



Materiál pre rokovanie MsZ

Strana
1 / 3

Rozpočtové opatrenie č. 1
- zmena rozpočtu mesta na rok 2020
- 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: Február 2020	Dátum: Február 2020	Dátum: Február 2020

Dôvodová správa

Rozpočet mesta na rok 2020 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. 143/2019 dňa 16. 12. 2019 nasledovne:

- v príjmovej časti vo finančnom objeme 5.859.307,00 €,
- vo výdavkovej časti vo finančnom objeme 5.859.070,00 €.

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

- v príjmovej časti zvýšenie o 5.400,00 € na 5.864.707,00 €,
- vo výdavkovej časti zvýšenie o 5.400,00 € na 5.864.470,00 €,
- t. j. výsledok hospodárenia celkový v objeme 237,00 €.

Tab. č. 1 .

REKAPITULÁCIA	Rozpočet 2020	RO č. 1 návrh	Rozpočet 2020 po úprave
	€	€	€
<i>Bežné príjmy</i>	4382517,00	0,00	4382517,00
<i>Kapitálové príjmy</i>	1151874,00	5400,00	1157274,00
<i>Príjmy spolu</i>	5534391,00	5400,00	5539791,00
<i>Príjmy finančných operácií</i>	324916,00	0,00	324916,00
<i>ZDROJE SPOLU</i>	5859307,00	5400,00	5864707,00
<i>Bežné výdavky</i>	4281420,00	14426,00	4295846,00
<i>Kapitálové výdavky</i>	1462893,00	-9026,00	1453867,00
<i>Výdavky spolu</i>	5744313,00	5400,00	5749713,00
<i>Výdavky finančných operácií</i>	114757,00	0,00	114757,00
<i>POUŽITIE ZDROJOV SPOLU</i>	5859070,00	5400,00	5864470,00
<i>Bežný rozpočet</i>	101097,00	-14426,00	86671,00
<i>Kapitálový rozpočet</i>	-311019,00	14426,00	-296593,00
<i>Výsledok rozpočtového hospodárenia</i>	-209922,00	0,00	-209922,00
<i>Finančné operácie</i>	210159,00	0,00	210159,00
<i>Výsledok hospodárenia-celkový</i>	237,00	0,00	237,00

Predkladaný návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 1 predstavuje zmenu v jeho celkovej výške, v príjmovej i výdavkovej časti o 5.400 €, presuny medzi položkami a oddielmi rozpočtu na základe nutnej potreby financovania investičných aktivít v roku 2020, ktoré v schválenom rozpočte zahrnuté neboli.

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

Príjmová časť rozpočtu	+ 5.400,00 €
Bežný rozpočet	bez zmeny
Kapitálový rozpočet	+ 5.400,00 €
- prísun grantu :	
- s účelovým určením - k projektu rekonštrukcia telocvične ZŠ / + 5.400 €	
Finančné operácie	bez zmeny
Výdavková časť rozpočtu	+ 5.400,00 €
Bežný rozpočet	+ 14.426,00 €
05.1.0 – nakladanie s odpadmi	+ 14.426,00 €
- financovanie projektu Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov (zberný dvor) doplnenie výdavkov – podanie žiadosti o NFP v zmysle uzatvorenej zmluvy	
Kapitálový rozpočet	- 9.026,00 €
04.5.1 – cestná doprava	- 22.500,00 €
- Parkovacie miesta /-15.000 €, rozšírenie chodníka /-5.000 €, most cez potok /-2.500 €	
05.1.0 – nakladanie s odpadmi	+ 1.001,00 €
- financovanie projektu Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov (zberný dvor) – doplnenie výdavkov – služby VO po schválení v zmysle uzatvorenej zmluvy	
05.2.0 – nakladanie s odpadovými vodami	+ 17.500,00 €
- projektová dokumentácia – projekt „protipovodňová ochrana na vodných tokoch – Hanušovský a Medzianský potok“ / - 17.500,00 €,	
- pôvodne bola rozpočte r. 2019, zrealizované v roku 2020,	
- v schválenom rozpočte na rok 2020 aktivita zahrnutá nebola	
06.2.0 – rozvoj obcí	- 8.844,00 €
- zníženie výdavkov:	
- pastovník /-8.000 €, nákup pozemkov /-6.244 €	
- doplnenie výdavkov:	
- rekonštrukcia telocvične /+5.400 € z prijatého grantu	
08.4.0 – dom smútku	- 2.000,00 €
- krátenie výdavkov- chodník cintorín	
09.1.1.1 – predprimárne vzdelávanie – MŠ	+ 5.817,00 €
- realizácia projektu „zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou – doplnenie výdavkov	
- Interiérové vybavenie (rozdiel 23.192,76 € - 17.375 € /= schválený rozpočet)=5.817,36 €	
- V schválenom rozpočte na rok 2020 aktivita zahrnutá nebola	
(návrh = investičné oddelenie MsÚ: Mesto Hanušovce nad Topľou implementuje projekt rozšírenia kapacity MŠ. V schválenom rozpočte na rok 2020 bolo počítané s finančným objemom na danú investíciu vo výške 17375,- Eur. Prieskum, na základe ktorého bola táto suma určená, bol realizovaný od 11/2016 do 04/2017. Následne po schválení žiadosti bol zrealizovaný v mesiacoch 12/2019 – 01/2020 nový prieskum z dôvodu veľkého časového odstupu od prvotného prieskumu. Vysúťažená cena za dodanie interiérového vybavenia je vo výške 23192,76 Eur.)	
Finančné operácie	bez zmeny