



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

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

dňa: 19.05.2021

Bod návrhu programu zasadnutia: **16.A**

Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 2/2021

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: 19.05.2021

Podpis:

Na základe: plánu práce MsZ

Vypracoval:

Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Ivana Jenčíková, vedúca ekonomického odboru
Ing. Ladislava Očetníková, referentka rozpočtu a účtovníctva

Dátum: 13.05.2021

Podpis:

K prerokovaniu prizvať:

Meno a priezvisko, funkcia:



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo

Návrh na

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

dňa: 19.05.2021

číslo: /2020

k Rozpočtovému opatreniu mesta Humenné č. 2/2021

Mestské zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e

rozpočtovým opatrením mesta Humenné č. 2/2021

- a) povolené prekročenie príjmov vo výške 143 027 eur
- b) povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 1 068 397 eur
- c) povolené prekročenie výdavkov vo výške 1 207 686 eur
- d) povolené prekročenie finančných operácií vo výdavkovej časti vo výške 3 738 eur
- e) presuny v príjmovej časti vo výške \pm 7 500 eur, z toho: kapitálové príjmy vo výške – 7 500 eur, finančné operácie príjmové vo výške + 7 500 eur
- f) presuny vo výdavkovej časti vo výške \pm 724 907 eur
- g) použitie rezervného fondu podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. 1
- h) novú aktivitu 10 v programe 4, zámer, aktivity, cieľ a výsledkové ukazovatele tak, ako je to uvedené v Prílohe č. 2 k RO č. 2/2021

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 34 054 191 eur.

Súčasťou uznesenia je:

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Dôvodová správa

Rozpočtovým opatrením č. 2/2021 dôjde k zmene rozpočtu takto:

Bežný rozpočet:

- Príjmy sa zvyšujú o 177 635 eur
- Výdavky sa zvyšujú o 170 731 eur

Kapitálový rozpočet:

- Príjmy sa znižujú o 42 108 eur
- Výdavky sa zvyšujú o 1 036 955 eur

Finančné operácie:

- Príjmové sa zvyšujú o 1 075 897 eur
- Výdavkové sa zvyšujú o 3 738 eur

Rozpočet po zmene bude:

	Príjmy	Výdavky	Prebytok/schodok
<u>Bežný rozpočet</u>	27 731 520	27 872 699	-141 179
<u>Kapitálový rozpočet</u>	2 087 015	5 210 094	-3 123 079
<u>Finančné operácie</u>	4 235 656	971 398	3 264 258
<u>Rozpočet celkom</u>	34 054 191	34 054 191	0

Navýšenie príjmovej a výdavkovej časti:

Vlastné príjmy

Vzhľadom na priaznivejšiu prognózu výberu podielových daní a potrebu výmeny okien a balkónových zostáv v bytovom dome SNP 2517/33 a SNP 2525/37, 39 navyšujeme podielové dane o 15 000 eur, ktoré použijeme na uvádzanú výmenu. Upravujeme rozpočet o vlastné príjmy vo výške 23 200 eur, vzhľadom na zníženie nájomného z dôvodu negatívnych dopadov ochorenia COVID-19 vo výške 50% z prepočítaného denného nájmu po dobu trvania prekážok a navýšenie na základe žiadosti o poskytnutie dotácie na nájomné – schválená Schéma štátnej pomoci na podporu ekonomiky. Pokles sa prejaví v rozpočte programu 1 aktivita 6 – nebytové priestory. Mesto v minulom roku uhradilo faktúry za zrealizované práce na akcii Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta a tieto sme očakávali ako refundáciu v roku 2021. Práce neboli zrealizované v celkovom objednanom objeme, preto aj fakturácia bola nižšia. O tieto prostriedky ponížujeme príjmovú aj výdavkovú časť rozpočtu. Mesto obdržalo kapitálové príjmy vo výške 50 908 eur, ktoré získalo za odpredaj hnutel'ného mestského majetku na základe uznesenia MsZ č. 357/2021 a 358/2021 zo dňa 10.03.2021. Tieto použijeme v programe 1 aktivita 3 na financovanie časti akcie „Multifunkčné ihrisko – Humenné, Dubník“ vo výške 34 601 eur a ako kapitálový transfer pre TS vo výške 16 307 eur, ktoré budú použité na rekonštrukciu cestnej signalizácie.

Účelovo určené prostriedky:

Mesto obdržalo tieto účelové prostriedky:

- Z MV SR 11 152 eur určených na vojnové hroby, použité budú v programe 5 aktivita 2 ako príspevok pre TS
- Z kapitoly ŠR – štatistický úrad SR 37 793 eur určených na výdavky spojené so sčítaním obyvateľ'stva, použité budú v programe 2 aktivita 5
- Z Enviromentálneho fondu 3 976 eur na výdavky spojené s nakladaním odpadu, použité budú v programe 5 aktivita 2
- Z MV SR mesto obdržalo ďalšie finančné prostriedky vo výške 15 785 eur na výdavky súvisiace s COVID-19, časť prostriedkov vo výške 3 600 eur bude použitá ako kapitálový výdavok na nákup umývacieho automatu na umývanie a dezinfekciu kancelárskych priestorov mestského úradu
- Mesto obdržalo 14 055 eur z MV SR ako kompenzáciu nájmu v nebytových priestoroch, výdavok sa prejaví v programe 1 aktivita 6 – nebytové priestory
- Z Európskeho fondu sociálneho rozvoja a zo ŠR mesto obdrží finančné prostriedky na podporu zamestnanosti vo výške 12 907 eur.

Použitie rezervného fondu:

Príjmy finančných operácií obsahujú prevod z rezervného fondu do príjmov vo výške 1 064 659 eur, ktoré použijeme na financovanie týchto kapitálových výdavkov:

Program 1 aktivita 3:

- Na realizáciu multifunkčného ihriska na Dubníku vo výške 30 000 eur, tieto budú mestu zrefundované
- na dofinancovanie akcie Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné (Revitalizácia sídliska Pod Sokolejom – I. etapa) z dôvodu premiestnenia 2 ks kontajnerových stojísk (vyvolané navyiac stavebné práce) na základe požiadavky občanov – petícia občanov z bytového domu na SNP 8 zo dňa 26.4.2021 vo výške 10 000 eur.

Program 1 aktivita 7:

- Na osvetlenie chodníka do prímestskej rekreačnej oblasti Hubková vo výške 47 659 eur
- Na oplotenie cintorína vo výške 30 000 eur /pôvodne rozpočtované refundované prostriedky budú použité na iné projekty/
- Na výstavbu oporného múra na ihrisku pri Mlyne ul. Hrnčiarska vrátane nutných prekládok inžinierskych sietí vo výške 160 000 eur
- Na výstavbu mestského atletického areálu na ul. Hrnčiarska vo výške 480 000 eur na práce zrealizované v roku 2021
- Na rekonštrukciu a výstavbu chodníkov a MK na území mesta Humenné vo výške 307 000 eur

Školstvo:

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení, granty, poplatky, dobropisy a réžia, ktorých úprava bude zapracovaná v jednotlivých aktivitách programu 8 ponížujeme o 8 573 eur.

V programe 8 vzdelávanie navyšujeme príjmovú a výdavkovú časť o finančné prostriedky vo výške 85 035 eur z MPC Prešov v rámci projektu AU, z MŠVVaŠ SR na nákup didaktických pomôcok pre MŠ cez projekt „Múdre hranie“ 5 500 eur, odchodné 3 953 eur, na nájomné z dôvodu pandémie 2 702 eur, o prijaté zábezpeky pre MŠ AURA za prenájom priestorov 3 738 eur a o vratku z komisie školstva 1 210 eur.

Presuny:

Presúvame finančné prostriedky v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 7 500 eur z dôvodu ich správneho zatriedenia podľa ekonomickej klasifikácie (Presun medzi kapitálovými príjmami a finančnými operáciami príjmovými).

Presuny finančných prostriedkov vo výdavkovej časti medzi akciami v závislosti od prichádzajúcich refundovaných prostriedkov a ich použitia na realizáciu plánovaných výdavkov.

V programe 4 presúvame finančné prostriedky medzi aktivitami, vzhľadom na vytvorenie novej aktivity 4.10 - Zariadenie pre seniorov Starinská.

Program 8 – Vzdelávanie:

Presuny vykonávame na základe úpravy podľa skutočného čerpania na základe skutočne dosiahnutých príjmov a ich premietnutia do výdavkov. Tieto sú spracované podľa rozpisu, ktoré predkladali jednotlivé rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.

Z rezervy na originálne kompetencie mesto dofinancuje vo výške 35 057 eur:

- ZŠ s MŠ Podskalka a to na spustenie prevádzky v novej budove a to na dofinancovanie miezd 10 244 eur, odvodov 3 580 eur a 10 300 eur aj na vymaľovanie nových priestorov v MŠ Podskalka
- ZŠ Jána Švermu na rekonštrukciu odkvapového systému vo výške 4 993 eur, v zariadení kde sídli MsP
- na rozvoj Informačného systému samosprávy pre základné školy, ZUŠ, CVČ a MŠ Partizánska vo výške 5 940 eur.

Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 2/2021 bolo prerokované na zasadnutí komisie finančnej, rozpočtovej a správy mestských organizácií dňa 03.05.2021. Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 podľa priložených príloh.

Rozpočtové opatrenie mesta č. 2/2021 bolo prerokované na zasadnutí Mestskej rady dňa 05.05.2021. Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu predložené rozpočtové opatrenie schváliť podľa priložených príloh.

Zmeny po zasadnutí MsR:

K dnešnému dňu mesto obdržalo ďalšie finančné prostriedky na COVID-19, preto sme upravili príjmovú a výdavkovú časť o ďalších 1 730 eur, ktoré sa použijú v programe 2 aktivita 2. Časť prostriedkov vo výške 3 600 eur bude použitá ako kapitálový výdavok na nákup umývacieho automatu na umývanie a dezinfekciu kancelárskych priestorov mestského úradu. V časti „Presuny“ z rezervy OK presúvame ďalších 5 000 eur pre

MŠ Podskalka na prevádzku MŠ. Mesto obdržalo ďalšie finančné prostriedky z Enviromentálneho fondu vo výške 1 141 eur, tieto použijeme v programe 5 aktivita 2. Po zasadnutí MsR ekonomický odbor obdržal požiadavku na dofinancovanie akcie Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné (Revitalizácia sídliska Pod Sokolejom – I. etapa) z dôvodu premiestnenia 2 ks kontajnerových stojísk (vyvolané navyše stavebné práce) na základe požiadavky občanov – petícia občanov z bytového domu na SNP 8 zo dňa 26.4.2021 vo výške 10 000 eur.

Humenné, 13.05.2021

Aktivita 10: Zariadenie pre seniorov, Starinská 5469/162**550 000 eur****ZÁMER AKTIVITY : Zlepšenie života seniorov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zariadenie pre seniorov	➤ Poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z.z. O sociálnych službách	40

V roku 2022 mesto plánuje uviesť do prevádzky Zariadenie pre seniorov Starinská 5469/162 s kapacitou 40 miest. Pre uvedenie do prevádzky je mesto povinné ZPS zaregistrovať na VÚC Prešov, ako poskytovateľa sociálnej služby. Podmienkou zaregistrovania je kompletné interiérové vybavenie Zariadenia pre seniorov.

Naplánované výdavky budú použité na mzdy a odvody pre vedúcu odboru riadenia ZPS, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, energie, všeobecné služby.

10.2.0 Staroba 550 000 eur

Bežné výdavky 480 000 eur

Ďalšie sociálne služby

- mzdy a odvody, tovary a služby, všeobecný materiál, interiérové vybavenie, energie 480 000 eur

Kapitálové výdavky 70 000 eur

- nákup interiérového vybavenia 50 000 eur

- nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení 20 000 eur

Príloha č. 1: k RO č. 2/2021

PRÍJMY	Podpoložka / kód zdroja	Suma v eur
Príjem z výnosu podielových daní	110/41	15 000
Príjem z prenájmu - nebytové priestory	210/41	-23 200
Príjem z predaja kapitálových aktív	230/43	50 908
Príjem z MV SR - COVID 19	310/111	15 785
Transfer z MV SR - vojnové hroby	310/111	11 152
Príjem z MV SR - COVID 19 - nebytové priestory	310/111	14 395
Dotácia zo ŠR na sčítanie obyvateľstva	310/111	37 793
Príjem z EFSR na podporu zamestnania	310/3AC1	11 070
Príjem zo ŠR na podporu zamestnania	310/3AC2	1 837
Dotácia z environmentálneho fondu	310/45	3 976
Refundované prostriedky - Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta	320/1AA1	-76 514
Refundované prostriedky - Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta	320/1AA2	-9 002
Prevod do príjmov - RF Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Hé	450/46	10 000
Prevod do príjmov - RF Osvetlenie chodníka do prímestskej rekreačnej oblasti Hubková	450/46	47 659
Prevod do príjmov - RF Oplotenie mestského cintorína	450/46	30 000
Prevod do príjmov - RF Rekonštrukcia a výstavba chodníkov a MK na území mesta	450/46	307 000
Prevod do príjmov - RF Výstavba mestského atletického areálu na ul. Hrnčiarskej	450/46	480 000
Prevod do príjmov - RF Výstavba oporného múra na ihrisku pri Mlyne	450/46	160 000
Prevod do príjmov - RF Multifunčné ihrisko - Humenné, Dubník	450/46	30 000
Príjem zábezpeky	450/71	3 738
Príjem poplatky	220/72g	-5 589
Príjem réžia	220/72f	-8 000
Príjem dobropis	290/72j	2 668
Príjem vratky - komisia školstva	290/41	1 210
Príjem grant	310/72a	495
Príjem grant	310/72c	1 853
Transfer - MŠVVŠ SR odchodné	310/111	3 953
Transfer - MŠVVŠ SR Múdre hranie	310/111	5 500
Transfer - Pandémia nájomné	310/111	2 702
Transfer - MPC ZŠ Hrnčiarska	310/1AC1	1 581
Transfer - MPC ZŠ Hrnčiarska	310/1AC2	1 321
Transfer - MPC ZŠ Hrnčiarska	310/1AC3	694
Transfer - MPC ZŠ Hrnčiarska	310/3AC1	7 345
Transfer - MPC ZŠ Hrnčiarska	310/3AC2	254
Transfer - MPC ZŠ Hrnčiarska	310/3AC3	386
Transfer - MPC ZŠ Laborecká	310/1AC1	3 909
Transfer - MPC ZŠ Laborecká	310/1AC2	689
Transfer - MPC ZŠ Laborecká	310/1AC3	696
Transfer - MPC ZŠ Podskalka	310/1AC1	1 863
Transfer - MPC ZŠ Podskalka	310/1AC2	1 556
Transfer - MPC ZŠ Podskalka	310/1AC3	817
Transfer - MPC ZŠ Podskalka	310/3AC1	8 653
Transfer - MPC ZŠ Podskalka	310/3AC2	299
Transfer - MPC ZŠ Podskalka	310/3AC3	455
Transfer - MPC	310/1AC1	40 250
Transfer - MPC	310/1AC2	7 103
Transfer - MPC	310/1AC3	7 164
PRÍJMY SPOLU		1 211 424

VÝDAVKY	klasifikácia		Suma v eur
	funkčná	ekonomická	
P1 aktivita 1 Projektová dokumentácia	0443	710/1AA2	-3 000
P1 aktivita 3 Cyklochodník a predĺženie do rekreačnej oblasti Hubková	0451	710/1AA1	-76 514
P1 aktivita 3 Cyklochodník a predĺženie do rekreačnej oblasti Hubková	0451	710/1AA2	-6 002
P1 aktivita 3 Multifunkčné ihrisko - Humenné, Dubník	0620	710/43	34 601
P1 aktivita 3 Multifunkčné ihrisko - Humenné, Dubník	0620	710/46	30 000
P1 aktivita 3 Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Hé	0620	710/46	10 000
P1 aktivita 6 Nebytové priestory	0660	630/111	14 395
P1 aktivita 6 Nebytové priestory	0660	630/41	-23 200
P1 aktivita 6 Bytové priestory	0660	630/41	15 000
P1 aktivita 7 Osvetlenie chodníka do prímestskej rekreačnej oblasti Hubková	0620	710/46	47 659
P1 aktivita 7 Oplotenie cintorína	0620	710/46	30 000
P1 aktivita 7 Výstavba oporného múra a oplotenia na ihrisku pri Mlyne	0810	710/46	160 000
P1 aktivita 7 Výstavba mestského atletického areálu na ul. Hrnčiarskej	0810	710/46	480 000
P1 aktivita 7 Rekonštrukcia a výstavba chodníkov a MK na území mesta H	0451	710/46	307 000
P2 aktivita 2 Prevádzka MsÚ	0740	630/111	11 091
P2 aktivita 2 Prevádzka MsÚ	0740	710/111	3 600
P2 aktivita 2 Prevádzka MsÚ	0111	630/3AC1	11 070
P2 aktivita 2 Prevádzka MsÚ	0111	630/3AC2	1 837
P2 aktivita 5 Poskytnutie dotácie na sčítanie obyv.	0132	610/111	17 330
P2 aktivita 5 Poskytnutie dotácie na sčítanie obyv.	0132	620/111	6 063
P2 aktivita 5 Poskytnutie dotácie na sčítanie obyv.	0132	630/111	14 400
P3 aktivita 1 MsP	0740	630/111	1 094
P5 aktivita 2 Príspevok pre TS	0620	640/111	11 152
P5 aktivita 2 Verejná zeleň a pohrebiská	0510	630/45	3 976
P5 aktivita 3 Príspevok pre TS	0620	720/43	16 307
P8 aktivita 1 MŠ			
MŠ bez PS			
prevádzka - energie	09111	630/111	2 702
prevádzka - stravovanie	09111	630/41	1 210
vrátené finančné zábezpeky	09111	819/71	3 738
mzdy - MPC	09111	610/1AC1	30 049
odvody - MPC	09111	620/1AC1	10 150
transfer - MPC	09111	640/1AC1	51
mzdy - MPC	09111	610/1AC2	5 303
odvody - MPC	09111	620/1AC2	1 791
transfer - MPC	09111	640/1AC2	9
mzdy - MPC	09111	610/1AC3	5 348
odvody - MPC	09111	620/1AC3	1 807
transfer - MPC	09111	640/1AC3	9
prevádzka	09111	630/111	5 500
MŠ Partizánska			
prevádzka	09111	630/72j	7
MŠ Podskalka			
mzdy - MPC	09111	610/1AC1	1 381
odvody - MPC	09111	620/1AC1	482
mzdy - MPC	09111	610/1AC2	1 153
odvody - MPC	09111	620/1AC2	403
mzdy - MPC	09111	610/1AC3	606
odvody - MPC	09111	620/1AC3	211
mzdy - MPC	09111	610/3AC1	6 412

odvody - MPC	09111	620/3AC1	2 241
mzdy - MPC	09111	610/3AC2	222
odvody - MPC	09111	620/3AC2	77
mzdy - MPC	09111	610/3AC3	337
odvody - MPC	09111	620/3AC3	118
P8 aktivita 2 Základné školy			
ZŠ Dargovských hrdinov			
mzdy - vratky	09121	610/72j	704
ZŠ Hrnčiarska			
prevádzka	09121	630/72g	411
prevádzka	09121	630/72j	127
mzdy - MPC	09211	610/1AC1	1 172
odvody - MPC	09211	620/1AC1	409
mzdy - MPC	09211	610/1AC2	979
odvody - MPC	09211	620/1AC2	342
mzdy - MPC	09211	610/1AC3	514
odvody - MPC	09211	620/1AC3	180
mzdy - MPC	09211	610/3AC1	5 443
odvody - MPC	09211	620/3AC1	1 902
mzdy - MPC	09211	610/3AC2	188
odvody - MPC	09211	620/3AC2	66
mzdy - MPC	09211	610/3AC3	286
odvody - MPC	09211	620/3AC3	100
ZŠ Kudlovsá			
prevádzka	09121	630/72j	121
transfer - odchodné	09121	640/111	1 044
ZŠ Laborecká			
prevádzka	09121	630/72j	319
mzdy - MPC	09121	610/1AC1	2 955
odvody - MPC	09121	620/1AC1	954
mzdy - MPC	09121	610/1AC2	521
odvody - MPC	09121	620/1AC2	168
mzdy - MPC	09121	610/1AC3	526
odvody - MPC	09121	620/1AC3	170
transfer - odchodné	09121	640/111	2 909
ZŠ Pugačevova			
prevádzka	09211	630/72c	1 600
prevádzka	09121	630/72j	141
Pr. 8 aktivita 3 Školské jedálne			
ŠJ pri MŠ Partizánska			
prevádzka	09601	630/72c	108
ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov			
prevádzka	09602, 09603	630/72f	-3 000
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska			
prevádzka	09602	630/72j	400
prevádzka	09602	630/72a	154
ŠJ pri ZŠ Kudlovsá			
prevádzka	09602	630/72a	32
ŠJ pri ZŠ Laborecká			
prevádzka	09602	630/72c	135
prevádzka	09602	630/72f	-5 000
ŠJ pri ZŠ Pugačevova			
prevádzka	09602	630/72a	309

prevádzka	09602	630/72c	10
P 8 aktivita 5 Voľnočasové aktivity			
ŠKD pri ZŠ Dargovských hrdinov			
prevádzka	0950	630/72g	-5 000
Ihrisko pri ZŠ Hrnčiarska			
prevádzka	0950	630/72j	849
ŠKD pri ZŠ Laborecká			
prevádzka	0950	630/72g	-500
CVČ pri ZŠ Laborecká			
prevádzka	0950	630/72g	-500
			1 211 424

PRESUNY:

PRÍJMY	klasifikácia		Suma v eur
	ekonomická/zdroj		
Dotácia zo ŠFRB - refundované prostriedky	322002/45		-7 500
Úver zo ŠFRB	514002/45		7 500
SPOLU			-7 500
			7 500

VÝDAVKY	klasifikácia		Suma v eur
	funkčná	ekonomická/zdroj	
Pr.1 aktivita 1 Projektová dokumentácia	0443	710/1AA2	-3 075
Pr.1 aktivita 3 Zníženie energetickej náročnosti MŠ Partizánska	09111	710/45	-7 500
Pr.1 aktivita 3 Vodozádržné opatrenia	0560	710/1AA1	-28 364
Pr.1 aktivita 3 Vodozádržné opatrenia	0560	710/1AA2	-1 616
Pr.1 aktivita 3 Spolufinancovanie projektov	0443	710/1AA1	38 845
Pr.1 aktivita 3 Spolufinancovanie projektov	0443	710/1AA2	4 572
Pr.1 aktivita 3 Cyklochodník a predĺženie do rekreačnej oblasti Hubková	0451	710/1AA1	14 081
Pr.1 aktivita 3 Cyklochodník a predĺženie do rekreačnej oblasti Hubková	0451	710/1AA2	5 970
Pr.1 aktivita 5 Bytový dom 38 b.j.	0610	710/45	7 500
Pr.1 aktivita 5 Bytový dom 38 b.j.	0610	630/41	-5 000
Pr.1 aktivita 6 Bytové priestory	0660	630/41	15 000
Pr. 1 aktivita 7 Osvetlenie chodníka do prímestskej rekreačnej oblasti Hubková	0620	710/1AA1	-37 320
Pr. 1 aktivita 7 Osvetlenie chodníka do prímestskej rekreačnej oblasti Hubková	0620	710/1AA2	-8 705
Pr.1 aktivita 7 Oplotenie cintorína	0620	710/1AA1	-27 857
Pr.1 aktivita 7 Oplotenie cintorína	0620	710/1AA2	-1 925
Pr.1 aktivita 7 Rekonštrukcia chodníkov a MK na území mesta Humenné	0451	710/1AA1	40 615
Pr.1 aktivita 7 Rekonštrukcia chodníkov a MK na území mesta Humenné	0451	710/1AA2	4 779
Pr.2 aktivita 2 Splátka úrokov	0170	650/41	-10 000
Pr.4 aktivita 7 ZPS Starinská	1020	610/41	-10 670
Pr.4 aktivita 7 ZPS Starinská	1020	620/41	-3 730
Pr.4 aktivita 7 ZPS Starinská	1020	630/41	-465 600
Pr.4 aktivita 7 ZPS Starinská	1020	710/41	-20 000
Pr.4 aktivita 7 ZPS Starinská	1020	710/46	-18 835
Pr.4 aktivita 7 ZPS Starinská	1020	710/1AA1	-31 165
Pr.4 aktivita 10 ZPS Starinská	1020	610/41	10 670
Pr.4 aktivita 10 ZPS Starinská	1020	620/41	3 730
Pr.4 aktivita 10 ZPS Starinská	1020	630/41	465 600
Pr.4 aktivita 10 ZPS Starinská	1020	710/41	20 000
Pr.4 aktivita 10 ZPS Starinská	1020	710/46	18 835
Pr.4 aktivita 10 ZPS Starinská	1020	710/1AA1	31 165
Pr.5 aktivita 3 Príspevok pre TS Miestne komunikácie	0620	640/41	-2 500
Pr.5 aktivita 3 Príspevok pre TS Miestne komunikácie	0620	720/41	2 500

Pr.5 aktivita 4 Príspevok pre TS Verejné osvetlenie	0620	640/41	-804
Pr.5 aktivita 4 Príspevok pre TS Verejné osvetlenie	0620	720/41	804
Pr. 8 aktivita 1 materské školy – MŠ bez PS			
Rezerva presun na dofinancovanie	09111	630/41	-35 057
Pr. 8 aktivita 1 materské školy			
ZŠ a MŠ Podskalka			
mzdy - dofinancovanie	09111	610/41	10 244
odvody - dofinancovanie	09111	620/41	3 580
prevádzka - dofinancovanie	09111	630/41	10 300
Pr. 8 aktivita 2 Základné školy			
prevádzka - informačný systém pre základné školy	09211	630/41	5 940
ZŠ Jána Švermu			
prevádzka	09211	630/41	4 993
ZŠ Pugačevova			
prevádzka	09121	630/111	-5 184
Pr. 8 aktivita 5. Voľnočasové aktivity			
CVČ pri ZŠ Pugačevova			
odvody - CVČ - VP	0950	620/111	822
prevádzka - CVČ - VP	0950	630/111	4 362
			-724 907
			724 907

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov sa upraví na 34 054 191 eur.