



## Materiál pre rokovanie MsZ

Strana  
1 / 4

**Rozpočtové opatrenie č. 2**  
**- 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: apríl 2020	Dátum: apríl 2020	Dátum: apríl 2020
Schválené MsZ č. 173/2020		30.4.2020

## 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, schválené uzn. MsZ č. 72/2020 dňa 26.2.2020 predstavovalo zmenu rozpočtu nasledovne:

- 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 €.

Predkladané rozpočtové opatrenie č. 2 bolo po prerokovaní v MsZ schválené nasledovne (tab. č. 1):

- v príjmovej časti zníženie rozpočtu o 66.216,64 € na 5.798.490,36 €,
- vo výdavkovej časti zníženie o 66.216,64 € na 5.798.253,36 €,
- t. j. výsledok hospodárenia celkový v objeme 237,00 €.

Tab. č. 1 .

REKAPITULÁCIA	Rozpočet 2020	RO č. 1 návrh	Rozpočet 2020 po úprave	RO č. 2 návrh	Rozpočet 2020 po úprave
	€	€	€	€	€
Bežné príjmy	4382517,00	0,00	4382517,00	-174208,64	4208308,36
Kapitálové príjmy	1151874,00	5400,00	1157274,00	0,00	1157274,00
<b>Príjmy spolu</b>	<b>5534391,00</b>	<b>5400,00</b>	<b>5539791,00</b>	<b>-174208,64</b>	<b>5365582,36</b>
Príjmy finančných operácií	324916,00	0,00	324916,00	107992,00	432908,00
<b>ZDROJE SPOLU</b>	<b>5859307,00</b>	<b>5400,00</b>	<b>5864707,00</b>	<b>-66216,64</b>	<b>5798490,36</b>
Bežné výdavky	4281420,00	14426,00	4295846,00	-188208,64	4107637,36
Kapitálové výdavky	1462893,00	-9026,00	1453867,00	121992,00	1575859,00
<b>Výdavky spolu</b>	<b>5744313,00</b>	<b>5400,00</b>	<b>5749713,00</b>	<b>-66216,64</b>	<b>5683496,36</b>
Výdavky finančných operácií	114757,00	0,00	114757,00	0,00	114757,00
<b>POUŽITIE ZDROJOV SPOLU</b>	<b>5859070,00</b>	<b>5400,00</b>	<b>5864470,00</b>	<b>-66216,64</b>	<b>5798253,36</b>
Bežný rozpočet	101097,00	-14426,00	86671,00	14000,00	100671,00
Kapitálový rozpočet	-311019,00	14426,00	-296593,00	-121992,00	-418585,00
<b>Výsledok rozpočtového hospodárenia</b>	<b>-209922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-209922,00</b>	<b>-107992,00</b>	<b>-317914,00</b>
Finančné operácie	210159,00	0,00	210159,00	107992,00	318151,00
<b>Výsledok hospodárenia-celkový</b>	<b>237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,00</b>

Predkladaný návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 1 po schválení v MsZ predstavuje zmenu v jeho celkovej výške (celkove zníženie rozpočtu) v príjmovej i výdavkovej časti o 66.216,64 €, v podstatnej miere zníženie výdavkov oddielov.

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

### Príjmová časť rozpočtu

**- 66.216,64 €**

### Bežný rozpočet

**- 174.208,64 €**

- zníženie objemu výnosu dane z príjmov FO oproti schválenému rozpočtu -8.167,00 €,
- doplnenie vlastných príjmov ZUŠ + 146,00 €,
- zníženie vlastných príjmov ZŠ – očakávaný úbytok – ŠJ mimo prevádzky, nevarí sa – 6.590,00 €,
- doplnenie grantu projektu MŠ – Dajme spolu gól + 100,00 €,
- krátenie objemu normatívnych i nenormatívnych finančných prostriedkov v ZŠ v zmysle rozpisu OU Prešov – 96.185,64 €, krátenie prostriedkov na stravovanie žiakov v HN,
- doplnenie transferu k voľbám + 2788,00 €,
- krátenie prostriedkov na stravovanie žiakov – HN – obedy zadarmo – 66.300,00 €,

**Kapitálový rozpočet****bez zmeny****Finančné operácie****+ 107.992,00 €**

- navýšenie príjmovej časti rozpočtu projektu – grófsky park / prevod dotácie z roku 2019 + 29.700,00 €,
- prevod finančných prostriedkov kumulovaných na fonde – od spoločnosti Veolia – na odsúhlasené technické zhodnotenie TTZ – rekonštrukciu rozvodov ÚK centrálnej kotolne Hanušovce n. T. pre bloky C,D,IE,F,G,I,H + 35.292,00 €,
- poníženie navrhovaného objemu úveru mesta pre čerpanie o 567.000,00 €, keď bude celkové čerpanie nasledovné:
- doplnenie objemu úveru schváleného pre rok 2020 v objeme 150.000,00 € o 43.000,-- €, t. j. na čerpanie v roku 2020 v celkovom objeme 193.000,00 €, a to nasledovne:

	<b>Predložený návrh RO č. 2:</b>	<b>Zmena – uzn MsZ:</b>	<b>Schválené prijatie úveru:</b>
zberný dvor	42750,00	0,00	<b>42.750,00</b>
vybavenie ObZS	20000,00	- 10.000,00	<b>10.000,00</b>
úver CIZS	104190,00	0,00	<b>104.190,00</b>
rekonštrukcia telocvične obklad	17000,00	-17.000,00	<b>0</b>
zvýšenie kapacity MŠ	20020,00	- 7.000,00	<b>13.020,00</b>
multifunkčné ihrisko zelená plocha	8000,00	- 8.000,00	<b>0</b>
stacionárna ľadová plocha s príslušenstvom PD	19040,00	0,00	<b>19.040,00</b>
vodozadržné opatrenie KD - PD	4000,00	0,00	<b>4.000,00</b>
prístup k zdravotnému stredisku	15000,00	- 15.000,00	<b>0</b>
<b>Spolu:</b>	<b>250000,00 €</b>	<b>- 57.000,00</b>	<b>193.000,00</b>

**Výdavková časť rozpočtu****- 66.216,64 €****Bežný rozpočet****- 188.208,64 €****01.1.1 - výkonné a zákonodarné orgány obce****- 3.041,00 €**

- krátenie položky - príspevok na rekreáciu – 4.380,00 €, krátenie položky stravovanie iba za skutočne odpracovaný čas - 1449,00 €, doplnenie výdavkov súvisiacich s výkonom volieb do NR R + 2.788,00 €,

**03.6.0 - verejný poriadok – kamerový systém****- 1.028,00 € €**

- zníženie mzdových výdavkov u dvoch zamestnancov kamerového systému na úroveň minimálnej mzdy, krátenie položky príspevok na rekreáciu a stravovanie iba za skutočne odpracovaný čas

**06.2.0 – rozvoj obcí****- 2.759,00 €**

- zníženie výdavkov na školenia zamestnancov, krátenie položky na stravovanie iba za skutočne odpracovaný čas

**08.1.0 – rekreačné a športové služby****+ 18.000,00 €**

- presun medzi položkami kapitálového a bežného rozpočtu – v zmysle doručenej zmluvy projektu multifunkčné ihrisko

**08.6.0 – príspevok pre MsKS****- 10.000,00 €**

- krátenie príspevku mesta pre MsKS o 10.000,00 €

**09.1.1.1 – predprimárne vzdelávanie – MŠ****- 2.039,00 €**

- navýšenie výdavkov - projekt MŠ – dajme spolu gól do výšky prijatého grantu + 100,00 €, krátenie položky reprezentačné - 1.500 €, príspevok na rekreáciu – 639 €

**09.6.0.1 – ŠJ MŠ****- 16.894,00 €**

- zníženie príspevku na rekreáciu -549,00 €, poskytovanie stravného zamestnancom iba za skutočne odpracovaný čas - 345,00 €, nebude sa realizovať rekonštrukcia podlahy v ŠJ – 16.000,00 €,

**09.5.0 – ZUŠ****+ 146,00 €**

- doplnenie materiálových výdavkov po prísune prostriedkov z dobropisov

**1012 - opatrovateľská služba****- 621,00 €****1090 - terénna sociálna práca****- 207,00 €****1050 - denný stacionár****- 138,00 €****1050 - komunitné centrum****- 207,00 €**

**0950 - občianske hliadky** - 345,00 €  
- vo všetkých oddieloch /tu - sociálna oblasť/ zníženie výdavkov na stravovanie - poskytovanie  
stravného zamestnancom iba za skutočne odpracovaný čas,

**09.1.2.1 - predprimárne vzdelávanie - základná škola** - 56.655,21 €  
úprava rozpočtu ZŠ po rozpise finančných prostriedkov MŠ SR cestou OÚ Prešov na normatívne  
i nenormatívne financovanie prenesených kompetencií,  
Osobné náklady oproti schválenému rozpočtu sa znížili o 51 215 € na 425 445 €  
Materiálové náklady oproti schválenému rozpočtu sa znížili o 10 606,21 € na 55 753 €  
Transfery sa navýšili oproti schváleného rozpočtu o 5 166 € na 7 266 €  
Spolu v oddiel 09121: Schválený rozpočet: 545 120,00 €  
Zníženie: 56 655,21 €  
Upravený rozpočet: 488 464,79 €

**09.2.1.1 - nižšie sekundárne vzdelávanie - základná škola** - 39.530,43 €  
**- HN** - 66.300,00 €  
úprava rozpočtu ZŠ po rozpise finančných prostriedkov MŠ SR cestou OÚ Prešov na normatívne  
i nenormatívne financovanie prenesených kompetencií,  
Osobné náklady oproti schválenému rozpočtu sa znížili o 39 901 € na 724 869 €  
Materiálové náklady oproti schválenému rozpočtu sa znížili o 11 680,79 € na 124 139,21 €  
Transfery sa zvýšili oproti schváleného rozpočtu o 12 051 € na 17 801,36 €  
Spolu v oddiel 09211: Schválený rozpočet: 976 340,00 €  
Zníženie: 39 530,43 €  
Upravený rozpočet: 936 809,57 €

**09.5.0 – školský klub** - 500,00 €  
vlastné príjmy boli znížené o 500 €, keďže zariadenie t. č. nie je v prevádzke

**09.6.0.3 - vedľajšie služby ... školská jedáleň ZŠ** - 6.090,00 €  
vlastné príjmy boli znížené o 6090 €, keďže zariadenie t. č. nie je v prevádzke

**Kapitálový rozpočet** + 121.992,00 €

**05.2.0 – nakladanie s odpadovými vodami** + 4.000,00 €

- výdavky na realizáciu projektu – vodozádržné opatrenia

**06.2.0 – rozvoj obcí** + 128.992,00 €

- realizácia výdavkov po prevode finančných prostriedkov kumulovaných na fonde – od spoločnosti  
Veolia – na odsúhlasené technické zhodnotenie TTZ – rekonštrukciu rozvodov ÚK centrálnej  
kotelne Hanušovce n. T. pre bloky C,D,IE,F,G,I,H + 35.292,00 €,

- doplnenie výdavkov projektu ObZS – CIZS +74.000,00 €,

- vybavenie ObZS - 10.000,00 €,

- navýšenie výdavkovej časti rozpočtu projektu – grófsky park / po prevode dotácie z roku 2019  
+ 29.700,00 €,

**08.1.0 – rekreačné a športové služby** - 18.000,00 €

- presun medzi položkami kapitálového a bežného rozpočtu – v zmysle doručenej zmluvy projektu  
multifunkčné ihrisko

**09.1.1.1 – predprimárne vzdelávanie – MŠ** + 7.000,00 €

- realizácia projektu „zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou – doplnenie  
výdavkov

**Finančné operácie**

*bez zmeny*