



esto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

U Z N E S E N I E

z V. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 10.04.2019

číslo: 74/2019

k Rozpočtovému opatreniu mesta Humenné č. 1/2019

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

s c h v a ľ u j e

rozpočtovým opatrením mesta Humenné č. 1/2019

- a) povolené prekročenie príjmov vo výške 1 341 939 eur
- b) povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 109 913 eur
- c) povolené prekročenie výdavkov vo výške 1 451 852 eur
- d) presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo finančných operáciách v príjmovej časti vo výške $\pm 2\,700$ eur
- e) presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti vo výške $\pm 14\,929$ eur

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 34 293 912 eur.

Súčasťou uznesenia je:

Príloha č. 1

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

Overovatelia:

Ing. Jozef Babják, v. r.

Ing. Michal Druga, v. r.

Príloha č. 1.: k RO č. 1/2019

PRÍJMY	Podpoložka / kód zdroja	Suma v eur
Príjmy z predaja kapitálového majetku	230/43	558 908
Prostriedky z MV SR – vojnové hroby	310/111	9 311
Dotácia z ÚPSVaR SR – hmotná núdza	310/111	10 000
Dotácia z ÚPSVaR SR na stravovanie – predškoláci	310/111	50 876
Transfer – MŠVVŠ SR normatívne FP	310/111	327 203
Transfer – MŠVVŠ SR Asistenti učiteľa	310/111	81 312
Transfer – MŠVVŠ SR lyžiarsky kurz	310/111	38 700
Transfer – MŠVVŠ SR vzdelávacie poukazy	310/111	80 928
Transfer – MŠVVŠ SR škola v prírode	310/111	32 200
Transfer – MŠVVŠ SR žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	310/111	32 100
Transfer – MŠVVŠ SR dopravné	310/111	41 868
Transfer – MŠVVŠ SR školné pre deti MŠ	310/111	49 367
Transfer – MŠVVŠ SR AU projekt	310/3AC1	26 064
Transfer – MŠVVŠ SR AU projekt	310/3AC2	3 102
Prostriedky z predchádzajúcich rokov – školstvo – zostatok ŠJ NS	450/72f	18 728
Prostriedky z predchádzajúcich rokov – školstvo – zostatok ŠJ PS	450/72f	38 852
Prostriedky z predchádzajúcich rokov – školstvo – zostatok darovacích účtov	450/72a	29 781
Prostriedky z predchádzajúcich rokov – školstvo – zostatok darovacích účtov	450/13O5	22 552
PRÍJMY SPOLU		1 451 852

VÝDAVKY	klasifikácia		Suma v eur
	funkčná	ekonomická	
Pr. 1 aktivita 7 dotácia pre 1. Humenskú a.s.	0443	720/43	558 908
Pr. 5 aktivita 2 – vojnové hroby	0620	640/111	9 311
Pr. 8 aktivita 1 materské školy – MŠ bez PS			
- mzdy	09111	610/111	4 596
- odvody	09111	620/111	1 585
- materiál	09111	630/111	28 190
MŠ Partizánska			
- mzdy	09111	610/111	1 044
- odvody	09111	620/111	370
- materiál	09111	630/111	9 370
MŠ pri ZŠ Podskalka			
- mzdy	09111	610/111	3 121
- odvody	09111	620/111	1 091
Pr. 8 aktivita 2 Základné školy – zostatok z min. roka			
ZŠ Dargovských hrdinov	09211	630/13O5	16 449
ZŠ Jána Švermu	09211	630/72a	29 781
ZŠ Kudlovska	09211	630/13O5	6 103
Pr. 8 aktivita 2 Základné školy – ZŠ rezerva na normatívne FP			
- normatívne FP – osobné náklady	09121,09211	610,620/111	84 880
- normatívne FP – prevádzkové náklady	09121,09211	640,630/111	52 115
Pr. 8 aktivita 2 základné školy – ZŠ Dargovských hrdinov			
- normatívne FP – osobné náklady	09121,09211	610,620/111	58 351
- normatívne FP – prevádzkové náklady	09121,09211	640,630/111	78 126
- lyžiarsky kurz	09211	630/111	7 800

- škola v prírode	09121	630/111	7 700
- vzdelávacie poukazy	09121,09211	630/111	13 504
- asistent učiteľa	09121,09211	610,620/111	14 784
- dopravné	09121,09211	640/111	2 976
- žiaci zo SZP	09121,09211	630/111	3 750
Pr. 8 aktivita 2 Základné školy – ZŠ Hrnčiarska			
- normatívne FP – osobné náklady	09121,09211	610,620/111	84 645
- normatívne FP – prevádzkové náklady	09121,09211	640,630/111	-6 159
- lyžiarsky kurz	09211	630/111	7 650
- škola v prírode	09121	630/111	5 300
- vzdelávacie poukazy	09121,09211	630/111	8 768
- asistent učiteľa	09121,09211	610,620/111	14 784
- dopravné	09121,09211	640/111	7 152
- žiaci zo SZP	09121,09211	630/111	3 150
Pr. 8 aktivita 2 Základné školy – ZŠ Jána Švermu			
- normatívne FP – osobné náklady	09121,09211	610,620/111	-10 438
- normatívne FP – prevádzkové náklady	09121,09211	640,630/111	-22 804
- lyžiarsky kurz	09211	630/111	11 100
- škola v prírode	09121	630/111	6 900
- vzdelávacie poukazy	09121,09211	630/111	19 872
- asistent učiteľa	09121,09211	610,620/111	0
- dopravné	09121,09211	640/111	19 692
- žiaci zo SZP	09121,09211	630/111	1 950
Pr. 8 aktivita 2 Základné školy – ZŠ Kudlovská			
- normatívne FP – osobné náklady	09121,09211	610,620/111	-42 259
- normatívne FP – prevádzkové náklady	09121,09211	640,630/111	25 953
- lyžiarsky kurz	09211	630/111	0
- škola v prírode	09121	630/111	0
- vzdelávacie poukazy	09121,09211	630/111	7 200
- asistent učiteľa	09121,09211	610,620/111	29 568
- dopravné	09121,09211	640/111	3 678
- žiaci zo SZP	09121,09211	630/111	4 950
- projekt Erasmus	09211	630/72c	
Pr. 8 aktivita 2 Základné školy – ZŠ Laborecká			
- normatívne FP – osobné náklady	09121,09211	610,620/111	4 792
- normatívne FP – prevádzkové náklady	09121,09211	640,630/111	-8 979
- tarifný plat MŠVVŠ SR – AU projekt	09211	610/3AC1	18 807
- tarifný plat MŠVVŠ SR – AU projekt	09211	610/3AC2	2 248
- odvody - EU MŠVVŠ SR – AU projekt	09211	620/3AC1	6 792
- odvody - MŠVVŠ SR – AU projekt	09211	620/3AC2	799
- prevádzka EU MŠVVŠ SR – AU projekt	09211	630/3AC1	465
- prevádzka MŠVVŠ SR – AU projekt	09211	630/3AC2	55
- lyžiarsky kurz	09211	630/111	2 250
- škola v prírode	09121	630/111	3 500
- vzdelávacie poukazy	09121,09211	630/111	6 496
- asistent učiteľa	09121,09211	610,620/111	7 392
- dopravné	09121,09211	640/111	318
- žiaci zo SZP	09121,09211	630/111	5 550
Pr. 8 aktivita 2 Základné školy – ZŠ Podskalka			
- normatívne FP – osobné náklady	09121	610,620/111	13 071
- normatívne FP – prevádzkové náklady	09121	640,630/111	6 486
- žiaci zo SZP	09121	630/111	6 750
Pr. 8 aktivita 2 Základné školy – ZŠ Pugačovova			
- normatívne FP – osobné náklady	09121,09211	610,620/111	5 272
- normatívne FP – prevádzkové náklady	09121,09211	640,630/111	-2 991
- lyžiarsky kurz	09211	630/111	5 400

- škola v prírode	09121	630/111	4 800
- vzdelávacie poukazy	09121,09211	630/111	8 000
- asistent učiteľa	09121,09211	610,620/111	14 784
- dopravné	09121,09211	640/111	7 608
- žiaci zo SZP	09121,09211	630/111	3 150
- granty	09211	630/72a	
Pr. 8 aktivita 2 Základné školy – ZŠ SNP			
- normatívne FP – osobné náklady	09121,09211	610,620/111	4 101
- normatívne FP – prevádzkové náklady	09121,09211	640,630/111	3 041
- lyžiarsky kurz	09211	630/111	4 500
- škola v prírode	09121	630/111	4 000
- vzdelávacie poukazy	09121,09211	630/111	8 960
- asistent učiteľa	09121,09211	610,620/111	0
- dopravné	09121,09211	640/111	444
- žiaci zo SZP	09121,09211	630/111	2 850
Pr. 8 aktivita 3 Školské jedálne – zostatok z min.roka			
ŠJ pri MŠ Osloboditeľov	09601	630/72f	3 100
ŠJ pri MŠ Štefánikova	09601	630/72f	2 640
ŠJ pri MŠ Třebíčska	09601	630/72f	2 642
ŠJ pri MŠ Tyršova	09601	630/72f	4 069
ŠJ pri MŠ Mierová	09601	630/72f	2 909
ŠJ pri MŠ Dargovských hrdinov	09601	630/72f	3 368
ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov	09602	630/72f	11 770
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska	09602	630/72f	7 253
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu	09602	630/72f	6 593
ŠJ pri ZŠ Kudlovska	09602	630/72f	34
ŠJ pri ZŠ Laborecká	09602	630/72f	1 575
ŠJ pri ZŠ Pugačevova	09602	630/72f	4 368
ŠJ pri ZŠ SNP	09602	630/72f	5 190
ŠJ pri MŠ Partizánska	09602	630/72f	2 069
Pr. 8 aktivita 5 Voľnočasové aktivity			
CVČ Dúha			
- vzdelávacie poukazy	0950	630/111	8 128
Pr. 8 aktivita 6 dotácia na stravu HN	1070	640/111	10 000
Pr. 8 aktivita 6 dotácia na stravovanie – predškolači	1070	640/111	50 876
VÝDAVKY SPOLU			1 451 852

PRESUNY:			
PRÍJMY	klasifikácia		Suma v eur
	ekonomická/zdroj		
Prostriedky z minulého roka – projekt, grant ZŠ Hrnčiarska	450/131I		-2 700
Prostriedky z minulého roka – grant ZŠ Hrnčiarska	450/72c		200
Prostriedky z minulého roka – projekt ZŠ Hrnčiarska	450/3AC1		2 125
Prostriedky z minulého roka – projekt ZŠ Hrnčiarska	450/3AC2		375
SPOLU			-2 700
			2 700

VÝDAVKY	klasifikácia		Suma v eur
	funkčná	ekonomická/zdroj	
Pr. 8 aktivita 2 Základné školy			
Projekt ZŠ Hrnčiarska – prostriedky z minulého roka	09211	610/131I	-2 500
Grant ZŠ Hrnčiarska – prostriedky z minulého roka	09211	630/131I	-200
Projekt ZŠ Hrnčiarska – prostriedky z minulého roka	09211	610/3AC1	2 125
Projekt ZŠ Hrnčiarska – prostriedky z minulého roka	09211	610/3AC2	375
Grant ZŠ Hrnčiarska – prostriedky z minulého roka	09211	630/72c	200
Pr. 8 aktivita 1 materské školy – MŠ bez PS			
- prevádzka rezerva presun na spoluf. projektu AU	09111	630/41	-12 229
Pr. 8 aktivita 2 Základné školy – ZŠ Hrnčiarska			
- spolufinancovanie projektu asistenti z MŠVVaŠ SR	09211	610,620/41	6 005
Pr. 8 aktivita 2 Základné školy – ZŠ Kudlovska			
- spolufinancovanie projektu asistenti z MŠVVaŠ SR	09211	610,620/41	3 722
Pr. 8 aktivita 2 Základné školy – ZŠ Laborecká			
- spolufinancovanie projektu asistenti z MŠVVaŠ SR	09211	610,620/41	2 502
SPOLU			-14 929
			14 929

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov sa upraví na 34 293 912 eur.