



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

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

dňa: 18.11.2020

Bod návrhu programu zasadnutia: **8.A**

Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 5/2020

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: 18.11.2020

Podpis:

Na základe: plánu práce MsZ

Vypracoval:

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

Dátum: 12.11.2020

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 XV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 18.11.2020

číslo: /2020

k Rozpočtovému opatreniu mesta Humenné č. 5/2020

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

schvaľuje

rozpočtovým opatrením mesta Humenné č. 5/2020

- a) povolené prekročenie príjmov vo výške 676 343 eur
- b) povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 2 450 eur
- c) povolené prekročenie výdavkov vo výške 538 793 eur
- d) povolené prekročenie finančných operácií vo výdavkovej časti vo výške 140 000 eur
- e) presuny vo výdavkovej časti vo výške ± 773 522 eur
- f) vo výdavkovej časti zmena financovania jednotlivých akcií, presun medzi návratným zdrojom financovania, rezervným fondom, vlastnými zdrojmi.

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 37 256 760 eur.

Súčasťou uznesenia je:

Príloha č. 1

Dôvodová správa

Rozpočtovým opatrením č. 5/2020 dôjde k zmene rozpočtu takto:

Bežný rozpočet:

- Príjmy sa zvyšujú o 669 364 eur
- Výdavky sa zvyšujú o 475 025 eur

Kapitálový rozpočet:

- Príjmy sa zvyšujú o 6 979 eur
- Výdavky sa zvyšujú o 63 768 eur

Finančné operácie:

- Príjmové operácie sa zvyšujú o 2 450 eur
- Výdavkové operácie sa zvyšujú o 140 000 eur

Rozpočet po zmene bude:

	Príjmy	Výdavky	Prebytok/schodok
<u>Bežný rozpočet</u>	27 274 355	27 102 717	171 638
<u>Kapitálový rozpočet</u>	3 986 201	9 039 678	- 5 053 477
<u>Finančné operácie</u>	5 996 204	1 114 365	4 881 839
<u>Rozpočet celkom</u>	37 256 760	37 256 760	0

Úprava príjmovej a výdavkovej časti:

Príjmy: Vzhľadom na potrebu realizovať výmenu okien a balkónových zostáv v objektoch bytových domov SNP 2517/33, 2525/37, 39 v celkovej výške 50 000 eur, potrebu nákupu interiérového vybavenia, výmeny osobných počítačov v celkovej výške 57 845 eur a potrebu dofinancovať projekty o 40 000 eur, navyšujeme príjem z podielových daní v požadovanej výške. Mesto Humenné predpokladá vyšší výber poplatkov za komunálny a drobný stavebný odpad a tieto príjmy použije na zvýšenie bežného a kapitálového príspevku pre TS. Mesto obdržalo 9 524 eur ako príjem z podnikania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti TKR s.r.o. Finančné prostriedky sa použijú na financovanie projektov (zaplatenie DPH, faktúr z vlastných zdrojov a následná refundácia výdavkov).

Mesto obdržalo refundované finančné prostriedky za úhradu výdavkov z vlastných zdrojov z roku 2019 vo výške 84 209 eur na akciu „Stavebné úpravy pre zvýšenie kapacity MŠ Darg. hrdinov“. Tieto použijeme na úhradu transferu pre 1. Humenskú a.s vo výške 41 057 eur, ktorý je určený na technické zhodnotenie tréningového ihriska s umelou trávou. Ostatné prostriedky vo výške 43 152 eur budú použité ako financovanie projektov (zaplatenie DPH, faktúr z vlastných prostriedkov a následná refundácia výdavkov).

Rezervný fond: Do rezervného fondu vraciame 127 550 eur. Výdavky hradené z rezervného fondu v priebehu roka refundujeme z návratnej finančnej výpomoci z dôvodu šetrenia na jednotlivých akciách.

Školstvo:

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení, granty a refundované finančné prostriedky, ktorých úprava bude zapracovaná v jednotlivých aktivitách programu 8 ponížujeme o 1 127 eur.

V programe 8 vzdelávanie navyšujeme príjmovú a výdavkovú časť o finančné prostriedky vo výške 343 309 eur z ÚPSVaR v rámci projektu "Podpora udržania zamestnanosti v materských školách" v čase núdzového stavu, z MŠVVaŠ SR na vplyv pandémie na výdavky 22 731 eur, učebnice 23 824 eur, AU 58 115 eur, na odchodné 12 306 eur a Letná škola vo výške 3 200 eur a znižujeme výdavky určené na školu v prírode o 23 900 eur. Príjmovú a výdavkovú časť upravujeme aj o finančné prostriedky vo výške 16 658 eur, určených na projekt z MŠSVVaŠ SR.

Účelovo určené prostriedky:

Mesto upravuje rozpočet vo výške 5 148 eur o finančné prostriedky z Enviromentálneho fondu, ktoré sa použijú vo výdavkovej časti v programe 5 na nákup zberných nádob do domácností a do verejného priestoru súvisiacich so zberom kuchynského odpadu. Zároveň upravuje rozpočet o finančné prostriedky vo výške 3 691 eur, ktoré sa vyzbierali prostredníctvom dobrovoľnej zbierky „Humenné svojim“. Tieto finančné prostriedky sa použijú na základe rozhodnutia komisie a sú určené pre žiadateľov, ktorí splnili všetky stanovené podmienky. Nadácia ČSOB aj tento rok vyčlenila pre Mesto Humenné finančné prostriedky vo výške 2 770 eur, ktoré sú určené na rekonštrukciu prechodu pre chodcov. Tento rok sa bude rekonštruovať

prechod na ul. Laborecká pri Bille. Mesto obdržalo refundované prostriedky zo Slovenského futbalového zväzu vo výške 10 000 eur, ktoré sú určené na financovanie akcie „Automatické zavlažovanie futbalového ihriska pri Mlyne v Humennom“. Rozpočet preto upravujeme aj v rezervnom фонде, ktorý znižujeme o čiastku 10 000 eur, pôvodne určenú na financovanie predmetnej stavby.

Vzhľadom na to, že Enviromentálny fond nepodpísal s mestom Humenné zmluvu na projekt „Riešenie energetickej úspornosti CVČ“ prostriedky vo výške 90 000 eur (z dôvodu riešenia neoprávneného použitia finančných prostriedkov vo výške 160 000 eur – odkanalizovanie na ul. Brestovskej) vylučujeme z príjmovej aj výdavkovej časti a schválené finančné prostriedky na spolufinancovanie presúvame tak, ako je to uvedené v časti „Presuny“.

Mesto obdržalo dar od spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. na podporu rozvoja hokeja /HC19/ v celkovej výške 5 000 eur. Finančné prostriedky sa použijú v zmysle darovacej zmluvy.

Mesto upravuje rozpočet o cudzie prostriedky vo výške 140 000 eur, jedná sa o prijaté a vrátené finančné zábezpeky (na verejné obstarávanie, ako depozit pri zmluve o nájme bytových a nebytových priestorov).

Presuny:

Presúvame ušetrené finančné prostriedky vo výške 129 617 eur z programu 1 – projekty, oprava chodníkov (chodník na nadjazde pôvodne financovaný z vlastných zdrojov, teraz z prostriedkov návratnej finančnej výpomoci), programu 4 – sociálne služby, programu 6 – kultúra, programu 1 – nerealizovaný participatívny rozpočet, tieto sa použijú na financovanie projektov (zaplatenie DPH, faktúr z vlastných prostriedkov a následná refundácia výdavkov). Spolufinancovanie rekonštrukcie prechodu pre chodcov na ul. Laborecká pri Bille vo výške 3 136 eur bude financovaná z ušetrených finančných prostriedkov z programu 4. MsP a odbor kultúry upravuje rozpočet vo výške 5 160 eur vzhľadom na charakter výdavku. MsP ďalej upravuje presunom svoj rozpočet o finančné prostriedky, ktoré použije na rekonštrukciu kamerového systému vo výške 29 000 eur. Úspora vznikla na mzdách a odvodoch neobsadením 1 tabuľkového miesta a dlhodobými PN troch príslušníkom MsP. Mesto upravuje príspevok pre MsKS z bežného na kapitálový vo výške 10 550 eur, z dôvodu úhrady faktúry za vypracovanie projektovej dokumentácie k protipožiarnemu projektu. Vzhľadom na úsporu finančných prostriedkov z návratnej finančnej výpomoci pri realizácii rekonštrukcie strechy na MsÚ a ostatných akcií, ušetrené financie použijeme na refundáciu výdavkov (rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií, bezbariérového prístupu na ul. Třebíčska 11) vo výške 127 550 eur. O túto sumu upravujeme aj rozpočet rezervného fondu v časti príjmy a výdavky. Ostatné ušetrené financie vo výške 24 500 eur budú použité v programe 2 – prevádzka MsÚ a v programe 1 – výstavba 38 b.j.

Program 8 – Vzdelávanie:

Presuny vykonávame na základe úpravy podľa skutočného čerpania na základe skutočne dosiahnutých príjmov a ich premietnutia do výdavkov. Tieto sú spracované podľa rozpisu, ktoré predkladali jednotlivé rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.

Mesto opätovne vyžiadalo od škôl a školských zariadení finančné analýzy a na ich základe navrhuje úpravu VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Humenné.

Z rezervy na originálne kompetencie mesto dofinancuje vo výške 227 990 eur:

- ZŠ Kudlovska na výdavky na dofinancovanie nákladov spojených s výstavbou detského ihriska vo výške 1 276 eur a na dofinancovanie nákladov za služby spojené s užívaním nebytových priestorov na ZŠ Športového klubu stolného tenisu vo výške 1 440 eur. Dofinancovanie je v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Humenné, kedy sa výška nájmu priestorov telocvične znižuje o 50% nákladov za služby spojené s užívaním nebytových priestorov pre športové kluby združujúce deti a mládež do 23 rokov.
- ZŠ Pugačevovu vo výške 7 897 eur a pre ZŠ Jána Švermu vo výške 4 694 eur na dofinancovanie výdavkov v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ na preklopenie časového nesúladu medzi výplatom miezd asistentov učiteľa a refundáciou oprávnenej ceny práce
- ZŠ SNP na dofinancovanie zakúpenia elektrickej 3-rúry vo výške 663 eur
- ZŠ Laborecká na dofinancovanie miezd a odvodov v ŠJ vo výške 2 106 eur, pokrytie miezd a odvodov za mesiac december 2020 v rámci projektu „Pomáhajúce profesie v školstve“ vo výške 2 654 eur – financie budú refundované z MPC Prešov

- Úpravu normatívu na žiaka podľa VZN: MŠ bez PS vo výške 73 188 eur, MŠ s PS vo výške 21 400 eur, SMŠ vo výške 19 176 eur, ZUŠ 40 416 eur a SZUŠ vo výške 53 080 eur

Presuny vo výške 30 000 eur vykonávame na základe schváleného príspevku pre prvákov v zmysle Zásad o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku v meste Humenné. Tieto prostriedky sa presúvajú priamo na príslušné rozpočtové organizácie.

Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID – 19 (Coronavírus). V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho krajín. Vedenie mesta pozorne monitoruje situáciu a hľadá spôsoby, ako minimalizovať negatívne dopady, avšak na základe informácií, ktoré pripravila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť boli prvé predpoklady výpadku na podielových daniach, ktoré tvoria významnú časť nášho rozpočtu až do výšky 3,8 mil. eur, čo predstavuje 27 % výpadok oproti pôvodne schválenej prognóze. Na základe uvedených skutočností o predpokladaných výpadkoch v príjmovej časti, mesto hľadalo možnosti šetrenia vo výdavkoch. Rozpočtovými opatreniami boli znížené finančné prostriedky určené na odmeny a k nim prislúchajúce odvody a na prevádzku. Napriek nepriaznivým vplyvom, mesto zabezpečovalo aj v čase uzavretia iných prevádzok prostredníctvom svojich zamestnancov všetky činnosti, ktoré mu zákon ukladá a sú nevyhnutné pre obyvateľov mesta. Mesto v letných mesiacoch zasiahla povodeň, kde na jej odstránení participovali aj zamestnanci mesta, ďalej na zamestnancov samosprávy boli kladené veľké požiadavky v súvislosti so zabezpečením testovania na COVID 19. Preto navrhujeme z ušetrených finančných prostriedkov, ktoré sa šetrili z dôvodu dlhodobých PN rozdeliť odmeny vo výške 40 000 eur pre pracovníkov zabezpečujúcich uvedené činnosti. Táto zmena bude vykonaná vlastným rozpočtovým opatrením v mesiaci november.

Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 5/2020 bolo prerokované na zasadnutí komisie finančnej, rozpočtovej a správy mestských organizácií dňa 03.11.2020. Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť Rozpočtové opatrenie č. 5/2020 podľa priloženej prílohy. Rozpočtové opatrenie predložené na komisiu finančnú, rozpočtovú a správy mestských organizácií bolo následne upravené podľa požiadaviek z odboru výstavby a odboru koncepcie a rozvoja mesta. Zmena sa týka ušetrených finančných prostriedkov z návratnej finančnej výpomoci. Ušetrené finančné prostriedky sa použijú ako refundácia už vyplatených výdavkov, realizovaných z rezervného fondu. V náväznosti na túto zmenu budeme upravovať aj rezervný fond v príjmovej a výdavkovej časti.

Rozpočtové opatrenie mesta č. 5/2020 bolo prerokované na zasadnutí Mestskej rady dňa 11.11.2020. Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu predložené rozpočtové opatrenie schváliť podľa priloženej prílohy. Oproti predloženému návrhu sme rozpočtové opatrenie upravili o dar z Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. na podporu rozvoja hokeja pre HC 19 vo výške 5 000 eur a v časti presuny náklady určené na opravu chodníka na nadjazde hradené z vlastných prostriedkov nahrádzame návratnou finančnou výpomocou – tieto ušetrené finančné prostriedky použijeme na financovanie projektov zaplatenie (DPH, faktúr z vlastných zdrojov a následná refundácia výdavkov). Z dôvodu potreby rekonštrukcie kamerového systému na MsP si Mestská polícia upravuje rozpočet presunom z bežných na kapitálové výdavky v celkovej hodnote 29 000 eur.

Humenné, 12.11.2020

Príloha č. 1.: k RO č. 5/2020

PRÍJMY	Podpoložka / kód zdroja	Suma v eur
Výnos dane z príjmov	110/41	147 845
Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady	130/41	43 040
Iné príjmy z podnikania – TKR	210/41	9 524
Transparentný účet	310/71	3 691
Transfer – Enviromentálny fond	310/45	5 148
Grant – Východoslovenská vodárenská spoločnosť - na podporu hokeja /HC 19/	310/71	5 000
Príjem zref. Prostr. z EÚ – Stav. Úpravy pre zvýšenie kapacity MŠ Darg. Hrdinov	320/1AA1	75 345
Príjem zref. Prostr. z EÚ – Stav. Úpravy pre zvýšenie kapacity MŠ Darg. Hrdinov	320/1AA2	8 864
Granty – Nadácia ČSOB prechod pre chodcov	320/71	2 770
Granty – Slovenský futbalový zväz	320/71	10 000
Príjem z Enviromentálneho fondu	320/45	-90 000
Iné príjmové finančné operácie - /zábezpeky/	450/71	140 000
Prevod do príjmov RF – automatické zavlažovanie pri Mlyne	450/46	-10 000
Prevod do príjmov RF – rek. chodníkov a MK, bezbariérový prístup – Třebíčska 11	450/46	-127 550
Dotácia z ÚPSVaR – Podpora udržania zamestnanosti v MŠ	310/1AC1	291 814
Dotácia z ÚPSVaR – Podpora udržania zamestnanosti v MŠ	310/1AC2	51 495
Transfer – MŠVVŠ SR vplyv pandémie na výdavky	310/111	22 731
Transfer – MŠVVŠ SR AU	310/111	58 115
Transfer – MŠVVŠ SR učebnice	310/111	23 824
Transfer – MŠVVŠ SR odchodné	310/111	12 306
Transfer – MŠVVŠ SR Letná škola	310/111	3 200
Transfer – MŠVVŠ SR Škola v prírode	310/111	-23 900
Príjem z prenájmu budov	210/72g	-3 556
Príjmy z réžie a poplatkov	220/72f	-8 152
Príjem poplatky	220/72g	-10 179
Príjem z refundácie	290/72j	375
Príjem poisťné	290/72g	200
Príjem granty	310/72a	2 048
Príjem granty	310/72c	2 537
Transfer – Úspešne na trhu práce – ZŠ Laborecká	310/1AC1	7 115
Transfer – Úspešne na trhu práce – ZŠ Laborecká	310/1AC2	1 151
Transfer MŠVVŠ SR AU projekt	310/3AC1	14 905
Transfer MŠVVŠ SR AU projekt	310/3AC2	1 753
Transfer – Pracuj v ŠJ	310/111	7 334
PRÍJMY SPOLU		678 793

VÝDAVKY	klasifikácia		Suma v eur
	funkčná	ekonomická	
Pr. 1 aktivita 3 implementácia projektov – vratky zábezpeky	09111	810/71	70 000
Pr. 1 aktivita 3 automatické zavlažovanie FI pri Mlyne	0810	710/71	10 000
Pr. 1 aktivita 3 automatické zavlažovanie FI pri Mlyne	0810	710/46	-10 000
Pr. 1 aktivita 3 financovanie projektov	0443	710/41	49 524
Pr. 1 aktivita 3 financovanie projektov	0443	710/1AA1	34 288
Pr. 1 aktivita 3 financovanie projektov	0443	710/1AA2	8 864
Pr. 1 aktivita 3 Zateplenie budovy CVČ Dúha	0443	710/45	-90 000
Pr. 1 aktivita 6 BaNP – vratky zábezpeky	0660	810/71	20 000
Pr. 1 aktivita 6 príspevok pre 1. Humenskú a.s. - technické zhodnoteni	0111	720/1AA1	41 057
Pr. 1 aktivita 6 údržba – Byty	0660	630/41	50 000
Pr. 1 aktivita 7 prechod pre chodcov	0620	710/71	2 770
Pr. 1 aktivita 7 vratka zábezpeky – Dom seniorov	0443	810/71	50 000

Pr. 1 aktivita 7 rekonštrukcia chodníkov a MK, bezbariérový prístup	0451	710/46	-127 550
Pr. 2 aktivita 2 prevádzka MsÚ	0111	630/41	55 000
Pr. 2 aktivita 2 prevádzka MsÚ	0111	640/41	2 845
Pr. 4 aktivita 4 Transparentný účet	1070	640/71	3 691
Pr. 5 aktivita 1 príspevok pre TKO	0620	640/41	23 140
Pr. 5 aktivita 2 verejná zeleň	0510	630/45	5 148
Pr. 5 aktivita 3 miestne komunikácie – nákup multicary	0620	720/41	19 900
Pr. 6 aktivita 4 na podporu hokeja	0810	640/71	5 000
Pr. 8 aktivita 1 MŠ bez PS			
- mzdy – ÚPSVaR príspevok 85 %	09111	610/1AC1	146 533
- odvody – ÚPSVaR príspevok 85 %	09111	620/1AC1	51 213
- mzdy – ÚPSVaR príspevok 15 %	09111	610/1AC2	25 859
- odvody – ÚPSVaR príspevok 15%	09111	620/1AC2	9 038
- mzdy	09111	610/1AC1	4 716
- odvody	09111	620/1AC1	1 306
- mzdy	09111	610/1AC2	832
- odvody	09111	620/1AC2	231
Pr. 8 aktivita 1 MŠ s PS			
MŠ Partizánska			
- prevádzka	09111	630/72g	645
- mzdy – ÚPSVaR príspevok 85 %	09111	610/1AC1	34 995
- mzdy – ÚPSVaR príspevok 15 %	09111	610/1AC2	6 175
- odvody – ÚPSVaR príspevok 85 %	09111	620/1AC1	12 230
- odvody – ÚPSVaR príspevok 15%	09111	620/1AC2	2 158
- mzdy	09111	610/41	-27 766
- odvody	09111	620/41	-9 705
- prevádzka	09111	630/41	37 471
MŠ Podskalka			
- mzdy – ÚPSVaR príspevok 85%	09111	610/1AC1	4 558
- mzdy – ÚPSVaR príspevok 15%	09111	610/1AC2	804
- odvody – ÚPSVaR príspevok 85 %	09111	620/1AC1	1 153
- odvody – ÚPSVaR príspevok 15%	09111	620/1AC2	203
- mzdy	09111	610/41	-2 223
- odvody	09111	620/41	-777
- prevádzka	09111	630/41	2 813
- transfer	09111	640/41	187
Pr.8 aktivita 2 Základné školy			
ZŠ Dargovských hrdinov			
- učebnice	09121, 09211	630/111	4 464
- dezinfekcia – COVID 19	09121, 09211	630/111	5 000
- AU – mzdy	09121	610/111	2 810
- AU – odvody	09121	620/111	1 254
- mzdy	09211	610/72g	770
- prevádzka – ŠvP	09121	630/111	-4 100
ZŠ Hrnčiarska			
- prevádzka	09121	630/72c	500
- prevádzka	09121	630/72g	43
- prevádzka	09211	630/72g	907
- prevádzka	09211	630/72j	215
- AU – mzdy	09121	610/111	6 300
- AU – odvody	09121	620/111	1 828
- mzdy – Letná škola	09121	610/111	400
- odvody – Letná škola	09121	620/111	138
- prevádzka – Letná škola	09121	630/111	1 062
- tranfer – odchodné	09121	640/111	732
- tranfer – odchodné	09211	640/111	2 260
- dezinfecia – COVID 19	09121, 09211	630/111	1 400
- učebnice	09211	630/111	4 256

- prevádzka – ŠvP	09121	630/111	-2 400
ZŠ Jána Švermu			
- prevádzka	09211	630/72g	-2 200
- prevádzka	09121	630/72g	200
- tranfer – odchodné	09121, 09211	640/111	3 418
- dezinfecia – COVID 19	09121, 09211	630/111	6 800
- učebnice	09121, 09211	630/111	5 296
- prevádzka – ŠvP	09121	630/111	-1 600
ZŠ Kudlovsá			
- prevádzka	09121	630/72g	-5 000
- mzdy – Projekt škola pre všetkých	09211	610/3AC1	-3 687
- mzdy – Projekt škola pre všetkých	09211	610/3AC2	-434
- AU – mzdy	09121	610/111	13 552
- AU – odvody	09121	620/111	4 736
- odvody – Letná škola	09121	620/111	79
- prevádzka – Letná škola	09121	630/111	1 521
- učebnice	09121, 09211	630/111	2 224
- dezinfekcia – COVID 19	09121, 09211	630/111	1 222
- prevádzka – ŠvP	09121	630/111	-3 500
ZŠ Laborecká			
- mzdy – projekt AU	09211	610/3AC1	13 525
- odvody – projekt AU	09211	620/3AC1	4 727
- mzdy – projekt AU	09211	610/3AC2	1 576
- odvody – projekt AU	09211	620/3AC2	551
- transfer	09211	640/3AC1	340
- transfer	09211	640/3AC2	60
- mzdy – projekt Úspešne na trhu práce	09211	610/1AC1	836
- odvody – projekt Úspešne na trhu práce	09211	620/1AC1	257
- mzdy – projekt Úspešne na trhu práce	09211	610/1AC2	65
- odvody – projekt Úspešne na trhu práce	09211	620/1AC2	23
- prevádzka	09211	630/72c	2 000
- dezinfekcia – COVID 19	09121, 09211	630/111	6 000
- AU – mzdy	09121	610/111	6 023
- AU – odvody	09121	620/111	2 105
- učebnice	09121, 09211	630/111	1 424
- prevádzka – ŠvP	09121	630/111	-3 500
ZŠ Podskalka			
- dezinfekcia – COVID 19	09121	630/111	700
- prevádzka	09121	630/72g	-4 100
ZŠ Pugačevova			
- prevádzka	09121	630/72a	500
- tranfer – odchodné	09211	640/111	4 182
- učebnice	09211	630/111	3 536
- dezinfekcia – COVID 19	09121, 09211	630/111	1 000
- AU – mzdy	09121, 09211	610/111	6 022
- AU – odvody	09121, 09211	620/111	2 106
- prevádzka – ŠvP	09121	630/111	-4 500
ZŠ SNP			
- dezinfekcia – COVID 19	09121, 09211	630/111	609
- učebnice	09211	630/111	2 624
- tranfer – odchodné	09211	640/111	1 714
- AU – mzdy	09121	610/111	8 432
- AU – odvody	09121	620/111	2 947
- prevádzka – ŠvP	09121	630/111	-4 300
Pr. 3 Aktivita 3 Školské jedálne			
ŠJ pri MŠ bez PS			
- mzdy – ÚPSVaR príspevok 85 %	09601	610/1AC1	24 357
- odvody – ÚPSVaR príspevok 85 %	09601	620/1AC1	8 513

- mzdy – ÚPSVaR príspevok 15 %	09601	610/1AC2	4 298
- odvody – ÚPSVaR príspevok 15 %	09601	620/1AC2	1 502
ŠJ s PS			
MŠ Partizánska			
- prevádzka	09601	630/72c	8
- mzdy – ÚPSVaR príspevok 85 %	09601	610/1AC1	6 122
- mzdy – ÚPSVaR príspevok 15 %	09601	610/1AC2	1 080
- odvody – ÚPSVaR príspevok 85 %	09601	620/1AC1	2 140
- odvody – ÚPSVaR príspevok 15 %	09601	620/1AC2	378
- mzdy	09601	610/41	-2 927
- odvody	09601	620/41	-1 023
- prevádzka	09601	630/41	3 950
ŠJ Dargovských hrdinov			
- mzdy – Pracuj v ŠJ	09603	610/111	958
- odvody – Pracuj v ŠJ	09603	620/111	278
ŠJ Hrnčiarska			
- prevádzka	09603	630/72f	348
- prevádzka	09602	630/72a	48
- prevádzka	09602	630/72f	-2 500
- prevádzka	09603	630/72f	-3 000
ŠJ Jána Švermu			
- mzdy – Pracuj v ŠJ	09603	610/111	1 360
ŠJ Kudlovska			
- prevádzka	09603	630/72f	-1 520
- prevádzka	09602	630/72f	-1 480
- mzdy – Pracuj v Šj	09603	610/111	988
- odvody – Pracuj v Šj	09603	620/111	346
ŠJ Laborecká			
- prevádzka	09602	630/72c	19
- mzdy – Pracuj v ŠJ	09602	610/111	519
- odvody – Pracuj v ŠJ	09602	620/111	182
ŠJ Pugačevova			
- prevádzka	09603	630/72c	10
- mzdy – Pracuj v ŠJ	09602	610/111	2 002
- odvody – Pracuj v ŠJ	09602	620/111	701
Pr. 5. Voľnočacové aktivity			
ŠKD pri ZŠ			
ŠKD Hrnčiarska			
- odvody	0950	620/72g	700
- prevádzka	0950	620/72g	1 300
ŠKD Kudlovska			
- prevádzka	0950	630/72g	-2 500
CVČ pri ZŠ			
CVČ pri ZŠ Hrnčiarska			
- prevádzka	0950	630/72g	-2 091
- transfer	0950	640/72g	-6
ZUŠ			
- prevádzka	0950	630/72j	160
- prevádzka	0950	630/72g	797
- prevádzka	0950	630/72a	1 500
- prevádzka	0950	630/72g	-3 000
- tranfer	0950	640/72g	-10 048
- prevádzka	0950	630/72g	7 048
- mzdy	0950	610/72g	3 000
VÝDAVKY SPOLU			678 793

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

VÝDAVKY	klasifikácia		Suma v eur
	funkčná	ekonomická/zdroj	
Pr. 1 aktivita 1 výstavba	0111	630/41	-1 080
Pr. 1 aktivita 2 príprava a podávanie projektov	0111	630/41	-3 250
Pr. 1 aktivita 3 implementácia projektov	0620	630/41	-4 804
Pr. 1 aktivita 3 financovanie projektov	0443	710/41	129 617
Pr. 1 aktivita 3 financovanie projektov	0443	710/1AA1	54 000
Pr. 1 aktivita 3 financovanie projektov	0443	710/1AA2	17 720
Pr. 1 aktivita 5 výstavba 38 b.j.	0610	630/41	4 500
Pr. 1 aktivita 7 oprava chodníkov a MK	0451	630/41	-40 000
Pr. 1 aktivita 7 výstavba mestského atletického areálu na ul. Hrnčiar.	0810	710/41	1 080
Pr. 1 aktivita 7 spolufinancovanie prechodu pre chodcov	0620	710/41	3 136
Pr. 1 aktivita 7 rek. chodníkov a MK, bezbariérový prístup – Třebíčska 11	0451	710/20	127 550
Pr. 1 aktivita 7 výstavba oporného múru Jilemnické sady-Sadová	0451	710/20	-34 800
Pr. 1 aktivita 7 odbočovací pruh	0451	710/20	4 000
Pr. 1 aktivita 7 strecha MŠ Třebíčska	09111	710/20	-2 830
Pr. 1 aktivita 7 rekonštrukcia ulice Gaštanová	0451	710/20	-50 001
Pr. 1 aktivita 7 oprava chodníkov a MK	0451	630/20	25 481
Pr. 1 aktivita 3 zateplenie budovy CVČ Humenné	0443	710/1AA1	-54 000
Pr. 1 aktivita 3 Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta	0560	710/11GF	-10 699
Pr. 1 aktivita 7 Rekonštrukcia a modernizácia cyklochodník Laborec	0451	710/1AA2	-17 720
Pr. 1 aktivita 8 participačný rozpočet	0620	630/41	-12 000
Pr. 2 aktivita 2 MsÚ	0111	640/41	20 000
Pr. 2 aktivita 2 rekonštrukcia strechy na MsÚ	0111	710/20	-93 900
Pr. 2 aktivita 2 výdavky na MsÚ /energie/	0111	630/20	24 500
Pr. 2 aktivita 2 výdavky na MsÚ /energie/	0111	630/41	-24 500
Pr. 3 aktivita 1 MsP	0310	610/41	-20 500
Pr. 3 aktivita 1 MsP	0310	620/41	-11 000
Pr. 3 aktivita 1 MsP	0310	640/41	2 500
Pr. 3 aktivita 1 MsP	0310	710/41	29 000
Pr. 4 aktivita 1 príspevok na stravu	1020	630/41	-25 000
Pr. 6 aktivita 1 príspevok pre MsKS	0820	640/41	-10 550
Pr. 6 aktivita 1 príspevok pre MsKS	0820	720/41	10 550
Pr. 6 aktivita 2 kultúra	0820	620/41	-2 000
Pr. 6 aktivita 2 kultúra	0820	630/41	-34 406
Pr. 6 aktivita 2 kultúra	0820	710/41	2 606
Pr. 6 aktivita 5 kultúra – jarmoky	0820	630/41	-3 200
Pr. 8 aktivita 1 materské školy – MŠ bez PS			
- rezerva presun na dofinancovanie	09111	630/41	-227 990
MŠ bez PS			
- prevádzka	09111	630/41	73 188
- odvody	09111	620/41	-7 103
- transfer	09111	640/41	26 227
- mzdy	09111	610/41	-19 000
- prevádzka	09111	630/41	-124
MŠ Partizánska			
- prevádzka	09111	630/41	18 832
MŠ Podskalka			
- prevádzka	09111	630/41	2 568

SMŠ Duchnovičova			
- transfer	09111	640/41	7 990
SMŠ AURA			
- transfer	09111	640/41	4 794
SMŠ Proalergo			
- transfer	09111	640/41	4 230
Cirkevná MŠ Duchnovičova			
- transfer	09111	640/41	2 162
Pr. 8 aktivita 2 Základné školy			
ZŠ Dargovských hrdinov			
- príspevok pre prvákov	09121	640/41	5 700
ZŠ Hrnčiarska			
- prevádzka rekreácia r. 2019	09211	630/131J	-312
- prevádzka rekreácia r. 2019	09121	630/131J	312
- príspevok pre prvákov	09121	640/41	6 750
ZŠ Jána Švermu			
- prevádzka	09211	630/72g	-800
- kapitály – spolufinancovanie ihriska	09121	710/72g	800
- prevádzka	09121	630/72g	-1 930
- kapitály – spolufinancovanie ihriska	09121	710/72g	1 930
- prevádzka	09121	630/72a	-2 000
- kapitály – spolufinancovanie ihriska	09121	710/72a	2 000
- príspevok pre prvákov	09121	640/41	5 100
- spolufinancovanie AU – Projekt MPC – mzdy	09121	610/41	3 478
- spolufinancovanie AU – Projekt MPC – odvody	09121	620/41	1 216
ZŠ Kudlovska			
- mzdy VP	09121	610/111	-1 107
- odvody VP	09121	620/111	-387
- prevádzka VP – dezinfekcia COVID 19	09121	630/111	1 494
- mzdy VP	09211	610/111	-692
- odvody VP	09211	620/111	-242
- prevádzka VP – dezinfekcia COVID 19	09211	630/111	934
- príspevok pre prvákov	09121	640/41	4 200
- spolufinancovanie ihriska	09121	710/41	1 276
- spolufinancovanie stolný tenis	09121	630/41	1 440
ZŠ Laborecká			
- príspevok pre prvákov	09121	640/41	1 350
- mzdy projekt Pomáhajúce profesie v školstve	09121	610/41	1 967
- odvody projekt Pomáhajúce profesie v školstve	09121	620/41	687
ZŠ Podskalka			
- mzdy	09121	610/111	1 274
- odvody	09121	620/111	-1 274
- prevádzka	09121	630/111	-157
- transfer	09121	640/111	157
- príspevok pre prvákov	09121	640/41	1 050
ZŠ Pugačevova			
- príspevok pre prvákov	09121	640/41	3 450
- spolufinancovanie AU – Projekt MPC – mzdy	09121, 09211	610/41	5 849
- spolufinancovanie AU – Projekt MPC – odvody	09121, 09211	620/41	2 048
ZŠ SNP			
- prevádzka – SZP	09121, 09211	630/111	-1 526
- mzdy na AU – zo SZP	09121	610/111	1 131
- odvody na AU – zo SZP	09121	620/111	395
- mzdy	09121, 09211	610/111	-1 598
- odvody	09121, 09211	620/111	-558
- prevádzka	09121, 09211	630/111	2 156
- príspevok pre prvákov	09121	640/41	2 400
Pr. 8 aktivita 3 Školské jedálne			

ŠJ pri ZŠ Laborecká			
- spolufinancovanie na ŠJ – mzdy	09602, 09603	610/41	1 370
- spolufinancovanie na ŠJ – odvody	09602, 09603	620/41	736
- odvody ŠJ	09602, 09603	620/41	467
- prevádzka	09602, 09603	630/72f	-8 057
- mzdy	09602, 09603	610/72f	5 241
- odvody	09602, 09603	620/72f	2 816
ŠJ pri ZŠ SNP			
- mzdy	09602, 09603	610/41	-751
- odvody	09602, 09603	620/41	-263
- kapitály	09602, 09603	710/41	2 937
- kapitály – spolufinancovanie 3 – rúra	09602, 09603	710/41	663
Pr. 8 aktivita 5 Voľnočasové aktivity			
ŠKD pri ZŠ Hrnčiarska			
- mzdy – Ihrisko	0950	610/41	-1 500
- prevádzka – Ihrisko	0950	630/41	680
- transfer – Ihrisko	0950	640/41	820
ŠKD pri ZŠ Podskalka			
- mzdy	0950	610/41	-125
- odvody	0950	620/41	125
ŠKD pri ZŠ Laborecká			
- odvody ŠKD	0950	620/41	-104
- odvody CVČ	0950	620/41	-363
ŠKD pri ZŠ SNP			
- mzdy	0950	610/111	-239
- odvody	0950	620/111	-83
- prevádzka	0950	630/111	322
- prevádzka	0950	630/72g	1 774
- odvody	0950	620/72g	-1 774
- mzdy	0950	610/41	-1 425
- odvody	0950	620/41	-498
CVČ Dúha			
- mzdy	0950	610/41	-4 000
- prevádzka	0950	630/41	4 000
ZUŠ Mierová			
- mzdy	0950	610/41	5 000
- odvody	0950	620/41	1 694
- prevádzka	0950	630/41	33 722
SZUŠ Seko			
- transfer	0950	640/41	23 200
SZUŠ Kerekanič			
- transfer	0950	640/41	8 940
SZUŠ Spišáková			
- transfer	0950	640/41	20 940
Pr. 8 aktivita 7 dotácia na podporu aktivít v oblasti školstva			
- presun z rozpočtu školstva	0950	640/41	-30 000
Pr. 8. aktivita 7 dotácia na podporu aktivít v oblasti školstva			
	0950	640/41	1 300
ZŠ Hrnčiarska – projekty z komisie školstva			
- prevádzka	09211	630/41	-200
ZUŠ – projekty z komisie školstva			
- prevádzka	0950	630/41	-1 100
SPOLU			773 522
			-773 522

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov sa upraví na 37 256 760 eur.