



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

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

dňa: 28. 04. 2016

číslo: 110/2016

k Rozpočtovému opatreniu č. 1/2016 a informatívnej správe o vlastnom rozpočtovom opatrení č. 12/2015 a vlastnom rozpočtovom opatrení č. 5/2015

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

berie na vedomie

Informatívnu správu o **vlastnom rozpočtovom opatrení č. 5/2015** zverejnenom na stránke mesta v mesiaci december 2015 v zmysle schválených Zásad o pravidlách rozpočtového procesu Mesta Humenné § 5 ods. 6. Jedná sa o povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov vo výške **207 968** eur /účelovo určené prostriedky/, čím sa rozpočet príjmov a výdavkov upravil na **22 035 900** eur a o **vlastnom rozpočtovom opatrení č. 12/2015**, zverejnenom na stránke mesta v mesiaci december 2015 ako povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov v zmysle schválených Zásad, kedy sa právomocou primátorky mesta upravili výdavky o vlastné príjmy školstva vo výške **13 883** eur a presuny medzi programami vo výdavkovej časti vo výške **36 127** eur. Zároveň v zmysle § 5 odsek 9 Zásad o pravidlách rozpočtového procesu mesta Humenné právomocou riaditeľov rozpočtových organizácií sa zvýšil rozpočet mesta o dosiahnuté príjmy vo výške **798** eur.

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov sa upravil na **22 050 581** eur.

s c h v a ľ u j e

rozpočtovým opatrením č. 1/2016

- a) **povolené prekročenie** príjmov vo výške 883 325 eur
- b) **povolené prekročenie** výdavkov vo výške 953 767 eur
- c) **presuny** rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti vo výške +/- 461 493 eur
- d) **povolené prekročenie** finančných operácií vo výške 70 442 eur.

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na **21 020 213** eur.

Súčasťou uznesenia je **Príloha č. 1**

PhDr. Jana V a ľ o v á , v. r.
primátorka mesta

Overovatelia:
PhDr. Michal Babin
Mgr. Milan Kulik

Príloha č. 1 k uzn. 110/2016

Príjmy	Podpoložka	eurá
	kód zdroja	
Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve	111003/41	105 975
Z dobropisov	292012/41	5 014
Transfer zo ŠR SR na vojnové hroby	312001/28/111	7 240
Transfer z Úradu vlády	312001/111	30 000
Dotácia z MŠVVaŠ SR – rekonštrukcia telocviční	312001/111	2 800
Transfér z ESF – ÚPSVaR SR zamestnanosť	312001/111	5 684
	312001/1AC1	473
	312001/1AC2	83
Transfer zo ŠR SR na prenesený výkon ŠS	312012/16/111	-63
	312012/29/111	992
	312012/32/111	-11
	312012/31/111	-28
	312012/40/111	-89
	312012/401/111	62
	312012/7/111	-250
	312012/11/111	-265
Grant zo SZLH	321/71	37 500
Dotácia z MŠVVaŠ SR – rekonštrukcia telocviční	322001/111	125 000
Dotácia z MV SR – kamerový systém	322001/111	20 000
Spolufinancovanie – kamerový systém	454001/46	5 000
Spolufinancovanie – rekonštrukcia telocvične	454001/46	44 500
Spolufinancovanie – prístavba MŠ Osloboditeľov	454001/95/46	10 942
Financovanie – projektové dokumentácie	454001/46	10 000
Transfér z MŠVVaŠ SR – normatívne finančné prostriedky	312012/111	210 180
Lyžiarsky kurz	312012/111	40 252
Škola v prírode	312012/111	35 300
Vzdelávacie preukazy	312012/111	77 469
Učebnice	312012/111	15 895
Dopravné pre žiakov	312012/111	32 982
Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	312012/111	16 132
Asistenti učiteľa	312012/111	51 120
Školné pre detí materských škôl	312012/111	49 968
Dotácia z iných obcí pre CVČ	312007/11H	60
Transfér z ESF – ÚPSVaR SR zamestnanosť	312001/111	1 783
Transfér z ESF – ÚPSVaR SR zamestnanosť	312001/11T1	10 257
	312001/11T2	1 810
PRÍJMY SPOLU		953 767

Výdavky	klasifikácia:		eurá
	funkčná	ekonomická	
	P1 aktivita 1 projektové dokumentácie	0443	716/46
P1 aktivita 3 kamerový systém	0310	713003/111	20 000
	0310	713003/46	5 000
rekonštrukcia telocviční	09121,09211	717002/111	125 000
		717002/46	44 500
		633006/111	2 800
		633006/41	280
spolufinancovanie – prístavba MŠ Osloboditeľov	09111	717003/95/46	10 942
P1 aktivita 6 pasportizácia prenajatého majetku	0111	637005/41	30 000

P1 aktivita 7 rekonštrukcia mantinelov	0810	717002/41	37 500
	0810	717002/71	37 500
oprava a údržba na Zimnom štadióne	0810	635006/111	30 000
rekonštrukcia chodníkov	0451	717002/41	23 709
P2 aktivita 2 prenesený výkon ŠS	0111	611/16/111	-63
	0111	611/29/111	887
	0111	612001/29/111	105
	0111	611/32/111	-11
	0111	611/31/111	-28
	0111	611/40/111	-89
	0111	611/401/111	62
	0111	632003/7/111	-250
P2 aktivita 2 banková záruka	0112	637012/36/41	7 500
P2 aktivita 2 činnosť mestského úradu	0111	632001/22/111	5 684
		632001/22/1AC1	473
		632001/22/1AC2	83
P2 aktivita 3 prenesený výkon ŠS	0133	637014/11/111	-265
P4 aktivita 1 čipové karty	1020	633006/58/41	12 000
P5 aktivita 2 verejná zeleň a pohrebiská	0620	641001/28/111	7 240
P8 aktivita 1 Materské školy bez PS- školné pre detí MŠ	09111	610,620/111	4 993
	09111	630/111	33 256
Transfér z ESF – ÚPSVaR SR zamestnanosť	09111	610,620/11T1	10 257
	09111	610,620/11T2	1 810
MŠ Partizánska - školné pre detí MŠ	09111	610,620/111	745
	09111	630/111	6 905
MŠ Podskalka - školné pre detí MŠ	09111	610,620/111	4 069
P8 aktivita 2 Základné školy – rezerva normatívne	09121	610,620/111	65 290
	09121	630/111	49 888
P8 aktivita 2 Základná škola Dargovských hrdinov			
- normatívne mzdy a odvody	09121,09211	610,620/111	29 114
- normatívne prevádzka	09121,09211	630,640/111	66 411
	09121,09211	630/111	10 512
- škola v prírode	09121,09211	630/111	6 800
- vzdelávacie poukazy	09121,09211	600/111	14 198
- učebnice	09211	630/111	2 970
- dopravné	09121,09211	642/111	2 790
- žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09121,09211	600/111	1 308
P8 aktivita 2 Základná škola Hmčiarska			
- normatívne mzdy a odvody	09121,09211	610,620/111	79 440
- normatívne prevádzka	09121,09211	630,640/111	-4 880
- lyžiarske kurzy	09121,09211	630/111	6 418
- škola v prírode	09121,09211	630/111	5 500
- vzdelávacie poukazy	09121,09211	600/111	10 478
- učebnice	09211	630/111	2 343
- dopravné	09121,09211	642/111	5 532
- asistent učiteľa	09121,09211	610,620/111	17 040
- žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09121,09211	600/111	1 817
P8 aktivita 2 Základná škola Jána Švermu			
- normatívne mzdy a odvody	09121,09211	610,620/111	-56 849
- normatívne prevádzka	09121,09211	630,640/111	25 949
- lyžiarske kurzy	09121,09211	630/111	6 150
- škola v prírode	09121,09211	630/111	8 200
- vzdelávacie poukazy	09121,09211	600/111	16 120
- učebnice	09211	630/111	3 135
- dopravné	09121,09211	642/111	13 044
- žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09121,09211	600/111	1 526

P8 aktivita 2 Základná škola Kudlovsá			
- normatívne mzdy a odvody	09121,09211	610,620/111	-20 009
- normatívne prevádzka	09121,09211	630,640/111	11 817
- lyžiarske kurzy	09121,09211	630/111	4 089
- škola v prírode	09121,09211	630/111	3 500
- vzdelávacie poukazy	09121,09211	600/111	7 440
- učebnice	09211	630/111	1 914
- dopravné	09121,09211	642/111	2 796
- asistent učiteľa	09121,09211	610,620/111	17 040
- žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09121,09211	600/111	1 889
P8 aktivita 2 Základná škola Laborecká			
- normatívne mzdy a odvody	09121,09211	610,620/111	-40 955
- normatívne prevádzka	09121,09211	630,640/111	6 249
- lyžiarske kurzy	09121,09211	630/111	4 333
- škola v prírode	09121,09211	630/111	3 500
- vzdelávacie poukazy	09121,09211	600/111	6 324
- učebnice	09211	630/111	1 078
- dopravné	09121,09211	642/111	492
- žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09121,09211	600/111	1 163
P8 aktivita 2 Základná škola Podskalka			
- normatívne mzdy a odvody	09121,09211	610,620/111	1 920
- normatívne prevádzka	09121,09211	630,640/111	8 875
- žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09121,09211	600/111	2 253
P8 aktivita 2 Základná škola Pugačevova			
- normatívne mzdy a odvody	09121,09211	610,620/111	-13 509
- normatívne prevádzka	09121,09211	630,640/111	4 051
- lyžiarske kurzy	09121,09211	630/111	4 250
- škola v prírode	09121,09211	630/111	3 200
- vzdelávacie poukazy	09121,09211	600/111	6 479
- učebnice	09211	630/111	2 816
- dopravné	09121,09211	642/111	8 328
- asistent učiteľa	09121,09211	610,620/111	11 360
- žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09121,09211	600/111	3 415
P8 aktivita 2 Základná škola SNP			
- normatívne mzdy a odvody	09121,09211	610,620/111	-6 564
- normatívne prevádzka	09121,09211	630,640/111	3 942
- lyžiarske kurzy	09121,09211	630/111	4 500
- škola v prírode	09121,09211	630/111	4 600
- vzdelávacie poukazy	09121,09211	600/111	8 835
- učebnice	09211	630/111	1 639
- asistent učiteľa	09121,09211	610,620/111	5 680
- žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09121,09211	600/111	2 761
P8 aktivita 5 Voľnočasové aktivity			
- CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov – z iných obcí	0950	600/11H1	30
- CVČ pri ZŠ Hrnčiarska – z iných obcí	0950	600/11H1	15
- CVČ pri ZŠ Pugačevova – z iných obcí	0950	600/11H1	15
- CVČ Dúha – vzdelávacie poukazy	0950	600/111	7 595
- ZUŠ Mierová- ÚPSVaR SR zamestnanosť	0950	600/111	1 783

VÝDAVKY SPOLU

953 767

Presuny:			
Výdavky	klasifikácia:		eurá
	funkčná	ekonomická	
P1 aktivita 7 rekonštrukcia futbalového štadióna	0443	717002/85/41	-435 501
transfer pre 1. Humenskú a.s.	0443	723001/41	435 501
P2 aktivita 1 volené orgány mesta	0111	610,620/1/41	-25 000
P2 aktivita 2 Činnosť mestského úradu	0111	637005/41	25 000
prenesený výkon ŠS	0111	611/16/41	63
	0111	611/22/41	325
	0111	611/29/41	-887
	0111	612001/29/41	-105
	0111	611/40/41	89
	0111	632003/7/41	250
P2 aktivita 3 prenesený výkon ŠS	0133	637014/11/41	265
SPOLU			461 493
SPOLU			-461 493

Celkový rozpočet mesta sa upraví na 21 020 213 eur