



Mesto Humenné

## Mestské zastupiteľstvo v Humennom

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

dňa: 04.06.2025

Bod návrhu programu zasadnutia: **7**

### Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 3/2025

#### **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: 04.06.2025

Podpis:

Na základe: mimo práce MsZ

#### **Vypracoval:**

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

Dátum: 28.05.2025

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

zo XVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 04.06.2025

číslo: ..... /2025

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

### *s c h v a ľ u j e*

rozpočtovým opatrením mesta Humenné č. 3/2025

- a) povolené prekročenie príjmov vo výške 219 629 eur
- b) povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 957 047 eur
- c) povolené prekročenie výdavkov vo výške 1 176 676 eur
- d) povolené prekročenie finančných operácií vo výdavkovej časti vo výške 251 047 eur
- e) presuny v príjmovej časti ± 2 343 000 eur
- f) presuny vo výdavkovej časti ± 327 454 eur, z toho finančná operácia vo výdavkovej časti – 251 947 eur
- g) použitie rezervného fondu podľa rozpisu v prílohe č.1

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 52 503 173 eur.

Súčasťou uznesenia je:  
Príloha č. 1

## D ô v o d o v á   s p r á v a

Rozpočtovým opatrením č. 3/2025 dôjde k zmene rozpočtu takto:

**Bežný rozpočet:**

- Príjmy sa zvyšujú o 219 629 eur
- Výdavky sa zvyšujú o 1 184 130 eur

**Kapitálový rozpočet:**

- Príjmy ostávajú nezmenené
- Výdavky sa znižujú o 6 554 eur

**Finančné operácie:**

- Príjmové sa zvyšujú o 957 047 eur
- Výdavkové sa znižujú o 900 eur

**Rozpočet po zmene bude:**

	<b>Príjmy</b>	<b>Výdavky</b>	<b>Prebytok/schodok</b>
Bežný rozpočet	35 374 682 eur	35 804 014 eur	-429 332 eur
Kapitálový rozpočet	9 581 051 eur	15 605 691 eur	- 6 024 640 eur
Finančné operácie	7 547 440 eur	1 093 468 eur	6 453 972 eur
<b>Rozpočet celkom</b>	<b>52 503 173 eur</b>	<b>52 503 173 eur</b>	<b>0 eur</b>

**Navýšenie príjmovej a výdavkovej časti:**

**Príjmy a výdavková časť:**

**Prostriedky z rezervného fondu:**

Mesto plánuje použiť prostriedky z rezervného fondu vo výške 957 047 eur na bežné výdavky a splátky istiny /uvoľnené prostriedky budú použité na benefity pre občanov – stravné pre dôchodcov, výdavky súvisiace s financovaním dopravných služieb a na dofinancovanie výdavkov v školstve/:

- v programe 1 aktivita 7 na bežné výdavky vo výške 350 000 eur /oprava ciest, chodníkov, MK a spevnených plôch na území mesta,
- v programe 2 aktivita 2 na splátky istiny vo výške 251 047 eur,
- v programe 5 ako bežný príspevok pre Technické služby vo výške 356 000 eur.

**Účelové prostriedky:**

Mesto obdržalo príspevok na odídencov z Ukrajiny vo výške 11 770 eur, tieto finančné prostriedky sa použijú v programe 4.

Mesto obdržalo finančné prostriedky z Environmentálneho fondu vo výške 1 152 eur, financie sa použijú v programe 5 na výdavky súvisiace s nakladaním odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

V rámci Humenských Švejkových dní mesto obdržalo finančné prostriedky vo výške 11 850 eur. Tieto budú použité v programe 6 ako bežný príspevok pre MsKS.

Mesto obdržalo z MV SR transfer na vojnové hroby vo výške 14 609 eur, prostriedky budú použité ako bežný príspevok pre Technické služby.

**Presuny:**

**Výdavky:**

Vo výdavkovej časti presúvame finančné prostriedky vo výške 327 454 eur. Splátky istiny vo výške 251 047 eur budú realizované z rezervného fondu. Takto uvoľnené prostriedky použijeme na financovanie benefitov pre občanov /stravné pre dôchodcov/, na výdavky súvisiace s financovaním dopravných služieb, dofinancovanie výdavkov v školstve. Presuny a navýšenie rozpočtu na MsP vyplýva okrem iného z potreby financovať prístroj OSMODRY na vysušanie muriva vo vlhkých podzemných miestnostiach. Presun finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu pôvodne určeného na nákup zariadení vyplýva z potreby financovať opravu nadstavby nákladného motorového vozidla na zber separovaného odpadu, ktoré je majetkom Technických služieb a preto bude táto finančná čiastka poskytnutá Technickým službám ako bežný príspevok vo výške 17 106 eur.

**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 navýšujeme o 70 180 eur.

V programe 8 vzdelávanie príjmovú a výdavkovú časť navyšujeme o finančné prostriedky vo výške 77 517 eur z NIVAM-u v rámci projektu „Pomáhajúce profesie 3“, z dotácií obcí pre CVČ pri ZŠ vo výške 1 764 eur, z MŠVVaM vo výške 36 427 eur – ide o príspevok na rekreácie a príspevok na špecifiká a ponížujeme o finančné prostriedky z MŠVVaM vo výške 5 640 eur – ide o vratku za príspevok na školský podporný tím a školu v prírode.

**Presuny:**

V programe 8 vzdelávanie mesto dofinancuje školstvo v celkovej výške 94 650 eur. Z rezervy na OK bude dofinancovaná ZUŠ Petra Breinera vo výške 16 000 eur – tieto budú použité na výdavky súvisiace s realizáciou akcie „Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej umeleckej školy v Humennom, Budova „A“ a kapitálové výdavky na ZŠ Laborecká vo výške 7 900 eur určené na rekonštrukciu osvetlenia telocvične. Presuny sú vykonané na základe úpravy podľa 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 a bez právnej subjektivity.

Komisia finančná, rozpočtová a správy mestských organizácií prerokovala na svojom zasadnutí dňa 27.05.2025 rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 3/2025. Komisia neprijala k tomuto bodu uznesenie.

MsR prerokovala na svojom zasadnutí dňa 28.05.2025 rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 3/2025 a odporúča MsZ rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 3/2025 schváliť.

**Zmeny po zasadnutí MsR:**

Na základe informácií od odboru školstva, mládeže a športu upravujeme rozpočet v príjmovej časti – granty o sumu 250 eur /príjem za akciu Humenské Švejkove dni/. Tieto finančné prostriedky budú poskytnuté ako bežný príspevok pre Mestské kultúrne stredisko.

Humenné, 28.05.2025

**Príloha č. 1: k RO č. 3/2025**

<b>PRÍJMY</b>	<b>Podpoložka</b>	<b>zdroj</b>	<b>Suma v eur</b>
Príjem z Environmentálneho fondu	310	45	1 152
Príjem - granty Humenské Švejkove dni	310	71	11 850
Príjem z MV SR - príspevok za ubytovanie odídencu	310	11UA	11 770
Príjem z MV SR - príspevok na vojnové hroby	310	111	14 609
Príjem do RF - splátka istiny	450	46	251 047
Príjem do RF - oprava a údržba MK, ciest, chodníkov a spevnených plôch na území mesta Hum	450	46	350 000
Príjem do RF - bežný príspevok pre TS	450	46	356 000
Transfer - MŠVVaM SR - príspevok na rekreácie NS	310	111	1 382
Transfer - MŠVVaM SR - príspevok na rekreácie PS	310	111	5 532
Transfer - MŠVVaM SR - PŠ - integrácia detí z UA NS	310	11UA	8 323
Transfer - MŠVVaM SR - PŠ - integrácia detí z UA PS	310	11UA	21 190
Transfer - MŠVVaM SR - Škola v prírode	310	111	-1 200
Transfer - MŠVVaM SR - PO - ŠPT PS	310	111	-4 440
Príjmy - od obcí pre CVČ	310	11H	1 764
Príjmy - dobropisy PS	290	72j	16 318
Príjmy - iné PS	290	72j	1 245
Príjmy - iné PS	290	131O	10 000
Príjmy - granty PS	310	72a	854
Príjmy - granty NS	310	72j	200
Príjmy - dobropisy NS	290	72j	8 544
Príjmy - poisťné NS	290	72e	12 708
Príjmy - prenájom PS	210	72g	1 000
Príjmy - poplatky PS	220	72g	19 311
Projekt NIVAM - NS	310	1BB1	2 751
Projekt NIVAM - NS	310	1BB2	355
Projekt NIVAM - NS	310	3BB2	3 367
Projekt NIVAM - PS	310	1BB1	59 464
Projekt NIVAM - PS	310	1BB2	7 710
Projekt NIVAM - PS	310	3BB1	925
Projekt NIVAM - PS	310	3BB2	2 945
<b>PRÍJMY SPOLU</b>			<b>1 176 676</b>

<b>VÝDAVKY</b>	<b>klasifikácia</b>	<b>klasifikácia</b>	<b>zdroj</b>	<b>Suma v eur</b>
	<b>funkčná</b>	<b>ekonomická</b>		
Pr. 1 aktivita 7 oprava MK, chodníkov a spevnených plôch na území mesta Hé	0451	630	46	350 000
Pr. 2 aktivita 2 splátky istiny	0170	820	46	251 047
Pr. 4 aktivita 4 príspevok za ubytovanie odídencu	1070	640	11UA	11 770
Pr. 5 aktivita 1 nakladanie s odpadom	0510	710	45	1 152
Pr. 5 aktivita 2 bežný príspevok pre TS	0620	640	111	14 609
Pr. 5 aktivita 2 bežný príspevok pre TS	0620	640	46	211 950
Pr. 5 aktivita 3 bežný príspevok pre TS	0620	640	46	80 430
Pr. 5 aktivita 4 bežný príspevok pre TS	0620	640	46	63 620
Pr. 6 aktivita 1 bežný príspevok pre MsKS	0820	640	71	11 850
<b>Pr. 8 aktivita 1 MŠ</b>				
<b>MŠ bez PS</b>				
prevádzka - rekreácie	09111	630	111	1 382
prevádzka - príspevok na špecifiká	09111	630	11UA	8 323
mzdy - NIVAM	09111	610	1BB1	1 912
odvody - NIVAM	09111	620	1BB1	687
prevádzka - NIVAM	09111	630	1BB1	152
mzdy - NIVAM	09111	610	1BB2	246
odvody - NIVAM	09111	620	1BB2	89
prevádzka - NIVAM	09111	630	1BB2	20
mzdy - NIVAM	09111	610	3BB2	2 340
odvody - NIVAM	09111	620	3BB2	841
prevádzka - NIVAM	09111	630	3BB2	186
prevádzka	09111	630	72e	12 708
prevádzka	09111	630	72j	8 744

<b>MŠ Partizánska</b>				
prevádzka	09111	630	72j	7 206
<b>MŠ Podskalka</b>				
mzdy - PO ŠPT	09111	610	111	-1 089
odvody - PO ŠPT	09111	620	111	-391
<b>Pr. 8 aktivita 2 ZŠ</b>				
<b>ZŠ Dargovských hrdinov</b>				
prevádzka - rekreácie	09121	630	111	584
prevádzka - rekreácie	09211	630	111	55
mzdy - príspevok na špecifiká	09121	610	11UA	978
prevádzka	09211	630	131O	10 000
odvody	09211	620	72j	3 200
mzdy - NIVAM	09211	610	1BB1	8 606
odvody - NIVAM	09211	620	1BB1	3 000
mzdy - NIVAM	09211	610	1BB2	1 200
odvody - NIVAM	09211	620	1BB2	296
mzdy - NIVAM	09211	610	3BB2	450
odvody - NIVAM	09211	620	3BB2	103
<b>ZŠ Hrnčiarska</b>				
prevádzka - rekreácie	09121	630	111	275
prevádzka - rekreácie	09211	630	111	1 219
mzdy - príspevok na špecifiká	09121	610	11UA	719
odvody - príspevok na špecifiká	09121	620	11UA	259
mzdy - príspevok na špecifiká	09211	610	11UA	719
odvody - príspevok na špecifiká	09211	620	11UA	259
mzdy - NIVAM	09211	610	1BB1	6 875
odvody - NIVAM	09211	620	1BB1	2 306
prevádzka - NIVAM	09211	630	1BB1	407
mzdy - NIVAM	09211	610	1BB2	939
odvody - NIVAM	09211	620	1BB2	297
mzdy - NIVAM	09211	610	3BB2	346
odvody - NIVAM	09211	620	3BB2	110
<b>ZŠ Jána Švermu</b>				
prevádzka - rekreácie	09121	630	111	409
prevádzka - rekreácie	09211	630	111	550
mzdy - príspevok na špecifiká	09121	610	11UA	1 467
mzdy - príspevok na špecifiká	09211	610	11UA	1 467
prevádzka	09211	630	72j	667
mzdy - NIVAM	09121	610	1BB1	6 611
odvody - NIVAM	09121	620	1BB1	2 145
transfery - NIVAM	09121	640	1BB1	75
mzdy - NIVAM	09121	610	1BB2	852
odvody - NIVAM	09121	620	1BB2	276
transfery - NIVAM	09121	640	1BB2	10
mzdy - NIVAM	09121	610	3BB2	314
odvody - NIVAM	09121	620	3BB2	102
transfery - NIVAM	09121	640	3BB2	4
<b>ZŠ Kudlovska</b>				
prevádzka - rekreácie	09121	630	111	421
prevádzka - rekreácie	09211	630	111	421
mzdy - príspevok na špecifiká	09211	610	11UA	1 918
odvody - príspevok na špecifiká	09211	620	11UA	690
prevádzka	09121	630	72j	1 388
mzdy - NIVAM	09211	610	1BB1	5 516
odvody - NIVAM	09211	620	1BB1	2 022
prevádzka - NIVAM	09211	630	1BB1	200
mzdy - NIVAM	09211	610	1BB2	711
odvody - NIVAM	09211	620	1BB2	260
prevádzka - NIVAM	09211	630	1BB2	26
mzdy - NIVAM	09211	610	3BB2	263
odvody - NIVAM	09211	620	3BB2	96
prevádzka - NIVAM	09211	630	3BB2	9

<b>ZŠ Laborecká</b>				
mzdy - NIVAM	09121	610	1BB1	4 446
odvody - NIVAM	09121	620	1BB1	1 442
mzdy - NIVAM	09121	610	1BB2	687
odvody - NIVAM	09121	620	1BB2	223
mzdy - NIVAM	09121	610	3BB1	2 223
odvody - NIVAM	09121	620	3BB1	721
mzdy - NIVAM	09121	610	3BB2	489
odvody - NIVAM	09121	620	3BB2	158
prevádzka - ŠvP	09121	630	111	-1 200
<b>ZŠ Podskalka</b>				
mzdy - PO ŠPT	09121	610	111	-2 178
odvody - PO ŠPT	09121	620	111	-782
<b>ZŠ Pugačevova</b>				
prevádzka - rekreácie	09121	630	111	393
prevádzka - rekreácie	09211	630	111	576
mzdy - príspevok na špecifiká	09121	610	11UA	3 837
odvody - príspevok na špecifiká	09121	620	11UA	1 379
mzdy - príspevok na špecifiká	09211	610	11UA	1 918
odvody - príspevok na špecifiká	09211	620	11UA	690
prevádzka	09121	630	72j	914
mzdy - NIVAM	09211	610	1BB1	4 330
odvody - NIVAM	09211	620	1BB1	1 557
mzdy - NIVAM	09211	610	1BB2	671
odvody - NIVAM	09211	620	1BB2	241
mzdy - NIVAM	09211	610	3BB1	2 165
odvody - NIVAM	09211	620	3BB1	778
mzdy - NIVAM	09211	610	3BB2	476
odvody - NIVAM	09211	620	3BB2	171
<b>ZŠ SNP</b>				
prevádzka - rekreácie	09121	630	111	275
prevádzka - rekreácie	09211	630	111	354
prevádzka - príspevok na špecifiká	09121	630	11UA	290
odvody - príspevok na špecifiká	09211	620	11UA	4 600
prevádzka	09121	630	72j	395
prevádzka	09211	630	72j	839
mzdy - NIVAM	09121	610	1BB1	7 300
odvody - NIVAM	09121	620	1BB1	2 626
mzdy - NIVAM	09121	610	1BB2	751
odvody - NIVAM	09121	620	1BB2	270
mzdy - NIVAM	09121	610	3BB1	-3 649
odvody - NIVAM	09121	620	3BB1	-1 313
mzdy - NIVAM	09121	610	3BB2	-107
odvody - NIVAM	09121	620	3BB2	-39
<b>Pr. 8 aktivita 3 ŠJ</b>				
<b>ŠJ ZŠ Dargovských hrdinov</b>				
<b>ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska</b>				
prevádzka	09603	630	72a	165
<b>ŠJ pri ZŠ SNP</b>				
prevádzka	09603	630	72a	126
<b>Pr. 8 aktivita 5 Voľnočasové aktivity</b>				
<b>ŠKD pri ZŠ Dargovských hrdinov</b>				
mzdy	0950	610	72g	1 000
<b>ŠKD pri ZŠ Hrnčiarska</b>				
prevádzka	0950	630	72j	2 325
<b>ŠKD pri ZŠ Laborecká</b>				
prevádzka	0950	630	11H	68
<b>ŠKD pri ZŠ Pugačevova</b>				
prevádzka	0950	630	72g	13 425
<b>CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov</b>				
prevádzka	0950	630	72g	500

odvody	0950	620	72g	1 000
prevádzka	0950	630	11H	195
<b>CVČ pri ZŠ Hrnčiarska</b>				
prevádzka	0950	630	11H	825
<b>CVČ pri ZŠ Pugačevova</b>				
prevádzka	0950	630	72g	4 336
transfery	0950	640	72g	50
prevádzka	0950	630	11H	327
<b>CVČ</b>				
prevádzka	0950	630	11H	349
<b>ZUŠ PB</b>				
prevádzka	0950	630	72j	629
prevádzka	0950	630	72a	563
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>				<b>1 176 676</b>

## PRESUNY:

PRÍJMY	klasifikácia			Suma v eur
	funkčná	ekonomická	zdroj	
príjem PK PS		310	111	-2 343 000
príjem PK NS		310	111	2 343 000
<b>PRÍJMY PRESUNY CELKOM</b>				<b>-2 343 000</b>
				<b>2 343 000</b>

VÝDAVKY	klasifikácia		zdroj	Suma v eur
	funkčná	ekonomická		
Pr. 2 aktivita 2 MsÚ	0111	640	41	4 090
Pr. 2 aktivita 2 MsÚ	0111	630	41	7 000
Pr. 2 aktivita 2 splátky istiny	0170	850	41	-251 047
Pr. 3 aktivita 1 MsP	0170	820	41	-900
Pr. 3 aktivita 1 MsP	0310	710	41	1 500
Pr. 3 aktivita 1 MsP	0170	630	41	900
Pr. 4 aktivita 1 stravné pre dôchodcov	1020	630	41	95 500
Pr. 4 aktivita 10 ZpS	1020	630	41	-2 500
Pr. 4 aktivita 10 ZpS	1020	640	41	2 500
Pr. 4 aktivita 10 ZpS	1020	610	131O	-239
Pr. 4 aktivita 10 ZpS	1020	630	131O	239
Pr. 5 aktivita 1 nakladanie s odpadom	0510	710	45	-17 106
Pr. 5 aktivita 1 bežný príspevok pre TS	0620	640	45	17 106
Pr. 5 aktivita 3 doplatok MK Trans	0451	640	41	48 307
<b>Pr. 8 aktivita 1 MŠ</b>				
<b>MŠ bez PS</b>				
rezerva na OK	09111	630	41	-23 900
prevádzka - dofinancovanie mesto	09111	630	41	5 683
transfery - dofinancovanie mesto	09111	640	41	20 192
odvody - dofinancovanie mesto	09111	620	41	6 552
<b>ZŠ Laborecká</b>				
kapitálové výdavky - dofinancovanie z OK	09211	710	41	7 900
<b>Pr. 8 aktivita 3 Školská jedáleň</b>				
<b>ŠJ pri MŠ NS</b>				
mzdy - dofinancovanie mesto	09601	610	41	4 308
odvody - dofinancovanie mesto	09601	620	41	13 915
<b>ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska</b>				
prevádzka	09602	630	111	-7 701
prevádzka	09603	630	111	-9 800
transfery	09602	640	111	307
prevádzka	09602	630	111	7 394
prevádzka	09603	630	111	9 800
<b>ŠJ pri ZŠ Jána Švermu</b>				
prevádzka	09602	630	111	5 968

prevádzka	09602	630	111	-5 968
prevádzka	09603	630	111	5 293
prevádzka	09603	630	111	-5 293
<b>Pr. 8 aktivita 5 Voľnočasové aktivity</b>				
<b>CVC</b>				
prevádzka - dofinancovanie mesto	0950	630	41	18 000
odvody - dofinancovanie mesto	0950	620	41	12 000
<b>ZUŠ PB</b>				
oprava - dofinancovanie z OK	0950	630	41	16 000
mzdy - dofinancovanie mesto	0950	610	41	10 298
odvody - dofinancovanie mesto	0950	620	41	3 702
prevádzka	0950	630	72g	-3 000
mzdy	0950	610	72g	2 207
odvody	0950	620	72g	793
<b>VÝDAVKY PRESUNY CELKOM</b>				<b>327 454</b>
				<b>-327 454</b>

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov sa upraví na 52 503 173 eur.