
312001	transfer - opatrovateľská služba	13t2	3AC2	532,00	533,00	1065,00
312001	KC 89	13t1	3AC1	2560,00	2560,00	5120,00
312001	KC	13t2	3AC2	452,00	452,00	904,00
	<b>Plnenie bežného rozpočtu</b>			<b>1103260,00</b>	<b>23088,45</b>	<b>1126348,45</b>
322001	transfer kompostovisko	1AB1	1AB1	4676,00	110889,00	115565,00
322001	transfer kompostovisko	1AB2	1AB2	550,00	8921,00	9471,00
322001	transfer kompostovisko komp z predch obd	3AB1	3AB1	713,00	0,00	713,00
322001	transfer kompostovisko komp z predch obd	3AB2	3AB2	84,00	0,00	84,00
	<b>Plnenie kapitálového rozpočtu</b>			<b>6023,00</b>	<b>119810,00</b>	<b>125833,00</b>
454001	prevod prostr z peňažných fondov FRR	46	46	5000,00	57759,00	62759,00
	<b>Finančné operácie</b>			<b>5000,00</b>	<b>57759,00</b>	<b>62759,00</b>
	<b>Pr í j m y celkom</b>			<b>1114283,00</b>	<b>200657,45</b>	<b>1314940,45</b>

**Výdavková časť rozpočtu****+ 200.657,45 €**

Tabuľka č. 3

Zmena v tvorbe zdrojov príjmovej časti rozpočtu ovplyvnila zmenu v jeho výdavkovej časti, resp. potreba výdavkovej časti rozpočtu vyžaduje príjmové finančné operácie.

**Bežný rozpočet****+ 51.607,45 €****01.1.1 – výkonné a zákonodarné orgány – obce**

- drobné presuny medzi položkami rozpočtu – objem FP oddielu sa nemení

**09.1.1.1 – predprimárne vzdelávanie – MŠ****- 1.099,00 €**

- krátenie výdavkov o 1.099,-- € na učebné pomôcky pre predškolákov – výsledok po oznámení rozpočtu na r. 2018 prostredníctvom OÚ Prešov,

**10.1.2 – invalidita a ťažké ZP – opatrovateľská služba****+ 39.880,-- €**

- navýšenie prostriedkov na financovanie opatrovateľskej služby pre rok 2018 zo zdrojov mesta,

**10.5.0 – nezamestnanosť****Informácia**

- v MsZ schválený rozpočet oddielu v celkovom objeme 76.425,-- € bol pri zadávaní v systéme RIS SAM i pri rozpise do účtovníctva rozdelený nasledovne:

- 37.191,-- € - Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni – ostáva na odd. 10.5.0

- 39.234,-- € - občianske hliadky – podľa usmernení k projektu je tento projekt zaradený do funkčnej klasifikácie pod kód odd. 09.5.0

- 09.1.2.1 primárne vzdelávanie – ZŠ 1 – 4** +7.681,45 €  
**09.2.1.1 nižšie sekundárne vzdelávanie – ZŠ 5 – 9** + 5.145,00 €  
 - úprava rozpočtu ZŠ po rozpise finančných prostriedkov MŠ SR cestou OÚ Prešov na normatívne i nenormatívne financovanie prenesených kompetencií, vrátane prevodu nenormatívnych finančných prostriedkov z roku 2017,

**Kapitálový rozpočet** + 149.050,00 €  
 - aktualizácia potreby finančných prostriedkov na kapitálové výdavky

- 05.1.0 – nakladanie s odpadmi** + 134.050,00 €  
 - doplnenie výdavkov na realizáciu projektu "Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Hanušovciach nad Topľou" v zmysle podanej žiadosti o NFP a uzatvorenej zmluvy - zmena, pôvodne bol plánovaný prísun NFP i realizácia projektu do 31.12.2017 (viď príjmová časť rozpočtu) + 125.470,00 €  
 - projektová dokumentácia pripravovaného projektu Zberný dvor + 8.580,00 €,  
**05.1.0 – nakladanie s odpadovými vodami** + 15.000,00 €  
 - realizáciu výstavby kanalizácie Bukovské – časť Kamenec

**Finančné operácie**

*bez zmeny*

Tabuľka č. 3

položka	V Ý D A V K Y	zdroj	PR	Rozpočet 2018	RO č. 1 návrh	Rozpočet 2018 po úprave
				€	€	€
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	111		3956,00	-1099,00	2857,00
<b>09.1.1.1</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie MŠ</b>	<b>09111</b>	<b>8,1</b>	<b>3956,00</b>	<b>-1099,00</b>	<b>2857,00</b>
611	Tarifný plat	11T1	13,10	11424,00		11424,00
611	Tarifný plat	11T2		1344,00		1344,00
611	Tarifný plat	41		672,00	26880,00	27552,00
621	poistné do VŠZP	11T1		1143,00		1143,00
621	poistné do VŠZP	11T2		134,00		134,00
621	poistné do VŠZP	41		67,00	2688,00	2755,00
625001	Nemocenské poistenie	11T1		160,00		160,00
625001	Nemocenské poistenie	11T2		19,00		19,00
625001	Nemocenské poistenie	41		10,00	377,00	387,00
625002	Starobné poistenie	11T1		1600,00		1600,00
625002	Starobné poistenie	11T2		189,00		189,00
625002	Starobné poistenie	41		95,00	3764,00	3859,00
625003	Úrazové poistenie	11T1		91,00		91,00
625003	Úrazové poistenie	11T2		11,00		11,00
625003	Úrazové poistenie	41		5,00	215,00	220,00
625004	Invalidné poistenie	11T1		343,00		343,00
625004	Invalidné poistenie	11T2		41,00		41,00
625004	Invalidné poistenie	41		21,00	807,00	828,00
625005	Poistenie v nezamestnanosti	11T1		115,00		115,00
625005	Poistenie v nezamestnanosti	11T2		13,00		13,00
625005	Poistenie v nezamestnanosti	41		7,00	269,00	276,00

625007	Poistenie do rezervného fondu solidarity	11T1		543,00		543,00
625007	Poistenie do rezervného fondu solidarity	11T2		64,00		64,00
625007	Poistenie do rezervného fondu solidarity	41		32,00	1277,00	1309,00
634003	poistné vozidlo			65,00		65,00
634001	PHM os auto	41		600,00		600,00
637014	Stravovanie	41		700,00	3200,00	3900,00
637006	náhrady	41		200,00		200,00
637014	Prídel do sociálneho fondu	41		202,00	403,00	605,00
642014	Sociálne dávky jednotlivcom	41	13,2	1000,00		1000,00
<b>10.1.2</b>	<b>Invalidita a ťažké ZP opatr služba</b>	<b>10122</b>	<b>1310</b>	<b>20910,00</b>	<b>39880,00</b>	<b>60790,00</b>
611	mzdové náklady			207260,00	-2870,00	204390,00
612	osobné príplatky			37800,00	1720,00	39520,00
614	odmeny			5900,00	3860,00	9760,00
620	odvody do poi fondov			94030,00	325,00	94355,00
630	materiálové náklady			59000,00	-2893,00	56107,00
630	materiálové náklady z 2017 VP			0,00	775,75	775,75
640	transfery 2017 D			0,00	1563,70	1563,70
640	transfery			600,00	5200,00	5800,00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie ZS 1-4			404590,00	7681,45	412271,45
610	mzdové náklady			324140,00	6790,00	330930,00
612	osobné príplatky			70920,00	620,00	71540,00
614	odmeny			5280,00	1820,00	7100,00
620	odvody do poi fondov			150650,00	2670,00	153320,00
630	materiálové náklady			124100,00	-17219,00	106881,00
630	materiálové náklady vl pr.			1000,00	0,00	1000,00
640	nemoc			1700,00	10464,00	12164,00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie ZŠ 5-9			677790,00	5145,00	682935,00
				22200,00		22200,00
10.7.0	sociálna pomoc občanom v HN ZŠ	1070		22200,00	0,00	22200,00
						0,00
	<b>Základná škola spolu 09121</b>	<b>09121</b>	<b>8,2</b>	<b>1104580,00</b>	<b>12826,45</b>	<b>1117406,45</b>
	<b>Plnenie bežného rozpočtu</b>			<b>1129446,00</b>	<b>51607,45</b>	<b>1181053,45</b>
717001	stavba kompostovisko	IAB1		4676,00	33549,00	38225,00
	stavba kompostovisko	IAB2		550,00	3947,00	4497,00
	stavba kompostovisko	41		275,00	1974,00	2249,00
714004	dopravné prostriedky - traktor	IAB1		5000,00	62410,00	67410,00
	dopravné prostriedky - traktor	IAB2		0,00	7931,00	7931,00
	dopravné prostriedky - traktor	41		0,00	3965,00	3965,00
713004	prevádzkové stroje, prístroje	IAB1		0,00	9940,00	9940,00
	prevádzkové stroje, prístroje	IAB2		0,00	1169,00	1169,00
	prevádzkové stroje, prístroje	41		0,00	585,00	585,00
716	projektová dokumentácia Zberný dvor	46	6,1	0,00	8580,00	8580,00
<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>0510</b>	<b>6,1</b>	<b>10501,00</b>	<b>134050,00</b>	<b>144551,00</b>
717001	realizácia nových stavieb - kanal Bukovské/Kam	46	6,3	0,00	15000,00	15000,00
<b>05.2.0.</b>	<b>nakladanie s odpadovými vodami</b>			<b>0</b>	<b>15000</b>	<b>15000</b>
	<b>Plnenie kapitálového rozpočtu</b>			<b>10501,00</b>	<b>149050,00</b>	<b>159551,00</b>
						0,00
	<b>Finančné operácie</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						0,00
	<b>V ý d a v k y c e l k o m</b>			<b>1139947,00</b>	<b>200657,45</b>	<b>1340604,45</b>

