



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

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

dňa: 30.06.2022

Bod návrhu programu zasadnutia:

Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 3/2022

Obsah materiálu:

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

Predkladá:

Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Ivana Jenčíková, vedúca ekonomického odboru

Dátum: 30.06.2022

Podpis:

Na základe: mimo plánu práce MsZ

Vypracoval:

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

Dátum: 20.06.2022

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 XXVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 30.06.2022

číslo: /2022

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

s c h v a ľ u j e

rozpočtovým opatrením mesta Humenné č. 3/2022

- a) povolené prekročenie príjmov vo výške 25 632 eur
- b) povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 83 179 eur
- c) povolené prekročenie výdavkov vo výške 124 849 eur
- d) povolené zníženie finančných operácií vo výdavkovej časti vo výške 16 038 eur
- e) presuny vo výdavkovej časti ± 48 910 eur
- f) použitie rezervného fondu podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. 1
- g) použitie úverových zdrojov podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. 1

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 36 432 887 eur.

Súčasťou uznesenia je:
Príloha č. 1

Dôvodová správa

Rozpočtovým opatrením č. 3/2022 dôjde k zmene rozpočtu takto:

Bežný rozpočet:

- Príjmy sa zvyšujú o 25 632 eur
- Výdavky sa zvyšujú o 41 680 eur

Kapitálový rozpočet:

- Príjmy ostávajú nezmenené
- Výdavky sa zvyšujú o 83 169 eur

Finančné operácie:

- Príjmové sa zvyšujú o 83 179 eur
- Výdavkové sa znižujú o 16 038 eur

Rozpočet po zmene bude:

	Príjmy	Výdavky	Prebytok/schodok
Bežný rozpočet	29 362 515 eur	30 080 068 eur	-717 553 eur
Kapitálový rozpočet	1 125 501 eur	5 326 126 eur	-4 200 625 eur
Finančné operácie	5 944 871 eur	1 026 693 eur	4 918 178 eur
Rozpočet celkom	36 432 887 eur	36 432 887 eur	0 eur

Navýšenie príjmovej a výdavkovej časti:

Príjmy a výdavková časť:

Granty:

Mesto obdržalo finančné prostriedky vo výške 8 905 eur, ktoré súvisia s výdavkami na Humenské Švejkové dni. Tieto budú použité ako príspevok pre Mestské kultúrne stredisko.

Účelovo určené prostriedky

Refundované prostriedky za výdavky súvisiace s pandemiou COVID 19 vo výške 2 062 eur budú použité v programe 2 aktivita 2.

Transparentný účet:

Upravujeme rozpočet o 10 eur, výdavok bude navýšený na programe 4. V prípade ďalších finančných prostriedkov, ktoré by boli pripísané na účet, bude rozpočet upravený v nasledujúcom rozpočtovom opatrení.

Rezervný fond

Z prostriedkov rezervného fondu mesto zapojí 83 169 eur, ktoré použije:

- v programe 1 aktivita 3 na výstavbu multifunkčného športového areálu ZŠ Laborecká 75 169 eur
- v programe 1 aktivita 7 na stavebné úpravy v priestoroch denného centra vo výške 8 000 eur

Presuny:

Výdavky:

Vzhľadom na potrebu dofinancovania akcií presunieme úverové zdroje medzi akciami Multifunkčný športový areál ZŠ Laborecká a Odvodnenie asfaltového ihriska na ul. Laborecká 1893/66 v Humennom vo výške 9 000 eur.

Vzhľadom na charakter výdavku /prostriedky na transparentnom účte/ presúvame finančné prostriedky vo výške 16 048 eur medzi jednotlivými kategóriami.

Program 8 – Vzdelávanie

Vlastné príjmy MŠ bez PS - dobropisy, ktorých úprava bude zapracovaná v jednotlivých aktivitách programu 8, navyšujeme o 5 888 eur.

V programe 8 vzdelávanie príjmovú a výdavkovú časť navyšujeme o finančné prostriedky vo výške 8 777 eur z MPC Prešov v rámci projektu AU.

V programe 8 vzdelávanie presuny vykonávame na základe úpravy podľa skutočného čerpania skutočne dosiahnutých príjmov a ich premietnutia sa do výdavkov na základe podkladov MŠ bez PS. Finančné prostriedky vo výške 23 862 eur presúvame medzi jednotlivými kategóriami.

V Humennom, dňa 22.06.2022

Príloha č. 1: k RO č. 3/2022

PRÍJMY	Podpoložka	zdroj	Suma v eur
Príjem - refundácia výdavkov COVID-19	310	111	2 062
Príjem - Humenské Švejtkove dni	310	71	8 905
Príjem - transparentný účet	450	71	10
Príjem do RF - Multifunkčný športový areál ZŠ Laborecká	450	46	75 169
Príjem do RF - Stavebné úpravy v priestoroch DC	450	46	8 000
Projekt MPC - MŠ bez PS	310	1AC1	7 460
Projekt MPC - MŠ bez PS	310	3AC2	1 317
Príjem - dobropisy MŠ bez PS	290	72j	5 888
PRÍJMY SPOLU			108 811

VÝDAVKY	klasifikácia	klasifikácia	zdroj	Suma v eur
	funkčná	ekonomická		
Pr. 1 aktivita 3 Multifunkčný športový areál ZŠ Laborecká	0620	710	46	75 169
Pr. 1 aktivita 7 Stavebné úpravy v priestoroch DC	0443	710	46	8 000
Pr. 2 aktivita 2 prevádzka MsÚ	0111	630	111	2 062
Pr. 4 aktivita 4 transparentný účet	1070	810	71	10
Pr. 6 aktivita 1 príspevok MsKS	0820	640	71	8 905
Pr. 8 aktivita 1 materské školy				
MŠ bez PS				
prevádzka	09111	630	72j	5 888
mzdy - projekt MPC	09111	610	1AC1	5 576
odvody - projekt MPC	09111	620	1AC1	1 884
mzdy - projekt MPC	09111	610	3AC2	984
odvody - projekt MPC	09111	620	3AC2	333
Výdavky celkom				108 811

PRESUNY:

PRÍJMY	klasifikácia		zdroj	Suma v eur
	funkčná	ekonomická		
SPOLU				0
				0

VÝDAVKY	klasifikácia	klasifikácia	zdroj	Suma v eur
	funkčná	ekonomická		
Pr. 1 aktivita 3 Multifunkčný športový areál ZŠ Laborecká	0620	710	52	-9 000
Pr. 1 aktivita 7 Odvodnenie asfaltového ihriska na ul. Laborecká 1893/66	0620	710	52	9 000
Pr. 4 aktivita 4 transparentný účet	1070	810	11H	-16 048
Pr. 4 aktivita 4 transparentný účet	1070	640	11H	16 048
Pr. 8 aktivita 1 materské školy				
MŠ bez PS				
mzdy	09111	610	1AC2	-534
odvody	09111	620	1AC2	-1 327
prevádzka	09111	630	1AC2	1 861
mzdy	09111	610	3AC1	-13 997
odvody	09111	620	3AC1	-7 504
prevádzka	09111	630	3AC1	21 501
Pr. 8 aktivita 3 Školské jedálne				
ŠJ bez právnej subjektivity				
transfery	09601	640	111	500
Pr. 8 aktivita 6 Podpora detí zo sociálne slabých rodín				
ŠJ bez právnej subjektivity				
prevádzka	1070	630	111	-500
Výdavky presuny celkom				48 910
				-48 910

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov sa upraví na **36 432 887** eur.