



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

U Z N E S E N I E

z X. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 29.05.2024

číslo:151/2024

k Rozpočtovému opatreniu mesta Humenné č. 2/2024

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

s c h v a ľ u j e

rozpočtovým opatrením mesta Humenné č. 2/2024

- | | |
|--|---------------|
| a) povolené prekročenie príjmov vo výške | 583 924 eur |
| b) povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške | 964 800 eur |
| c) povolené prekročenie výdavkov vo výške | 1 110 807 eur |
| d) povolené prekročenie finančných operácií vo výdavkovej časti vo výške | 437 917 eur |
| e) presuny vo výdavkovej časti ± 700 275 eur, z toho finančná operácia vo výdavkovej časti - 437 917 eur | |

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 42 458 469 eur.

Súčasťou uznesenia je:

Príloha č. 1

PhDr. Ing. Miloš M e r i č k o , v. r.
primátor mesta

Overovatelia:

Mgr. Danko Pavlíková, v. r.

Mgr. Jozef Mocák, v. r.

Príloha č. 1: k RO č. 2/2024

PRÍJMY	Podpoložka	zdroj	Suma v eur
Vratka	230	41	271
Príjem zo ŠR - refundácia finančných prostriedkov	310	111	480
Príjem z MV SR - vojnové hroby	310	111	13 426
Príjem z Environmentálneho fondu	310	45	5 087
Príjem z MV SR - Príspevok za ubytovanie odídencu	310	11UA	79 845
Príjem refundovaných prostriedkov	320	1AA1	41 902
Príjem refundovaných prostriedkov	320	1AA2	10 475
Príjem refundovaných prostriedkov	320	1AZ1	8 963
Príjem z PSK - refundácia - chodník pre cyklistov ul. Štefánikova-ul. Jasenovská	320	11H	-44 485
Príjem z PSK - refundácia - Multimediálnej kocky na ZŠ	320	11H	-18 256
Prevod do príjmov RF - spolufinancovanie UMR	450	46	16 883
Prevod do príjmov RF - oprava MK a spevnených plôch	450	46	55 000
Prevod do príjmov RF - rekonštrukcia MK a spevnených plôch	450	46	245 000
Prevod do príjmov RF - rekonštrukcia potrubí na Družstevnej ulici	450	46	57 000
Prevod do príjmov RF - výstavba plynovej prípojky pre budúci záložný zdroj tepla E4	450	46	43 000
Prevod do príjmov RF - prestrešenie vstupu do podchodu na sídl. I	450	46	39 000
Prevod do príjmov RF - zriadenie autobusovej zastávky na sídlisku pod Sokolejom	450	46	59 000
Prevod do príjmov RF - rekonštrukcia átria s výstavbou altánku	450	46	12 000
Prevod do príjmov RF - splátka istiny	450	46	437 917
Transfer - MŠVVaM SR - Dopravné - PS	310	111	42 522
Transfer - MŠVVaM SR - Dopravné - NS	310	111	3 408
Transfer - MŠVVaM SR - Odchodné	310	111	6 944
Transfer - MŠVVaM SR - Lyžiarský kurz	310	111	-24 900
Transfer - MŠVVaM SR - Havárie - oprava strechy	310	111	94 790
Transfer - MŠVVaM SR - Odmeny PZ a OZ - regionálny príspevok	310	111	38 001
Transfer - MŠVVaM SR - Integrácia detí z UA - PS	310	11UA	5 100
Transfer - MŠVVaM SR - Integrácia detí z UA - NS	310	11UA	1 390
Príjmy - obce - CVČ pri ZŠ	310	11H	1 402
Príjmy - prenájom PS	210	72g	3 000
Príjmy - dobropisy NS	290	72j	14 562
Príjmy - dobropisy PS	290	72j	15 035
Príjmy - dobropisy PS	290	72g	1 188
Príjmy - poisťné plnenie PS	290	72e	62 625
Príjmy - poisťné plnenie NS	290	72e	12 513
Príjmy - granty PS	310	72a	513
Príjmy - granty NS	310	72c	200
Príjmy - projekt "Gramostnosť ..."	310	3AC1	5 238
Príjmy - projekt "Gramostnosť ..."	310	3AC2	616
Projekt NIVAM - NS	310	1BB1	26 309
Projekt NIVAM - NS	310	1BB2	4 679
Projekt NIVAM - NS	310	3BB1	12 159
Projekt NIVAM - NS	310	3BB2	2 109
Projekt NIVAM - PS	310	1BB1	95 144
Projekt NIVAM - PS	310	1BB2	17 100
Projekt NIVAM - PS	310	3BB1	38 149
Projekt NIVAM - PS	310	3BB2	6 420
PRÍJMY SPOLU			1 548 724

VÝDAVKY	klasifikácia	klasifikácia	zdroj	Suma v eur
	funkčná	ekonomická		
Pr. 1 aktivita 1 projektové dokumentácie	0443	710	1AA1	41 902
Pr. 1 aktivita 1 projektové dokumentácie	0443	710	1AA2	10 475
Pr. 1 aktivita 1 projektové dokumentácie	0443	710	1AZ1	8 963
Pr. 1 aktivita 1 projektové dokumentácie	0443	710	11H	-18 256
Pr. 1 aktivita 1 projektové dokumentácie	0443	710	41	271
Pr. 1 aktivita 3 spolufinancovanie UMR	0620	710	46	16 883
Pr. 1 aktivita 7 oprava MK a spevnených plôch	0451	630	46	55 000

Pr. 1 aktivita 7 rekonštrukcia MK a spevnených plôch	0451	710	46	245 000
Pr. 1 aktivita 7 rekonštrukcie MK a spevnených plôch	0451	710	11H	-44 485
Pr. 1 aktivita 7 rekonštrukcia potrubí na Družstevnej ulici	0436	710	46	57 000
Pr. 1 aktivita 7 výstavba plynovej prípojky pre budúci záložný zdroj tepla E4	0436	710	46	43 000
Pr. 1 aktivita 7 prestrešenie vstupu do podchodu na sídl. I	0451	710	46	39 000
Pr. 1 aktivita 7 zriadenie autobusovej zastávky na sídlisku pod Sokolejom	0451	710	46	59 000
Pr. 1 aktivita 7 rekonštrukcia átria s výstavbou altánu	1020	710	46	12 000
Pr. 2 aktivita 2 splátka istiny	0170	820	46	437 917
Pr. 3 aktivita 1 MsP	0310	630	111	480
Pr. 4 aktivita 4 príspevok za ubytovanie odídencu	1070	640	11UA	79 845
Pr. 5 aktivita 1 nakladanie s odpadom	0510	710	45	5 087
Pr. 5 aktivita 2 bežný príspevok pre TS - vojnové hroby	0620	640	111	13 426
Pr. 8 aktivita 1 MŠ				
MŠ bez PS				
prevádzka	09111	630	72c	200
prevádzka	09111	630	72e	12 513
prevádzka	09111	630	72j	14 562
prevádzka - Integrácia detí z UA	09111	630	11UA	1 390
mzdy - NIVAM	09111	610	1BB1	18 494
odvody - NIVAM	09111	620	1BB1	6 395
prevádzka - NIVAM	09111	630	1BB1	1 420
mzdy - NIVAM	09111	610	1BB2	3 289
odvody - NIVAM	09111	620	1BB2	1 137
prevádzka - NIVAM	09111	630	1BB2	253
mzdy - NIVAM	09111	610	3BB1	4 709
odvody - NIVAM	09111	620	3BB1	1 628
prevádzka - NIVAM	09111	630	3BB1	5 822
mzdy - NIVAM	09111	610	3BB2	805
odvody - NIVAM	09111	620	3BB2	279
prevádzka - NIVAM	09111	630	3BB2	1 025
transfery - dopravné	09111	640	111	3 408
MŠ Partizánska				
prevádzka - Integrácia detí z UA	09111	630	11UA	199
mzdy - NIVAM	09111	610	3BB1	297
mzdy - NIVAM	09111	610	3BB2	51
mzdy - NIVAM	09111	610	1BB1	1 169
mzdy - NIVAM	09111	610	1BB2	208
odvody - NIVAM	09111	620	3BB1	107
odvody - NIVAM	09111	620	3BB2	18
odvody - NIVAM	09111	620	1BB1	420
odvody - NIVAM	09111	620	1BB2	75
prevádzka - NIVAM	09111	630	3BB1	1 365
prevádzka - NIVAM	09111	630	3BB2	241
MŠ Podskalka				
mzdy - NIVAM	09111	610	3BB1	615
odvody - NIVAM	09111	620	3BB1	220
mzdy - NIVAM	09111	610	1BB1	1 679
odvody - NIVAM	09111	620	1BB1	602
mzdy - NIVAM	09111	610	3BB2	105
odvody - NIVAM	09111	620	3BB2	37
mzdy - NIVAM	09111	610	1BB2	430
odvody - NIVAM	09111	620	1BB2	154
prevádzka - NIVAM	09111	630	3BB1	1 000
Pr. 8 aktivita 2 ZŠ				
ZŠ Dargovských hrdinov				
prevádzka	09121	630	72j	9 776
odvody	09211	620	72j	2 787
prevádzka - lyžiarsky kurz	09211	630	111	-2 250
mzdy - PZ a OZ regióny	09121	610	111	2 090
odvody - PZ a OZ regióny	09121	620	111	720

mzdy - PZ a OZ regióny	09211	610	111	3 180
odvody - PZ a OZ regióny	09211	620	111	1 103
transfery - dopravné	09211	640	111	3 012
ZŠ Hrnčiarska				
transfery - odchodné	09211	640	111	3 623
prevádzka - lyžiarsky kurz	09211	630	111	-3 450
mzdy - PZ a OZ regióny	09211	610	111	4 704
odvody - PZ a OZ regióny	09211	620	111	1 703
mzdy - Integrácia detí z UA	09121	610	11UA	524
odvody - Integrácia detí z UA	09121	620	11UA	189
transfery - dopravné	09121	640	111	4 394
transfery - dopravné	09211	640	111	5 158
mzdy - NIVAM	09211	610	1BB1	10 116
odvody - NIVAM	09211	620	1BB1	3 374
prevádzka - NIVAM	09211	630	1BB1	186
transfery - NIVAM	09211	640	1BB1	298
mzdy - NIVAM	09211	610	1BB2	1 799
odvody - NIVAM	09211	620	1BB2	600
prevádzka - NIVAM	09211	630	1BB2	33
transfery - NIVAM	09211	640	1BB2	53
mzdy - NIVAM	09211	610	3BB1	2 576
odvody - NIVAM	09211	620	3BB1	859
prevádzka - NIVAM	09211	630	3BB1	9 986
transfery - NIVAM	09211	640	3BB1	76
mzdy - NIVAM	09211	610	3BB2	440
odvody - NIVAM	09211	620	3BB2	147
prevádzka - NIVAM	09211	630	3BB2	1 762
transfery - NIVAM	09211	640	3BB2	13
ZŠ Jána Švermu				
transfery - odchodné	09211	640	111	1 654
prevádzka - lyžiarsky kurz	09211	630	111	-2 700
mzdy - PZ a OZ regióny	09121	610	111	1 800
odvody - PZ a OZ regióny	09121	620	111	652
mzdy - PZ a OZ regióny	09211	610	111	3 600
odvody - PZ a OZ regióny	09211	620	111	1 303
prevádzka - Integrácia detí z UA	09211	630	11UA	238
transfery - dopravné	09121	640	111	7 230
transfery - dopravné	09211	640	111	9 984
mzdy - NIVAM	09121	610	1BB1	7 719
mzdy - NIVAM	09121	610	1BB2	1 373
mzdy - NIVAM	09121	610	3BB1	1 966
mzdy - NIVAM	09121	610	3BB2	336
odvody - NIVAM	09121	620	1BB1	4 333
odvody - NIVAM	09121	620	1BB2	771
odvody - NIVAM	09121	620	3BB1	1 103
odvody - NIVAM	09121	620	3BB2	189
ZŠ Kudlovska				
prevádzka - projekt "Gramotnosť	09211	630	3AC1	5 238
prevádzka - projekt "Gramotnosť	09211	630	3AC2	616
prevádzka	09211	630	72j	636
prevádzka - lyžiarsky kurz	09211	630	111	-7 350
mzdy - PZ a OZ regióny	09121	610	111	1 689
mzdy - PZ a OZ regióny	09211	610	111	1 689
odvody - PZ a OZ regióny	09121	620	111	608
odvody - PZ a OZ regióny	09211	620	111	607
mzdy - Integrácia detí z UA	09121	610	11UA	699
odvody - Integrácia detí z UA	09121	620	11UA	251
transfery - dopravné	09121	640	111	1 100
transfery - dopravné	09211	640	111	2 800
mzdy - NIVAM	09211	610	1BB1	15 498

mzdy - NIVAM	09211	610	1BB2	2 757
mzdy - NIVAM	09211	610	3BB1	3 946
mzdy - NIVAM	09211	610	3BB2	675
odvody - NIVAM	09211	620	1BB1	5 607
odvody - NIVAM	09211	620	1BB2	997
odvody - NIVAM	09211	620	3BB1	1 428
odvody - NIVAM	09211	620	3BB2	244
prevádzka - NIVAM	09211	630	1BB1	966
prevádzka - NIVAM	09211	630	1BB2	172
prevádzka - NIVAM	09211	630	3BB1	246
prevádzka - NIVAM	09211	630	3BB2	42
transfery - NIVAM	09211	640	1BB1	196
transfery - NIVAM	09211	640	1BB2	34
transfery - NIVAM	09211	640	3BB1	51
transfery - NIVAM	09211	640	3BB2	8
ZŠ Laborecká				
prevádzka	09211	630	72e	46 074
prevádzka	09211	630	72g	1 188
prevádzka - lyžiarsky kurz	09211	630	111	-2 550
mzdy - PZ a OZ regióny	09121	610	111	780
odvody - PZ a OZ regióny	09121	620	111	283
mzdy - PZ a OZ regióny	09211	610	111	984
odvody - PZ a OZ regióny	09211	620	111	356
mzdy - NIVAM	09121	610	1BB1	10 149
odvody - NIVAM	09121	620	1BB1	3 434
mzdy - NIVAM	09121	610	3BB1	2 584
odvody - NIVAM	09121	620	3BB1	874
mzdy - NIVAM	09121	610	1BB2	1 805
odvody - NIVAM	09121	620	1BB2	611
mzdy - NIVAM	09121	610	3BB2	442
odvody - NIVAM	09121	620	3BB2	149
ZŠ Podskalka				
mzdy - PZ a OZ regióny	09121	610	111	480
odvody - PZ a OZ regióny	09121	620	111	174
mzdy - NIVAM	09121	610	3BB1	1 048
odvody - NIVAM	09121	620	3BB1	375
mzdy - NIVAM	09121	610	1BB1	1 614
odvody - NIVAM	09121	620	1BB1	579
mzdy - NIVAM	09121	610	3BB2	247
odvody - NIVAM	09121	620	3BB2	89
mzdy - NIVAM	09121	610	1BB2	287
odvody - NIVAM	09121	620	1BB2	103
prevádzka - NIVAM	09121	630	3BB1	500
ZŠ Pugačevova				
prevádzka	09121	630	72j	1 003
prevádzka	09211	630	72e	2 167
prevádzka - lyžiarsky kurz	09211	630	111	-3 300
mzdy - PZ a OZ regióny	09121	610	111	5 786
mzdy - Integrácia detí z UA	09121	610	11UA	1 857
odvody - Integrácia detí z UA	09121	620	11UA	668
transfery - dopravné	09211	640	111	8 664
prevádzka - havária - strecha	09211	630	111	94 790
ZŠ SNP				
transfery - odchodné	09121	640	111	1 667
prevádzka - lyžiarsky kurz	09211	630	111	-3 300
mzdy - PZ a OZ regióny	09121	610	111	1 080
odvody - PZ a OZ regióny	09121	620	111	394
mzdy - PZ a OZ regióny	09211	610	111	1 638
odvody - PZ a OZ regióny	09211	620	111	598
prevádzka - Integrácia detí z UA	09211	630	11UA	475

transfery - dopravné	09211	640	111	180
mzdy - NIVAM	09121	610	1BB1	20 011
odvody - NIVAM	09121	620	1BB1	7 194
mzdy - NIVAM	09121	610	3BB1	5 095
odvody - NIVAM	09121	620	3BB1	1 832
mzdy - NIVAM	09121	610	1BB2	3 559
odvody - NIVAM	09121	620	1BB2	1 279
mzdy - NIVAM	09121	610	3BB2	872
odvody - NIVAM	09121	620	3BB2	313
prevádzka	09121	630	72j	175
prevádzka	09211	630	72j	175
prevádzka	09121	630	72e	6 675
prevádzka	09211	630	72e	6 675
Pr. 8 aktivita 3 ŠJ				
ŠJ ZŠ Dargovských hrdinov				
odvody	09602	620	72j	30
Pr. 8 aktivita 5 Voľnočasové aktivity				
CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov				
mzdy	0950	610	72g	3 000
prevádzka - obce pre CVČ	0950	630	11H	236
CVČ pri ZŠ Hrnčiarska				
prevádzka - obce pre CVČ	0950	630	11H	598
CVČ pri ZŠ Laborecká				
prevádzka - obce pre CVČ	0950	630	11H	150
CVČ pri ZŠ Pugačevova				
prevádzka - obce pre CVČ	0950	630	11H	200
CVČ				
prevádzka - obce pre CVČ	0950	630	11H	218
ZUŠ PB				
prevádzka	0950	630	72j	453
prevádzka	0950	630	72e	1 034
prevádzka	0950	630	72a	513
VÝDAVKY SPOLU				1 548 724

PRESUNY:

PRÍJMY	klasifikácia		zdroj	Suma v eur
	funkčná	ekonomická		
SPOLU				0
				0

VÝDAVKY	klasifikácia	klasifikácia	zdroj	Suma v eur
	funkčná	ekonomická		
Pr. 1 aktivita 1 projektové dokumentácie	0443	710	41	6 700
Pr. 1 aktivita 2 verejné obstarávanie	0111	630	41	10 000
Pr. 1 aktivita 3 spolufinancovanie UMR	0620	710	41	-16 883
Pr. 1 aktivita 7 výstavba plynovej prípojky pre budúci záložný zdroj tepla E4	0436	710	41	-43 000
Pr. 1 aktivita 7 zriadenie autobusovej zastávky na sídlisku pod Sokolejom	0451	710	41	-59 000
Pr. 1 aktivita 7 rekonštrukcia átria s výstavbou altánku	1020	710	41	-12 000
Pr. 2 aktivita 2 splátka istiny	0170	820	41	-437 917
Pr. 2 aktivita 2 prevádzka MsÚ	0111	630	41	10 043
Pr. 2 aktivita 2 nákup defibrilátora	0111	710	41	20 000
Pr. 4 aktivita 1 benefit - stravné	1020	630	41	114 000
Pr. 5 aktivita 3 bežný príspevok pre TS	0620	640	41	10 000
Pr. 6 aktivita 2 benefit - príspevok pre novonarodené deti	0820	640	41	25 000
Pr. 6 aktivita 3 kapitálový príspevok pre Humenskú TV s.r.o	0830	720	41	20 000
Pr. 6 aktivita 6 Mesto kultúry	0820	710	41	-8 910
Pr. 6 aktivita 6 Mesto kultúry	0820	630	41	854

Pr. 6 aktivita 6 Mesto kultúry	0820	640	41	1 600
Pr. 6 aktivita 6 Mesto kultúry	0820	620	41	6 456
Pr. 6 aktivita 6 Mesto kultúry	0820	630	11H	6 456
Pr. 6 aktivita 6 Mesto kultúry	0820	620	11H	-6 456
Pr. 6 aktivita 6 Mesto Kultúry	0820	710	41	25 000
Pr. 8 aktivita 1 - príspevok na špecifiká - zemetrasenie - vratka	09111	630	131N	24 630
Pr. 8 aktivita 2 - havárie - zemetrasenie - vratka	09121	630	131N	16 276
Pr. 8 aktivita 2 - havárie - zemetrasenie - vratka	09211	630	131N	41 440
Pr. 8 aktivita 5 - príspevok na špecifiká - zemetrasenie - vratka	0950	630	131N	10 800
Pr. 8 aktivita 1 materské školy				
MŠ bez PS				
prevádzka	09111	630	41	-5 748
transfery	09111	640	41	4 000
mzdy - dofinancovanie mesto	09111	610	41	191 000
transfery - dofinancovanie mesto	09111	640	41	9 000
kapitály - nákup kosačky - dofinancovanie mesto	09111	710	41	6 000
prevádzka - príspevok na špecifiká - zemetrasenie	09111	630	131N	-24 630
MŠ Partizánska				
transfery - dofinancovanie mesto	09111	640	41	5 856
odvody - dofinancovanie mesto	09111	620	41	3 748
prevádzka - dofinancovanie mesto	09111	630	41	46 396
MŠ Podskalka				
prevádzka - dofinancovanie mesto	09111	630	41	6 510
transfery - dofinancovanie mesto	09111	640	41	990
Pr. 8 aktivita 2 základné školy				
ZŠ Dargovských Hrdinov				
prevádzka - havárie	09121	630	131N	-9 776
ZŠ Hrnčiarska				
prevádzka	09211	630	3UAN	-265
transfery	09211	640	3UAN	265
transfery	09211	640	131N	-2
transfery	09121	640	131N	2
prevádzka - havárie	09211	630	131N	-19 940
ZŠ Jána Švermu				
prevádzka	09211	630	3UAN	-44
transfery	09211	640	3UAN	44
ZŠ Laborecká				
prevádzka - havárie	09211	630	131N	-15 000
ZŠ SNP				
prevádzka - havárie	09121	630	131N	-6 500
prevádzka - havárie	09211	630	131N	-6 500
Pr. 8 aktivita 3 ŠJ				
ŠJ pri MŠ bez PS				
prevádzka	09601	630	111	-300
transfery	09601	640	111	300
transfery	09601	640	41	1 748
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska				
prevádzka	09602	630	111	-6 416
prevádzka	09603	630	111	-6 678
prevádzka	09602	630	111	6 416
prevádzka	09603	630	111	6 678
Pr. 8 aktivita 5 Voľnočasové aktivity				
ZUŠ PB				
prevádzka	0950	630	72g	-1 260
mzdy	0950	610	72g	927
odvody	0950	620	72g	333
mzdy - dofinancovanie mesto	0950	610	41	5 752
odvody - dofinancovanie mesto	0950	620	41	2 068
prevádzka - dofinancovanie mesto	0950	630	41	14 780
prevádzka - príspevok na špecifiká - zemetrasenie	0950	630	131N	-800
CVČ				
kapitály - dofinancovanie mesto - protipožiarne dvere	0950	630	41	5 957

prevádzka - príspevok na špecifiká - zemetrasenie	0950	630	131N	-10 000
Pr. 8 aktivita 7 dotácia na podporu aktivít v oblasti školstva				
transfery - príspevok prvákovi	0950	640	41	30 000
presun z rozpočtu školstva - projekty z komisie školstva	0950	640	41	-2 250
ZŠ Dargovských hrdinov - projekty z komisie školstva	09121	630	41	450
ZŠ Hrnčiarska - projekty z komisie školstva	09211	630	41	450
ZŠ Laborecká - projekty z komisie školstva	09211	630	41	450
ZŠ Pugačevova - projekty z komisie školstva	09121	630	41	450
ZUŠ - projekty z komisie školstva	0950	630	41	450
VÝDAVKY PRESUNY SPOLU				700 275
				-700 275

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov sa upraví na 42 458 469 eur.