



## Materiál pre rokovanie MsZ

Strana  
1 / 6

**Rozpočtové opatrenie č. 3**  
**- zmena rozpočtu mesta na rok 2019**  
**- v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**

Vypracoval(i):	Posúdil(i):	Schválil:
Meno: Mgr. Mária Hrivniaková	Meno: PhDr. Slavomír Karabinoš	PhDr. Štefan Straka primátor mesta
Funkcia: vedúca odd finančného a správy majetku	Funkcia: prednosta MsÚ	
Dátum: november /december 2019	Dátum: november /december 2019	Dátum: november /december 2019

## Dôvodová správa

Rozpočet mesta na rok 2019 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. 14/2018 dňa 17. 12. 2018 v príjmovej i výdavkovej časti vo finančnom objeme 5.023.900,- €, t. j. rozpočet vyrovnaný.

Predkladaný návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 2 je vypracovaný na základe známych skutočností, reálnej potreby tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu. 3 Rozpočtové opatrenie č. 2 predstavuje zmenu v jeho celkovej výške, presuny medzi položkami v rámci oddielov, resp. medzi oddielmi rozpočtu.

V priebehu roka bolo uzn. MsZ schválené rozpočtové opatrenia nasledovne:

Rozpočtovým opatrením č. 1 bol rozpočet opravený:

- v príjmovej časti zvýšenie o 214.189,49 € na 5.238.089,49 €,
- vo výdavkovej časti zvýšenie o 214.189,49 € na 5.238.089,49 €,
- t. j. celkom rozpočet vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 2 bol rozpočet opravený:

- v príjmovej časti zvýšenie o 215.709,91 € na 5.453.799,40 €,
- vo výdavkovej časti zvýšenie o 74.369,91 € na 5.312.459,40 €,
- t. j. výsledok hospodárenia celkový v objeme 141.340,00 €.

Rozpočtové opatrenie č. 3 prináša zmenu rozpočtu nasledovne(tab. č. 1):

- v príjmovej časti zvýšenie o 84.235,03 € na 5.538.034,43 €,
- vo výdavkovej časti zvýšenie o 58.678,71 € na 5.371.138,11 €,
- t. j. výsledok hospodárenia celkový v objeme 166.896,32 €.

Tab. č. 1 .

REKAPITULÁCIA	Rozpočet 2019	RO č. 1 návrh	Rozpočet 2019 po úprave	RO č. 2 návrh	Rozpočet 2019 po úprave	RO č. 3 návrh	Rozpočet 2019 po úprave
	€	€	€	€	€	€	€
Bežné príjmy	3777144,00	90941,43	3868085,43	99167,01	3967252,44	23276,00	3990528,44
Kapitálové príjmy	1051326,00	73000,00	1124326,00	-8899,00	1115427,00	25000,00	1140427,00
<b>Príjmy spolu</b>	<b>4828470,00</b>	<b>163941,43</b>	<b>4992411,43</b>	<b>90268,01</b>	<b>5082679,44</b>	<b>48276,00</b>	<b>5130955,44</b>
Príjmy finančných operácií	195430,00	50248,06	245678,06	125441,90	371119,96	35959,03	407078,99
<b>ZDROJE SPOLU</b>	<b>5023900,00</b>	<b>214189,49</b>	<b>5238089,49</b>	<b>215709,91</b>	<b>5453799,40</b>	<b>84235,03</b>	<b>5538034,43</b>
Bežné výdavky	3683452,00	85296,49	3768748,49	122647,11	3891395,60	777,00	3892172,60
Kapitálové výdavky	1232936,00	128893,00	1361829,00	-48277,20	1313551,80	57901,71	1371453,51
<b>Výdavky spolu</b>	<b>4916388,00</b>	<b>214189,49</b>	<b>5130577,49</b>	<b>74369,91</b>	<b>5204947,40</b>	<b>58678,71</b>	<b>5263626,11</b>
Výdavky finančných operácií	107512,00	0,00	107512,00	0,00	107512,00	0,00	107512,00
<b>POUŽITIE ZDROJOV SPOLU</b>	<b>5023900,00</b>	<b>214189,49</b>	<b>5238089,49</b>	<b>74369,91</b>	<b>5312459,40</b>	<b>58678,71</b>	<b>5371138,11</b>
Bežný rozpočet	93692,00	5644,94	99336,94	-23480,10	75856,84	22499,00	98355,84
Kapitálový rozpočet	-181610,00	-55893,00	-237503,00	39378,20	-198124,80	-32901,71	-231026,51
<b>Výsledok rozpočtového hospodárenia</b>	<b>-87918,00</b>	<b>-50248,06</b>	<b>-138166,06</b>	<b>15898,10</b>	<b>-122267,96</b>	<b>-10402,71</b>	<b>-132670,67</b>
Finančné operácie	87918,00	50248,06	138166,06	125441,90	263607,96	35959,03	299566,99
<b>Výsledok hospodárenia-celkový</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141340,00</b>	<b>141340,00</b>	<b>25556,32</b>	<b>166896,32</b>

Textový komentár uvádzame iba k tým položkám v príjmovej časti, oddielom a položkám vo výdavkovej časti kde sú zmeny rozpočtu navrhované.

**Príjmová časť rozpočtu**

Tabuľka č. 2

**+ 84.235,03 €****Bežný rozpočet****+ 23.276,00 €****úprava rozpočtu v položkách:**

- daní a poplatkov** - doplnenie položky dane z nehnuteľnosti – bytov /+ 1.020 €,  
**administratívnych poplatkov** /+ 425 € - správne poplatky matrika a stavebný poriadok,  
 - poplatky a platby ostatné / +10.920 -poplatky v MŠ a ŠJ MŠ a ŠJ ZŠ, vlastné príjmy ZŠ,  
**vlastné príjmy ZUŠ** /+ 393 €  
**vlastné príjmy ZŠ** /-17.303 €  
**ostatné príjmy** - z výťažkov lotérii / + 65 €  
**zmena v prísunoch transferov** / + 38.676,00 €  
 - zrealnenie prísunu transferov na prenesený výkon štátnej správy,  
 - MŠ predškolská výchova, základná škola – normatívne a nenormatívne FP,  
 - transfery UPSVaR - hmotná núdza a obedy zadarmo,

**Kapitálový rozpočet****+ 25.000,00 €****Zmena v prísune transferov:**

- **prevencia kriminality** / + 7.000 €
- **detské ihrisko pri MŠ** / + 8.000 €
- **viacúčelové ihrisko** / + 10.000 €

**Finančné operácie****+ 35.959,03 €**

- **príjmy od FO** - z poskytnutých výpomoci / + 65 €
- **prevod prostriedkov z peňažných fondov** /+ 2.000 € - fond opráv
- **príjem prostriedkov z fondu rezerv a rozvoja** /+ 0,00 € / + 26.894,03 € - zo spoločného účtu Veolia na technické zhodnotenie majetku / správa kotolne
- **príjem- finančná zábezpeka** – stravovanie ŠJ ZŠ / + 7.000 €
- návrh na zmenu účelu použitia prostriedkov fondu rezerv a rozvoja podľa investičných aktivít nasledovne - (celkový objem použitia prostriedkov FRR vo výške 345.026,90 € ostáva nezmenený):

aktivita	prevod z FRR
rekonštrukcia strechy ZUŠ	324,00
rekonštrukcia MŠ	-656,00
zníženie energetickej náročnosti KD	-5393,00
dom smútku/cintorín	4656,00
ObZS parkovisko	1096,00
kompostéry	340,00
pastovník	-4279,00
hanušovský - medziansky potok PD	-17500,00
kanalizácia jarmočná	-29,00
ObZS CIZS	4200,00
cesta k MŠ	2174,00
zniž energ náročnosti ZUŠ	1684,00
multifunkčné ihrisko	288,00
grófsky park	35,00
PD regenerácia - kultúrne osvetové centrá	600,00
stacionárna ľadová plocha	2814,00
splátka úveru	9646,00
<b>spolu:</b>	<b>0,00</b>

## Výdavková časť rozpočtu

Tabuľka č. 3

+ 58.678,71 €

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

**Bežný rozpočet** + 777,00 €

**01.1.1 – výkonné a zákonodarné orgány – obce** + 2.184,00 €

- doplnenie výdavkov na - prevádzkové stroje /dochádzkový systém, školenia zamestnancov, právne služby, výdavky na základe dohôd / + 9.328 €,

- zníženie výdavkov na - výpočtovú a telekomunikačnú techniku, všeobecný materiál, softver, prepravné, všeobecné služby, príspevok na rekreáciu / - 7.144 €

**04.5.1 – cestná doprava** - 4.200,00 €

- zníženie výdavky projektu „pozemné komunikácie“ /+4.200 €, presun do KV

**05.3.0 – znižovanie znečistenia** - 19.798,00 €

- aktualizácia oddielu – projektu zníženie energetickej náročnosti KD – presun do KV

**05.4.0 – ochrana prírody a krajiny** + 660,00 €

- doplnenie výdavkov oddielu na verejnú zeleň,

**06.1.0 – rozvoj bývania** + 2.040,00 €

- doplnenie výdavkov na vodné a stočné, údržbu budov v meste

**06.2.0 – rozvoj obcí** - 2.914,00 €

- doplnenie výdavkov /+ 2.914 € = nemocenské dávky

- zníženie výdavkov / -5.310 = pracovné odevy, palivo/kosačky, poisťné, údržba budov,

**06.4.0 - verejné osvetlenie** - 1.900,00 €

- zníženie materiálových výdavkov verejné osvetlenie

**08.30 – vysielacie a vydavateľské služby** - 1.630,00 € -

- doplnenie výdavkov /+ 980 € - vianočná výzdoba,

- zníženie výdavkov /- 2.610 € = údržba mestského rozhlasu, propagácia, tlač novín

**08.4.0 – náboženské a iné spoločenské služby** + 2.610,00 €

- doplnenie bežných výdavkov projektu rekonštrukcia domu smútku /+ 3.450 €, /+500 € príspevok pre RKCirkev, - zníženie – VO projektu, presun do kapitálových výdavkov /- 840 €

**09.1.1.1 – predprimárne vzdelávanie – MŠ** - 457,00 €

- krátenie výdavkov – po krátení transferu pre predškolačkov podľa počtu žiakov k 15.9.

- ostatné zmeny v presune medzi položkami oddielu,

**09.5.0 – zariadenia pre záujmové vzdelávanie**

- zariadenia pre záujmové vzdelávanie – ZUŠ - 5.148,00 €

- doplnenie výdavkov – pri doplnení vlastných príjmov / + 393 €

- zníženie výdavkov a vrátka do rozpočtu mesta /- 1.581 € (pôvodne prísun z rozpočtu mesta pri havarijnej situácii na vodovodnom zariadení),

- zníženie výdavkov oddielu /- 3.960 a ich presun do kapitálových výdavkov,

- ostatné presuny medzi položkami oddielu

**09.1.2.1 - predprimárne vzdelávanie - základná škola** + 16.070,50 €

**09.2.1.1 - nižšie sekundárne vzdelávanie - základná škola** + 25.456,50 €

**09.5.0 – školský klub** 0,00 €

- presun medzi položkami oddielu

**09.6.0.3 - vedľajšie služby ... školská jedáleň ZŠ** - 10.303,00 €

+ obedy zadarmo - 2.394,00 €

úprava rozpočtu ZŠ po rozpise finančných prostriedkov MŠ SR cestou OÚ Prešov na normatívne i nenormatívne financovanie prenesených kompetencií,

- ŠJ – doplnenie rozpočtových položiek z vlastných zdrojov, výdavkov projektu cesta na trh práce /UPSVaR, stravovanie,

<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>+ 58.678,71 €</b>
- aktualizácia potreby finančných prostriedkov na kapitálové výdavky	
<b>04.5.1 – cestná doprava</b>	<b>+ 2.174,00 €</b>
- doplnenie projektu z vlastných zdrojov – cesta k MŠ /+ 2.174,00 €	
<b>05.1.0 – nakladanie s odpadmi</b>	<b>+ 340,00 €</b>
- doplnenie výdavkov k projektu - kompostéry	
<b>05.2.0 – nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>- 17.529,00 €</b>
- projektová dokumentácia – projekt „protipovodňová ochrana na vodných tokoch – Hanušovský a Medzianský potok“ / - 17.500,00 €,	
- projektová dokumentácia – kanalizácia ul. Jarmočná / - 29,00 €,	
<b>05.3.0 – znižovanie znečistenia</b>	<b>+ 20.398,00 €</b>
- realizácia projektu Zníženie energetickej náročnosti KD – presun z bežných do kapitálových výdavkov	
<b>06.2.0 – rozvoj obcí</b>	<b>+ 40.622,71 €</b>
- doplnenie výdavkov k projektu – obnova grófskeho parku v objeme / + 35,00 €	
- doplnenie výdavkov projektu – CIZS / + 4.200,00 €	
- doplnenie výdavkov projektu – ObZS parkovisko / + 1.096 €	
- technické zhodnotenie majetku Veolia – správa kotolne /+ 35.291,71 €	
<b>08.1.0 – rekreačné a športové služby</b>	<b>+ 288,00 €</b>
- VO projektu multifunkčné ihrisko /+ 288 € z vlastných zdrojov	
<b>08.4.0 – dom smútku</b>	<b>+ 5.496,00 €</b>
- doplnenie výdavkov projektu rekonštrukcia Domu smútku z vlastných zdrojov / + 5.496 €),	
<b>09.1.1.1 – predprimárne vzdelávanie – MŠ</b>	<b>+ 144,00 €</b>
- realizácia projektu „zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou sa ďalej presúva do obdobia r. 2020, doplnenie výdavkov v objeme /+ 144 € na VO stavebných prác,	
<b>09.5.0 - vzdelávanie nedef podľa úrovne</b>	<b>+ 5.968,00 €</b>
- realizácia projektu Rekonštrukcia strechy ZUŠ, ukončenie projektu – doplnenie /+324 €,	
- zateplenie ZUŠ – stavebný dozor - doplnenie v objeme / + 1.684 €,	
- doplnenie výdavkov k nákupu pianína pre potreby ZUŠ v objeme /+ 3.960 € presunom prostriedkov z bežných výdavkov ZUŠ pri úspore ostatných výdavkov ZUŠ,	

**Finančné operácie**

**bez zmeny**

### **Výsledok predloženého návrhu:**

**Rozdiel - výsledok hospodárenia celkový v objeme + 175.794,00 €.**

- rozdiel pozostáva v podstatnom objeme 166.186 € z povinného zostatku predpokladanej nevyčerpanej dotácie na:

- vybavenie ObZS v objeme 50.000,00 €
- most cez potok v objeme 20.000,00 €
- stacionárna ľadová plocha v objeme 71.186,00
- prevencia kriminality v objeme 7.000,00 €
- detské ihrisko pri MŠ v objeme 8.000,00 €
- viacúčelové ihrisko v objeme 10.000,00 €
  - s povinnosťou i možnosťou (v prípade kapitálových výdavkov) presunu týchto dotácií a realizáciou projektov, resp. ich ukončením v roku 2020.

## Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou

Zmena rozpočtu MsKS ako celku zanedbateľná, vo výdavkoch ide iba o presun medzi položkami.

**Príjmová časť rozpočtu** **+ 3,00 €**  
 - doplnenie príjmov z činnosti knižnice /+ 3 €

**Výdavková časť rozpočtu** **+ 3,00 €**  
 - zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu len presunom medzi položkami rozpočtu a doplnením o navýšené vlastné príjmy / vid' príjmová časť, t. j.:  
 - cestovné – doplnenie / + 6 €  
 - energie – krátenie /- 23 €  
 - materiálové výdavky - celkom krátenie materiálových výdavkov /- 1.545 €  
     - presunom v rámci zoskupenia položiek: - kancelárske a čistiace potreby, - palivo,  
     - reprezentačné výdavky,  
 - údržba – krátenie / -48 €  
 - služby - celkom doplnenie výdavkov /+ 1.565 €  
     + školenia, + programy /jarmok, záver roka, + bankové poplatky, - stravovanie, - prídely do sociálneho fondu, + koncesionársky poplatok RTVS,

Tabuľka č. 4

	Rozpočet 2019	RO č. 1	Rozpočet 2019	RO č. 2	Rozpočet 2019	RO č. 3	Rozpočet 2019
<b>PRÍJMY</b>	€	€	€	€	€	€	€
príjmy z činnosti	148	0	148	-48	100	3	103
preplatok z RZZP	0	0	0	24	24	0	24
príspevok od zriaďovateľa	68200	-1728	66472	0	66472	0	66472
transfer UPSVaR chránená dielňa	6252	0	6252	300	6552	0	6552
<b>Plnenie bežného rozpočtu</b>	<b>74600</b>	<b>-1728</b>	<b>72872</b>	<b>276</b>	<b>73148</b>	<b>3</b>	<b>73151</b>
<b>Plnenie kapitálového rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pr í j m y c e l k o m</b>	<b>74600</b>	<b>-1728</b>	<b>72872</b>	<b>276</b>	<b>73148</b>	<b>3</b>	<b>73151</b>
	Rozpočet 2019	RO č. 1	Rozpočet 2019	RO č. 1	Rozpočet 2019	RO č. 1	Rozpočet 2019
<b>VÝDAVKY</b>	€	€	€	€	€	€	€
mzdové náklady	33066	-1500	31566	-1271	30295	0	30295
poistné	12508	-528	11980	-468	11512	0	11512
cestovné	20	0	20	-20	0	6	6
Energie	2870	0	2870	-720	2150	-23	2127
materiálové náklady	12200	140	12340	394	12734	-1545	11189
údržba	263	0	263	-48	215	0	215
služby	13673	160	13833	2409	16242	1565	17807
<b>Plnenie bežného rozpočtu</b>	<b>74600</b>	<b>-1728</b>	<b>72872</b>	<b>276</b>	<b>73148</b>	<b>3</b>	<b>73151</b>
<b>Plnenie kapitálového rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V y d a v k y c e l k o m</b>	<b>74600</b>	<b>-1728</b>	<b>72872</b>	<b>276</b>	<b>73148</b>	<b>3</b>	<b>73151</b>