

# Mesto Hanušovce nad Topľou



## **Rozpočtové opatrenie č. 2 - zmena rozpočtu mesta na rok 2016 - 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., august 2016

## Dôvodová správa

Rozpočet mesta na rok 2016 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. 90/2015 dňa 14. 12. 2015 v príjmovej i výdavkovej časti vo finančnom objeme 2.960.639,- €, t. j. rozpočet vyrovnaný.

Predkladaný návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 2 (tabuľka č. 1) je vypracovaný na základe známych skutočností, reálnej potreby tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu.

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

- presunmi medzi položkami v rámci oddielu,
- presunmi medzi jednotlivými oddielmi, s tým, že
  
- príjmová časť rozpočtu ostáva nezmenená – t. j. vo výške 3.603.552,-- €,
- výdavková časť rozpočtu ostáva nezmenená – t. j. vo výške 3.603.552,-- €,
- t. j. celkom rozpočet vyrovnaný.

Tabuľka č. 1

	<i>Rozpočet 2016</i>	<i>Rozpočet 2016 -MsZ</i>	<i>RO č. 1</i>	<i>RO č.2</i>	<i>Rozpočet 20166 po úprave</i>
	€	€	€	€	€
<i>Bežné príjmy</i>	2812793,00	2812793,00	285462,00	0	3098255,00
<i>Kapitálové príjmy</i>	140446,00	140446,00	210284,00	0	350730,00
<b><i>Príjmy spolu</i></b>	<b>2953239,00</b>	<b>2953239,00</b>	<b>495746,00</b>	<b>0</b>	<b>3448985,00</b>
<i>Príjmy finančných operácií</i>	7400,00	7400,00	147167,00	0	154567,00
<b><i>ZDROJE SPOLU</i></b>	<b>2960639,00</b>	<b>2960639,00</b>	<b>642913,00</b>	<b>0</b>	<b>3603552,00</b>
<i>Bežné výdavky</i>	2681539,00	2681539,00	161380,00	0	2842919,00
<i>Kapitálové výdavky</i>	50400,00	50400,00	133233,00	0	183633,00
<b><i>Výdavky spolu</i></b>	<b>2731939,00</b>	<b>2731939,00</b>	<b>294613,00</b>	<b>0</b>	<b>3026552,00</b>
<i>Výdavky finančných operácií</i>	228700,00	228700,00	348300,00	0	577000,00
<b><i>POUŽITIE ZDROJOV SPOLU</i></b>	<b>2960639,00</b>	<b>2960639,00</b>	<b>642913,00</b>	<b>0</b>	<b>3603552,00</b>
<i>Bežný rozpočet</i>	131254,00	131254,00	124082,00	0	255336,00
<i>Kapitálový rozpočet</i>	90046,00	90046,00	77051,00	0	167097,00
<b><i>Výsledok rozpočtového hospodárenia</i></b>	<b>221300,00</b>	<b>221300,00</b>	<b>201133,00</b>	<b>0</b>	<b>422433,00</b>
<i>Finančné operácie</i>	-221300,00	-221300,00	-201133,00	0	-422433,00
<b><i>Výsledok hospodárenia-celkový</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Textový komentár uvádzame iba k oddielom, kde sú zmeny rozpočtu navrhované.

## **Príjmová časť rozpočtu - bez zmien**

## **Výdavková časť rozpočtu - bez celkovej zmeny finančného objemu**

Tabuľka č. 2

### **Bežný rozpočet**

Navrhované zmeny v členení podľa druhu rozpočtu a oddielov súvisia s nasledovnými potrebami:

1) Prijatím zákona č. 217/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa od 1. 9. 2016 mení výška platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov. Finančné prostriedky v ZŠ - prenesené kompetencie bude riešiť MŠVVaŠ SR v rámci dohodovacieho konania.

Toto zvýšenie podľa prepočtov v jednotlivých zariadeniach predpokladá nárast miezd a s tým súvisiacich odvodov do poisťovacích fondov finančný objem:

- v materskej škole - 4.821,-- €,
- v školskom klube ZŠ - 704,-- €,
- v základnej umeleckej škole - 8365,-- €.

2) Rekonštrukcia chodníka na ul. Budovateľská

Výrazné navýšenie rozpočtu rekonštrukcie chodníka o 12.000,--€ je spôsobené tým, že bolo rozhodnuté o pokládke asfaltu profesionálnym strojom cestou spoločnosti, ktorá vzišla z výberového konania nie vo vlastnej réžii/vlastnými silami ako to bolo rozpočtované s cieľom dosiahnutia maximálnej kvality uloženého povrchu.

3) Príspevok pre o. z. Kvapka a Nádej Hanušovce n. T.

Uznesením MsZ č. 162/2016 dňa 20.6.2016 bol pre o. z. schválený príspevok vo výške 100,-- € s tým, že táto skutočnosť bude zohľadnená pri najbližšej úprave rozpočtu.

Potreby zmien predloženého rozpočtového opatrenia navrhujeme riešiť nasledovne:

- materská škola - presunom medzi položkami oddielu a zrušením osobných príplatkov,
- školský klub ZŠ - presunom medzi položkami oddielu a čiastočným krátením rozpočtovaných odmien,
- základná umelecká škola - presunom medzi položkami oddielu, zrušením osobných príplatkov,
- navýšenie rozpočtu rekonštrukcie chodníka ul. Budovateľská o 12.000,-- €,
- navýšenie rozpočtu o príspevok pre o. z. Kvapka a Nádej o 100,-- €,
- krátením položky špeciálne služby (notárske, právne) oddielu 0111 – o 5650,-- €
- krátením položky všeobecný materiál (kanalizačné rúry na opravu kanálu ul. Šarišská) oddielu 0520 – o 950,-- €,
- krátením položky transfery (príspevok pre MsFK) oddielu 0810 – o 5500,-- € .

Tabuľka č. 2

položka	V Ý D A V K Y	PR	Rozpočet 2016 €	RO č. 1 €	Rozpočet 2016 úpravený €	RO č. 2 €	Rozpočet 2016 úpravený €
637005	Špeciálne služby /kom, notárske	3,3,	6000,00		6000,00	-5650,00	350,00
<b>01.1.1</b>	<b>výkonné a zákonodarné orgány - obce</b>	<b>3.3</b>	<b>6000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6000,00</b>	<b>-5650,00</b>	<b>350,00</b>
635006	Údržba budov, priestorov a objektov	7,1,	10000,00		10000,00	12000,00	22000,00
<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>7.1</b>	<b>10000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>12000,00</b>	<b>22000,00</b>
633006	všeobecný materiál	6,3	7900,00		7900,00	-950,00	6950,00
<b>05.2.0</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>6,3</b>	<b>7900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7900,00</b>	<b>-950,00</b>	<b>6950,00</b>
642001	Bežné transfery	9,2	12000,00		12000,00	-5500,00	6500,00
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>9.2</b>	<b>12000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12000,00</b>	<b>-5500,00</b>	<b>6500,00</b>
642001	transfer občianskym zdru, nad a in	10,4			0,00	100,00	100,00
<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>10.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
611	Tarifný plat		116250,00	142,00	116392,00	3005,00	119397,00
612	Príplatky		19738,00	-500,00	19238,00	-1372,00	17866,00
62	poistné do poi fondov		50901,00	0,00	50901,00	673,00	51574,00
631	Cestovné náhrady tuzemské		400,00		400,00	0,00	400,00
632	energie		28450,00	0,00	0,00	0,00	28450,00
633	materiálové náklady		13111,00	2368,00	15479,00	-2306,00	13173,00
635	údržba		4500,00	-1500,00	3000,00	0,00	3000,00
637	služby		6650,00	7,00	6657,00	0,00	6657,00
642	nemocenské dávky		0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
<b>09.1.1.1</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie MŠ</b>	<b>8,1</b>	<b>240000,00</b>	<b>1017,00</b>	<b>212567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241017,00</b>
611	Tarifný plat		133380,00		133380,00	4364,00	137744,00
612	Príplatky		18958,00		18958,00	-1252,00	17706,00
62	poistné do poi fondov		54888,00		54888,00	1680,00	56568,00
631	Cestovné náhrady tuzemské		350,00	130,00	480,00	0,00	480,00
632	energie		5030,00	0,00	5030,00	0,00	5030,00
633	materiálové výdavky		7600,00	-130,00	7470,00	-3250,00	4220,00
634	prepravné		200,00		200,00	-200,00	0,00
635	údržba		3800,00	-200,00	3600,00	0,00	3600,00
636	prenájom budov, priestorov		1600,00		1600,00	-1240,00	360,00
637	služby		14800,00	100,00	14900,00	-102,00	14798,00
642015	nemocenské dávky		100,00	100,00	200,00	0,00	200,00
<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedef podľa úrovne ZUŠ</b>	<b>8,3</b>	<b>240706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240706,00</b>
610	mzdové náklady		25600,00		25600,00	494,00	26094,00
612	Príplatky		3400,00		3400,00	20,00	3420,00
614	odmeny		1200,00		1200,00	-514,00	686,00
620	odvody do poi fondov		11250,00		11250,00	0,00	11250,00
630	materiálové náklady		5200,00		5200,00	0,00	5200,00
640	nemocenské dávky		202,00		202,00	0,00	202,00
<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedef podľa úrovne Šk klub</b>	<b>8,6</b>	<b>46852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46852,00</b>
	<b>Plnenie bežného rozpočtu</b>		<b>563458,00</b>	<b>1017,00</b>	<b>536025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564475,00</b>
	<b>Plnenie kapitálového rozpočtu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finančné operácie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Výdavky celkom</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>