

Mesto Hanušovce nad Topľou



Rozpočtové opatrenie č. 2 **- zmena rozpočtu mesta na rok 2015** **- v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z., § 14, odst. 2, písm. b, c, d**

JUDr. Ján Kaščák
prednosta MsÚ

Štefan Straka
primátor mesta

Vypracovala:

Mgr. Mária Hrivniaková
vedúca oddelenia finančného a správy majetku

Hanušovce n. T., máj 2015

Dôvodová správa

Rozpočet mesta na rok 2015 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. 461/2014 dňa 1. 12. 2014 v príjmovej i výdavkovej časti vo finančnom objeme 4.123.209,- €, t. j. rozpočet vyrovnaný.

Predkladaný návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 2 (tabuľka č. 1) je vypracovaný na základe t. č. známych skutočností, reálnej potreby tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu.

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

- v príjmovej i výdavkovej časti zvýšenie o 60.468,00 € na 4.235.761,00 €,
- t. j. celkom rozpočet vyrovnaný.

Tabuľka č. 1

	<i>Rozpočet 2015</i>	<i>RO č. 1</i>	<i>Rozpočet 2015 po úprave</i>	<i>RO č. 2 návrh</i>	<i>Rozpočet 2015 po úprave</i>
	€	€	€	€	€
<i>Bežné príjmy</i>	2883586,00	28319,00	2911905,00	3000,00	2914905,00
<i>Kapitálové príjmy</i>	1073723,00	12392,00	1086115,00	9000,00	1095115,00
<i>Príjmy spolu</i>	3957309,00	40711,00	3998020,00	12000,00	4010020,00
<i>Príjmy finančných operácií</i>	165900,00	11373,00	177273,00	48468,00	225741,00
<i>ZDROJE SPOLU</i>	4123209,00	52084,00	4175293,00	60468,00	4235761,00
<i>Bežné výdavky</i>	2871896,00	40009,00	2911905,00	3000,00	2914905,00
<i>Kapitálové výdavky</i>	1175313,00	-2525,00	1172788,00	57468,00	1230256,00
<i>Výdavky spolu</i>	4047209,00	37484,00	4084693,00	60468,00	4145161,00
<i>Výdavky finančných operácií</i>	76000,00	14600,00	90600,00	0,00	90600,00
<i>POUŽITIE ZDROJOV SPOLU</i>	4123209,00	52084,00	4175293,00	60468,00	4235761,00
<i>Bežný rozpočet</i>	11690,00	-11690,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitálový rozpočet</i>	-101590,00	14917,00	-86673,00	-48468,00	-135141,00
<i>Výsledok rozpočtového hospodárenia</i>	-89900,00	3227,00	-86673,00	-48468,00	-135141,00
<i>Finančné operácie</i>	89900,00	-3227,00	86673,00	48468,00	135141,00
<i>Výsledok hospodárenia-celkový</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtové opatrenie č. 1 predstavuje zmenu v jeho celkovej výške, presuny medzi položkami v rámci oddielov, resp. medzi oddielmi rozpočtu.

Priložené tabuľky obsahujú návrh rozpočtového opatrenia v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. Tabuľky i textová časť vysvetľujú iba pohyby v oddieloch a položkách, v ktorých k zmene dochádza.

Príjmová časť rozpočtu**+ 60.468 €**

Tabuľka č. 2

položka	P R Í J M Y	Rozpočet 2015	RO č. 1	Rozpočet 2015 upravený	RO č. 2 návrh	Rozpočet 2015 upravený
		€	€	€	€	€
311	grant MŠ	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00
	Plnenie bežného rozpočtu	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00
322001	transfer motorové vozidlo	0,00	0,00	0,00	9000,00	9000,00
	Plnenie kapitálového rozpočtu	0,00	0,00	0,00	9000,00	9000,00
454001	prevod prostriedkov z peňažných fondov	0,00	11373,00	11373,00	48468,00	59841,00
	Finančné operácie	0,00	11373,00	11373,00	48468,00	59841,00
	P r í j m y c e l k o m	0,00	11373,00	11373,00	60468,00	71841,00

Bežný rozpočet**+ 3.000 €****- granty –**

- na základe zmluvy o poskytnutí grantu č.036/15_SU uzatvorenej medzi Nadáciou Volkswagen Slovakia a Mestom Hanušovce nad Topľou dňa 6.5.2015 k projektu „Dopravné ihrisko pod bocianím hniezdom“ v rámci grantového programu „Bezpečne na cestách“ pre Materskú školu v Hanušovciach nad Topľou.

Kapitálový rozpočet**+ 9.000 €**

- **transfer na nákup osobného motorového vozidla** na opatrovateľskú službu

Finančné operácie**+ 48.468 €**

- **použitie prostriedkov fondu rezerv a rozvoja** na financovanie kapitálových výdavkov

z toho:

PD kanalizácia Zámocká	1020,00
PD MK k b. j. Kláštorňa	3700,00
Malý kaštieľ prípojka	10000,00
spätná kúpa pozemku Džomeková	31248,00
nákup motorového vozidla	2500,00

Výdavková časť rozpočtu

+ 60.468 €

Tabuľka č. 3

položka	V Ý D A V K Y	Rozpočet 2015	RO č. 1	Rozpočet 2015 upravený	RO č. 2 návrh	Rozpočet 2015 upravený
		€	€	€	€	€
61	Tarifný plat	29310,00	-2406,00	26904,00	1929,00	28833,00
62	Poistné do poi fondov	10127,00	-831,00	9296,00	739,00	10035,00
01.1.1	výkonné a zákonod orgány - obce	39437,00	-3237,00	36200,00	2668,00	38868,00
637018	vrátenie príjmov minulých rokov	3000,00	0,00	3000,00	-2000,00	1000,00
637012	Poplatky, odvody, dane a clá	4000,00	0,00	4000,00	-668,00	3332,00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	7000,00	0,00	7000,00	-2668,00	4332,00
633006	Všeobecný materiál - grant volkswag	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie MŠ	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00
	Plnenie bežného rozpočtu	46437,00	-3237,00	43200,00	3000,00	46200,00
716	projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	3700,00	3700,00
06.1.0	Rozvoj bývania	0,00	0,00	0,00	3700,00	3700,00
711001	nákup pozemkov	0,00	0,00	0,00	31248,00	31248,00
716	projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	1020,00	1020,00
06.2.0	Rozvoj obcí	0,00	0,00	0,00	32268,00	32268,00
717001	realizácia nových stavieb - MK	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00
08.6.0	rekreácia, kultúra -MK	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00
714001	nákup motorového vozidla			0,00	2500,00	2500,00
714001	nákup motorového vozidla			0,00	9000,00	9000,00
10.1.2	Invalidita a ťažké ZP opatr služba	0,00	0,00	0,00	11500,00	11500,00
	Plnenie kapitálového rozpočtu	0,00	0,00	0,00	57468,00	57468,00
	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V ý d a v k y c e l k o m	46437,00	-3237,00	43200,00	60468,00	103668,00

Tvorba zdrojov príjmovej časti rozpočtu ovplyvnila zmenu v jeho výdavkovej časti.. Navrhované zmeny v členení podľa druhu rozpočtu a oddielov sú nasledovné:

Bežný rozpočet

+ 3.000 €

- 01.1.1 – výkonné a zákonodarné orgány – obce

- úprava časti rozpočtu v položke mzdy a súvisiace odvody do poisťovních fondov po zmene platu primátora mesta a zmene nástupu do pracovného pomeru po MD hlavnej kontrolórky,

- 01.1.2 – finančné a rozpočtové záležitosti

- zníženie v časti vrátok príjmov minulých období a poplatkoch peňažným ústavom,

- 09.1.1.1 – predprimárne vzdelávanie – MŠ

- úprava časti rozpočtu v zoskupení položiek materiállové výdavky- na základe zmluvy o poskytnutí grantu č.036/15_SU uzatvorenej medzi Nadáciou Volkswagen Slovakia a Mestom Hanušovce nad Topľou dňa 6.5.2015 k projektu „Dopravné ihrisko pod bocianím hniezdom“ v rámci grantového programu „Bezpečne na cestách“ pre Materskú školu v Hanušovciach nad Topľou (v celkovej výške 3.250 €, z toho z grant vo výške 3.000 €, spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške 250 €),

09.5.0 - záujmová činnosť v meste (bez zmeny finančného objemu)

- v oddiele boli v rozpočte mesta účelovo schválené výdavky na:

- reprezentáciu mesta – podpora celoslovenská, medzinárodná, folklórne súbory,
- podporu športových aktivít - Nová futbalová akadémia v Hanušovciach nad Topľou,
- **RO č. 2 obsahuje návrh na doplnenie účelu použitia prostriedkov oddielu**
 - o finančný príspevok na súťaže a záujmovú činnosť žiakov škôl na území mesta.

Kapitálový rozpočet

+ 57.468 €

- **06.1.0 – rozvoj bývania** – PD MK k b. j. Kláštorňa - 3.700 €,

- **06.2.0 - rozvoj obcí**

- spätná kúpa pozemku p. Džomeková A. - 31.248 €,

- navýšenie rozpočtu k projektu „Kanalizácia aglomerácie Hanušovce – Petrovce“ – kanalizácia na ul. Budovateľská – Zámocká - 1.020 €,

- **08.6.0 – rekreácia, kultúra**

– doplnenie rozpočtu o výdavky na kanalizačnú prípojku k projektu - rekonštrukcia MK – 10.000 €,

- **10.1.2 – opatrovateľská služba**

- nákup osobného motorového vozidla na opatrovateľskú službu - 11.500 €, v tom prostriedky z poskytnutého transferu vo výške 9.000,-- €.

Finančné operácie - bez zmeny.

Program	Rozpočet 2015				RO č. 1				RO č. 2 návrh				Rozpočet 2015 po úprave			
	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
1 Plánovanie, manažment a kontrola	222695	0	0	222695	-7387	0	0	-7387	0	0	0	0	215308	0	0	215308
2 Propagácia a marketing	2081	0	0	2081	-5	0	0	-5	0	0	0	0	2076	0	0	2076
3 Interné služby	327158	42430	76000	445588	6779	-8915	14600	12464	0	32268	0	32268	333937	65783	90600	490320
4 Služby občanom	57087	0	0	57087	3926	0	0	3926	0	0	0	0	61013	0	0	61013
5 Bezpečnosť	21773	0	0	21773	-4759	7500	0	2741	0	0	0	0	17014	7500	0	24514
6 Odpadové hospodárstvo	66900	0	0	66900	-5770	0	0	-5770	0	0	0	0	61130	0	0	61130
7 Komunikácie	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	20000
8 Vzdelávanie	1563829	27500	0	1591329	15477	-1110	0	14367	3000	0	0	3000	1582306	26390	0	1608696
9 Šport	24878	0	0	24878	-1299	0	0	-1299	0	0	0	0	23579	0	0	23579
10 Kultúra	146671	1102383	0	1249054	5000	0	0	5000	0	10000	0	10000	151671	1112383	0	1264054
11 Prostredie pre život	27600	0	0	27600	-5040	0	0	-5040	0	0	0	0	22560	0	0	22560
12 Bývanie	31700	3000	0	34700	0	0	0	0	0	3700	0	3700	31700	6700	0	38400
13 Sociálne služby	359524	0	0	359524	33087	0	0	33087	0	11500	0	11500	392611	11500	0	404111
Spolu	2871896	1175313	76000	4123209	40009	-2525	14600	52084	3000	57468	0	60468	2914905	1230256	90600	4235761

Tabuľka č. 5

Sumarizácia - správa výdavkov (funkčná klasifikácia)

oddiel	funkčná klasifikácia	Rozpočet 2015				RO č. 1				RO č. 2 návrh				Rozpočet 2015 po úprave			
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
01.1.1.	výkonné a zákonodarné orgány	358365	0	0	358365	-7724	0	0	-7724	2668	0	0	2668	353309	0	0	353309
01.1.2	finančné a rozpočtové záležitosti	32011	0	0	32011	0	0	0	0	-2668	0	0	-2668	29343	0	0	29343
01.7.0	transakcie verejného dlhu	31700	0	76000	107700	0	0	14600	14600	0	0	0	0	31700	0	90600	122300
02.2.0	civilná obrana	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200
03.2.0	ochrana pred požiarmi	2300	0	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	2300	0	0	2300
03.6.0	verejný poriadok a bezpečnosť	19273	0	0	19273	-4759	7500	0	2741	0	0	0	0	14514	7500	0	22014
04.5.1	cestná doprava	17000	3000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	3000	0	20000
05.1.0	nakladanie s odpadmi	54900	0	0	54900	-4770	0	0	-4770	0	0	0	0	50130	0	0	50130
05.2.0	nakladanie s odpadovými vodami	12000	0	0	12000	-1000	0	0	-1000	0	0	0	0	11000	0	0	11000
06.1.0	rozvoj bývania	34700	0	0	34700	0	0	0	0	0	3700	0	3700	34700	3700	0	38400
06.2.0	rozvoj obcí	206717	42430	0	249147	9704	-8915	0	789	0	32268	0	32268	216421	65783	0	282204
06.4.0	verejné osvetlenie	21000	0	0	21000	-1900	0	0	-1900	0	0	0	0	19100	0	0	19100
08.1.0	rekreačné a športové služby	24878	0	0	24878	-1299	0	0	-1299	0	0	0	0	23579	0	0	23579
08.2.0	kultúrne služby	17300	0	0	17300	5000	0	0	5000	0	0	0	0	22300	0	0	22300
08.3.0	vysielacie a vydavateľské služby	6200	0	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	6200	0	0	6200
08.4.0	náboženské a iné spoloč. služby	9365	0	0	9365	-400	0	0	-400	0	0	0	0	8965	0	0	8965
08.6.0	rekreácia, kultúra	129371	1102383	0	1231754	0	0	0	0	0	10000	0	10000	129371	1112383	0	1241754
09.1.1	predprimárne vzdelávanie MŠ	237740	0	0	237740	3466	90	0	3556	3000	0	0	3000	244206	90	0	244296
09.5.0	vzdelávanie ZUŠ	200076	0	0	200076	0	0	0	0	0	0	0	0	200076	0	0	200076
09.5.0	vzdelávanie ZUČ	4500	27500	0	32000	1200	-1200	0	0	0	0	0	0	5700	26300	0	32000
09.6.0.1	vedľ. služ. v rámci ŠJ MŠ	47696	0	0	47696	0	0	0	0	0	0	0	0	47696	0	0	47696
10.1.2	invalidita a ťažké ZP- opatr. služba	58608	0	0	58608	-11725	0	0	-11725	0	11500	0	11500	46883	11500	0	58383
10.2.0	staroba - denný stacionár	21369	0	0	21369	244	0	0	244	0	0	0	0	21613	0	0	21613

10.4.0	rodina a deti - os príjemca	71700	0	0	71700	0	0	0	0	0	0	0	0	71700	0	0	71700
10.7.0	sociálna pomoc občanom v HN	20300	0	0	20300	0	0	0	0	0	0	0	0	20300	0	0	20300
10.5.0	nezamestnanosť	145404	0	0	145404	44568	0	0	44568	0	0	0	0	189972	0	0	189972
10.9.0	sociálne zabezpečenie NP TSP	42143	0	0	42143	0	0	0	0	0	0	0	0	42143	0	0	42143
09.1.2.1	primárne vzdelávanie ZŠ 1-4	284600	0	0	284600	13638	0	0	13638	0	0	0	0	298238	0	0	298238
09.2.1.1	nižšie sekundárne vzdelávanie ZŠ 5-9	624400	0	0	624400	-4234	0	0	-4234	0	0	0	0	620166	0	0	620166
10.7.0	sociálna pomoc občanom v HN ZŠ	22200	0	0	22200	0	0	0	0	0	0	0	0	22200	0	0	22200
09.5.0	Vzdelávanie Šk klub	44430	0	0	44430	0	0	0	0	0	0	0	0	44430	0	0	44430
09.6.0.2	vedľ služ v rámci ŠJ ZŠ	21130	0	0	21130	-21130	0	0	-21130	0	0	0	0	0	0	0	0
09.6.0.3	vedľ služ v rámci ŠJ ZŠ	48320	0	0	48320	21130	0	0	21130	0	0	0	0	69450	0	0	69450
	Spolu	2871896	1175313	76000	4123209	40009	-2525	14600	52084	3000	57468	0	60468	2914905	1230256	90600	4235761