



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

M a t e r i á l
na XIII. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 24.06.2020

Bod návrhu programu zasadnutia: **7.A**

Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 3/2020

Obsah materiálu:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Príloha č. 1

Predkladá:

Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Ivana Jenčíková, vedúca ekonomického odboru

Dátum: 24.06.2020

Podpis:

Na základe: plánu práce MsZ

Vypracoval:

Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Ivana Jenčíková, vedúca ekonomického odboru
Ing. Ladislava Sklenárová, referentka rozpočtu a účtovníctva

Dátum: 11.06.2020

Podpis:

K prerokovaniu prizvať:

Meno a priezvisko, funkcia:



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

Návrh na

U Z N E S E N I E

z XIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 24.06.2020

číslo: /2020

k Rozpočtovému opatreniu mesta Humenné č. 3/2020

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

schvaľuje

rozpočtovým opatrením mesta Humenné č. 3/2020

- a) povolené zníženie príjmov vo výške 885 234 eur
- b) povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 371 549 eur
- c) povolené zníženie výdavkov vo výške 713 685 eur
- d) povolené prekročenie finančných operácií vo výdavkovej časti vo výške 200 000 eur
- d) presuny vo výdavkovej časti vo výške ± 230 437 eur

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 35 439 271 eur.

Súčasťou uznesenia je:

Príloha č. 1

Dôvodová správa

Rozpočtovým opatrením č. 3/2020 dôjde k zmene rozpočtu takto:

Bežný rozpočet:

- Príjmy sa znižujú o 1 090 210 eur
- Výdavky sa znižujú o 1 067 126 eur

Kapitálový rozpočet:

- Príjmy sa zvyšujú o 204 976 eur
- Výdavky sa zvyšujú o 353 441 eur

Finančné operácie:

- Príjmové operácie sa zvyšujú o 371 549 eur
- Výdavkové operácie sa zvyšujú o 200 000 eur

Rozpočet po zmene bude:

	Príjmy	Výdavky	Prebytok/schodok
<u>Bežný rozpočet</u>	26 483 575	26 314 906	168 669
<u>Kapitálový rozpočet</u>	3 996 998	8 150 000	-4 153 002
<u>Finančné operácie</u>	4 958 698	974 365	3 984 333
<u>Rozpočet celkom</u>	35 439 271	35 439 271	0

Úprava príjmovej a výdavkovej časti:

Na základe informácií, ktoré zverejnila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, mesto Humenné očakáva výrazný pokles podielových daní a preto ponížujeme príjmovú časť o sumu 1 114 749 eur. V tejto sume je zohľadnená úprava výdavkov, ktorá vyplýva zo schváleného VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení. Ďalšie krátenie výdavkov sa prejaví vo výdavkovej časti, kde mesto a jeho organizácie upravujú rozpočet o finančné prostriedky, ktoré boli určené na financovanie prevádzkových nákladov. Úspora sa dotkne aj poskytovania dotácií:

- v programe 4 aktivita 5: dotácia na sociálnu a zdravotnú komisiu vo výške – 7 815 eur
- v programe 5 aktivita 2: dotácia na komisiu životného prostredia vo výške – 1 737 eur
- v programe 6 aktivita 4: dotácie na komisiu športu, kultúry, mládeže a tretieho sektora a dispozičné právo primátora v celkovej výške – 74 674 eur
- v programe 8 aktivita 7: dotácia na komisiu školstva vo výške – 2 604 eur

Mesto Humenné obdrží refundované finančné prostriedky vo výške 97 200 eur za akciu „Komunitné centrum“, ktoré sme uhradili z vlastných zdrojov v roku 2019. Časť týchto prostriedkov vo výške 54 000 eur použijeme na spolufinancovanie akcie „Riešenie energ. úspornosti CVČ Dúha“, časť vo výške 10 200 eur na financovanie akcie „Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec“ a časť vo výške 33 000 eur na financovanie projektových dokumentácií. Ďalšie refundované prostriedky, ktoré mesto obdrží za akciu MŠ Dargovských hrdinov vo výške 17 779 eur použije v programe 1 aktivita 3 na financovanie akcie „Automatické zavlažovanie futbalového ihriska pri Mlyne na ul. Hrnčiarskej v Humennom.“

Školstvo:

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení po zohľadnení negatívnych dopadov súvisiacich s pandemiou, granty a refundované finančné prostriedky, ktorých úprava bude zapracovaná v jednotlivých aktivitách programu 8 v celkovej výške – 4 789 eur.

Použitie rezervného fondu:

Príjmy finančných operácií obsahujú prevod z rezervného fondu do príjmov vo výške 371 549 eur, ktoré použijeme na financovanie týchto kapitálových výdavkov:

Program 1

- aktivita 3: financovanie akcie „Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec“ vo výške 90 000 eur
- aktivita 3: z dôvodu nepredvídateľných nákladov súvisiacich s odstránením a likvidáciou boletických panelov, ktoré neboli v projektovej dokumentácii riešené navyšujeme financovanie akcie „Zníženie energetickej náročnosti MŠ Partizánska“ vo výške 37 000 eur
- aktivita 5: dofinancovanie výstavby 38 b.j vo výške 25 000 eur
- aktivita 6: predaj pozemkov vo výške – 10 000 eur
- aktivita 6: odkup majetkového podielu HES s.r.o vo výške 200 000 eur
- aktivita 7: zmena financovania akcie rozšírenie mestského cintorína vo výške 8 449 eur
- aktivita 7: rekonštrukcia strechy na MŠ Třebičska vo výške 21 100 eur

Účelovo určené prostriedky:

Prenešený výkon štátnej správy sa na základe oznámení príslušných ministerstiev oproti rozpočtu zvýšil o 10 756 eur. Ďalšie úpravy rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti v celkovej výške 15 799 eur sú navrhnuté v súvislosti s uzatvorenými zmluvami s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom v roku 2020, refundácií príspevkov z Európskeho sociálneho fondu na projekty zamestnanosti prostredníctvom ÚPSVaR v roku 2019. O tieto čiastky upravujeme výdavky v programe 2. Mesto má schválené finančné prostriedky z Enviromentálneho fondu vo výške 92 773 eur, z toho na financovanie akcie „Riešenie energetickej úspornosti CVČ Dúha“ 90 000 eur, výdavky sú zapracované v programe 1 aktivita 3 a v programe 5 aktivita 2 na výdavky súvisiace s likvidáciou odpadu.

Presuny:

V programe 8 vzdelávanie presúvame vo výdavkovej časti finančné prostriedky z rezervy na originálne kompetencie vo výške 79 227 eur na dofinancovanie výdavkov na obdobie máj až júl pre ZUŠ Mierová vo výške 49 686 eur, na financovanie výdavkov spojených s ukončením pracovného pomeru v CVČ Dúha vo výške 3 100 eur a na financovanie výdavkov bežných aj kapitálových, súvisiacich s rekonštrukciou a zariadením ŠJ na ul. Družstevná vo výške 26 441 eur.

Na ZŠ Pugačevova sme presunuli vlastné finančné prostriedky na dofinancovanie projektu „Vzdelaním k integrácii“ vo výške 1 316 eur na kapitálové výdavky týkajúce sa obstarania stoličkového výtahu a bezbariérového WC.

Presuny v programe 8 sú v presnom rozpise účelovo určených finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy v základných školách.

Refundované prostriedky vo výške 76 000 eur za akciu „Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu KO“, ktoré sme pôvodne rozpočtovali na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií a chodníkov vo výške 38 000 eur a na rozšírenie mestského cintorína vo výške 38 000 eur použijeme na spolufinancovanie akcie „Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec“ vo výške 76 000 eur.

Finančné prostriedky vo výške 46 400 eur, ktoré sme mali narozpočtované na akciu „Výstavba oporného múra Sadová – Jilemnické sady, použijeme na opravy a údržbu chodníkov na nadjazde. Časť opravy chodníkov zafinancuje mesto a opravu chodníkov, ktoré sú v správe Slovenskej správe ciest bude financovaná z ich rozpočtu. Finančné prostriedky určené na realizáciu oporného múra sú nepostačujúce, preto sa realizácia danej stavby presúva na nasledujúci rok.

Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 3/2020 bolo prerokované na zasadnutí komisie finančnej, rozpočtovej a správy mestských organizácií dňa 08.06.2020. Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 podľa priloženej prílohy.

Rozpočtové opatrenie mesta č. 3/2020 bolo prerokované na zasadnutí Mestskej rady dňa 10.06.2020. Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu predložené rozpočtové opatrenie schváliť podľa priloženej prílohy.

Pôvodný návrh bol upravený o účelovo určené prostriedky: vzhľadom na charakter zmluvy, kde je potrebné najprv uhradiť všetky náklady súvisiace so zavlažovaním futbalového ihriska pri Mlyne na ul. Hrnčiarska, sme ponížili účelovo určené prostriedky, ktoré sme nahradili refundovanými prostriedkami. 10 000 eur bude v zmysle zmluvy mestu po úhrade nákladov refundovaných. Z dôvodu nepredvídateľných nákladov v súvislosti s odstránením a likvidáciou boletických panelov, ktoré neboli v projektovej dokumentácii riešené, upravujeme rozpočet v príjmovej aj výdavkovej časti na akcii „Zníženie energetickej náročnosti MŠ Partizánska“ vo výške 37 000 eur z rezervného fondu. Ďalšie použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 21 100 eur bude na akciu: rekonštrukcia časti strechy na MŠ Třebíčska, kde došlo k havarijnej situácii. V časti „Presuny“ sme finančné prostriedky, ktoré boli narozpočtované vo výške 46 400 eur na akciu „Výstavba oporného múra Sadová – Jilemnické sady“ presunuli na opravu a údržbu chodníkov a miestnych komunikácií.

Príloha č. 1.: k RO č. 3/2020

PRÍJMY	Podpoložka / kód zdroja	Suma v eur
Výnos z príjmu podielových daní	110/41	-1 114 749
Transfer na prenesený výkon štátnej správy	310/111	10 756
Transfer z ESF – projekty zamestnanosti	310/1AC1	10 802
Transfer z ESF – projekty zamestnanosti	310/1AC2	1 924
Transfer z ESF – projekty zamestnanosti	310/3AC1	2 612
Transfer z ESF – projekty zamestnanosti	310/3AC2	461
Transfer z Enviromentálneho fondu	310/45	2 773
Príjem zrefundovaných prostriedkov z EÚ – Komunitné centrum	320/1AA1	87 000
Príjem zrefundovaných prostriedkov zo ŠR – Komunitné centrum	320/1AA2	10 200
Príjem zrefundovaných prostriedkov v EÚ – MŠ Podskalka	320/1AA1	15 905
Príjem zrefundovaných prostriedkov zo ŠR – MŠ Podskalka	320/1AA2	1 871
Transfér z Enviromentálneho fondu – Riešenie energ. úspornosti CVČ Dúha	320/45	90 000
Prevod do príjmov RF – rekonštrukcia strechy na MŠ Třebíčska	450/46	21 100
Prevod do príjmov RF – Zníženie energetickej náročnosti MŠ Partizánska	450/46	37 000
Prevod do príjmov RF – Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec	450/46	90 000
Prevod do príjmov RF – odkup pozemkov	450/46	-10 000
Prevod do príjmov RF – odkup majetkového podielu /HES, s.r.o/	450/46	200 000
Prevod do príjmov RF – výstavba 38 b.j.	450/46	25 000
Prevod do príjmov RF – rozšírenie mestského cintorína v Humennom	450/46	8 449
Príjmy z réžie a poplatkov	220/72f	-7 000
Príjem poplatky	220/72g	-5 300
Príjem z refundácie	290/72j	743
Príjem granty	310/72a	41
Transfer - Úspešne na trhu práce - ZŠ Laborecká	310/1AC1	1 065
Transfer - Úspešne na trhu práce - ZŠ Laborecká	310/1AC2	116
Transfer - Pracuj v ŠJ	310/111	5 546
PRÍJMY SPOLU		-513 685

VÝDAVKY	klasifikácia		Suma v eur
	funkčná	ekonomická	
Pr. 1 aktivita 1 Projektové dokumentácie	0443	710/1AA1	33 000
Pr. 1 aktivita 3 Riešenie energ. úspornosti CVČ Dúha	0443	710/45	90 000
Pr. 1 aktivita 3 Riešenie energ. úspornosti CVČ Dúha spolufinancovanie	0443	710/1AA1	54 000
Pr. 1 aktivita 3 Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec	0451	710/1AA2	10 200
Pr. 1 aktivita 3 Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec	0451	710/46	90 000
Pr. 1 aktivita 3 Zníženie energetickej náročnosti MŠ Partizánska	09111	710/46	37 000
Pr. 1 aktivita 3 Automatické zavlažovanie FI pri Mlyne na ul. Hrnčiarskej	0810	710/1AA1	15 905
Pr. 1 aktivita 3 Automatické zavlažovanie FI pri Mlyne na ul. Hrnčiarskej	0810	710/1AA2	1 871
Pr. 1 aktivita 5 Výstavba 38 b.j.	0610	710/46	25 000
Pr. 1 aktivita 6 Odkup majetkového podielu – HES s.r.o	0111	810/46	200 000
Pr. 1 aktivita 6 Odkup pozemkov	0111	710/46	-10 000
Pr. 1 aktivita 6 Správa bytov a nebytových priestorov	0660	630/41	-84 000
Pr. 1 aktivita 7 Rozšírenie mestského cintorína v Humennom	0620	710/46	8 449
Pr. 1 aktivita 7 Rekonštrukcia strechy na MŠ Třebíčska	09111	710/46	21 100
Pr. 2 aktivita 1 Volené orgány mesta	0111	620/41	-1 500
Pr. 2 aktivita 2 Mestský úrad	0111	630/41	-51 900
Pr. 2 aktivita 2 Mestský úrad	0111	640/41	-3 000
Pr. 2 aktivita 2 Mestský úrad	0111	610/1AC1	600
Pr. 2 aktivita 2 Mestský úrad	0111	620/1AC2	110
Pr. 2 aktivita 2 Mestský úrad	0111	630/1AC1	1 604
Pr. 2 aktivita 2 Mestský úrad	0111	630/1AC2	290

Pr. 2 aktivita 2 Mestský úrad	0111	630/3AC1	2 612
Pr. 2 aktivita 2 Mestský úrad	0111	630/3AC2	461
Pr. 2 aktivita 2 Prenesený výkon ŠS	0111	610/111	3 313
Pr. 2 aktivita 2 Prenesený výkon ŠS	0111	640/111	300
Pr. 2 aktivita 4 Podpora miestnej zamestnanosti	0412	610/1AC1	4 345
Pr. 2 aktivita 4 Podpora miestnej zamestnanosti	0412	620/1AC1	1 513
Pr. 2 aktivita 4 Podpora miestnej zamestnanosti	0412	630/1AC1	2 740
Pr. 2 aktivita 4 Podpora miestnej zamestnanosti	0412	610/1AC2	765
Pr. 2 aktivita 4 Podpora miestnej zamestnanosti	0412	620/1AC2	271
Pr. 2 aktivita 4 Podpora miestnej zamestnanosti	0412	630/1AC2	488
Pr. 2 aktivita 5 Voľby	0160	610/111	-120
Pr. 2 aktivita 5 Voľby	0160	620/111	-146
Pr. 2 aktivita 5 Voľby	0160	630/111	7 409
Pr. 3 aktivita 1 MsP	0310	630/41	-4 500
Pr. 3 aktivita 1 MsP	0310	640/41	-4 000
Pr. 4 aktivita 1 Denné centrá	1020	630/41	-29 200
Pr. 4 aktivita 2 Opatrovateľky	1020	630/41	-2 000
Pr. 4 aktivita 5 Dotácia na komisiu sociálnu a zdravotnú	0840	640/41	-7 815
Pr. 4 aktivita 7 NO poskytujúca všeobecne prospešné služby	0840	640/41	-20 000
Pr. 5 aktivita 1 Nakladanie s odpadmi	0620	640/41	-3 000
Pr. 5 aktivita 2 Dotácia na komisiu ŽP	0560	640/41	-1 737
Pr. 5 aktivita 2 Verejná zeleň	0620	640/41	-8 500
Pr. 5 aktivita 2 Verejná zeleň	0510	630/45	2 773
Pr. 5 aktivita 3 Miestne komunikácie	0620	640/41	-17 950
Pr. 5 aktivita 4 Verejné osvetlenie	0620	640/41	-7 600
Pr. 6 aktivita 2 Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	0820	630/41	-11 200
Pr. 6 aktivita 2 Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	0820	640/41	-12 000
Pr. 6 aktivita 4 Dotácia na komisiu športu, mládeže, disp.právo	0810	640/41	-70 333
Pr. 6 aktivita 4 Dotácia na komisiu kultúry	0820	640/41	-4 341
Pr. 6 aktivita 5 Humenské jarmoky	0820	630/41	-1 800
Pr. 7 aktivita 5 Kúpalisko	0810	640/41	-70 000
Pr. 8 aktivita 1 MŠ bez PS			
- mzdy	09111	610/41	-144 782
- odvody	09111	620/41	-59 291
- prevádzka	09111	630/41	-10 000
rezerva na OK	09111	630/41	187 882
Pr. 8 aktivita 1 MŠ s PS			
MŠ Partizánska			
- mzdy	09111	610/41	-38 561
- odvody	09111	620/41	-15 059
MŠ Podskalka			
- mzdy	09111	610/41	-4 592
- odvody	09111	620/41	-1 606
- prevádzka	09111	630/41	-2 850
SMŠ Duchnovičova	09111	640/41	-32 640
SMŠ AURA	09111	640/41	-19 584
SMŠ PROALERGO	09111	640/41	-17 280
Ľirkevná MŠ Duchnovičova	09111	640/41	-8 832
Pr. 8 aktivita 3 ŠJ bez PS			
- mzdy	09601	610/41	-29 654
- odvody	09601	620/41	-12 141
- prevádzka	09601	630/41	-2 000
ŠJ pri GJZ	09601	640/41	-864
ŠJ pri G. a ZŠ sv. Cyrila a Metóda	09601	640/41	-6 840

Pr.8 aktivita 2 Základné školy			
ZŠ Dargovských hrdinov			
- mzdy	09211	610/72j	615
ZŠ Kudlovska			
- prevádzka	09121	630/72j	128
ZŠ Laborecká			
- mzdy	09211	610/1AC1	789
- odvody	09211	620/1AC1	276
- mzdy	09211	610/1AC2	86
- odvody	09211	620/1AC2	30
ZŠ Podskalka			
- prevádzka	09121	630/41	-2 331
Pr. 3 Aktivita 3 Školské jedálne			
MŠ Partizánska			
- mzdy	09601	610/41	-8 568
- odvody	09601	620/41	-4 164
ŠJ Dargovských hrdinov			
- mzdy - ŠJ	09602,09603	610/41	-11 000
- odvody - ŠJ	09602,09603	620/41	-4 800
- prevádzka - ŠJ	09602,09603	630/41	-2 256
ŠJ Hrnčiarska			
- mzdy - ŠJ	09602	610/41	-4 900
- mzdy - ŠJ	09603	610/41	-7 500
- odvody - ŠJ	09602	620/41	-1 920
- odvody - ŠJ	09603	620/41	-2 542
- prevádzka - ŠJ	09602	630/41	-1 416
ŠJ Jána Švermu			
- mzdy - ŠJ	09602	610/41	-7 988
- mzdy - ŠJ	09603	610/41	-7 084
- odvody - ŠJ	09602	620/41	-2 792
- odvody - ŠJ	09603	620/41	-2 476
- prevádzka - ŠJ	09602	630/41	-1 378
- prevádzka - ŠJ	09603	630/41	-1 222
ŠJ Kudlovska			
- mzdy - Pracuj v ŠJ	09603	610/111	988
- odvody - Pracuj v ŠJ	09603	620/111	345
- mzdy - ŠJ	09602	610/41	-1 731
- mzdy - ŠJ	09603	610/41	-2 596
- odvody - ŠJ	09602	620/41	-605
- odvody - ŠJ	09603	620/41	-907
- prevádzka - ŠJ	09602	630/41	-1 290
- prevádzka - ŠJ	09603	630/41	-1 936
- prevádzka	09603	630/72a	41
ŠJ Laborecká			
- mzdy - Pracuj v ŠJ	09602	610/111	1 037
- odvody- Pracuj v ŠJ	09602	620/111	364
- mzdy - ŠJ	09602	610/41	-4 277
- odvody - ŠJ	09602	620/41	-1 495
ŠJ Pugačevova			
- mzdy - ŠJ	09602	610/41	-3 336
- mzdy - ŠJ	09603	610/41	-4 246
- odvody - ŠJ	09602	620/41	-2 948
- odvody - ŠJ	09603	620/41	-3 752
- mzdy - Pracuj v ŠJ	09602	610/111	2 084
- odvody - Pracuj v ŠJ	09602	620/111	728
- prevádzka	09602	630/72f	-3 000
- prevádzka	09603	630/72f	-4 000
ZŠ SNP			

- mzdy - ŠJ	09602	610/41	-4 403
- mzdy - ŠJ	09603	610/41	-3 603
- odvody - ŠJ	09602	620/41	-1 539
- odvody - ŠJ	09603	620/41	-1 259
Pr. 5. Voľnočacové aktivity			
ŠKD pri ZŠ			
ŠKD Dargovských hrdinov			
- mzdy - ŠKD	0950	610/41	-9 000
- odvody - ŠKD	0950	620/41	-3 600
- prevádzka - ŠKD	0950	630/41	-2 025
ŠKD Hrnčiarska			
- mzdy - ŠKD	0950	610/41	-9 000
- odvody - ŠKD	0950	620/41	-5 105
ŠKD Jána Švermu			
- mzdy - ŠKD	0950	610/41	-14 161
- odvody - ŠKD	0950	620/41	-4 949
ŠKD Kudlovska			
- mzdy - ŠKD	0950	610/41	-3 753
- odvody - ŠKD	0950	620/41	-1 312
- prevádzka - ŠKD	0950	630/41	-3 450
ŠKD Laborecká			
- mzdy - ŠKD	0950	610/41	-2 697
- odvody - ŠKD	0950	620/41	-943
ŠKD Podskalka			
- mzdy - ŠKD	0950	610/41	-3 034
- odvody - ŠKD	0950	620/41	-1 061
ŠKD Pugačevova			
- mzdy - ŠKD	0950	610/41	-11 050
- odvody - ŠKD	0950	620/72g	-4 000
ŠKD SNP			
- mzdy - ŠKD	0950	610/41	-5 780
- odvody - ŠKD	0950	620/41	-2 020
ŠKD pri G. a ZŠ sv. Cyrila a Metóda	0950	640/41	-5 130
CVČ pri ZŠ			
CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov			
- odvody - CVČ	0950	620/41	-1 300
- prevádzka - CVČ	0950	630/41	-572
CVČ pri ZŠ Hrnčiarska			
- prevádzka - CVČ	0950	630/41	-1 260
CVČ pri ZŠ Laborecká			
- odvody - CVČ	0950	620/41	-310
- prevádzka - CVČ	0950	630/41	-887
CVČ pri ZŠ Pugačevova			
- odvody - CVČ	0950	620/41	-175
- prevádzka - CVČ	0950	630/41	-500
- prevádzka - CVČ	0950	630/72g	-1 300
CVČ Dúha			
- mzdy	0950	610/41	-8 000
- odvody	0950	620/41	-2 000
- prevádzka	0950	630/41	-23 120
CVČ pri GJZ	0950	640/41	-134
SCVČ Laura	0950	640/41	-936
CVČ iné mestá	0950	640/41	-191
ZUŠ Mierová			
- mzdy	0950	610/41	-66 685

- odvody	0950	620/41	-23 307
SZUŠ Seko	0950	640/41	-65 303
SZUŠ Kerekanič	0950	640/41	-26 356
SZUŠ Spiššáková	0950	640/41	-53 709
P8 aktivita 7 – dotácia na komisiu školstva	0950	640/41	-2 604
VÝDAVKY SPOLU			-513 685

PRESUNY:			
PRÍJMY	klasifikácia		Suma v eur
	ekonomická/zdroj		
SPOLU			0
			0

VÝDAVKY	klasifikácia		Suma v eur
	funkčná	ekonomická/zdroj	
Pr. 1 aktivita 3 – Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec	0451	710/1AA1	68 000
Pr. 1 aktivita 3 – Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec	0451	710/1AA2	8 000
Pr. 1 aktivita 7 – Rekonštrukcia MK a spevnených plôch	0451	710/1AA1	-34 000
Pr. 1 aktivita 7 – Rekonštrukcia MK a spevnených plôch	0451	710/1AA2	-4 000
Pr. 1 aktivita 7 – Rozšírenie mestského cintorína	0620	710/1AA1	-34 000
Pr. 1 aktivita 7 – Rozšírenie mestského cintorína	0620	710/1AA2	-4 000
Pr. 1 aktivita 7 – oporný múr Jilemnického sady – Sadová	0451	710/41	-46 400
Pr. 1 aktivita 7 – oprava a údržba MK, chodníkov	0451	630/41	46 400
Pr. 8 aktivita 1 materské školy – MŠ bez PS			
- rezerva presun na dofinancovanie	09111	630/41	-79 227
Pr. 8 aktivita 2 Základné školy			
ZŠ Kudlovsá			
- odvody -VP	09121	620/111	-234
- prevádzka - VP	09121	630/111	234
- prevádzka - projekt škola pre všetkých	09211	630/3AC1	-3 687
- prevádzka - projekt škola pre všetkých	09211	630/3AC2	-434
- mzdy - projet škola pre všetkých	09211	610/3AC1	3 687
- mzdy - projet škola pre všetkých	09211	610/3AC2	434
- prevádzka - projekt ERAZMUS+	09211	630/13O5	-210
- odvody - ERAZMUS+	09211	620/13O5	210
ZŠ Pugačevova			
- prevádzka - VP	09121	630/111	-5 120
- prevádzka	09121	630/72g	-1 316
- nákup vybavenia	09121	710/72g	1 316
ZŠ SNP			
- prevádzka - VP	09121	630/111	-3 098
- prevádzka - VP	09211	630/111	-3 097
- mzdy - VP	09121	610/111	2 296
- odvody - VP	09121	620/111	802
- mdzy - VP	09211	610/111	1 721
- odvody - VP	09211	620/111	602
- mzdy - projekt	09121	610/41	-429
- odvody - projekt	09121	620/41	429
Pr. 8 aktivita 3 ŠJ bez PS			
ŠJ Družstevná - rekonštrukcia a nákup vybavenia	09601	710/41	22 000
- prevádzka ŠJ	09601	630/41	4 441

Pr. 8 aktivita 5 Voľnočasové aktivity			
ŠKD pri ZŠ Dargovských hrdinov			
- prevádzka	0950	630/41	-9 185
- prevádzka	0950	630/41	-2 000
- odvody	0950	620/41	11 185
CVC pri ZŠ Pugačevova			
- odvody - VP	0950	620/111	1 061
- prevádzka - VP	0950	630/111	4 059
ŠKD pri ZŠ SNP			
- mzdy - VP	0950	610/111	574
- odvody - VP	0950	620/111	200
ZUŠ Mierová			
- mzdy	0950	610/41	25 960
- odvody	0950	620/41	10 526
- prevádzka	0950	630/41	8 500
- odchodné	0950	640/41	4 700
CVC Dúha			
- odvody	0950	620/41	800
- odstupné a odchodné	0950	640/41	2 300
SPOLU			-230 437
			230 437

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov sa upraví na 35 439 271 eur.