

Mesto Hanušovce nad Topľou



Rozpočtové opatrenie č. 1 - zmena rozpočtu mesta na rok 2019 - v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

PhDr. Slavomír Karabinoš
prednosta MsÚ

PhDr. Štefan Straka
primátor mesta

Vypracovala:

Mgr. Mária Hrivniaková
vedúca oddelenia finančného a správy majetku

Hanušovce n. T., máj 2019

Dôvodová správa

Rozpočet mesta na rok 2019 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. 14/2018 dňa 17. 12. 2018 v príjmovej i výdavkovej časti vo finančnom objeme 5.023.900,- €, t. j. rozpočet vyrovnaný.

Predkladaný návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 1 je vypracovaný na základe známych skutočností, reálnej potreby tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu. Zohľadňuje údaje „štvrtročného hodnotenia ...“ – uzn. č. 46/2019 zo dňa 29.4.2019 – zohľadnená potreba použitia viazaných finančných prostriedkov v celkovej čiastke 73.669,04 €. Rozpočtové opatrenie č. 1 predstavuje zmenu v jeho celkovej výške, presuny medzi položkami v rámci oddielov, resp. medzi oddielmi rozpočtu.

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

- v príjmovej časti zvýšenie o 214.189,49 € na 5.238.089,49 €,
- vo výdavkovej časti zvýšenie o 214.189,49 € na 5.238.089,49 €,
- t. j. celkom rozpočet vyrovnaný,

Tab. č. 1

REKAPITULÁCIA	Rozpočet 2019	RO č. 1 návrh	Rozpočet 2019 po úprave
	€	€	€
<i>Bežné príjmy</i>	3777144,00	90941,43	3868085,43
<i>Kapitálové príjmy</i>	1051326,00	73000,00	1124326,00
Príjmy spolu	4828470,00	163941,43	4992411,43
<i>Príjmy finančných operácií</i>	195430,00	50248,06	245678,06
ZDROJE SPOLU	5023900,00	214189,49	5238089,49
<i>Bežné výdavky</i>	3683452,00	85296,49	3768748,49
<i>Kapitálové výdavky</i>	1232936,00	128893,00	1361829,00
Výdavky spolu	4916388,00	214189,49	5130577,49
<i>Výdavky finančných operácií</i>	107512,00	0,00	107512,00
POUŽITIE ZDROJOV SPOLU	5023900,00	214189,49	5238089,49
<i>Bežný rozpočet</i>	93692,00	5644,94	99336,94
<i>Kapitálový rozpočet</i>	-181610,00	-55893,00	-237503,00
Výsledok rozpočtového hospodárenia	-87918,00	-50248,06	-138166,06
<i>Finančné operácie</i>	87918,00	50248,06	138166,06
Výsledok hospodárenia-celkový	0,00	0,00	0,00

Textový komentár uvádzame iba k tým oddielom v príjmovej i výdavkovej časti kde sú zmeny rozpočtu navrhované.

Príjmová časť rozpočtu

Tabuľka č. 2

+ 214.189,49 €

Bežný rozpočet

+ 90.941,43 €

úprava rozpočtu v položkách:

daní a poplatkov

- úprava výnosu dane z príjmov na základe aktuálneho rozpisu MF SR a prísunu prostriedkov z ročného zúčtovania,
- rozúčtovanie položky 133012 - daň z užívania verejného priestranstva – resp. vyčlenenie objemu na hanušovský jarmok (str. 123),
- doplnenie položky – príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení – opatrovateľská služba – posteľe,
- navýšenie položky ostatné poplatky na aktuálny stav - Orfex - hracie prístroje,
- presuny medzi položkami – réžia – stravné v ŠJ MŠ,
- vlastné príjmy ZŠ,
- príjem z náhrad z poistného plnenie – osobné motorové vozidlo passat,
- grant MŠ – projekt „Dajme spolu gól“ – (Slovenský futbalový zväz Bratislava)

zmena v prísunoch transferov – celkom zníženie o 2.616,00 €:

- MŠ predškolská výchova, základná škola – normatívne a nenormatívne FP, projekt RFGŽ,
- transfery UPSVaR – refundácie projektov zamestnávania – str. 52 – 59,
- transfery z národných projektov
 - občianske hliadky, opatrovateľská služba,
- už schválený transfer MDaV SR na spracovanie UPD mesta,

Kapitálový rozpočet

+ 73.000,00 €

- príjem transferu

- v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR
 - na úhradu kapitálových výdavkov na realizáciu projektov
 - o dokončenie cesty v osade (6.000 €)
 - o rekonštrukcia Domu smútku (67.000 €)

Finančné operácie

+ 50.248,06 €

- prevod prostriedkov z predchádzajúceho roka

- nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky (dopravné – vzdelávacie poukazy) v ZŠ s možnosťou presunu a čerpania v r. 2019 (2.255,06 €),
- presun prostriedkov transferu na realizáciu projektu Rekonštrukcia strechy ZUŠ (15.093,00 €).

- príjem prostriedkov z fondu rezerv a rozvoja

+ 32.900,00 €

- doplnenie potreby použitia prostriedkov fondu rezerv a rozvoja na :
 - projektová dokumentácia – projekt „protipovodňová ochrana na vodných tokoch – Hanušovský a Medzianský potok“ 17.500,00 €,
 - projektová dokumentácia – kanalizácia ul. Jarmočná 6.000,00 €,
 - projektová dokumentácia Pastovník 400,00 €,
 - rekonštrukcia Domu smútku 9.000,00 €.

Tabuľka č. 2

P R Í J M Y	Rozpočet 2019	RO č. 1 návrh	Rozpočet po úprave 2019
	€	€	€
výnos dane z príjmov	1696900,00	22713,00	1719613,00
daň za užívanie verejného priestranstva	6000,00	-5800,00	200,00
daň za užívanie verejného priestranstva - jarmok str 123	0,00	5800,00	5800,00
príjmy z prenajatých strojov, pristr. 81	0,00	800,00	800,00
ostatné poplatky	4000,00	2000,00	6000,00
poplatky réžia ŠJ MŠ	0,00	800,00	800,00
poplatky za stravné str 15	21000,00	-800,00	20200,00
príjmy ZŠ	12000,00	67052,43	79052,43
príjmy z náhrad z poi plnenia	0,00	642,00	642,00
granty - ostatné MŠ		350,00	350,00
Transfery spolu:	1417214,00	-2616,00	1414598,00
v tom:			0,00
MŠ predškolská výchova	6240,00	1005,00	7245,00
ZŠ normatívne + nenormatívne FP	1254800,00	-73178,00	1181622,00
ZŠ projekt ZŠ - prostr EU - ŠR	0,00	30000,00	30000,00
UPSVaR refundácie str 52 - 59	16062,00	32446,00	48508,00
denný stacionár	44160,00	384,00	44544,00
opatrovateľská služba 81	62700,00	-16246,00	46454,00
občianske hliadky 87	33252,00	10685,00	43937,00
transfer MDaV SR - UPN	0,00	12288,00	12288,00
Plnenie bežného rozpočtu	3157114,00	90941,43	3248055,43
transfer rekonštrukcia Domu smútku	0,00	67000,00	67000,00
transfer projekt cesta v osade	0,00	6000,00	6000,00
Plnenie kapitálového rozpočtu	0,00	73000,00	73000,00
príjem prostriedkov min rokov ZŠ	0,00	2255,06	2255,06
príjem prostriedkov min rokov ZUŠ-rek strechy	0,00	15093,00	15093,00
prevod prostr z peňažných fondov FRR	189000,00	32900,00	221900,00
Finančné operácie	189000,00	50248,06	239248,06
Pr í j m y c e l k o m	3346114,00	214189,49	3560303,49

Výdavková časť rozpočtu**+ 214.189,49 €**

Tabuľka č. 3

Zmena v tvorbe zdrojov príjmovej časti rozpočtu ovplyvnila zmenu v jeho výdavkovej časti, resp. potreba výdavkovej časti rozpočtu vyžaduje príjmové finančné operácie.

Bežný rozpočet**+ 85.296,49 €****01.1.1 – výkonné a zákonodarné orgány – obce****+ 29.592,00 €**

- doplnenie výdavkov na:

- mzdové výdavky a výdavky do POI fondov - projektového manažéra a ostatné úpravy (11.699 €), internetové služby (300 €), na rekonštrukciu kancelárskych priestorov v budove úradu (4.300 €), interiérové vybavenie (3.700 €), reprezentačné - výjazdové zasadnutie vlády v meste (3.100 €), oprava osobného motorového vozidla passat a súvisiace výdavky-karty (4.000 + 100 €), výpočtová technika notebooky pre poslancov (3.500 €), personálny audit (3.650 €), príspevok na rekreáciu zamestnancov (4.400 €), doplnenie výdavkov položky odmeny na základe dohôd (443 €),
- zníženie výdavkov na:
 - energie (3.600 €), prevádzkové stroje (1.000 €), školenie poslancov (2.500 €), špeciálne – notárske služby (2.500 €),

01.1.2 – finančné a rozpočtové záležitosti	+ 1.000,00 €
- doplnenie položky – vrátky príjmov minulých období – z vyúčtovaní energií,	
03.6.0 – verejný poriadok a bezpečnosť	- 3.592,00 €
- zníženie položky mzdy a súvisiace odvody (2.142 €), storno položky kamery (2.000 €) – bude realizácia v zmysle projektu, doplnenie príspevku na rekreáciu zamestnancov (550 €),	
03.2.0 – ochrana pred požiarmi	
- presun medzi položkami oddielu	
05.1.0 – nakladanie s odpadmi	+ 1.717,00 €
- doplnenie položky poistenie traktora a špeciálne služby súvisiace s verejným obstarávaním projektu (kompostéry).	
05.3.0 – znižovanie znečistenia	+ 18.060,00 €
- preúčtovanie objemu výdavkov projektu KD z odd. 0820 na 0530 v zmysle pokynu riadiaceho orgánu projektu, a doplnenie výdavkov súvisiace s verejným obstarávaním projektu,	
05.4.0 – ochrana prírody a krajiny	- 1.112,00 €
- zníženie materiálových výdavkov oddielu,	
06.1.0 – rozvoj bývania	- 5.000,00 €
- zníženie výdavkov oddielu na energie,	
06.2.0 – rozvoj obcí	+43.925,00 €
- navýšenie výdavkov:	
- mzdové výdavky a súvisiace odvody– projekty UPSVaR (32.011 €), s tým súvisiace výdavky na poštovné, náradie, stroje, pracovné odevy (5.088 €), úpravy dielne a prístrešku pre prevádzkové účely služieb pre mesto (2.500 €), príspevok na rekreáciu zamestnancov (2.750 €), rôzne špeciálne služby súvisiace s projektami – výzvami (7.000 €), doplnenie výdavkov na základe dohôd o vykonaní práce – kosby (1.300 €),	
- zníženie výdavkov:	
- mzdové výdavky a súvisiace odvody– MH (6.724 €),	
06.4.0 - verejné osvetlenie	- 2.000,00 €
- zníženie výdavkov na energie:	
08.1.0 – rekreačné a športové služby	+ 2.122,00 €
- doplnenie výdavkov – príspevok pre Občianske združenie Pod Šibenou Roma (futbal),	
08.2.0 – klubové služby	
- presun medzi položkami oddielu	
- zároveň preúčtovanie objemu výdavkov projektu KD z odd. 0820 na 0530 v zmysle pokynu riadiaceho orgánu projektu (- 17.700 €),	
08.3.0 – vysielacie a vydavateľské služby	+ 2.910,00 €
- doplnenie výdavkov o veľkonočnú (1.310 €) a vianočnú výzdobu (2.510 €)	
- zníženie výdavkov na tlač hanušovských novín (4 výtlačky)	
08.4.0 – náboženské a iné spoločenské služby	+ 7.751,00 €
- doplnenie výdavkov pre rímsko-kat. cirkev – presun nevyčerpaných prostriedkov z roku 2018 v zmysle uzn. MsZ (1.251 €), ECAV a. v. (3.100 €)	
- členský poplatok Oblastnej organizácii cestovného ruchu Šariš (2.500 €),	
08.6.0 – rekreácie, kultúra	- 1.728,00 €
- zníženie príspevku pre MsKS	
09.1.1.1 – predprimárne vzdelávanie – MŠ	+ 1.005,00 €
- doplnenie výdavkov na učebné pomôcky pre predškôľakov – výsledok po oznámení rozpočtu na r. 2019 prostredníctvom OÚ Prešov (1.005 €), ostatné zmeny presunmi medzi položkami oddielu (zníženie mzdových výdavkov, energií, doplnenie odchodného, príspevok na rekreáciu),	
09.5.0 – zariadenia pre záujmové vzdelávanie	
- záujmová činnosť	- 1.500,00 €
- zníženie príspevku po doplnení príspevku v odd. 0810	
- zariadenia pre záujmové vzdelávanie – ZUŠ	+ 1.619,00 €
- presuny medzi položkami oddielu v objeme 1.300 €, ďalšie prostriedky viazanosti presunuté	

z oddielu 0620 (UPN), doplnenie výdavkov nad rámec dotácie pre ZUŠ v objeme 1.581 € súvisiace s výdavkami kôli poruche / havarijnému stavu na vodovodných rozvodoch	
- občianske hliadky	+ 4.239,00 €
- aktualizácia výdavkov oddielu v zmysle uzatvorenej zmluvy,	
09.6.0 - vedľajšie služby v rámci predprim vzdelávania - ŠJ – MŠ	
- presun medzi položkami oddielu (zníženie mzdových výdavkov, doplnenie príspevku na rekreáciu zamestnancov, doplnenie odmeny pri životnom jubileu zamestnanca)	
10.1.2 – invalidita a ťažké ZP – opatrovateľská služba	- 12.939,00 €
- úprava výdavkov oddielu podľa nápočtu v zmysle uzatvorenej zmluvy pri zamestnávaní v rámci opatrovateľskej služby,	
10.2.0 - staroba – denný stacionár	+ 6.568,00 €
- doplnenie a aktualizácia výdavkov v zmysle uzatvorenej zmluvy, oprávnenými výdavkami pre rok 2019 sú iba mzdové výdavky a súvisiace odvody do poisťných fondov,	
10.5.0 – nezamestnanosť – NP komunitné centrá	+ 825,00 €
- doplnenie výdavkov na príspevok na rekreáciu zamestnancov,	
10.9.0 – sociálne zabezpečenie – NP TSP	+ 825,00 €
- doplnenie výdavkov na príspevok na rekreáciu zamestnancov,	
09.1.2.1 - predprimárne vzdelávanie - základná škola	- 19.034,30 €
09.2.1.1 - nižšie sekundárne vzdelávanie - základná škola	- 18.388,64 €
09.6.0.3 - vedľajšie služby ... školská jedáleň ZŠ	+46.332,43 €
úprava rozpočtu ZŠ po rozpise finančných prostriedkov MŠ SR cestou OÚ Prešov na normatívne i nenormatívne financovanie prenesených kompetencií, vrátane prevodu nenormatívnych finančných prostriedkov z roku 2018,	
- ŠJ – doplnenie rozpočtovej položky na potraviny, celkové krátenie oddielu o 17.220 € v zmysle uzn. MsZ z 12/2018 (krátenie – mzdové výdavky/ poisťné – kuchárky pre uplatnenie výdavkov na obedy zadarmo až od 9/2019)	
Kapitálový rozpočet	+ 128.893,00 €
- aktualizácia potreby finančných prostriedkov na kapitálové výdavky	
01.1.1 – výkonné a zákonodarné orgány – obce	2.500,00 €
- nákup kamery pre potreby mesta a MsZ	
04.5.1 – cestná doprava	8.000,00 €
- úhradu kapitálových výdavkov na realizáciu projektu „dokončenie cesty v osade“ s vlastným zdrojom mesta v objeme 2.000 €,	
05.2.0 – nakladanie s odpadovými vodami	+ 23.500,00 €
- projektová dokumentácia – projekt „protipovodňová ochrana na vodných tokoch – Hanušovský a Medzianský potok“ (17.500,00 €),	
- projektová dokumentácia – kanalizácia ul. Jarmočná (6.000,00 €),	
05.3.0 – znižovanie znečistenia	+ 3.800,00 €
- realizácia projektu Zníženie energetickej náročnosti KD – doplnenie výdavkov z vlastných zdrojov mesta, zároveň preúčtovanie celého objemu výdavkov projektu z odd. 0820 na 0530 v zmysle pokynu riadiaceho orgánu projektu,	
08.4.0 – dom smútku	+ 76.000,00 €
- doplnenie výdavkov projektu rekonštrukcia Domu smútku z transferu (67.000 €) a doplnenie vlastných zdrojov (9.000 €) – v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie,	
09.5.0 - vzdelávanie nedef podľa úrovne – záujmová činnosť	+ 15.093,00 €
- realizácia projektu Rekonštrukcia strechy ZUŠ – presun výdavkov hradených z poskytnutého transferu v r. 2018 – presun do roku 2019 (aj transfer, aj realizácia výdavkov),	
Finančné operácie	bez zmeny

Tabuľka č. 3

položka		V Ý D A V K Y	Rozpočet 2019	RO č. 1 návrh	Rozpočet 2019 po úprave
			€	€	€
61		mzdové výdavky	255428	9140,00	264568,00
62		poistné	100329,00	2559,00	102888,00
631		cestovné náhrady	500,00	0,00	500,00
632		Energie	18970,00	-3300,00	15670,00
633		materiálové výdavky	21880,00	12500,00	34380,00
634		dopravné	4209,00	4100,00	8309,00
635		údržba	1800,00	1100,00	2900,00
636		prenájom	2100,00	0,00	2100,00
637		služby	48889,00	3493,00	52382,00
01.1.1		výkonné a zákonodarné orgány - obce	454105,00	29592,00	483697,00
637		637 - vrátenie príjmov min období MH	5000,00	1000,00	6000,00
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	5000,00	1000,00	6000,00
61		mzdové výdavky	14956,00	-1660,00	13296,00
62		poistné	4332,00	-482,00	3850,00
633		materiálové výdavky	2050,00	-2000,00	50,00
637		služby	0,00	550,00	550,00
03.6.0		Verejný poriadok a bezpečnosť	21338,00	-3592,00	17746,00
634		dopravné - poistné	0,00	717,00	717,00
637		služby	54500,00	800,00	55300,00
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	54500,00	1517,00	56017,00
633		materiálové výdavky	3000,00	-1112,00	1888,00
05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	3000,00	-1112,00	1888,00
632		energie	28300,00	-5000,00	23300,00
06.1.0		Rozvoj bývania	28300,00	-5000,00	23300,00
61		mzdové výdavky	121253,00	19916	141169,00
62		poistné	43987,00	5371,00	49358,00
632		Energie	34700,00	1198,00	35898,00
633		materiálové výdavky	7350,00	6390,00	13740,00
634		dopravné	16210,00	0,00	16210,00
635		údržba	3500,00	0,00	3500,00
637		služby	33475,00	11050,00	44525,00
06.2.0		Rozvoj obcí/vrát	260475,00	43925,00	304400,00
632		Energie	14000,00	-2000,00	12000,00
06.4.0		Verejné osvetlenie	14000,00	-2000,00	12000,00
633		materiálové výdavky	0,00	122,00	122,00
642		Bežné transfery	0,00	2000,00	2000,00
08.1.0		Rekreačné a športové služby	0,00	2122,00	2122,00
632	oddiel 0820	Energie	14000,00	0,00	14000,00
632		Vodné a stočné	1000,00	-100,00	900,00
633		Všeobecný materiál	0,00	100,00	100,00
637		Konkurzy a súťaže	2700,00	0,00	2700,00
08.2.0	0820	Klubové služby	17700,00	0,00	17700,00
637	oddiel 0530	KD projekt riadenie	17247,00	0,00	17247,00
637		KD projekt riadenie	2029,00	0,00	2029,00
637		KD projekt riadenie	1015,00	360,00	1375,00
08.2.0	0530	Znižovanie znečistenia	20291,00	360,00	20651,00
633		materiálové výdavky	0,00	3810,00	3810,00
637		služby	7280,00	-900,00	6380,00
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	7280,00	2910,00	10190,00
642		transfer RK cirkev	0,00	5251,00	5251,00
642		Bežné transfery čl. príspevky	5860,00	2500,00	8360,00
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	5860,00	7751,00	13611,00

položka	V Ý D A V K Y	Rozpočet 2019	RO č. 1 návrh	Rozpočet 2019 po úprave
		€	€	€
	príspevok MsKS	68200,00	-1728,00	66472,00
08.6.0	rekreácia, kultúra -MK	68200,00	-1728,00	66472,00
61	mzdové výdavky	197731,00	-3533,00	194198,00
62	poistné	72652,00	-1229,00	71423,00
631	cestovné náhrady	100,00	0,00	100,00
632	Energie	32960,00	-1994,00	30966,00
633	materiálové výdavky	20612,00	1005,00	21617,00
635	údržba	4000,00	0,00	4000,00
637	služby	9088,00	6756,00	15844,00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie MŠ	337143,00	1005,00	338148,00
611	mzdové výdavky	179680,00	-200,00	179480,00
612	Príplatky	42465,00	0,00	42465,00
620	poistné	81675,00	0,00	81675,00
630	mat výdavky	39680,00	1619,00	41299,00
640	nemocenské dávky	400,00	200,00	600,00
09.5.0	Vzdelávanie nedef podľa úrovne ZUŠ	343900,00	1619,00	345519,00
61	mzdové výdavky	46098,00	-1375,00	44723,00
637	služby	3400,00	1375,00	4775,00
09.6.0.1	Vedľajšie služ v rámci predprim vzd ŠJ MŠ	49498,00	0,00	49498,00
637	služby	17000,00	-1500,00	15500,00
09.5.0	Vzdelávanie nedef podľa úrovne ZUČ	17000,00	-1500,00	15500,00
61	mzdové výdavky	62400,00	-11386,00	51014,00
62	poistné	21810,00	-3957,00	17853,00
637	služby	6636,00	2404,00	9040,00
10.1.2	Invalidita a ťažké ZP opatr služba	90846,00	-12939,00	77907,00
637	služby	1413,00	825,00	2238,00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie NP TSP	1413,00	825,00	2238,00
61	mzdové výdavky	25608,00	821,00	26429,00
62	poistné	10254,00	811,00	11065,00
637	služby	4562,00	4936,00	9498,00
10.2.0	Staroba - denný stacionár	40424,00	6568,00	46992,00
637	služby	1079,00	825,00	1904,00
10.5.0	Nezamestnanosť str 89 KC	1079,00	825,00	1904,00
611	mzdové výdavky	31200,00	1002,00	32202,00
62	poistné	10905,00	351,00	11256,00
632	energie	0,00	195,00	195,00
633	materiálové výdavky	1000,00	2913,00	3913,00
637	služby	4231,00	-222,00	4009,00
0950	vzd - obč hliadky str. 87	47336,00	4239,00	51575,00
611	mzdové výdavky	226300,00	2957,00	229257,00
612	osobné príplatky	41350,00	-6792,00	34558,00
614	odmeny	12000,00	-6900,00	5100,00
620	poistné	105590,00	-4400,00	101190,00
630	materiálové výdavky	63360,00	-10905,00	52455,00
640	transfery 2018 D	0,00	1575,70	1575,70
640	transfery	4200,00	5430,00	9630,00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie ZS 1-4	452800,00	-19034,30	433765,70
610	mzdové výdavky	389600,00	1344,00	390944,00
612	osobné príplatky	74060,00	-9020,00	65040,00
614	odmeny	19000,00	-11430,00	7570,00
620	poistné	181800,00	-7220,00	174580,00
630	materiálové výdavky	130820,00	-3536,00	127284,00
630	materiálové výdavky z vl. príjmov	0,00	1000,00	1000,00

položka		V Ý D A V K Y	Rozpočet 2019	RO č. 1 návrh	Rozpočet 2019 po úprave
			€	€	€
630		materiálové výdavky 2018 VP	0,00	679,36	679,36
640		transfery	7720,00	9794,00	17514,00
09.2.1.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie ZŠ 5-9	803000,00	-18388,64	784611,36
		HN	22200,00	0,00	22200,00
10.7.0		sociálna pomoc občanom v HN ZŠ	22200,00	0,00	22200,00
					0,00
		Základná škola spolu 09121	1278000,00	-37422,94	1240577,06
611		mzdové výdavky	62110,00	-14400,00	47710,00
612		príplatky	9400,00	0,00	9400,00
614		odmeny	1800,00	0,00	1800,00
620		poistné	27720,00	-4570,00	23150,00
630		materiálové výdavky	31000,00	65202,43	96202,43
640		transfery	1500,00	100,00	1600,00
09.6.0.3		Vedľ služ v rámci nižš sekund vzd ŠJ ZŠ	133530,00	46332,43	179862,43
		ZŠ celkom	1411530,00	8909,49	1420439,49
		Plnenie bežného rozpočtu	3300218,00	85296,49	3385514,49
717		nákup kamera	0,00	2500,00	2500,00
0111		správa obcí	0,00	2500,00	2500,00
717		rek MK chodníkov cesta v osade	0,00	6000,00	6000,00
717		rek MK chodníkov cesta v osade	0,00	2000,00	2000,00
04.5.1		Cestná doprava	0	8000	8000,00
716		PD protipov ochrana Han - Medz potok	0,00	17500,00	17500,00
716		PD Jarmočná kanal.	0,00	6000,00	6000,00
05.2.0.		nakladanie s odpadovými vodami	0	23500	23500,00
717002		rekonštrukcia	50000,00	9000,00	59000,00
717002		rekonštrukcia	0,00	67000,00	67000,00
717002		rekonštrukcia	5000,00	0,00	5000
0840		Dom smútku	55000	76000	131000
717001	oddiel 0530	KD	568748,00	0,00	568748,00
717001		KD	66912,00	0,00	66912,00
717001		KD	33456,00	3800,00	37256,00
08.2.0	0530	kultúra	669116,00	3800,00	672916,00
717002		rekonštrukcia ZUŠ	0,00	15093,00	15093,00
0950		ZUŠ	0,00	15093,00	15093,00
		Plnenie kapitálového rozpočtu	724116,00	128893,00	853009,00
					0
		Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
					0
		V ý d a v k y c e l k o m	4024334,00	214189,49	4238523,49

Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou

Tabuľka č. 4

položka	P R Í J M Y	Rozpočet 2019	RO č. 1	Rozpočet 2019
		€	€	€
223001	príjmy z činnosti	148	0	148
312007	príspevok od zriaďovateľa	68200	-1728	66472
312001	transfer UPSVaR chránená dielňa	6252	0	6252
	Plnenie bežného rozpočtu	74600	-1728	72872
	Plnenie kapitálového rozpočtu	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0
	P r í j m y c e l k o m	74600	-1728	72872

položka	V Ý D A V K Y	Rozpočet 2019	RO č. 1	Rozpočet 2019
		€	€	€
61	mzdové náklady	33066	-1500	31566
62	poistné	12508	-528	11980
631	cestovné	20	0	20
632	Energie	2870	0	2870
633	materiálové náklady	12200	140	12340
635	údržba	263	0	263
637	služby	13673	160	13833
	Plnenie bežného rozpočtu	74600	-1728	72872
	Plnenie kapitálového rozpočtu	0	0	0
	Finančné operácie	0	0	0
	V y d a v k y c e l k o m	74600	-1728	72872

Rozpočet Mestského kultúrneho strediska mesta Hanušovce n. T. - 1.728,00 €

Príjmová časť rozpočtu - 1.728,00 €

- krátenie príspevku zriaďovateľa

Výdavková časť rozpočtu - 1.728,00 €

- mzdové výdavky a poistné – krátenie (1.500 €, 528 €)

- materiálové výdavky - navýšenie výdavkov súvisiacich s výjazdovým zasadnutím vlády SR v kaštieli (140 €), vianočná výzdoba – betlehem (1.500 €), krátenie výdavkov na knižný fond (1.500 €),

- služby - krátenie výdavkov na prepravné v súvislosti s folklórnym festivalom (1.000 €) - výdavky bude hradíť usporiadateľ súbor Oblík z vlastných zdrojov a príspevku mesta, doplnenie výdavkov na revízie priestorov kaštieľa pôvodne v r. 2019 ešte neplánovaných ale nevyhnutných v súvislosti s výjazdovým zasadnutím vlády v meste v priestoroch kaštieľa (720 €) a na dohody o vykonaní práce s tým súvisiace (140 €), doplnenie výdavkov na hudobnú produkciu pri realizovanom behu mjr. Kukorelliho (300€).