



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

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

dňa: 08.11.2023

Bod návrhu programu zasadnutia: **11.A**

Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 4/2023

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: 08.11.2023

Podpis:

Na základe: plánu práce MsZ

Vypracoval:

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

Dátum: 30.10.2023

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 VI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 08.11.2023

číslo: /2023

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

s c h v a ľ u j e

rozpočtovým opatrením mesta Humenné č. 4/2023

- a) povolené prekročenie príjmov vo výške 1 428 330 eur
- b) povolené prekročenie výdavkov vo výške 1 428 330 eur
- c) presuny v príjmovej časti ± 265 440 eur, z toho: finančné operácie príjmové ± 265 440 eur
- d) presuny vo výdavkovej časti ± 904 610 eur
- e) použitie rezervného fondu podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. 1
- f) použitie úverových zdrojov podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. 1
- g) zmenu použitia nevyčerpaného kapitálového príspevku z roku 2022 pre SRaŠZ vo výške 10 873 eur, pôvodne určeného na výdavky súvisiace s rekonštrukciou strechy na kúpalisku na výdavky súvisiace s rekonštrukciou zdravotníckej na kúpalisku
- h) zmenu použitia nevyčerpaného kapitálového príspevku pre SRaŠZ vo výške 37 203 eur, pôvodne určeného na výdavky súvisiace s dovybavením Zimného štadióna vzhľadom na postup HC 19 do Tipos Extraligy na výdavky súvisiace s rekonštrukciou nafukovacej tenisovej haly /18 576 eur/ a na výdavky súvisiace s rekonštrukciou zdravotníckej na kúpalisku /18 627 eur/
- ch) kapitálový príspevok pre Mestské kultúrne stredisko vo výške 210 000 eur na financovanie projektu „Podpora udržateľnosti kultúry v meste Humenné“ s podmienkou, že MsKS vráti zrefundované prostriedky zriaďovateľovi maximálne do sumy poskytnutého kapitálového príspevku

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 42 459 688 eur.

Súčasťou uznesenia je:

Príloha č. 1

Dôvodová správa

Rozpočtovým opatrením č. 4/2023 dôjde k zmene rozpočtu takto:

Bežný rozpočet:

- Príjmy sa zvyšujú o 1 428 330 eur
- Výdavky sa zvyšujú o 1 172 798 eur

Kapitálový rozpočet:

- Príjmy sa nemenia
- Výdavky sa zvyšujú o 255 532 eur

Finančné operácie:

- Príjmové sa nemenia
- Výdavkové sa nemenia

Rozpočet po zmene bude:

	Príjmy	Výdavky	Prebytok/schodok
Bežný rozpočet	35 856 671 eur	35 558 074 eur	298 597 eur
Kapitálový rozpočet	3 528 995 eur	5 601 706 eur	- 2 072 711 eur
Finančné operácie	3 074 022 eur	1 299 908 eur	1 774 114 eur
Rozpočet celkom	42 459 688 eur	42 459 688 eur	0 eur

Navýšenie príjmovej a výdavkovej časti:

Príjmy a výdavková časť:

Vlastné zdroje:

Z dôvodu naplnenia plnej kapacity /40 miest/ Zariadenia pre seniorov upravujeme príjem od klientov vo výške 18 100 eur, ktorý sa použije na vykrytie výdavkov súvisiacich s prevádzkou uvedeného zariadenia. Vzhľadom na nenaplnenosť príjmov za poplatky za komunálny odpad, znižujeme príjem a výdavky týkajúce sa komunálneho odpadu o 100 000 eur.

Z refundovaných prostriedkov vo výške 4 116 eur financujeme výdavky v programe 3 MsP.

Viac ako je rozpočet mesta, obdržíme pri prenájme pozemkov a dobropisoch. Tieto prostriedky v celkovej výške 10 753 eur použijeme ako bežný príspevok pre Technické služby.

Mesto obdržalo dotáciu na úhradu výdavkov v súvislosti s negatívnymi dôsledkami inflácie vo výške 188 171 eur, ktoré budú použité na výdavky v jednotlivých programoch:

Pr. 2 aktivita 2 na úhradu výdavkov za energie vo výške 146 600 eur

Pr. 4 aktivita 1, 4, 9 na úhradu výdavkov za energie vo výške 41 571 eur

Vzhľadom na to, že tieto výdavky je možné použiť na úhradu bežných výdavkov, súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností, na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie zmenili sme v časti výdavky návrh na použitie týchto finančných prostriedkov. Tieto prostriedky sme použili na financovanie výdavkov na energie v programe 2 a 4 a takto uvoľnené prostriedky sme použili na financovanie výdavkov súvisiacich s financovaním dopravných služieb vo výške 115 175 eur a na časť bežného príspevku pre Technické služby vo výške 72 996 eur.

Mesto obdržalo z Úradu vlády finančné prostriedky vo výške 5 100 eur ako refundáciu výdavkov súvisiacich s prevádzkou komunitného centra počas trvania projektu v rokoch 2020-2023. Prostriedky budú použité v programe 2.

Na základe zmluvy o nájme energetických zariadení mesta Humenné, obdržíme finančné prostriedky vo výške 113 625 eur, ktoré budú použité v programe 1 aktivita 6 a v programe 1 aktivita 3 na nákup Multimediálnej kocky na zimný štadión.

Účelové prostriedky:

Mesto obdržalo príspevok na odídencov z Ukrajiny vo výške 51 740 eur, tieto finančné prostriedky sa použijú v programe 4.

Zariadenie pre seniorov obdrží prostriedky z MPSVaR vo výške 14 504 eur, pretože MPSVaR SR pre poskytovateľov sociálnych služieb na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou a v zariadeniach krízovej intervencie v II. polroku 2023 navýšilo zo svojho rozpočtu finančné príspevky o 7%.

Mesto obdržalo finančné prostriedky z Environmentálneho fondu vo výške 53 321 eur, výdavok sa použije v programe 5 na výdavky súvisiace s nakladaním odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

Presuny:

V príjmovej časti presúvame finančné prostriedky rezervného fondu medzi jednotlivými akciami vo výške

265 440 eur.

Výdavky:

Presun finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výdavkovej časti z akcií v celkovej výške 265 440 eur na kapitálový príspevok pre MsKS na financovanie projektu /Podpora udržateľnosti kultúry v meste Humenné/ vo výške 210 000 eur. Finančné prostriedky budú v nasledujúcom roku príspevkovej organizácii zrefundované Ministerstvom kultúry. Príspevková organizácia sa zaväzuje tieto zrefundované prostriedky v plnej výške vrátiť zriaďovateľovi. 55 440 eur bude použitých na projekt Príprava regionálnych projektov v meste Humenné.

Mesto bude realizovať nákup Multimediálnej kocky na zimný štadión ako súčasť dovybavenia infraštruktúry Zimného štadióna. Celkový výdaj je vo výške 150 000 eur, časť je financovaná z príjmu na základe zmluvy o nájme energetických zariadení mesta Humenné /69 688 eur/ a časť bude financovaná z presunutých prostriedkov z programu 2 a programu 1 /80 312 eur/. Finančné prostriedky budú zrefundované v nasledujúcom roku z prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja.

Vzhľadom na nenaplnenosť kapitálových príjmov presúvame finančné prostriedky vo výške 115 175 eur, ktoré boli určené na výdavky súvisiace s financovaním dopravných služieb.

V rámci programu 3 MsP presúvame finančné prostriedky vo výške 3 000 eur medzi kategóriami.

Na dofinancovanie bežného príspevku pre Technické služby použijeme prostriedky z programu 2, 4 vo výške 33 650 eur.

Presúvame úverové zdroje vo výške 451 eur z akcie Rekonštrukcia objektov MŠ na území mesta na dofinancovanie akcie Rozšírenie kamerového systému v meste Humenné.

Program 8 – Vzdelávanie

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení – projekty, granty, poplatky, dobročiny, prenájom a vratky, ktorých úprava bude zapracovaná vo výdavkovej časti v jednotlivých aktivitách programu 8, navyšujeme o 85 741 eur.

V programe 8 vzdelávanie príjmovú a výdavkovú časť:

1. navyšujeme o finančné prostriedky vo výške 224 491 eur z NIVAM-u v rámci projektu AU, z MŠVVaŠ vo výške 303 119 eur – ide o príspevok na učebnice vo výške 35 169 eur, „európsky normatív“ vo výške 19 080 eur, odchodné vo výške 7 460 eur, dohodovacie konanie dofinancovanie nákladov na energiu vo výške 241 410 eur, z ÚPSVaR dotácia na stravu vo výške 467 626 eur a refundácia nákladov na COVID-19 vo výške 3 661 eur.

2. ponížujeme o finančné prostriedky vo výške 14 635 eur z MŠVVaŠ za dopravné vo výške 8 eur, za AU vo výške 2 580 eur, za ŠDK vo výške 12 047 eur a z ÚPSVaR za dotáciu na školské potreby vo výške 863 eur.

Presuny:

Program 8 – Vzdelávanie

Z rezervy na originálne kompetencie mesto dofinancuje školstvo vo výške 14 300 eur, z toho:

1. ZŠ s MŠ Podskalka na výdavky spojené na prevádzku MŠ vo výške 1 300 eur.
2. ZUŠ Petra Breinera na výdavky spojené na mzdy a prevádzku vo výške 13 000 eur.

Okrem vyššie uvedených zmien presúvame v danom programe finančné prostriedky vo výške 40 000 eur z aktivity 3 na aktivitu 1, ktorými bude dofinancovaná MŠ Partizánska na výdavky spojené s prevádzkou.

V programe 8 vzdelávanie presuny vykonávame na základe úpravy podľa skutočného čerpania skutočne dosiahnutých príjmov a ich premietnutia sa do výdavkov. Tie sú spracované podľa rozpisu, ktorý predkladali jednotlivé rozpočtové organizácie – školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou.

Zmeny po zasadnutí MsR:

Po zasadnutí MsR ekonomický odbor obdržal nové informácie a požiadavky a preto boli spracované nasledujúce zmeny:

Mesto obdržalo oznámenie o poskytnutí dotácie mestám na krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie v roku 2023. Vzhľadom na to, že tieto výdavky je možné použiť na úhradu bežných výdavkov, súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností, na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie zmenili sme v časti výdavky návrh na použitie týchto finančných prostriedkov. Tieto prostriedky sme použili na financovanie výdavkov na energiu v programe 2 a 4 a takto uvoľnené prostriedky sme použili na financovanie výdavkov súvisiacich s financovaním dopravných služieb vo výške 115 175 eur a na časť bežného príspevku pre Technické služby vo výške 72 996 eur.

Na základe zmluvy o nájme energetických zariadení mesta Humenné, obdržíme finančné prostriedky vo výške 113 625 eur, ktoré budú použité v programe 1 aktivita 6 a v programe 1 aktivita 3 na nákup Multimediálnej kocky na zimný štadión.

V príjmovej časti presúvame finančné prostriedky rezervného fondu medzi jednotlivými akciami vo výške 265 440 eur.

Výdavky:

Presun finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výdavkovej časti z akcií v celkovej výške 265 440 eur na kapitálový príspevok pre MsKS na financovanie projektu /Podpora udržateľnosti kultúry v meste Humenné/ vo výške 210 000 eur. Finančné prostriedky budú v nasledujúcom roku príspevkovej organizácii zrefundované Ministerstvom kultúry. Príspevková organizácia sa zaväzuje tieto zrefundované prostriedky v plnej výške vrátiť zriaďovateľovi. 55 440 eur bude použitých na projekt Príprava regionálnych projektov v meste Humenné.

Mesto bude realizovať nákup Multimediálnej kocky na zimný štadión ako súčasť dovybavenia infraštruktúry Zimného štadióna. Celkový výdaj je vo výške 150 000 eur, časť je financovaná z príjmu na základe zmluvy o nájme energetických zariadení mesta Humenné /69 688 eur/ a časť bude financovaná z presunutých prostriedkov z programu 2 a programu 1 /80 312 eur/. Finančné prostriedky budú zrefundované v nasledujúcom roku z prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja.

V časti presuny v programe 8 doplnený príspevok na prvákov podľa skutočného čerpania k 31.10.2023.

Komisia finančná, rozpočtová a správy mestských organizácií prerokovala na svojom zasadnutí dňa 23.10.2023 rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 4/2023 a odporúča MsZ rozpočtové opatrenie schváliť s upravením bodu g) zmenu použitia nevyčerpaného kapitálového príspevku pre SRaŠZ vo výške 18 627 eur, pôvodne určeného na výdavky súvisiace s dovybavením Zimného štadióna vzhľadom na postup HC 19 do Tipos Extraligy na výdavky súvisiace s rekonštrukciou zdravotníckej na kúpalisku.

MsR prerokovala na svojom zasadnutí dňa 24.10.2023 rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 4/2023 a neprijala uznesenie.

Humenné, 30.10.2023

Príloha č. 1: k RO č. 4/2023

PRÍJMY	Podpoložka	zdroj	Suma v eur
Príjem - poplatky za KO	130	41	-100 000
Príjem za prenájom	210	41	113 625
Príjem - vlasné príjmy ZpS	220	41	18 100
Príjem - prenájom pozemkov	210	41	8 819
Príjem z dobropisov	290	41	1 934
Príjem z Environmentálneho fondu	310	45	53 321
Príjem - refundované prostriedky	310	1AA1	4 116
Príjem z MV SR - Príspevok za ubytovanie odídca	310	11UA	51 740
Dotácia z MPSVaR - ZpS	310	111	14 504
Dotácia z MF SR	310	111	188 171
Príjem z Úradu vlády - refundované prostriedky	310	3AC1	4 335
Príjem z Úradu vlády - refundované prostriedky	310	3AC2	765
Príjem - ŠHD	310	71	-240
Transfer - MŠVVaŠ SR - Učebnice	310	111	35 169
Transfer - MŠVVaŠ SR - Odchodné	310	111	7 460
Transfer - MŠVVaŠ SR - DK - dofinancovanie nákladov na energie	310	111	241 410
Transfer - MŠVVaŠ SR - Asistent učiteľa	310	111	-2 580
Transfer - MŠVVaŠ SR - " Európsky normatív" - PS	310	11UA	16 350
Transfer - MŠVVaŠ SR - " Európsky normatív" - NS	310	11UA	2 730
Transfer - MŠVVaŠ SR - Dopravné	310	111	-8
Transfer - MŠVVaŠ SR - Školský digitálny koordinátor (ŠDK)	310	111	-12 047
Transfer - ÚPSVaR - Dotácia na stravu	310	111	467 626
Transfer - ÚPSVaR - Dotácia školské potreby	310	111	-863
Príjem - refundácia COVID -19	310	111	3 661
Príjem - poplatky a platby PS	220	72g	16 702
Príjem - grant PS	310	72a	348
Príjem - grant PS	310	72c	853
Príjem - grant NS	310	72c	400
Príjem - dobropisy, vratky PS	290	72j	2 030
Príjem - dobropisy, vratky NS	290	72j	3 009
Príjem - poplatky a platby PS	290	72j	339
Príjem - iné PS	290	72g	2 152
Príjem - prenájom PS	210	72g	8 572
Príjem - poisťna udalosť	290	72e	2 035
Príjem - tovary a služby PS	220	72f	21 313
Príjem - tovary a služby NS	220	72f	5 000
Príjem - iné NS	310	41	350
Projekt - Erasmus +	330	11GR	9 828
Projekt - Erasmus +	310	11GR	12 810
Projekt NIVAM - NS	310	1AC1	21 000
Projekt NIVAM - NS	310	1AC2	3 700
Projekt NIVAM - NS	310	1AC3	2 000
Projekt NIVAM - jednorázový príspevok - NS	310	3AC1	2 069
Projekt NIVAM - jednorázový príspevok - NS	310	3AC2	261
Projekt NIVAM - jednorázový príspevok - NS	310	3AC3	263
Projekt NIVAM - jednorázový príspevok - PS	310	3AC1	12 474
Projekt NIVAM - jednorázový príspevok - PS	310	3AC2	1 912
Projekt NIVAM - jednorázový príspevok - PS	310	3AC3	1 825
Projekt NIVAM - PS	310	1AC1	120 863
Projekt NIVAM - PS	310	1AC2	24 883
Projekt NIVAM - PS	310	1AC3	1 920
Projekt NIVAM - PS	310	3AC1	23 104
Projekt NIVAM - PS	310	3AC2	6 941
Projekt NIVAM - PS	310	3AC3	1 276
PRÍJMY SPOLU			1 428 330

VÝDAVKY	klasifikácia	klasifikácia	zdroj	Suma v eur
	funkčná	ekonomická		
Pr. 1 aktivita 6 BaNP	0660	630	41	43 937

Pr. 1 aktivita 3 Projekty - nákup kocky	0810	710	41	69 688
Pr. 2 aktivita 2 Prevádzka MsÚ	0111	630	3AC1	4 335
Pr. 2 aktivita 2 Prevádzka MsÚ	0111	630	3AC2	765
Pr. 2 aktivita 2 Prevádzka MsÚ	0111	630	111	146 600
Pr. 3 aktivita 3 MsP	0310	630	1AA1	4 116
Pr. 4 aktivita 1 Zariadenie sociálnych služieb	1020	630	111	19 221
Pr. 4 aktivita 9 Komunitné centrum ul. Podskalka 6426/97	1090	630	111	6 000
Pr. 4 aktivita 11 Zariadenie núdzového bývania	1070	630	111	16 350
Pr. 4 aktivita 4 Príspevok za ubytovanie odídca	1070	640	11UA	51 740
Pr. 4 aktivita 10 ZpS	1020	610	111	11 708
Pr. 4 aktivita 10 ZpS	1020	620	111	2 796
Pr. 4 aktivita 10 ZpS	1020	630	41	18 100
Pr. 5 aktivita 1 Nakladanie s odpadmi	0510	710	45	53 321
Pr. 5 aktivita 1 Nakladanie s odpadmi - bežný príspevok pre TS	0620	640	41	-100 000
Pr. 5 aktivita 4 bežný príspevok pre TS	0620	640	41	10 753
Pr. 6 aktivita 1 bežný príspevok pre MsKS	0820	640	71	-240
Pr. 8 aktivita 1 MŠ				
MŠ bez PS				
prevádzka	09111	630	41	350
prevádzka	09111	630	72c	400
prevádzka	09111	630	72f	1 000
prevádzka	09111	630	72j	3 009
prevádzka - európsky normatív	09111	630	11UA	2 730
prevádzka - refundácia COVID	0740	630	111	2 904
prevádzka - NIVAM jednorázový príspevok NS	09111	630	3AC1	2 069
prevádzka - NIVAM jednorázový príspevok NS	09111	630	3AC2	261
prevádzka - NIVAM jednorázový príspevok NS	09111	630	3AC3	263
mzdy - NIVAM NS	09111	610	1AC1	15 000
odvody - NIVAM NS	09111	620	1AC1	6 000
mzdy - NIVAM NS	09111	610	1AC2	2 700
odvody - NIVAM NS	09111	620	1AC2	1 000
mzdy - NIVAM NS	09111	610	1AC3	1 500
odvody - NIVAM NS	09111	620	1AC3	500
MŠ Partizánska				
prevádzka	09111	630	72g	1 000
transfery - dopravné	09111	640	111	-8
MŠ Podskalka				
mzdy - NIVAM	09111	610	1AC1	1 602
odvody - NIVAM	09111	620	1AC1	558
transfery - NIVAM	09111	640	1AC1	173
mzdy - NIVAM	09111	610	1AC2	413
odvody - NIVAM	09111	620	1AC2	145
transfery - NIVAM	09111	640	1AC2	30
mzdy - NIVAM	09111	610	3AC1	-303
odvody - NIVAM	09111	620	3AC1	179
transfery - NIVAM	09111	640	3AC1	50
mzdy - NIVAM	09111	610	3AC2	-101
odvody - NIVAM	09111	620	3AC2	64
transfery - NIVAM	09111	640	3AC2	17
Pr. 8 aktivita 2 ZŠ				
ZŠ Dargovských hrdinov				
prevádzka - Erasmus +	09211	630	11GR	12 810
odvody - AU	09121	620	111	-2 580
prevádzka - učebnice	09121	630	111	6 000
prevádzka - učebnice	09211	630	111	3 041
prevádzka - NIVAM jednorázový príspevok	09211	630	3AC1	1 927
prevádzka - NIVAM jednorázový príspevok	09211	630	3AC2	340
prevádzka - NIVAM jednorázový príspevok	09211	630	3AC3	233
prevádzka - európsky normatív	09121	630	11UA	1 308
prevádzka - európsky normatív	09211	630	11UA	1 308
prevádzka - DK energie	09121	630	111	15 000
prevádzka - DK energie	09211	630	111	20 709
transfery - odchodné	09211	640	111	2 776

mzdy - NIVAM	09211	610	3AC1	14 438
odvody - NIVAM	09211	620	3AC1	3 602
mzdy - NIVAM	09211	610	3AC2	3 832
odvody - NIVAM	09211	620	3AC2	1 339
mzdy - NIVAM	09211	610	1AC1	22 304
odvody - NIVAM	09211	620	1AC1	7 795
transfery - NIVAM	09211	640	1AC1	265
mzdy - NIVAM	09211	610	1AC2	4 472
odvody - NIVAM	09211	620	1AC2	1 563
transfery - NIVAM	09211	640	1AC2	60
ZŠ Hrnčiariska				
prevádzka	09211	630	72g	696
prevádzka	09211	630	72c	600
prevádzka	09211	630	72j	1 497
prevádzka - učebnice	09121	630	111	4 010
prevádzka - učebnice	09211	630	111	3 931
mzdy - európsky normatív	09121	610	11UA	969
odvody - európsky normatív	09121	620	11UA	339
prevádzka - DK energie	09121	630	111	26 449
prevádzka - DK energie	09211	630	111	33 660
transfery - odchodné	09121	640	111	3 124
mzdy - NIVAM	09211	610	1AC1	16 597
odvody - NIVAM	09211	620	1AC1	5 800
transfery - NIVAM	09211	640	1AC1	172
mzdy - NIVAM	09211	610	1AC2	3 750
odvody - NIVAM	09211	620	1AC2	1 311
transfery - NIVAM	09211	640	1AC2	39
prevádzka - NIVAM jednorázový príspevok	09211	630	3AC1	1 927
prevádzka - NIVAM jednorázový príspevok	09211	630	3AC2	340
prevádzka - NIVAM jednorázový príspevok	09211	630	3AC3	233
ZŠ Jána Švermu				
prevádzka - učebnice	09121	630	111	2 223
prevádzka - učebnice	09211	630	111	8 241
prevádzka - DK energie	09121	630	111	4 078
prevádzka - NIVAM jednorázový príspevok	09121	630	3AC1	1 156
prevádzka - NIVAM jednorázový príspevok	09121	630	3AC2	204
prevádzka - NIVAM jednorázový príspevok	09121	630	3AC3	140
prevádzka - európsky normatív	09211	630	11UA	654
mzdy - AU	09211	610	111	1 912
odvody - AU	09211	620	111	668
transfery - odchodné	09211	640	111	1 560
kapitály - altánok	09121	710	72a	99
kapitály - altánok	09121	710	72g	1 436
prevádzka	09121	630	72g	814
mzdy - NIVAM	09121	610	1AC1	11 382
mzdy - NIVAM	09121	610	1AC2	2 419
mzdy - NIVAM	09121	610	3AC1	1 329
mzdy - NIVAM	09121	610	3AC2	453
odvody - NIVAM	09121	620	1AC1	3 977
odvody - NIVAM	09121	620	1AC2	542
odvody - NIVAM	09121	620	3AC1	464
odvody - NIVAM	09121	620	3AC2	158
ZŠ Kudlovska				
prevádzka	09211	630	11GR	9 828
prevádzka	09211	630	72f	113
prevádzka	09211	630	72g	2 697
prevádzka	09121	630	72c	253
prevádzka - učebnice	09121	630	111	1 199
prevádzka - učebnice	09211	630	111	3 967
prevádzka - NIVAM jednorázový príspevok	09211	630	3AC1	2 215
prevádzka - NIVAM jednorázový príspevok	09211	630	3AC2	391
prevádzka - NIVAM jednorázový príspevok	09211	630	3AC3	394
mzdy - európsky normatív	09211	610	11UA	2 907

odvody - európsky normatív	09211	620	11UA	1 017
prevádzka - DK energie	09121	630	111	10 554
prevádzka - DK energie	09211	630	111	10 553
mzdy - NIVAM	09211	610	1AC1	16 140
mzdy - NIVAM	09211	610	1AC2	3 368
mzdy - NIVAM	09211	610	3AC1	2 434
mzdy - NIVAM	09211	610	3AC2	829
odvody - NIVAM	09211	620	1AC1	5 641
odvody - NIVAM	09211	620	1AC2	1 178
odvody - NIVAM	09211	620	3AC1	851
odvody - NIVAM	09211	620	3AC2	290
ZŠ Laborecká				
prevádzka	09121	630	72g	65
prevádzka	09211	630	72a	97
prevádzka - učebnice	09121	630	111	442
prevádzka - učebnice	09212	630	111	2 115
prevádzka - NIVAM jednorázový príspevok	09211	630	3AC1	738
prevádzka - NIVAM jednorázový príspevok	09211	630	3AC2	130
prevádzka - NIVAM jednorázový príspevok	09211	630	3AC3	132
prevádzka - NIVAM jednorázový príspevok	09211	630	3AC1	-16
prevádzka - NIVAM jednorázový príspevok	09211	630	3AC2	-292
prevádzka - NIVAM jednorázový príspevok	09211	630	3AC3	19
prevádzka - DK energie	09121	630	111	15 044
prevádzka - DK energie	09211	630	111	22 565
mzdy - NIVAM	09121	610	1AC1	5 358
odvody - NIVAM	09121	620	1AC1	1 722
mzdy - NIVAM	09121	610	1AC2	946
odvody - NIVAM	09121	620	1AC2	304
mzdy - NIVAM	09121	610	1AC3	432
odvody - NIVAM	09121	620	1AC3	137
mzdy - NIVAM	09121	610	3AC3	523
odvody - NIVAM	09121	620	3AC3	169
ZŠ Podskalka				
mzdy	09121	610	72g	593
odvody	09121	620	72g	207
prevádzka - NIVAM jednorázový príspevok	09121	630	3AC1	771
prevádzka - NIVAM jednorázový príspevok	09121	630	3AC2	136
prevádzka - NIVAM jednorázový príspevok	09121	630	3AC3	93
mzdy - NIVAM	09121	610	1AC1	1 413
odvody - NIVAM	09121	620	1AC1	526
transfery - NIVAM	09121	640	1AC1	242
mzdy - NIVAM	09121	610	1AC2	382
odvody - NIVAM	09121	620	1AC2	134
transfery - NIVAM	09121	640	1AC2	26
mzdy - NIVAM	09121	610	3AC1	-198
odvody - NIVAM	09121	620	3AC1	215
transfery - NIVAM	09121	640	3AC1	6
mzdy - NIVAM	09121	610	3AC2	-36
odvody - NIVAM	09121	620	3AC2	86
transfery - NIVAM	09121	640	3AC2	2
ZŠ Pugačevova				
prevádzka	09121	630	72g	326
prevádzka	09211	630	72e	2 035
prevádzka - NIVAM jednorázový príspevok	09211	630	3AC1	1 541
prevádzka - NIVAM jednorázový príspevok	09211	630	3AC2	272
prevádzka - NIVAM jednorázový príspevok	09211	630	3AC3	187
prevádzka - európsky normatív	09121	630	11UA	3 139
prevádzka - európsky normatív	09211	630	11UA	4 709
prevádzka - DK energie	09121	630	111	12 776
prevádzka - DK energie	09211	630	111	19 164
mzdy - NIVAM	09211	610	1AC1	6 093
mzdy - NIVAM	09211	610	1AC2	1 377
odvody - NIVAM	09211	620	1AC1	2 130

odvody - NIVAM	09211	620	1AC2	481
transfery - NIVAM	09211	640	1AC1	136
transfery - NIVAM	09211	640	1AC2	31
ZŠ SNP				
mzdy - AU	09121	610	111	-1 912
odvody - AU	09121	620	111	-668
prevádzka - DK energie	09121	630	111	25 183
prevádzka - DK energie	09211	630	111	24 843
prevádzka - NIVAM jednorázový príspevok	09121	630	3AC1	2 215
prevádzka - NIVAM jednorázový príspevok	09121	630	3AC2	391
prevádzka - NIVAM jednorázový príspevok	09121	630	3AC3	394
mzdy - ŠDK	09121	610	111	-9 151
odvody - ŠDK	09121	620	111	-3 198
transfery - ŠDK	09121	640	111	302
mzdy - NIVAM	09121	610	1AC1	7 910
mzdy - NIVAM	09121	610	1AC2	1 396
mzdy - NIVAM	09121	610	1AC3	980
mzdy - NIVAM	09121	610	3AC1	26
mzdy - NIVAM	09121	610	3AC2	5
mzdy - NIVAM	09121	610	3AC3	433
odvody - NIVAM	09121	620	1AC1	2 764
odvody - NIVAM	09121	620	1AC2	488
odvody - NIVAM	09121	620	1AC3	342
odvody - NIVAM	09121	620	3AC1	10
odvody - NIVAM	09121	620	3AC2	2
odvody - NIVAM	09121	620	3AC3	151
transfery - NIVAM	09121	640	1AC1	163
transfery - NIVAM	09121	640	1AC2	28
transfery - NIVAM	09121	640	1AC3	29
transfery - NIVAM	09121	640	3AC1	1
transfery - NIVAM	09121	640	3AC2	1
Pr. 8 aktivita 3 Školské jedálne				
ŠJ pri MŠ bez PS				
prevádzka - dotácia na stravu	09601	630	111	467 126
transfery - dotácia na stravu	09601	640	111	500
prevádzka	09601	630	72f	4 000
prevádzka - refundácia COVID	0740	630	111	757
ŠJ pri MŠ Partizánska				
prevádzka	09601	630	72f	3 000
ŠJ pri ZŠ Pugačevova				
prevádzka	09602	630	72f	1 200
prevádzka	09603	630	72f	1 800
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska				
odvody	09603	620	72f	3 000
prevádzka	09602	630	72f	3 600
prevádzka	09603	630	72f	3 600
prevádzka	09602	630	72a	152
ŠJ pri ZŠ SNP				
prevádzka - DK energie	09603	630	111	832
Pr. 8 aktivita 5 Voľnočasové aktivity				
ŠKD pri ZŠ Dargovských hrdinov				
mzdy	0950	610	72g	4 000
mzdy	0950	610	72f	5 000
ŠKD pri ZŠ Hrnčiarska				
odvody	0950	620	72g	2 000
prevádzka	0950	630	72g	500
ŠKD pri ZŠ Jána Švermu				
prevádzka	0950	630	72j	572
ŠKD pri ZŠ Podskalka				
mzdy	0950	610	72g	750
odvody	0950	620	72g	242
CVČ pri ZŠ Hrnčiarska				
prevádzka	0950	630	72g	3 000

CVČ				
prevádzka	0950	630	72g	9 100
ZUŠ				
prevádzka	0950	630	72j	300
Pr. 8 aktivita 6 Podpora detí zo sociálne slabých rodín				
MŠ bez PS				
transfery - HN školské potreby	1070	640	111	-133
MŠ Partizánska				
transfery - HN školské potreby	1070	640	111	-67
ZŠ Dargovských hrdinov				
transfery - HN školské potreby	1070	640	111	-51
ZŠ Hrnčiarska				
transfery - HN školské potreby	1070	640	111	-151
ZŠ Kudlovska				
transfery - HN školské potreby	1070	640	111	-118
ZŠ Jána Švermu				
transfery - HN školské potreby	1070	640	111	82
ZŠ Laborecká				
transfery - HN školské potreby	1070	640	111	-101
ZŠ Podskalka				
transfery - HN školské potreby	1070	640	111	30
ZŠ Pugačevova				
transfery - HN školské potreby	1070	640	111	-235
ZŠ SNP				
transfery - HN školské potreby	1070	640	111	-119
VÝDAVKY SPOLU				1 428 330

PRESUNY:

PRÍJMY	Podpoložka	zdroj	Suma v eur
Príjem z RF Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklickej infraštruktúry	450	46	-211 000
Príjem z RF Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Hé-regenerácia sídl. priest. mesta	450	46	-10 292
Príjem z RF Nákup pozemkov	450	46	-9 148
Príjem z RF Projekty Generel dopravy	450	46	-35 000
Príjem z RF kapitálový príspevok pre MsKS /Podpora udržateľnosti kultúry v meste Humenné/	450	46	210 000
Príjem z RF Príprava regionálnych projektov v meste Humenné	450	46	55 440
SPOLU			-265 440
			265 440

VÝDAVKY	klasifikácia		zdroj	Suma v eur
	funkčná	ekonomická		
Pr. 1 aktivita 3 Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklickej infraštruktúry	0451	710	46	-211 000
Pr. 1 aktivita 3 Zlepšenie environmentálnych aspektov mesta Hé-regenerácia	0620	710	46	-10 292
Pr. 1 aktivita 3 Príprava regionálnych projektov	0620	710	46	55 440
Pr. 1 aktivita 3 Spolufinancovanie projektov	0443	710	43	115 175
Pr. 1 aktivita 3 Projekty	0620	710	41	-36 703
Pr. 1 aktivita 3 Projekty	0451	710	41	-13 609
Pr. 1 aktivita 3 Projekty Nákup kocky	0810	710	41	60 312
Pr. 1 aktivita 3 Projekty Nákup kocky	0810	710	1AA1	10 000
Pr. 1 aktivita 3 Projekty Nákup kocky	0810	710	1AB1	10 000
Pr. 1 aktivita 6 pozemky	0111	710	46	-9 148
Pr. 1 aktivita 7 Rozšírenie kamerového systému mesta Humenné	0310	710	52	451
Pr. 1 aktivita 7 Rekonštrukcia objektov MŠ na území mesta	09111	710	52	-451
Pr. 2 aktivita 2 Splátky úrokov	0170	650	41	-20 000
Pr. 2 aktivita 2 prevádzka MsÚ	0111	630	41	-146 600
Pr. 2 aktivita 2 prevádzka MsÚ	0111	630	41	-10 000
Pr. 2 aktivita 2 prevádzka MsÚ	0111	710	1AA1	-10 000
Pr. 2 aktivita 2 prevádzka MsÚ	0111	710	1AB1	-10 000
Pr. 3 aktivita 1 MsP	0310	620	41	-3 256
Pr. 3 aktivita 1 MsP	0310	640	41	1 900
Pr. 3 aktivita 1 MsP	0310	710	41	1 356
Pr. 4 aktivita 1 Sociálne služby	1020	630	41	-19 221

Pr. 4 aktivita 4 Dávky sociálnej pomoci	1070	640	41	-7 000
Pr. 4 aktivita 9 Komunitné centrum	1090	630	41	-6 000
Pr. 4 aktivita 10 ZpS	1020	630	41	-6 650
Pr. 4 aktivita 11 Zariadenie núdzového bývania	1070	630	41	-16 350
Pr. 5 aktivita 2 bežný príspevok pre TS	0620	640	41	30 000
Pr. 5 aktivita 4 bežný príspevok pre TS	0620	640	41	76 646
Pr. 5 aktivita 3 MK Trans Michalovce	0451	640	43	-115 175
Pr. 5 aktivita 3 MK Trans Michalovce	0451	640	41	115 175
Pr. 5 aktivita 3 Projekty Generel dopravy	0451	710	46	-35 000
Pr. 6 aktivita 1 bežný príspevok pre MsKS	0820	640	41	240
Pr. 6 aktivita 1 kapitál. príspevok pre MsKS /Podpora udržateľnosti kultúry v meste Humenné/	0820	720	46	210 000
Pr. 6 aktivita 2 Kultúra	0820	640	41	-2 500
Pr. 6 aktivita 2 Kultúra	0820	630	41	2 260
Pr. 7 aktivita 6 kapitálový príspevok ZŠ	0810	720	46	-37 203
Pr. 7 aktivita 5 kapitálový príspevok Kúpalisko	0810	720	46	18 627
Pr. 7 aktivita 8 kapitálový príspevok MŠH	0810	720	46	18 576
Pr. 8 aktivita 1 materské školy – MŠ bez PS				
rezerva presun na dofinancovanie štátnych a neštátnych ŠZ				
rezerva OK	09111	630	41	-14 300
Pr. 8 aktivita 1 materské školy				
MŠ bez PS				
mzdy	09111	610	41	-30 000
odvody	09111	620	41	-40 000
prevádzka	09111	630	41	70 000
MŠ Partizánska				
prevádzka	09111	630	41	40 000
MŠ Podskalka				
prevádzky - dofinancovanie z OK	09111	630	41	1 300
mzdy	09111	610	111	445
odvody	09111	620	111	155
prevádzka	09111	630	111	-600
Pr. 8 aktivita 2 základné školy				
ZŠ Hrnčiarska				
prevádzka	09211	630	111	-10 812
transfery	09211	640	111	10 812
ZŠ Jána Švermu				
prevádzka	09121	630	72a	-4 457
kapitály - altánok	09121	710	72a	4 457
ZŠ Pugačevova				
prevádzka	09121	630	111	-5 094
prevádzka	09121	630	111	5 094
prevádzka	09211	630	111	-2 120
prevádzka	09211	630	111	2 120
prevádzka	09121	630	111	-517
prevádzka	09211	630	111	517
ZŠ SNP				
prevádzka	09121	630	41	142
prevádzka	09211	630	41	-142
Pr. 8 aktivita 3 Školské jedálne				
ŠJ MŠ bez PS				
transfery	09601	640	41	-2 000
prevádzka	09601	630	41	1 500
prevádzka	1070	630	41	500
odvody	09601	620	41	-40 000
Pr. 8 aktivita 5 Voľnočasové aktivity				
ZUŠ				
mzdy - dofinancovanie z OK	0950	610	41	5 187
odvody - dofinancovanie z OK	0950	620	41	1 813
prevádzka - dofinancovanie z OK	0950	630	41	2 000
transfery - dofinancovanie z OK	0950	640	41	4 000
CVČ				
prevádzka	0950	630	41	-410
transfery	0950	640	41	410
Pr. 8 aktivita 7 dotácia na podporu aktivít v oblasti školstva				
transfery - projekty z komisie školstva	0950	640	41	150

ZŠ Hrnčiarska				
prevádzka - projekty z komisie školstva	09211	630	41	-150
ZŠ SNP				
prevádzka - projekty z komisie školstva	09121	630	41	-400
prevádzka - projekty z komisie školstva	09211	630	41	400
transfery - príspevok prvákom	0950	640	41	-27 450
ZŠ Dargovských hrdinov				
transfery - príspevok prvákom	09121	640	41	2 850
ZŠ Hrnčiarska				
transfery - príspevok prvákom	09121	640	41	5 400
ZŠ Kudlovska				
transfery - príspevok prvákom	09121	640	41	4 500
ZŠ Jána Švermu				
transfery - príspevok prvákom	09121	640	41	4 200
ZŠ Laborecká				
transfery - príspevok prvákom	09121	640	41	1 200
ZŠ Podskalka				
transfery - príspevok prvákom	09121	640	41	600
ZŠ Pugačevova				
transfery - príspevok prvákom	09121	640	41	5 700
ZŠ SNP				
transfery - príspevok prvákom	09121	640	41	3 000
VÝDAVKY PRESUNY SPOLU				904 610
				-904 610

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov sa upraví na 42 459 688 eur.