

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 11

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 5.3.2018

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenia č. 1 a č. 2 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2018

Obsah materiálu:

- rozpočtové opatrenie č. 1
- rozpočtové opatrenie č. 2
- dôvodová správa

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

Rozpočtové opatrenia č. 1 a č. 2 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2018, a to:

| | |
|----------------------------|------------------|
| Príjmová časť | 17 075,63 tis. € |
| Výdavková časť | 16 200,38 tis. € |
| Rozdiel príjmov a výdavkov | 875,25 tis. € |

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci finančného odd.

V Trebišove, dňa 21.2.2018

predkladateľ



MESTO TREBIŠOV

M. R. Štefánika 862/204

075 25 Trebišov

www.trebisov.sk

Rozpočtové opatrenie č. 1/2018

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 2018, uznesením MsZ č. 123/2017 zo dňa 11.12.2017, článku 10 Objem finančných prostriedkov na nepredvídané skutočnosti, kde do výšky 50% objemu 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 7,95 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 | -7,95 |
| Spolu | | | | | | -7,95 |

na položky rozpočtu škôl a školských zariadení Mesta Trebišov

| FK | Zdroj | EK | Program | Podprogram | Názov položky | Suma v (tis. eur) |
|--------------|-------|--------|---------|------------|----------------------------|-------------------|
| 09111 | 41 | 600xxx | 9 | 9.1 | Rozpočet MŠ Hviezdoslavova | 4,50 |
| 09602 | 41 | 600xxx | 9 | 9.3 | Rozpočet ZŠ Komenského | 3,45 |
| Spolu | | | | | | 7,95 |

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 | 4,50 | Odstránenie havarijného stavu odpadového hospodárstva. |
| ZŠ Komenského - ŠJ | 3,45 | Odchodné pre vedúcu ŠJ. |
| Spolu | 7,95 | x |

Zostatok fin. prostriedkov určených na nepredvídané skutočnosti v rozpočte Mesta Trebišov po tejto zmene je 102,05 tis. eur. Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.

V Trebišove, dňa 1.2.2018



PhDr. Marek Čižmár
primátor



MESTO TREBIŠOV

M. R. Štefánika 862/204

075 25 Trebišov

www.trebisov.sk

Rozpočtové opatrenie č. 2/2018

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 2018, uznesením MsZ č. 123/2017 zo dňa 11.12.2017, článku 10 Objem finančných prostriedkov na nepredvídané skutočnosti, kde do výšky 50% objemu 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 2,84 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, CVČ, ZUŠ | -2,84 |
| Spolu | | | | | | -2,84 |

na položky rozpočtu škôl a školských zariadení Mesta Trebišov

| FK | Zdroj | EK | Program | Podprogram | Názov položky | Suma v (tis. eur) |
|--------------|-------|--------|---------|------------|------------------------|-------------------|
| 09602 | 41 | 700xxx | 9 | 9.3 | Rozpočet ZŠ Komenského | 2,84 |
| Spolu | | | | | | 2,84 |

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

| Škola, školské zariadenie | Suma navýšenia | Dôvod navýšenia fin. prostriedkov |
|---------------------------|----------------|--|
| ZŠ Komenského - ŠJ | 2,84 | Odstránenie havarijnej situácie v ŠJ – nákup umývačky riadu. |
| Spolu | 2,84 | x |

Zostatok fin. prostriedkov určených na nepredvídané skutočnosti v rozpočte Mesta Trebišov po tejto zmene je 99,21 tis. eur. Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.

V Trebišove, dňa 15.2.2018



PhDr. Marek Čižmár
primátor

Dôvodová správa

Podľa článku 10 VZN Mesta Trebišov č. 155/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2018 o určení výšky dotácie do výšky 50% objemu prostriedkov rozhoduje o použití fin. prostriedkov primátor.

V rámci rozpočtového opatrenia č. 1 došlo k presunu finančných prostriedkov vo výške 7,95 tis. € z podprogramu 9.2 (Základné školy) EK 600 na podprogram 9.1 (Materské školy a detské jasle) EK 600 v sume 4,50 tis. € a na podprogram 9.3 (Školské jedálne) EK 600 v sume 3,45 tis. €.

V rámci rozpočtového opatrenia č. 2 došlo k presunu finančných prostriedkov vo výške 2,84 tis. € z podprogramu 9.2 (Základné školy) EK 600 na podprogram 9.3 (Školské jedálne) EK 700 v sume 2,84 tis. €.

Zostatok finančných prostriedkov určených na nepredvídané skutočnosti v rozpočte Mesta Trebišov po tejto zmene je 99,21 tis. €.

Celková suma príjmov, výdavkov a prebytku sa po 1. a 2. rozpočtovej zmene nemení a zostáva v nasledujúcej podobe:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| • Celkové príjmy | 17 075,63 tis. € |
| • Celkové výdavky | 16 200,38 tis. € |
| • Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok | 875,25 tis. € |
| • Zostatok nerozdeleného prebytku | 727,30 tis. € |

Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci finančného oddelenia
V Trebišove, dňa 21.2.2018