



## Materiál pre rokovanie MsZ

Strana  
1 / 10

**Rozpočtové opatrenie č. 2**  
**- 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**

Vypracoval(i):	Posúdil(i):	Schválil:
Meno: Mgr. Mária Hrivniaková	Meno: PhDr. Slavomír Karabinoš	PhDr. Štefan Straka primátor mesta
Funkcia: vedúca odd finančného a správy majetku	Funkcia: prednosta MsÚ	
Dátum: september-október 2019	Dátum: október 2019	Dátum: október 2019

## Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí:

### PREROKOVALO

- rozpočtové opatrenie č. 2 – zmenu rozpočtu mesta na rok 2019,

### BERIE NA VEDOMIE

- stanovisko finančnej komisie k rozpočtovému opatreniu č. 2 - zmene rozpočtu mesta na rok 2019,

### SCHVAĽUJE

#### - rozpočtové opatrenie č. 2 - zmenu rozpočtu mesta

- v príjmovej časti zvýšenie o 215.709,91 € na 5.453.799,40 €,
- vo výdavkovej časti zvýšenie o 74.369,91 € na 5.312.459,40 €,
- t. j. celkom rozpočet prebytkový v objeme 141.340,00 €.

#### - použitie prostriedkov fondu rezerv a rozvoja v celkovom objeme 123.126,90 € na kapitálové výdavky:

- |   |               |
|---|---------------|
| - varný kotol ŠJ MŠ                                   | 3.500,00 €    |
| - zníženie energetickej náročnosti KD                 | 74.478,50 €   |
| /vráti sa do FRR v r. 2020 – predpoklad -61.537,69 €/ |               |
| - rekonštrukcia domu smútku                           | 20.800,00 €   |
| - cesta k osade                                       | 1.928,40 €    |
| - cesta k MŠ  | 15.500,00 €   |
| - plot MŠ   | 8.378,00 €    |
| - projekt MŠ- nepoužije sa                            | - 10.492,00 € |
| - projekt ZŠ – nepoužije sa                           | - 9.883,00 €  |
| - rekonštrukcia strechy ZUŠ – nepoužije sa            | - 1.848,00 €  |
| - zateplenie ZUŠ /vlastný vklad a PD/                 | 6.515,00 €    |
| - multifunkčné ihrisko                                | 550,00 €      |
| - cyklotrasa /PD                                      | 1.200,00 €    |
| - grófsky park  | 6.000,00 €    |
| - parkovisko pi ObZS                                  | 6.000,00 €    |
| - kompostéry  | 500,00 €      |

### ŽIADA

- PhDr. Štefana Straku, primátora mesta
- premietnuť zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 v účtovníctve mesta v zmysle predloženého návrhu.

## 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. 2 je vypracovaný na základe známych skutočností, reálnej potreby tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu. 3 Rozpočtové opatrenie č. 2 predstavuje zmenu v jeho celkovej výške, presuny medzi položkami v rámci oddielov, resp. medzi oddielmi rozpočtu.

Rozpočtovým opatrením č. 1 bol rozpočet opravený nasledovne:

- 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.

Rozpočtové opatrenie č. 2 prináša zmenu rozpočtu (tab. č. 1):

- v príjmovej časti zvýšenie o 215.709,91 € na 5.453.799,40 €,
- vo výdavkovej časti zvýšenie o 74.369,91 € na 5.312.459,40 €,
- t. j. celkom rozpočet prebytkový v objeme 141.340,00 €.

Tab. č. 1

<b>REKAPITULÁCIA</b>	<b>Rozpočet 2019</b>	<b>RO č. 1 návrh</b>	<b>Rozpočet 2019 po úprave</b>	<b>RO č. 2 návrh</b>	<b>Rozpočet 2019 po úprave</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<i>Bežné príjmy</i>	3777144,00	87389,00	3864533,00	99167,01	3963700,01
<i>Kapitálové príjmy</i>	1051326,00	73000,00	1124326,00	-8899,00	1115427,00
<b>Príjmy spolu</b>	<b>4828470,00</b>	<b>160389,00</b>	<b>4988859,00</b>	<b>90268,01</b>	<b>5079127,01</b>
<i>Príjmy finančných operácií</i>	195430,00	53800,49	249230,49	125441,90	374672,39
<b>ZDROJE SPOLU</b>	<b>5023900,00</b>	<b>214189,49</b>	<b>5238089,49</b>	<b>215709,91</b>	<b>5453799,40</b>
<i>Bežné výdavky</i>	3683452,00	85296,49	3768748,49	122647,11	3891395,60
<i>Kapitálové výdavky</i>	1232936,00	128893,00	1361829,00	-48277,20	1313551,80
<b>Výdavky spolu</b>	<b>4916388,00</b>	<b>214189,49</b>	<b>5130577,49</b>	<b>74369,91</b>	<b>5204947,40</b>
<i>Výdavky finančných operácií</i>	107512,00	0,00	107512,00	0,00	107512,00
<b>POUŽITIE ZDROJOV SPOLU</b>	<b>5023900,00</b>	<b>214189,49</b>	<b>5238089,49</b>	<b>74369,91</b>	<b>5312459,40</b>
<i>Bežný rozpočet</i>	93692,00	2092,51	95784,51	-23480,10	72304,41
<i>Kapitálový rozpočet</i>	-181610,00	-55893,00	-237503,00	39378,20	-198124,80
<b>Výsledok rozpočtového hospodárenia</b>	<b>-87918,00</b>	<b>-53800,49</b>	<b>-141718,49</b>	<b>15898,10</b>	<b>-125820,39</b>
<i>Finančné operácie</i>	87918,00	53800,49	141718,49	125441,90	267160,39
<b>Výsledok hospodárenia-celkový</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141340,00</b>	<b>141340,00</b>

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

## **Príjmová časť rozpočtu**

Tabuľka č. 2

**+ 215.709,91 €**

## **Bežný rozpočet**

**+ 99.167,01 €**

v jednotlivých druhoch príjmov uvádzame podstatné zmeny,

### **úprava rozpočtu v položkách:**

#### **daní a poplatkov /+ 28.568 €**

- úprava výnosu dane z príjmov na základe aktuálneho rozpisu MF SR, prísunu prostriedkov z ročného zúčtovania a prognóz /+13.196 €,
- doplnenie položky dane z nehnuteľnosti – bytov /+200 €,
- zníženie položky za užívanie verejného priestranstva – hanušovský jarmok na základe už reálneho stavu /-1350 €
- doplnenie položky z prenájmov /+1.642 €,
- doplnenie príjmov z vlastníctva /+ 1.642 € - prenájmu pozemkov, príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení – opatrovateľská služba – posteľe
- administratívnych poplatkov /+ 3.920 € - správne poplatky za hracie prístroje a z preneseného výkonu ŠS,
- poplatky a platby ostatné /+10.920 -poplatky v MŠ a ŠJ MŠ a ŠJ ZŠ, vlastné príjmy ZŠ,

#### **účty finančného hospodárenia a ostatné príjmy /+ 1.038 €**

- rôzne iné príjmy – úroky z účtov, z výťažkov lotérií,

#### **granty /+1.000 €**

- grant OZÓN a. s. – na hanušovský jarmok

#### **zmena v prísunoch transferov /+ 68.561,01 €**

- zrealizovanie prísunu transferov na prenesený výkon štátnej správy,
- MŠ predškolská výchova, základná škola – normatívne a nenormatívne FP,
- transfery UPSVaR – refundácie projektov zamestnávania – str. 52 – 59, hmotná núdza a obеды zadarmo,
- transfery z národných projektov - opatrovateľská služba, komunitné centrum,
  - už schválený transfer MDaV SR na spracovanie UPD mesta,
- doplnenie transferu – obnova mládežníckeho futbalu v Hanušovciach n. T. z prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja,
- doplnenie transferu na projekt ŠOV v Materskej škole – po pokračovaní v zmluvnom vzťahu na ďalšie tri roky,

## **Kapitálový rozpočet**

**- 8.899,00 €**

### **Zmena v prísune transferov:**

#### **- realizácia projektu Zníženie energetickej náročnosti KD /-72.258 €**

- po zrealizovaní výdavkovej časti rozpočtu projektu, prostriedky zo záverečnej žiadosti projektu budú realizované formou kompenzácie s predpokladaným príjmom začiatkom r. 2020,
- záverečná žiadosť o platbu realizovaného projektu je predpokladaná v objeme 64.630,50 €, celý objem prác záverečnej žiadosti o platbu bude realizovaný z vlastných zdrojov, oprávnená časť výdavkov v objeme 61.537,69 € bude do FRR po ich prísune vrátená,

#### **- realizácia projektu – kompostéry /+687 €**

- realizácia projektu „zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ sa presúva do r. 2020, prísun transferu sa znižuje /- 68.394 €

- realizácia projektu „zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou sa presúva do obdobia r. 2020, prísun transferu sa znižuje /- 233.906 €

#### **- dopĺňa sa prísun transferov (prísl'ub z výjazdového zasadnutia vlády)**

- obnova grófskeho parku /+30.000 €
- rekonštrukcia mosta cez potok /+ 20.000 €
- vybavenie ObZS /+50.000 €
- stacionárna Ťadová plocha s príslušenstvom /+ 80.000 €

- doplnenie transferu projektu „centrum intenzívnej zdravotnej starostlivosti“ – ObZS /+ 15.162 € - po podaní žiadosti na refundáciu už realizovaných výdavkov v uplynulom období,
- doplnenie transferu „zateplenie ZUŠ“ /+ 80.000 €
- doplnenie transferu projektu „rekonštrukcia telocvične“ / + 89.810 €

### **Finančné operácie**

**+ 125.441,90 €**

- príjmy od FO / +315 € - z poskytnutých výpomoci
- prevod prostriedkov z peňažných fondov /+ 2.000 € - FO
- príjem prostriedkov z fondu rezerv a rozvoja /+ 123.126,90 €
- doplnenie potreby použitia prostriedkov fondu rezerv a rozvoja na :
  - varný kotol ŠJ MŠ 3.500,00 €
  - zníženie energetickej náročnosti KD 74.478,50 €
  - /v tom: záverečná žiadosť o platbu v objeme 64.630,50 €
  - Oprávnené výdavky 61.537,69 €
  - po prísune budú vrátené do FRR
  - Neoprávnené výdavky 3.092,81 €/
- rekonštrukcia domu smútku 20.800,00 €
- cesta k osade 1.928,40 €
- cesta k MŠ 15.500,00 €
- plot MŠ 8.378,00 €
- projekt MŠ- nepoužije sa - 10.492,00 €
- projekt ZŠ – nepoužije sa - 9.883,00 €
- rekonštrukcia strechy ZUŠ – nepoužije sa - 1.848,00 €
- zateplenie ZUŠ 6.515,00 €
- multifunkčné ihrisko 550,00 €
- cyklotrasa /PD 1.200,00 €
- grófsky park 6.000,00 €
- parkovisko pri ObZS 6.000,00 €
- kompostéry 500,00 €

### **Výdavková časť rozpočtu**

**+ 74.369,91€** 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**

**+ 122.647,11 €**

- v jednotlivých oddieloch aktualizujeme – znižujeme položku – príspevok na rekreáciu, t. j. v celkovej výške 9.000 €, v oddieloch uvádzame podstatné zmeny,

#### **01.1.1 – výkonné a zákonodarné orgány – obce**

**+ 19.387,51 €**

- doplnenie výdavkov na:
  - výdavky súvisiace s voľbami v r. 2019 / v plnej výške refundované /5.750,54 €,
  - výdavky na rekonštrukčné práce a vybavenie kancelárií v budove MsÚ (kancelária primátora mesta a sekretariátu, zástupcu primátora mesta, drobné výdavky v kancelárii prednostu úradu a kontrolórky, kancelária prvého kontaktu na prízemí, úprava skladových priestoroch pod schodiskom na prízemí, kancelária vedúceho odd. MH), t. j celkové výdavky v objeme 22.966,45 € ( v tom materiálové výdavky na rekonštrukciu 5.583,93 €, údržba 9.955,77 €, interiérové vybavenie 7.416,76 €)
  - výdavky súvisiace so servisom IT vybavenia a počítačovej siete – nový server /970 €, prechod na nový program mzdovej agendy /3.000 €, údržbu a servis výpočtovej techniky /1.650 €,
  - doplnenie výdavkov na reprezentačné účely /3900 € - slávnosť výročia štatútu mesta a 75. výročia SNP,

<b>01.1.2 – finančné a rozpočtové záležitosti</b>	+ 200,00 €
- doplnenie položky – vrátky príjmov minulých období – z vyúčtovaní energií,	
<b>02.2.0 – civilná ochrana</b>	- 200,00 €
- krátenie výdavkov oddielu	
<b>03.6.0 – verejný poriadok a bezpečnosť</b>	- 500,00 €
- zníženie položky príspevku na rekreáciu zamestnancov	
<b>04.5.1 – cestná doprava</b>	+ 13.607,00 €
- výdavky na rekonštrukciu MK, chodníkov /+ 9.407 €	
- výdavky projektu „pozemné komunikácie“ /+4.200 € - podanie žiadosti a VO	
<b>05.1.0 – nakladanie s odpadmi</b>	+ 1.908,00 €
- doplnenie výdavkov projektu kompostéry,	
<b>05.2.0 – nakladanie s odpadovými vodami</b>	+ 1.037,00 €
- výdavky na riešenie havarijného stavu – kanalizácia pri KD /2.391 €,	
- doplnenie výdavkov súvisiacich s čistením kanalizácie	
- zníženie výdavkov na vodné-stočné – podľa akt. stavu financovania / - 2.000 €	
<b>05.3.0 – znižovanie znečistenia</b>	- 361,00 €
- aktualizácia oddielu – projektu zníženie energetickej náročnosti KD =bežné výdavky riadenia projektu,	
<b>05.4.0 – ochrana prírody a krajiny</b>	+ 1.197,00 €
- doplnenie výdavkov oddielu na verejnú zeleň,	
<b>06.1.0 – rozvoj bývania</b>	-
- presuny medzi položkami oddielu,	
<b>06.2.0 – rozvoj obcí</b>	+ 7.894,00 €
- navýšenie výdavkov:	
- výdavky súvisiace so zamestnávaním v zmysle uzatvorených dohôd – projekty UPSVaR,	
- bežné výdavky projektu – CIZS – podanie žiadosti + VO / +6.500 €, rekonštrukcia telocvične /+ 900 €, - presuny medzi položkami oddielu,	
<b>06.4.0 - verejné osvetlenie</b>	- 2.000,00 €
- zníženie výdavkov na energie	
<b>08.1.0 – rekreačné a športové služby</b>	+ 4.966,00 €
- doplnenie výdavkov projektu „obnova mládežníckeho futbalu“ /+2.867 € + ostatné drobné výdavky so zahájením futbalovej činnosti	
- doplnenie výdavkov k projektu multifunkčné ihrisko – vo k PD /+ 500 €	
<b>08.2.0 – klubové služby</b>	- 2.000,00 €
- zníženie výdavkov oddielu a presun medzi položkami oddielu	
<b>08.30 – vysielacie a vydateľské služby</b>	+ 4.983,00 €
doplnenie výdavkov na vianočnú výzdobu /+3.000 €, výrobu a tlač kalendárov /+1.500 €,	
- doplnenie výdavkov na tlač hanušovských novín /+ 600 €	
<b>08.4.0 – náboženské a iné spoločenské služby</b>	+ 2.824,00 €
- doplnenie bežných výdavkov projektu rekonštrukcia domu smútku – VO /+ 840 €,	
- doplnenie výdavkov na rozšírenie cintorína / + 3.000 €	
- zníženie položky transfery /- 1.000 €	
<b>09.1.1.1 – predprimárne vzdelávanie – MŠ</b>	+ 10.222,00 €
- doplnenie výdavkov projektu gól / + 350 €, pokračovanie v projekte ŠOV / + 9.930 €, zníženie bežných výdavkov projektu MŠ /-58 €	
<b>09.5.0 – zariadenia pre záujmové vzdelávanie</b>	- 2.000,00 €
- záujmová činnosť	
- zníženie výdavkov na ZUČ	
- zariadenia pre záujmové vzdelávanie – ZUŠ	- 1.167,00 €
zníženie výdavkov oddielu /- 1.167 a ich presun do kapitálových výdavkov po úspore navrhovanej ZUŠ-kou,	
- občianske hliadky	+ 300,00 €
- aktualizácia výdavkov oddielu v zmysle uzatvorenej zmluvy,	

<b>09.6.0 - vedľajšie služby v rámci predprim vzdelávania - ŠJ – MŠ</b>	<b>- 1.500,00 €</b>
- doplnenie výdavkov z réžie /+ 1.500 a ich presun s vlastnými zdrojmi oddielu na kapitálové výdavky oddielu, kde sa doplnením prostriedkov z FRR zakúpi varný kotol,	
<b>10.1.2 – invalidita a ťažké ZP – opatrovateľská služba</b>	<b>- 766,00 €</b>
- úprava výdavkov oddielu podľa nápočtu v zmysle uzatvorenej zmluvy pri zamestnávaní v rámci opatrovateľskej služby,	
<b>10.2.0 - staroba – denný stacionár</b>	<b>- 550,00 €</b>
- zníženie výdavkov na hore uvádzané zníženie výdavkov na príspevok na rekreáciu	
<b>10.5.0 – nezamestnanosť – NP komunitné centrá</b>	<b>+ 14.046,00 €</b>
- doplnenie výdavkov na TSP z vlastných zdrojov, pokračovanie v projekte s avizovanou refundáciou výdavkov začiatkom r. 2020,	
<b>10.7.0 – sociálna pomoc občanom v HN</b>	<b>+ 3.455,00 €</b>
- doplnenie výdavkov – školské potreby, stravovanie + obedy zadarmo v zmysle už aktuálneho prísunu finančných prostriedkov	
<b>10.9.0 – sociálne zabezpečenie – NP TSP</b>	<b>+ 9.879,00 €</b>
- doplnenie výdavkov na TSP z vlastných zdrojov, pokračovanie v projekte s avizovanou refundáciou výdavkov začiatkom r. 2020,	
<b>09.1.2.1 - predprimárne vzdelávanie - základná škola</b>	<b>- 6.466,00 €</b>
<b>09.2.1.1 - nižšie sekundárne vzdelávanie - základná škola /R mesta</b>	<b>- 27,00 €</b>
- realizácia projektu „zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ sa presúva do r. 2020, pre rok 2019 ostáva realizácia projektu v objeme v časti bežných výdavkov 1.344 €,	
<b>09.2.1.1 - nižšie sekundárne vzdelávanie - základná škola</b>	<b>+ 1.000,00 €</b>
<b>+1070 - HM – školské potreby, stravovanie</b>	<b>- 14.225,00 €</b>
<b>09.5.0 – školský klub</b>	<b>+ 1.500,00 €</b>
- doplnenie výdavkov zo získaných vlastných zdrojov	
<b>09.6.0.3 - vedľajšie služby ... školská jedáleň ZŠ</b>	<b>- 4.158,00 €</b>
<b>+ obedy zadarmo</b>	<b>+ 60.162,00 €</b>
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 rozpočtových položiek z vlastných zdrojov, poníženie celkového rozpočtu o 4.158 € a ich presun na kapitálové výdavky s potrebou zakúpenia panvice,	
<b><i>Kapitálový rozpočet</i></b>	<b>- 48.277,20 €</b>
<i>- aktualizácia potreby finančných prostriedkov na kapitálové výdavky</i>	
<b>01.1.1 – výkonné a zákonodarné orgány – obce</b>	<b>- 2.500,00 €</b>
- nákup kamery pre potreby mesta a MsZ – sa v r. 2019 nebude realizovať,	
- mesto v rámci podanej žiadosti o NFP získalo dotáciu na prevenciu kriminality – projekt modernizácia kamerového systému v meste Hanušovce nad Topľou v objeme 7.000 €, projekt sa bude realizovať v roku 2020 i s použitím zdrojov mesta,	
<b>04.5.1 – cestná doprava</b>	<b>+ 15.428,40 €</b>
- ukončenie projektu – dokončenie cesty v osade / -71,60 €,	
- doplnenie projektu z vlastných zdrojov – cesta k MŠ /+15.500,00 €	
<b>05.1.0 – nakladanie s odpadmi</b>	<b>+ 500,00 €</b>
- doplnenie výdavkov k projektu Zberný dvor - kompostovisko PD	
<b>05.3.0 – znižovanie znečistenia</b>	<b>- 1.314,50 €</b>
- realizácia projektu Zníženie energetickej náročnosti KD – zrealnenie výdavkov projektu –	
<b>06.2.0 – rozvoj obcí</b>	<b>+ 128.204,50 €</b>
- nový projekt – obnova grófskeho parku v objeme 36.000,00 € / 30.000 z dotácie, 6,000 z vlastných zdrojov,	
- nový projekt – rekonštrukcia telocvične 89.810,00 € /celý projekt financovaný z regionálneho príspevku Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu	
- cyklotrasa – projektová dokumentácia /1.200 €, nákup pozemkov /-3000 €, pastovník /-1805,50 €	

<b>08.1.0 – rekreačné a športové služby</b>	<b>+ 9.364,00 €</b>
- realizácia projektu „stacionárna ľadová plocha s príslušenstvom“ v objeme 8.814 € / z dotácie úradu vlády SR,	
- PD projektu multifunkčné ihrisko /550 € z vlastných zdrojov	
<b>08.4.0 – dom smútku</b>	<b>+ 20.800,00 €</b>
- doplnenie výdavkov projektu rekonštrukcia Domu smútku z vlastných zdrojov /20.800 €),	
- /celý projekt = 67.000 z dotácie, 79.800 z vlastných zdrojov/	
<b>09.1.1.1 – predprimárne vzdelávanie – MŠ</b>	<b>- 622,00 €</b>
- projekt – plot MŠ je ukončený – časť prostriedkov bola nevyčerpaná	
<b>09.1.1.1 – predprimárne vzdelávanie – MŠ</b>	<b>- 241.964,00 €</b>
- realizácia projektu „zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou sa ďalej presúva do obdobia r. 2020, ostáva tu iba čerpanie výdavkov v objeme 890 € na VO stavebných prác, 800 € stavebný dozor,	
<b>09.2.1.1 - nižšie sekundárne vzdelávanie - základná škola</b>	<b>- 77.166,00 €</b>
- realizácia projektu „zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ sa presúva do r. 2020, pre rok 2019 ostáva realizácia projektu v objeme 26.000 €,	
<b>09.5.0 - vzdelávanie nedef podľa úrovne – záujmová činnosť</b>	<b>+ 85.834,00 €</b>
- realizácia projektu Rekonštrukcia strechy ZUŠ, ukončenie projektu – zníženie o 1848 €,	
- nový projekt – zateplenie ZUŠ v objeme 86.515 € / 80.000 € z dotácie, 4.211 € spoluúčasť mesta, 2.304 €- PD k projektu,	
- doplnenie výdavkov k realizácii podlahy v tanečnej sále ZUŠ v objeme 1.167 € presunom prostriedkov z bežných výdavkov ZUŠ pri úspore ostatných výdavkov ZUŠ,	
<b>09.6.0.1 - vedľajšie služby v rámci predprim vzdelávania - ŠJ – MŠ</b>	<b>+ 6.000,00 €</b>
- zakúpenie varného kotla pre potreby ŠJ-MŠ z použitím prostriedkov FRR v objeme 3.500 € a presunom prostriedkov z bežného rozpočtu oddielu 2.500 €,	
<b>09.6.0.3 - vedľajšie služby ... školská jedáleň ZŠ</b>	<b>+9.158,40 €</b>
- zakúpenie panvice pre potreby ŠJ ZŠ zo získaných zdrojov ZŠ presunom z bežného do kapitálového rozpočtu	

*Finančné operácie*

*bez zmeny*

### ***Výsledok predloženého návrhu:***

***Rozdiel - prebytok rozpočtu v objeme 141,340,00 €,***

- prebytok pozostáva v podstatnom objeme 141.186 € z povinného zostatku predpokladanej nevyčerpanej dotácie na:
  - vybavenie ObZS v objeme 50.000,00 € - s realizáciou projektu v roku 2020
  - most cez potok v objeme 20.000,00 € - s realizáciou projektu v roku 2020
  - stacionárna ľadová plocha v objeme 71.186,00 – s plánovaným ukončením realizácie projektu v roku 2020
    - s povinnosťou i možnosťou (v prípade kapitálových výdavkov) presunu týchto dotácií a realizáciou projektov, resp. ich ukončením v roku 2020.



## Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou

### Príjmová časť rozpočtu

+ 276,00 €

- krátenie položky príjmy z činnosti – z knižnice /- 48 €
- doplnenie príjmov o príjmy z ročného zúčtovania ZP /+ 24 €
- doplnenie príjmov z transferu na chránenú dielňu /+ 300 €

### Výdavková časť rozpočtu

+ 276,00 €

- zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu len presunom medzi položkami rozpočtu a doplnením o navýšené vlastné príjmy / vid' príjmová časť, t. j.:
- mzdové výdavky a poisťné – krátenie /- 1.271 €, - 468 €
- cestovné – krátenie / - 20 €
- energie – krátenie /- 720 €
- materiálové výdavky - celkom doplnenie materiálových výdavkov /+ 394 €
  - presunom v rámci zoskupenia položiek:- interiérové vybavenie, + kancelárske a čistiace potreby, - kvety, + betlehem, - knižný fond, - palivo, - reprezentačné výdavky,
- údržba – krátenie / -48 €
- služby - celkom doplnenie položiek služieb /+ 2.409 €
  - + reprezentačné prostredníctvom reštauračných zariadení, - školenia, + programy,
  - + bankové poplatky, + web stránka, + stravovanie, - prídely do sociálneho fondu, + OOV na dohody, + dane.

Tabuľka č. 4

	Rozpočet 2019	RO č. 1	Rozpočet 2019	RO č. 2	Rozpočet 2019
P R Í J M Y	€	€	€	€	€
príjmy z činnosti	148	0	148	-48	100
preplatok z RZZP	0	0	0	24	24
príspevok od zriaďovateľa	68200	-1728	66472	0	66472
transfer UPSVaR chránená dielňa	6252	0	6252	300	6552
<b>Plnenie bežného rozpočtu</b>	<b>74600</b>	<b>-1728</b>	<b>72872</b>	<b>276</b>	<b>73148</b>
<b>Plnenie kapitálového rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>P r í j m y c e l k o m</b>	<b>74600</b>	<b>-1728</b>	<b>72872</b>	<b>276</b>	<b>73148</b>

	Rozpočet 2019	RO č. 1	Rozpočet 2019	RO č. 1	Rozpočet 2019
VÝDAVKY	€	€	€	€	€
mzdové náklady	33066	-1500	31566	-1271	30295
poisťné	12508	-528	11980	-468	11512
cestovné	20	0	20	-20	0
Energie	2870	0	2870	-720	2150
materiálové náklady	12200	140	12340	394	12734
údržba	263	0	263	-48	215
služby	13673	160	13833	2409	16242
<b>Plnenie bežného rozpočtu</b>	<b>74600</b>	<b>-1728</b>	<b>72872</b>	<b>276</b>	<b>73148</b>
<b>Plnenie kapitálového rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V y d a v k y c e l k o m</b>	<b>74600</b>	<b>-1728</b>	<b>72872</b>	<b>276</b>	<b>73148</b>

**Financovanie projektov v roku 2019**

	Výdavky	z toho			ostáva na čerpanie v r. 2020
		dotácia	vlastné zdroje FRR	vlastné zdroje	
rekonštrukcia - plot MŠ	8378,00	0,00	8378,00	0	0,00
0911 - predškolská výchova	8378,00	0,00	8378,00	0,00	0,00
kompostéry	66500,00	62700,00	3800,00	0	0
0510 nakladanie s odpadmi	66500,00	62700,00	3800,00	0,00	0,00
rek MK cesta v osade	7928,40	6000,00	1928,40	0	0
rek MK cesta k MŠ a k d. stacionáru	15500,00	0,00	15500,00	0	0
most cez potok	0,00	20000,00	0,00	0	-20000
0451 - cestná doprava	23428,40	26000,00	17428,40	0,00	-20000,00
PD Han - Medz potok	17500,00	0,00	17500,00	0	0
PD Jarmočná kanal	6000,00	0,00	6000,00	0	0
0520 - nakladanie s odpadovými vodami	23500,00	0,00	23500,00	0,00	0,00
nákup pozemkov	0,00	0,00	0,00	0	0
PD Pastovník	6194,50	0,00	4279,00	1915,5	0
ObZS - parkovisko	46000,00	0,00	46000,00	0	0
obnova gréfskeho parku	36000,00	30000,00	6000,00	0	0
PD cyklotrasa	1200,00	0,00	1200,00	0	0
rekonštrukcia telocvične	89810,00	89810,00	0,00	0	0
ObZS - CIZS	0,00	0,00	0,00	0	0
ObZS - vybavenie	0,00	50000,00	0,00	0	-50000
0620 - rozvoj obcí	179204,50	169810,00	57479,00	1915,50	-50000,00
rekonštrukcia domu smútku	151800,00	67000,00	84800,00	0	0
0840 - dom smútku	151800,00	67000,00	84800,00	0,00	0,00
zniženie energetickej náročnosti KD	691891,50	583957,00	107934,50	0	0
0530 -	691891,50	583957,00	107934,50	0,00	0,00
zvýšenie kapacity MŠ	1690,00	0,00	1690,00	0	0
0911 - predškolská výchova	1690,00	0,00	1690,00	0,00	0,00
zlepšenie kľúčových kompetencií ZŠ	26000,00	24700,00	1300,00	0	0
09211 - ZŠ	26000,00	24700,00	1300,00	0,00	0,00
PD multifunkčné ihrisko	550,00	0,00	550,00	0	0
stacionárna ľadová plocha s prísluž	8814,00	80000,00	0,00	0	-71186,00
0810 - rekreačné a športové služby	9364,00	80000,00	550,00	0,00	-71186,00
ŠJ MŠ - vamy kotol	6000,00	0,00	3500,00	2500	0
09601 - ŠJ MŠ	6000,00	0,00	3500,00	2500,00	0,00
ŠJ ZŠ - panvica	9158,40	0,00	0,00	9158,4	0
09603 - ŠJ ZŠ	9158,40	0,00	0,00	9158,40	0,00
ZUŠ podlaha	7167,00	0,00	0,00	7167	0
ZUŠ rekonštrukcia strechy	43245,00	15093,00	28152,00	0	0
ZUŠ zníženie energetickej náročnosti	86515,00	80000,00	6515,00	0	0
0950 - ZUŠ	136927,00	95093,00	34667,00	7167,00	0,00
<b>celkom:</b>	<b>1333841,80</b>	<b>1109260,00</b>	<b>345026,90</b>	<b>20740,90</b>	<b>-141186,00</b>

**Poznámka: projekt - zníženie energetickej náročnosti KD - t.č. realizované práce navyč:**

VO ext manažment	180,00
VO st dozor	180,00
atika	2499,28
betónovanie strechy	1183,20
plastové dvere	617,80
plastové okno	374,98
stavebné práce potrubie	277,47
omietky stien vstupná hala	1640,68
parapety	633,12
stavebné práce atika vchod	674,00
vyspravky stien vo vestibule,prevlak vchod	490,00
<b>celkom:</b>	<b>8750,53</b>