



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

M a t e r i á l
na XII. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 17.04.2020

Bod návrhu programu zasadnutia: **8.A**

Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 2/2020

Obsah materiálu:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Príloha č. 1
4. Príloha č. 2

Predkladá:	
Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Ivana Jenčíková, vedúca ekonomického odboru	
Dátum: 17.04.2020	Podpis:
Na základe: plánu práce MsZ	

Vypracoval:	
Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Ivana Jenčíková, vedúca ekonomického odboru Ing. Ladislava Sklenárová, referentka rozpočtu a účtovníctva	
Dátum: 06.04.2020	Podpis:

K prerokovaniu prizvať:	
Meno a priezvisko, funkcia:	



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

Návrh na

U Z N E S E N I E

z XII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 17.04.2020

číslo: /2020

k Rozpočtovému opatreniu mesta Humenné č. 2/2020

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

schvaľuje

rozpočtovým opatrením mesta Humenné č. 2/2020

- a) povolené prekročenie príjmov vo výške 721 783 eur
- b) povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 332 008 eur
- c) povolené prekročenie výdavkov vo výške 1 053 791 eur
- d) presuny vo výdavkovej časti vo výške ± 203 344 eur
- e) **novú aktivitu 9 v programe 4**, zámer, aktivity, cieľ a výsledkové ukazovatele tak, ako je to uvedené v Prílohe č. 2 k RO č. 2/2020

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 36 223 406 eur.

Súčasťou uznesenia je:

Príloha č. 1

Príloha č. 2

D ô v o d o v á s p r á v a

Rozpočtovým opatrením č. 2/2020 dôjde k zmene rozpočtu takto:

Bežný rozpočet:

- Príjmy sa zvyšujú o 721 783 eur
- Výdavky sa zvyšujú o 967 941 eur

Kapitálový rozpočet:

- Príjmy ostávajú nezmenené
- Výdavky sa zvyšujú o 85 850 eur

Finančné operácie:

- Príjmové operácie sa zvyšujú o 332 008 eur
- Výdavkové ostávajú nezmenené

Rozpočet po zmene bude:

	Príjmy	Výdavky	Prebytok/schodok
<u>Bežný rozpočet</u>	27 844 235	27 652 482	191 753
<u>Kapitálový rozpočet</u>	3 792 022	7 796 559	- 4 004 537
<u>Finančné operácie</u>	4 587 149	774 365	3 812 784
<u>Rozpočet celkom</u>	36 223 406	36 223 406	0

Navýšenie príjmovej a výdavkovej časti:

Školstvo:

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení, granty, príjmy z iných obcí CVČ a refundované finančné prostriedky, ktoré budú zapracované v jednotlivých aktivitách programu 8 v celkovej výške 13 917 eur.

Použitie rezervného fondu:

Príjmy finančných operácií obsahujú prevod z rezervného fondu do príjmov vo výške 85 850 eur, ktoré použijeme na financovanie týchto kapitálových výdavkov:

Program 1 aktivita 3:

- rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec v Humennom

Účelovo určené prostriedky:

Prenesený výkon štátnej správy sa na základe oznámení príslušných ministerstiev oproti rozpočtu znížil na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov o 47 eur, zvýšil na úseku stavebného poriadku o 11 456 eur, na úseku bývania o 110 eur, pre miestne komunikácie a účelové komunikácie o 34 eur, na úseku matrík o 5 251 eur, pre register adries o 251 eur. Mesto obdržalo príspevok na vojnové hroby vo výške 10 382 eur a príspevok z Enviromentálneho fondu vo výške 1 535 eur. O túto čiastku upravujeme príjem a výdavok v programe 5.

V programe 8 vzdelávanie **sa prenesený výkon v školstve** zvýšil:

- o normatívne finančné prostriedky vo výške 314 884 eur, ktoré boli mestu navýšené na základe opatrení z MŠVVŠ SR,
- na asistentov učiteľa o 116 718 eur
- na lyžiarsky kurz o 44 400 eur
- na vzdelávacie poukazy o 74 368 eur
- na školu v prírode o 39 500 eur
- na výdavky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 33 750 eur
- na školné pre deti MŠ o 48 192 eur
- na projekt pracuj v ŠJ o 7 082 eur.

Prostriedky z minulého roku /2019/

Zapracovanie účelovo určených finančných prostriedkov do príjmovej a výdavkovej časti, ktoré boli poukázané v roku 2019 a boli nevyčerpané do konca roka. Jedná sa o tieto projekty:

- nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia §140-141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov takto: subjekty s právnou subjektivitou /ŠJ ZŠ/ v sume 63 942 eur
- na nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v prechádzajúcom rozpočtovom roku v sume 4 515 eur
- nevyčerpané prostriedky z darov podľa ustanovenia § 22 ods. 1 zákona č.523/2004 Z.z. o verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 177 701 eur (RO) takto:
 - 1. ZŠ Dargovských hrdinov 66 857 eur – projekt Erasmus, 11 277 eur – projekt z Úradu vlády – asistenti učiteľa, prírodovedná gramotnosť
 - 2. ZŠ Kudlovska 11 178 eur – projekt Erasmus, 4 121 eur projekt Škola pre všetkých
 - 3. ZŠ Jána Švermu 30 131 eur
 - 4. ZŠ Hrnčiarska 1 210 eur projekt Vzdelávanie pre všetkých na ZŠ Hrnčiarska
 - 5. ZŠ Laborecká 26 839 eur – projekt – asistenti učiteľa z MŠVV a Š SR
 - 6. ZŠ SNP – projekt 26 088 eur – projekt Rovnaký prístup k vzdelávaniu na ZŠ SNP a projekt Svet, ktorému ma škola naučí porozumieť.

Tieto finančné prostriedky budú zapracované v programe 8 vzdelávanie.

Presuny:

V programe 8 vzdelávanie presúvame vo výdavkovej časti finančné prostriedky z rezervy na originálne kompetencie vo výške 28 900 eur na spolufinancovanie projektov EU a MŠVVaŠ SR. Pre ZŠ Dargovských hrdinov na výdavky spojené s 5 % spolufinancovaním projektu „V základnej škole úspešnejší II.“ vo výške 2 973 eur, pre ZŠ Kudlovska s 5 % spolufinancovaním projektu „Škola pre všetkých“ vo výške 2 792 eur a projektu „Gramotnosť“ vo výške 3 473 eur a pre ZŠ Laborecká s 5 % spolufinancovaním projektu „Na Laboreckej úspešne spolu“ vo výške 2 293 eur a pre ZŠ SNP s 5 % spolufinancovaním projektov: „Rovnaký prístup k vzdelávaniu na ZŠ SNP“ vo výške 2 792 eur“, projekt „Svet, ktorému ma škola naučí porozumieť“ vo výške 2 440 eur a na projekt z Úradu vlády – „Škola v pohybe“ vo výške 200 eur a na financovanie výdavkov pre MŠ Partizánska vo výške 7 507 eur, na vyplatenie odchodného a odstupného na ZUŠ Mierová vo výške 4 430 eur. Na ZŠ Dargovských hrdinov nastáva presun medzi aktivitami vo výške 11 185 eur. Finančné prostriedky budú použité na aktivite 2 – ZŠ spolufinancovanie projektu „výmena oplotenia v areáli šk. ihriska.“

Na základe informácií z ÚPSVaR mesto Humenné vráti finančné prostriedky vo výške 150 677 eur, ktoré boli určené na stravovanie žiakov, tzv. obedy zadarmo.

Nová aktivita v programe 4:

Vzhľadom na to, že projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – II. fáza bol ukončený, bolo potrebné do rozpočtu zapracovať novú aktivitu, ktorá bude zahŕňať prevádzkovanie daného centra a po skončení projektu na podporu zamestnanosti bude zastrešovať aj pracovníkov Komunitného centra.

Poradové číslo aktivity je 9, aktivita s číslom 8 Podpora miestnej zamestnanosti a vzdelávania je neaktívna /poskytovanie tejto služby je od roku 01.01.2016 zaradené do Programu 2 Samospráva mesta a jej výkonný aparát/.

Rozpočet predkladáme prostredníctvom programu RIS_SAM, ktorý porovnáva predchádzajúce roky s rokmi nasledujúcimi, preto z hľadiska zachovania kontinuity ponechávame podprogramy, aj keď sú neaktívne.

Rozpočtové opatrenie mesta č. 2/2020 bolo prerokované na zasadnutí Mestskej rady dňa 11.03.2020. Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu predložené rozpočtové opatrenie schváliť Uznesením č. 23/2020 podľa priloženej prílohy. Pôvodný návrh bol upravený o účelovo určené prostriedky, nastala zmena v použití rezervného fondu. Finančné prostriedky z RF budú použité na akciu: rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec v Humennom. Rozpočtové opatrenie sme upravili aj o požiadavku zo ZUŠ Mierová, kde sme upravili rozpočet o financie určené na odchodné a odstupné vo výške 4 430 eur.

Humenné, 06.04.2020