Mesto Humenné	**Mestské zastupiteľstvo v Humennom**

U Z N E S E N I E
z XIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 24.06.2020 **číslo: 241/2020**

k Rozpočtovému opatreniu mesta Humenné č. 3/2020

Mestské zastupiteľstvo v Humennom
s c h v a ľ u j e
rozpočtovým opatrením mesta Humenné č. 3/2020
a) povolené zníženie príjmov vo výške 885 234 eur
b) povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 371 549 eur
c) povolené zníženie výdavkov vo výške 713 685 eur
d) povolené prekročenie finančných operácií vo výdavkovej časti vo výške 200 000 eur
e) presuny vo výdavkovej časti vo výške ± 230 437 eur

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 35 439 271 eur.

Súčasťou uznesenia je:
Príloha č. 1

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

Overovatelia:
PhDr. Jana Andruchová, PhD., v.r.
Ing. Ondrej Babjarčík, v.r.

Príloha č. 1.: k RO č. 3/2020

PRÍJMY	Podpoložka / kód zdroja	Suma v eur
Výnos z príjmu podielových daní	110/41	-1 114 749
Transfer na prenesený výkon štátnej správy	310/111	10 756
Transfer z ESF – projekty zamestnanosti	310/1AC1	10 802
Transfer z ESF – projekty zamestnanosti	310/1AC2	1 924
Transfer z ESF – projekty zamestnanosti	310/3AC1	2 612
Transfer z ESF – projekty zamestnanosti	310/3AC2	461
Transfer z Enviromentálneho fondu	310/45	2 773
Príjem zrefundovaných prostriedkov z EÚ – Komunitné centrum	320/1AA1	87 000
Príjem zrefundovaných prostriedkov zo ŠR – Komunitné centrum	320/1AA2	10 200
Príjem zrefundovaných prostriedkov v EÚ – MŠ Podskalka	320/1AA1	15 905
Príjem zrefundovaných prostriedkov zo ŠR – MŠ Podskalka	320/1AA2	1 871
Transfér z Enviromentálneho fondu – Riešenie energ. úspornosti CVČ Dúha	320/45	90 000
Prevod do príjmov RF – rekonštrukcia strechy na MŠ Třebíčska	450/46	21 100
Prevod do príjmov RF – Zníženie energetickej náročnosti MŠ Partizánska	450/46	37 000
Prevod do príjmov RF – Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec	450/46	90 000
Prevod do príjmov RF – odkup pozemkov	450/46	-10 000
Prevod do príjmov RF – odkup majetkového podielu /HES, s.r.o/	450/46	200 000
Prevod do príjmov RF – výstavba 38 b.j.	450/46	25 000
Prevod do príjmov RF – rozšírenie mestského cintorína v Humennom	450/46	8 449
Príjmy z réžie a poplatkov	220/72f	-7 000
Príjem poplatky	220/72g	-5 300
Príjem z refundácie	290/72j	743
Príjem granty	310/72a	41
Transfer - Úspešne na trhu práce - ZŠ Laborecká	310/1AC1	1 065
Transfer - Úspešne na trhu práce - ZŠ Laborecká	310/1AC2	116
Transfer - Pracuj v ŠJ	310/111	5 546
PRÍJMY SPOLU		**-513 685**

VÝDAVKY	klasifikácia		Suma v eur
	funkčná	ekonomická	
Pr. 1 aktivita 1 Projektové dokumentácie	0443	710/1AA1	33 000
Pr. 1 aktivita 3 Riešenie energ. úspornosti CVČ Dúha	0443	710/45	90 000
Pr. 1 aktivita 3 Riešenie energ. úspornosti CVČ Dúha spolufinancovanie	0443	710/1AA1	54 000
Pr. 1 aktivita 3 Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec	0451	710/1AA2	10 200
Pr. 1 aktivita 3 Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec	0451	710/46	90 000
Pr. 1 aktivita 3 Zníženie energetickej náročnosti MŠ Partizánska	09111	710/46	37 000
Pr. 1 aktivita 3 Automatické zavlažovanie FI pri Mlyne na ul. Hrnčiarskej	0810	710/1AA1	15 905
Pr. 1 aktivita 3 Automatické zavlažovanie FI pri Mlyne na ul. Hrnčiarskej	0810	710/1AA2	1 871
Pr. 1 aktivita 5 Výstavba 38 b.j.	0610	710/46	25 000
Pr. 1 aktivita 6 Odkup majetkového podielu – HES s.r.o	0111	810/46	200 000
Pr. 1 aktivita 6 Odkup pozemkov	0111	710/46	-10 000
Pr. 1 aktivita 6 Správa bytov a nebytových priestorov	0660	630/41	-84 000
Pr. 1 aktivita 7 Rozšírenie mestského cintorína v Humennom	0620	710/46	8 449
Pr. 1 aktivita 7 Rekonštrukcia strechy na MŠ Třebíčska	09111	710/46	21 100
Pr. 2 aktivita 1 Volené orgány mesta	0111	620/41	-1 500
Pr. 2 aktivita 2 Mestský úrad	0111	630/41	-51 900
Pr. 2 aktivita 2 Mestský úrad	0111	640/41	-3 000
Pr. 2 aktivita 2 Mestský úrad	0111	610/1AC1	600
Pr. 2 aktivita 2 Mestský úrad	0111	620/1AC2	110

Pr. 2 aktivita 2 Mestský úrad	0111	630/1AC1	1 604
Pr. 2 aktivita 2 Mestský úrad	0111	630/1AC2	290
Pr. 2 aktivita 2 Mestský úrad	0111	630/3AC1	2 612
Pr. 2 aktivita 2 Mestský úrad	0111	630/3AC2	461
Pr. 2 aktivita 2 Prenesený výkon ŠS	0111	610/111	3 313
Pr. 2 aktivita 2 Prenesený výkon ŠS	0111	640/111	300
Pr. 2 aktivita 4 Podpora miestnej zamestnanosti	0412	610/1AC1	4 345
Pr. 2 aktivita 4 Podpora miestnej zamestnanosti	0412	620/1AC1	1 513
Pr. 2 aktivita 4 Podpora miestnej zamestnanosti	0412	630/1AC1	2 740
Pr. 2 aktivita 4 Podpora miestnej zamestnanosti	0412	610/1AC2	765
Pr. 2 aktivita 4 Podpora miestnej zamestnanosti	0412	620/1AC2	271
Pr. 2 aktivita 4 Podpora miestnej zamestnanosti	0412	630/1AC2	488
Pr. 2 aktivita 5 Voľby	0160	610/111	-120
Pr. 2 aktivita 5 Voľby	0160	620/111	-146
Pr. 2 aktivita 5 Voľby	0160	630/111	7 409
Pr. 3 aktivita 1 MsP	0310	630/41	-4 500
Pr. 3 aktivita 1 MsP	0310	640/41	-4 000
Pr. 4 aktivita 1 Denné centrá	1020	630/41	-29 200
Pr. 4 aktivita 2 Opatrovateľky	1020	630/41	-2 000
Pr. 4 aktivita 5 Dotácia na komisiu sociálnu a zdravotnú	0840	640/41	-7 815
Pr. 4 aktivita 7 NO poskytujúca všeobecne prospešné služby	0840	640/41	-20 000
Pr. 5 aktivita 1 Nakladanie s odpadmi	0620	640/41	-3 000
Pr. 5 aktivita 2 Dotácia na komisiu ŽP	0560	640/41	-1 737
Pr. 5 aktivita 2 Verejná zeleň	0620	640/41	-8 500
Pr. 5 aktivita 2 Verejná zeleň	0510	630/45	2 773
Pr. 5 aktivita 3 Miestne komunikácie	0620	640/41	-17 950
Pr. 5 aktivita 4 Verejné osvetlenie	0620	640/41	-7 600
Pr. 6 aktivita 2 Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	0820	630/41	-11 200
Pr. 6 aktivita 2 Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	0820	640/41	-12 000
Pr. 6 aktivita 4 Dotácia na komisiu športu, mládeže, disp.právo	0810	640/41	-70 333
Pr. 6 aktivita 4 Dotácia na komisiu kultúry	0820	640/41	-4 341
Pr. 6 aktivita 5 Humenské jarmoky	0820	630/41	-1 800
Pr. 7 aktivita 5 Kúpalisko	0810	640/41	-70 000
Pr. 8 aktivita 1 MŠ bez PS			
- mzdy	09111	610/41	-144 782
- odvody	09111	620/41	-59 291
- prevádzka	09111	630/41	-10 000
rezerva na OK	09111	630/41	187 882
Pr. 8 aktivita 1 MŠ s PS			
MŠ Partizánska			
- mzdy	09111	610/41	-38 561
- odvody	09111	620/41	-15 059
MŠ Podskalka			
- mzdy	09111	610/41	-4 592
- odvody	09111	620/41	-1 606
- prevádzka	09111	630/41	-2 850
SMŠ Duchnovičova	09111	640/41	-32 640
SMŠ AURA	09111	640/41	-19 584
SMŠ PROALERGO	09111	640/41	-17 280
Cirkevná MŠ Duchnovičova	09111	640/41	-8 832
Pr. 8 aktivita 3 ŠJ bez PS			
- mzdy	09601	610/41	-29 654
- odvody	09601	620/41	-12 141
- prevádzka	09601	630/41	-2 000

ŠJ pri GJZ	09601	640/41	-864
ŠJ pri G. a ZŠ sv. Cyrila a Metóda	09601	640/41	-6 840
Pr.8 aktivita 2 Základné školy			
ZŠ Dargovských hrdinov			
- mzdy	09211	610/72j	615
ZŠ Kudlovská			
- prevádzka	09121	630/72j	128
ZŠ Laborecká			
- mzdy	09211	610/1AC1	789
- odvody	09211	620/1AC1	276
- mzdy	09211	610/1AC2	86
- odvody	09211	620/1AC2	30
ZŠ Podskalka			
- prevádzka	09121	630/41	-2 331
Pr. 3 Aktivita 3 Školské jedálne			
MŠ Partizánska			
- mzdy	09601	610/41	-8 568
- odvody	09601	620/41	-4 164
ŠJ Dargovských hrdinov			
- mzdy - ŠJ	09602,09603	610/41	-11 000
- odvody - ŠJ	09602,09603	620/41	-4 800
- prevádzka - ŠJ	09602,09603	630/41	-2 256
ŠJ Hrnčiarska			
- mzdy - ŠJ	09602	610/41	-4 900
- mzdy - ŠJ	09603	610/41	-7 500
- odvody - ŠJ	09602	620/41	-1 920
- odvody - ŠJ	09603	620/41	-2 542
- prevádzka - ŠJ	09602	630/41	-1 416
ŠJ Jána Švermu			
- mzdy - ŠJ	09602	610/41	-7 988
- mzdy - ŠJ	09603	610/41	-7 084
- odvody - ŠJ	09602	620/41	-2 792
- odvody - ŠJ	09603	620/41	-2 476
- prevádzka - ŠJ	09602	630/41	-1 378
- prevádzka - ŠJ	09603	630/41	-1 222
ŠJ Kudlovská			
- mzdy - Pracuj v ŠJ	09603	610/111	988
- odvody - Pracuj v ŠJ	09603	620/111	345
- mzdy - ŠJ	09602	610/41	-1 731
- mzdy - ŠJ	09603	610/41	-2 596
- odvody - ŠJ	09602	620/41	-605
- odvody - ŠJ	09603	620/41	-907
- prevádzka - ŠJ	09602	630/41	-1 290
- prevádzka - ŠJ	09603	630/41	-1 936
- prevádzka	09603	630/72a	41
ŠJ Laborecká			
- mzdy - Pracuj v ŠJ	09602	610/111	1 037
- odvody- Pracuj v ŠJ	09602	620/111	364
- mzdy - ŠJ	09602	610/41	-4 277
- odvody - ŠJ	09602	620/41	-1 495
ŠJ Pugačevova			
- mzdy - ŠJ	09602	610/41	-3 336
- mzdy - ŠJ	09603	610/41	-4 246
- odvody - ŠJ	09602	620/41	-2 948

- odvody - ŠJ	09603	620/41	-3 752
- mzdy - Pracuj v ŠJ	09602	610/111	2 084
- odvody - Pracuj v ŠJ	09602	620/111	728
- prevádzka	09602	630/72f	-3 000
- prevádzka	09603	630/72f	-4 000
ZŠ SNP			
- mzdy - ŠJ	09602	610/41	-4 403
- mzdy - ŠJ	09603	610/41	-3 603
- odvody - ŠJ	09602	620/41	-1 539
- odvody - ŠJ	09603	620/41	-1 259
Pr. 5. Voľnočacové aktivity			
ŠKD pri ZŠ			
ŠKD Dargovských hrdinov			
- mzdy - ŠKD	0950	610/41	-9 000
- odvody - ŠKD	0950	620/41	-3 600
- prevádzka - ŠKD	0950	630/41	-2 025
ŠKD Hrnčiarska			
- mzdy - ŠKD	0950	610/41	-9 000
- odvody - ŠKD	0950	620/41	-5 105
ŠKD Jána Švermu			
- mzdy - ŠKD	0950	610/41	-14 161
- odvody - ŠKD	0950	620/41	-4 949
ŠKD Kudlovská			
- mzdy - ŠKD	0950	610/41	-3 753
- odvody - ŠKD	0950	620/41	-1 312
- prevádzka - ŠKD	0950	630/41	-3 450
ŠKD Laborecká			
- mzdy - ŠKD	0950	610/41	-2 697
- odvody - ŠKD	0950	620/41	-943
ŠKD Podskalka			
- mzdy - ŠKD	0950	610/41	-3 034
- odvody - ŠKD	0950	620/41	-1 061
ŠKD Pugačevova			
- mzdy - ŠKD	0950	610/41	-11 050
- odvody - ŠKD	0950	620/72g	-4 000
ŠKD SNP			
- mzdy - ŠKD	0950	610/41	-5 780
- odvody - ŠKD	0950	620/41	-2 020
ŠKD pri G. a ZŠ sv. Cyrila a Metóda	0950	640/41	-5 130
CVČ pri ZŠ			
CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov			
- odvody - CVČ	0950	620/41	-1 300
- prevádzka - CVČ	0950	630/41	-572
CVČ pri ZŠ Hrnčiarska			
- prevádzka - CVČ	0950	630/41	-1 260
CVČ pri ZŠ Laborecká			
- odvody - CVČ	0950	620/41	-310
- prevádzka - CVČ	0950	630/41	-887
CVČ pri ZŠ Pugačevova			
- odvody - CVČ	0950	620/41	-175
- prevádzka - CVČ	0950	630/41	-500
- prevádzka - CVČ	0950	630/72g	-1 300
CVČ Dúha			
- mzdy	0950	610/41	-8 000
- odvody	0950	620/41	-2 000
- prevádzka	0950	630/41	-23 120

CVČ pri GJZ	0950	640/41	-134
SCVČ Laura	0950	640/41	-936
CVČ iné mestá	0950	640/41	-191
ZUŠ Mierová			
- mzdy	0950	610/41	-66 685
- odvody	0950	620/41	-23 307
SZUŠ Seko	0950	640/41	-65 303
SZUŠ Kerekanič	0950	640/41	-26 356
SZUŠ Spišáková	0950	640/41	-53 709
P8 aktivita 7 – dotácia na komisiu školstva	0950	640/41	-2 604
VÝDAVKY SPOLU			**-513 685**

PRESUNY:			
PRÍJMY	**klasifikácia**		**Suma v eur**
	ekonomická/zdroj		
SPOLU			0
			0

VÝDAVKY	**klasifikácia**		**Suma v eur**
	funkčná	**ekonomická/zdroj**	
Pr. 1 aktivita 3 – Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec	0451	710/1AA1	68 000
Pr. 1 aktivita 3 – Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec	0451	710/1AA2	8 000
Pr. 1 aktivita 7 – Rekonštrukcia MK a spevnených plôch	0451	710/1AA1	-34 000
Pr. 1 aktivita 7 – Rekonštrukcia MK a spevnených plôch	0451	710/1AA2	-4 000
Pr. 1 aktivita 7 – Rozšírenie mestského cintorína	0620	710/1AA1	-34 000
Pr. 1 aktivita 7 – Rozšírenie mestského cintorína	0620	710/1AA2	-4 000
Pr. 1 aktivita 7 – oporný múr Jilemnického sady – Sadová	0451	710/41	-46 400
Pr. 1 aktivita 7 – oprava a údržba MK, chodníkov	0451	630/41	46 400
Pr. 8 aktivita 1 materské školy – MŠ bez PS			
- rezerva presun na dofinancovanie	09111	630/41	-79 227
Pr. 8 aktivita 2 Základné školy			
ZŠ Kudlovská			
- odvody -VP	09121	620/111	-234
- prevádzka - VP	09121	630/111	234
- prevádzka - projekt škola pre všetkých	09211	630/3AC1	-3 687
- prevádzka - projekt škola pre všetkých	09211	630/3AC2	-434
- mzdy - projet škola pre všetkých	09211	610/3AC1	3 687
- mzdy - projet škola pre všetkých	09211	610/3AC2	434
- prevádzka - projekt ERAZMUS+	09211	630/13O5	-210
- odvody - ERAZMUS+	09211	620/13O5	210
ZŠ Pugačevova			
- prevádzka - VP	09121	630/111	-5 120
- prevádzka	09121	630/72g	-1 316
- nákup vybavenia	09121	710/72g	1 316
ZŠ SNP			
- prevádzka - VP	09121	630/111	-3 098
- prevádzka - VP	09211	630/111	-3 097

- mzdy - VP	09121	610/111	2 296
- odvody - VP	09121	620/111	802
- mdzy - VP	09211	610/111	1 721
- odvody - VP	09211	620/111	602
- mzdy - projekt	09121	610/41	-429
- odvody - projekt	09121	620/41	429
Pr. 8 aktivita 3 ŠJ bez PS			
ŠJ Družstevná - rekonštrukcia a nákup vybavenia	09601	710/41	22 000
- prevádzka ŠJ	09601	630/41	4 441
Pr. 8 aktivita 5 Voľnočasové aktivity			
ŠKD pri ZŠ Dargovských hrdinov			
- prevádzka	0950	630/41	-9 185
- prevádzka	0950	630/41	-2 000
- odvody	0950	620/41	11 185
CVČ pri ZŠ Pugačevova			
- odvody - VP	0950	620/111	1 061
- prevádzka - VP	0950	630/111	4 059
ŠKD pri ZŠ SNP			
- mzdy - VP	0950	610/111	574
- odvody - VP	0950	620/111	200
ZUŠ Mierová			
- mzdy	0950	610/41	25 960
- odvody	0950	620/41	10 526
- prevádzka	0950	630/41	8 500
- odchodné	0950	640/41	4 700
CVČ Dúha			
- odvody	0950	620/41	800
- odstupné a odchodné	0950	640/41	2 300
SPOLU			-230 437
			230 437

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov sa upraví na 35 439 271 eur.

0

46 72f 72g 72j 72a
371549 -7000 -5300 743 41

46 72f	72g	72j	72a	
371 549	-7 000	-5 300	743	41
0	0	0	0	0

-230437

360033

360033
0