



Rozpočtové opatrenie v zmysle uznesenia MsZ č. 44/2019 zo dňa 27.02.2019 č. 1/2019
(právomoc primátora)

PRÍJMY	Kategória/kód zdroja	eurá
príjem z prenajatých budov	210/72g	6 153
predaj výrobkov a služieb	220/72f	6 896
predaj výrobkov a služieb	220/72g	3 380
školiné	220/72g	9 335
príjem z poplatkov	220/72j	50
príjem z dobropisov	290/72j	-5 314
vratky	290/72f	4
príjmy z poistného	290/72e	1
iné príjmy	290/72g	2
príjem z vkladov	240/72a	2
granty	310/72a	1 979
granty	310/72c	3 096
PRÍJMY SPOLU		25 584

VÝDAVKY	klasifikácia		eurá
	funkčná	ekonomická/zdroj	
P8 aktivita 1 MŠ bez PS			
prevádzkové náklady – energie	09111	630/72j	-6 550
prevádzkové náklady – energie	09111	630/72g	6 776
prevádzkové náklady – všeobecné služby	09111	630/72c	500
P8 aktivita 1 MŠ s PS			
MŠ Partizánska			
prevádzkové náklady	09111	630/72g	-21
tovary a služby	09601	630/72f	-119
P8 aktivita 2 Základne školy			
ZŠ Dargovských hrdinov			
prevádzkové náklady	09121	630/72g	420
mzdy a odvody	0950	610/72c	400
ZŠ Hrnčiarska			
prevádzkové náklady	09121	630/72c	500
prevádzkové náklady	09211	630/72g	222
ZŠ Jána Švermu			
prevádzkové náklady	09121	630/72a	350
prevádzkové náklady	09121	630/72g	-1 408
prevádzkové náklady	09121	630/72g	48
ZŠ Kudlovska			
prevádzkové náklady	09211	630/72g	2 919
prevádzkové náklady	09211	630/72j	516
prevádzkové náklady	09121	630/72f	-63
ZŠ Laborecká			
prevádzkové náklady	09602	630/72g	3 656
ZŠ Pugačevova			
prevádzkové náklady	09121,09211	630/72g	339
ZŠ SNP			
prevádzkové náklady	09121	630/72g	-272
prevádzkové náklady	09121	630/72f	4
P8 aktivita 3 Školské jedálne			
ŠJ pri MŠ bez PS			
prevádzkové náklady	09601	630/72c	1 098
ZŠ Dargovských hrdinov			
tovary a služby	09602	630/72f	-140

tovary a služby	09603	630/72c	598
ZŠ Hrnčiarska			
prevádzkové náklady	09603	630/72f	1 070
transfer	09603	640/72f	140
ZŠ Jána Švermu			
kapitálové výdavky	09602	710/72f	9
prevádzkové náklady	09603	630/72f	1 817
ZŠ Laborecká			
prevádzkové náklady	09602	630/72f	2 163
ZŠ Pugačevova			
prevádzkové náklady	09603	630/72f	68
ZŠ SNP			
prevádzkové náklady	09602	630/72j	720
prevádzkové náklady	09602	630/72f	892
P8 aktivita 5 voľnočasové aktivity			
ZŠ Dargovských hrdinov			
tovary a služby	0950	630/72g	181
ZŠ Hrnčiarska			
prevádzkové náklady – ŠKD	0950	630/72g	455
prevádzkové náklady – CVČ	0950	630/72g	600
ZŠ Jána Švermu			
prevádzkové náklady	0950	630/72g	583
transfery	0950	640/72g	-138
ZŠ Kudlovska			
prevádzkové náklady	0950	960/72g	-5
ZŠ Pugačevova			
prevádzkové náklady	0950	630/72g	51
ZŠ SNP			
prevádzkové náklady	0950	630/72g	906
ZUŠ			
prevádzkové náklady	0950	630/72j	50
prevádzkové náklady	0950	630/72g	1 618
prevádzkové náklady	0950	630/72f	993
prevádzkové náklady	0950	630/72a	1 631
CVČ Dúha			
prevádzkové náklady	0950	630/72g	1 940
prevádzkové náklady	0950	630/72f	66
prevádzkové náklady	0950	630/72e	1
VÝDAVKY SPOLU			25 584

PRESUNY :			
PRÍJMY	klasifikácia		suma v eurách
	ekonomická/zdroj		
SPOLU			
VÝDAVKY	klasifikácia		Suma v eurách
	funkčná	ekonomická/zdroj	
P4 aktivita 2 ďalšie sociálne služby – staroba – odvody	1020	620/41	11 404
P4 aktivita 1 zariadenia soc. služieb – staroba – prevádzkové nákl.	1020	630/41	-11 404
P8 aktivita 1 MŠ			
MŠ s PS			
MŠ Partizánska			
transfery	09601	640/41	-62
tovary a služby	09601	630/41	62
P8 aktivita 2 ZŠ			
ZŠ Hrnčiarska			

mzdy – projekty spoluúčasť	09211	610/41	-27
odvody – projekty spoluúčasť	09211	620/41	26
transfery – projekty spoluúčasť	09211	640/41	1
ZŠ Kudlovska			
prevádzkové náklady	09121	630/72f	-2 937
Mzdy – projekt	09211	610/72f	2 937
prevádzkové náklady	09121	630/72g	-3 000
Mzdy – projekt	09211	610/72g	2 099
Odvody – projekt	09211	620/72g	901
prevádzkové náklady	09121	630/72j	-568
Odvody – projekt	09211	620/72j	568
prevádzkové náklady	09211	630/72g	-1 636
Odvody – projekt	09211	620/72g	1 636
ZŠ SNP			
Mzdy – spolufinancovanie projektu	09121	610/72g	38
Odvody – spolufinancovanie projektu	09121	620/72g	15
Transfer – spolufinancovanie projektu	09121	640/72g	75
Mzdy – spolufinancovanie projektu	09211	610/72g	136
Odvody – spolufinancovanie projektu	09211	620/72g	44
prevádzkové náklady – spolufinancovanie projektu	09211	630/72g	73
Transfer – spolufinancovanie projektu	09211	640/72g	92
prevádzkové náklady – spolufinancovanie projektu	09211	630/72g	-473
Mzdy – projekt AU dofinancovanie	09121	610/41	-31
Odvody – projekt AU dofinancovanie	09121	620/41	31
urazové dávky	09121	640/41	-813
stravovanie, prídel do SF	09121	630/41	813
P8 aktivita 3 ŠJ			
ŠJ pri MŠ bez PS			
mzdy	09601	610/41	-3 516
odvody	09601	620/41	3 516
ZŠ Hrnčiariska			
mzdy	09603	610/41	-1 387
mzdy	09602	610/41	1 387
odvody	09603	620/41	-999
mzdy	09602	610/41	255
odvody	09602	620/41	744
prevádzkové náklady	09602	630/72f	147
transfery	09602	640/72f	-147
ZŠ Jána Švermu			
mzdy	09602	610/41	2 110
odvody	09602	620/41	852
mzdy	09603	610/41	-2 654
odvody	09603	620/41	-308
ZŠ Kudlovska			
prevádzkové náklady	09602	630/72f	-1 256
prevádzkové náklady	09603	630/72f	1 193
transfery	09603	630/72f	63
mzdy	09602	610/41	-274
odvody	09602	620/41	-72
prevádzkové náklady	09602	630/41	346
prevádzkové náklady	09602	630/72f	100
prevádzkové náklady	09602	640/72f	-100
mzdy	09603	610/41	-1 608
odvody	09603	620/41	-628
prevádzka	09603	630/41	2 236
ZŠ Pugačevova			
prevádzkové náklady	09602,09603	630/72g	2 714
odvody	09602	620/72f	-637
odvody	09603	620/72f	637

mzdy	09602	610/41	-1 686
mzdy	09603	610/41	1 686
odvody	09602	620/41	-140
mzdy	09603	610/41	109
odvody	09603	620/41	31
prevádzkové náklady	09602	630/72f	-61
transfery	09602	640/72f	61
prevádzkové náklady	09603	630/72f	-9
transfery	09603	640/72f	9
ZŠ SNP			
mzdy	09603	610/41	-42
odvody	09602	620/41	42
P8 aktivita 5 voľnočasové aktivity			
ZŠ Hrnčiarska			
mzdy	0950	610/41	757
odvody	0950	620/41	-757
transfery	0950	640/72g	-250
prevádzkové náklady	0950	630/72g	250
Odvody – CVČ	0950	620/41	-241
Transfery – CVČ	0950	640/41	-6
Prevádzka – CVČ	0950	630/41	247
Mzdy – ihrisko	0950	610/41	-6
Odvody – ihrisko	0950	620/41	6
Transfery – ihrisko	0950	640/41	-110
Prevádzka – ihrisko	0950	630/41	110
ZŠ Jána Švermu			
mzdy	0950	610/41	-161
odvody	0950	620/41	161
ZŠ Kudlovska			
mzdy	0950	610/41	83
odvody	0950	620/41	-83
prevádzkové náklady	0950	630/41	-14
transfery	0950	640/41	14
ZŠ Pugačevova			
prevádzkové náklady	0950	630/72g	-2 714
prevádzkové náklady	0950	630/72g	-296
transfery	0950	640/72g	296
ZŠ SNP			
mzdy	0950	610/41	-17
odvody	0950	620/41	17
CVČ Dúha			
odvody	0950	620/41	2 198
prevádzkové náklady	0950	630/41	-2 198
prevádzkové náklady	0950	630/41	101
transfery	0950	640/41	-101
ZUŠ Mierova			
prevádzkové náklady	0950	630/72g	-569
kapitálové výdavky	0950	710/72g	569
SPOLU			43 998
			-43 998

Rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti sa upravuje na 37 390 128 eur

Humenné, 31.12.2019

PhDr. Ing. Miloš Meričko
primátor mesta

D ô v o d o v á s p r á v a

Navýšenie rozpočtových prostriedkov o vlastné príjmy školstva vo výške 25 584 eur, ktoré sa rozpisú do jednotlivých aktivít školstva, v zmysle uznesenia MsZ č. 44/2019 zo dňa 27.02.2019, časť splnomocňuje, bod. 2. Rozpočet príjmov a výdavkov sa upraví na: 37 390 128 eur.

Presuny sa vykonávajú na základe podkladov škôl a školských zariadení. Tieto sú spracované podľa rozpisu, ktoré predkladali jednotlivé rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou aj bez PS. Ďalšie presuny finančných prostriedkov sa vykonávajú v školských jedálňach, školských kluboch, s právnou subjektivitou z dôvodu skutočného čerpania finančných prostriedkov tak, ako to predložili vo svojich požiadavkách školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou:

ZŠ Pugačevova – uskutočnila presun medzi prevádzkou ŠKD a ŠJ z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na prevádzku v ŠJ. Presun v rámci ŠJ medzi primárnym a sekundárnym vzdelávaním na položkách mzdy a odvody z dôvodu dotácie z ÚPSVaR na pomocnú pracovnú silu v ŠJ. Ostatné presuny v ŠJ a v ŠKD z prevádzky do transferov sú z dôvodu zvýšených nákladov na nemocenské dávky.

ZŠ Hrnčiarska – presuny medzi jednotlivými položkami ekonomickej klasifikácie bolo potrebné urobiť z dôvodu úpravy rozpočtu podľa skutočnosti.

ZŠ Jána Švermu – presun v rámci ŠJ medzi primárnym a sekundárnym vzdelávaním na položkách mzdy a odvody z dôvodu zvýšených nákladov na mzdy a odvody na pracovnú silu v ŠJ na primárnom vzdelávaní. Presun medzi kategóriami mzdy a odvody v ŠKD vykonali z dôvodu zvýšenia finančných prostriedkov na odvodoch.

ZŠ Kudlovska – presúvala na škole z vlastných príjmov z prevádzky na projekt na mzdy a odvody. Z vlastných príjmov vykonala presun v rámci ŠJ medzi primárnym a sekundárnym vzdelávaním v rámci prevádzky a na transfery. Presuny boli vykonané z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na pokrytie výdavkov na mzdy a odvody zamestnancov projektu ZŠ Kudlovska – škola pre všetkých, škola tieto výdavky dofinancovala z vlastných príjmov. Ostatné presuny sú z dôvodu vyššieho, resp. nižšieho čerpania na konkrétnej kategórii.

ZŠ SNP – z dôvodu dofinancovania projektu 2018 AU z vlastných príjmov bol vykonaný presun medzi prevádzkou a transfermi, z úrazových dávok na stravovanie a prídel do SF – ide o dofinancovanie stravovania na asistentov učiteľa a prídel do SF.

CVČ – presun vlastných zdrojov z prevádzky na odvody z dôvodu, že v školskom roku 2019/2020 sa navýšil počet externých pracovníkov a z dôvodu navýšenia počtu detí v ZÚ. U vedúcich ZÚ sa navýšila aj hodinová sadzba, čo malo za následok zvýšenie odvodov do ZP a SP. Presun vlastných prostriedkov z položky odchodné na položku poistenie budov bol vykonaný z dôvodu, že ukončenie pracovného pomeru odchodom do dôchodku sa v roku 2019 neuskutočnilo.

Humenné, 31.12.2019