

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 13

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 26.6.2017

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenia č. 2 a č. 3 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2017

Obsah materiálu:

- rozpočtové opatrenie č. 2
- rozpočtové opatrenie č. 3
- dôvodová správa

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

Rozpočtové opatrenia č. 2 a č. 3 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2017 a to:

Príjmová časť	17 115,09 tis. €
Výdavková časť	16 157,89 tis. €
Rozdiel príjmov a výdavkov	957,20 tis. €

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci finančného odd.

V Trebišove, dňa 16.6.2017

predkladateľ



MESTO TREBIŠOV

M. R. Štefánika 862/204

075 25 Trebišov

www.trebisov.sk

Rozpočtové opatrenie č. 2/2017

V súlade s ustanovením §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a v súlade so schváleným VzN Mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2017, uznesením MsZ č. 124/2016 zo dňa 12.12.2016, článku 10 Objem prostriedkov na nepredvídané skutočnosti, kde do výšky 50% objemu prostriedkov rozhoduje o použití fin. prostriedkov primátor,

schvaľujem

rozpočtové opatrenie - presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) nasledovne:

v časti bežných výdavkov spolu vo výške 29,59 tis. eur pre materské školy uvedené v Tabuľke č. 1 na riešenie nepredvídaných udalostí a havárií

z položky rozpočtu Mesta Trebišov

FK	Zdroj	EK	Program	Podprogram	Názov položky	Suma v (tis. eur)
09121	41	600xxx	9	9.2	Rezerva na BV – ZŠ,MŠ, CVC, ZUŠ	-29,59
Spolu						-29,59

na položky rozpočtu MŠ

FK	Zdroj	EK	Program	Podprogram	Názov položky	Suma v (tis. eur)
09111	41	600xxx	9	9.1	Rozpočet MŠ Komenského	10,31
09111	41	600xxx	9	9.1	Rozpočet MŠ Hviezdoslavova	5,02
09111	41	600xxx	9	9.1	Rozpočet MŠ Škultétyho	14,26
Spolu						29,59

Tabuľka č. 1 - Použitie fin. prostriedkov z objemu prostriedkov na nepredvídané skutočnosti (v tis. eur)

Škola, školské zariadenie	Suma navýšenia	Dôvod navýšenia fin. prostriedkov
MŠ Škultétyho	2,18	Vyplatenie odchodného a odvodov.
MŠ Škultétyho	12,08	Navýšenie pomernej časti dotácie na mzdy a odvody z dôvodu vyššieho počtu detí oproti stavu k 15.9.2016, nárast o 16 detí.
MŠ Komenského	5,78	Navýšenie na úhradu bežných výdavkov na teplo z dôvodu nepostačujúcej mesačnej dotácie.
MŠ Komenského	4,53	Navýšenie pomernej časti dotácie na mzdy a odvody z dôvodu vyššieho počtu detí oproti stavu k 15.9.2016 nárast o 6 detí.
MŠ Hviezdoslavova	3,02	Navýšenie pomernej časti dotácie na mzdy a odvody z dôvodu vyššieho počtu detí oproti stavu k 15.9.2016, nárast o 4 detí.
MŠ Hviezdoslavova	2,00	Na základe správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia plynovej kotolne je potrebné odstrániť havarijný stav do budúcej kontroly.
Spolu	29,59	x

Zostatok fin. prostriedkov určených na nepredvídané skutočnosti v rozpočte Mesta Trebišov po tejto zmene je 80,41 tis. eur.

Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.

V Trebišove, dňa *5.5.2017*




PhDr. Marek Čižmár
primátor



MESTO TREBIŠOV

M. R. Štefánika 862/204

075 25 Trebišov

www.trebisov.sk

Rozpočtové opatrenie č. 3/2017

V súlade s ustanovením §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a v súlade so schváleným VzN Mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2017, uznesením MsZ č. 124/2016 zo dňa 12.12.2016, článku 10 Objem prostriedkov na nepredvídané skutočnosti, kde do výšky 50% objemu prostriedkov rozhoduje o použití fin. prostriedkov primátor,

schvaľujem

rozpočtové opatrenie - presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) nasledovne:

v časti bežných výdavkov spolu vo výške 5,56 tis. eur pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov uvedené v Tabuľke č. 1 na riešenie nepredvídaných udalostí

z položky rozpočtu Mesta Trebišov

FK	Zdroj	EK	Program	Podprogram	Názov položky	Suma v (tis. eur)
09121	41	600xxx	9	9.2	Rezerva na BV – ZŠ,MŠ, CVC, ZUŠ	-5,56
Spolu						-5,56

na položky rozpočtu škôl a školských zariadení Mesta Trebišov

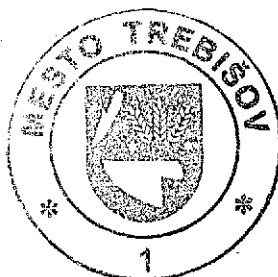
FK	Zdroj	EK	Program	Podprogram	Názov položky	Suma v (tis. eur)
0950	41	600xxx	9	9.4	Rozpočet ZŠ Pribinova	1,93
09111	41	600xxx	9	9.1	Rozpočet MŠ Hviezdoslavova	1,11
0950	41	600xxx	9	9.11	Rozpočet CVC T. G. Masaryka	2,52
Spolu						5,56

Tabuľka č. 1 - Použitie fin. prostriedkov z objemu prostriedkov na nepredvídané skutočnosti (v tis. eur)

Škola, školské zariadenie	Suma navýšenia	Dôvod navýšenia fin. prostriedkov
MŠ Hviezdoslavova	1,11	Vyplatenie odchodného a odvodov.
CVC T. G. Masaryka	2,52	Vyplatenie odchodného a odvodov.
ZŠ Pribinova	1,93	Vyplatenie odchodného a odvodov.
Spolu	5,56	x

Zostatok fin. prostriedkov určených na nepredvídané skutočnosti v rozpočte Mesta Trebišov po tejto zmene je 74,85 tis. eur. Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.

V Trebišove, dňa 1. 6. 2017



PhDr. Marek Čižmár
primátor

Dôvodová správa

Podľa článku 10 VZN Mesta Trebišov č. 149/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2017 o určení výšky dotácie do výšky 50% objemu prostriedkov rozhoduje o použití fin. prostriedkov primátor.

V rámci rozpočtového opatrenia č. 2 došlo k presunu finančných prostriedkov vo výške 29,59 tis. € z podprogramu 9.2 (Základné školy) na podprogram 9.1 (Materské školy a detské jasle).

V rámci rozpočtového opatrenia č. 3 došlo k presunu finančných prostriedkov vo výške 5,56 tis. € z podprogramu 9.2 (Základné školy) na podprogramy:

- 9.4 (Školské kluby detí) v sume 1,93 tis. €
- 9.1 (Materské školy a detské jasle) v sume 1,11 tis. €
- 9.11 (Centrum voľného času) v sume 2,52 tis. €

Celková suma príjmov, výdavkov a prebytku sa po 2. a 3. rozpočtovej zmene nemení a zostáva v nasledujúcej podobe:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| • Celkové príjmy | 17 115,09 tis. € |
| • Celkové výdavky | 16 157,89 tis. € |
| • Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok | 957,20 tis. € |
| • Zostatok nerozdeleného prebytku | 158,12 tis. € |

Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci finančného oddelenia
V Trebišove, dňa 9.6.2017