Mesto Humenné	**Mestské zastupiteľstvo v Humennom**

M a t e r i á l
na XVII. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Humennom **dňa: 10.03.2021**

Bod návrhu programu zasadnutia: 12.A

Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 1/2021

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: 10.03.2021	Podpis:
Na základe: mimo plánu práce MsZ	

Vypracoval:	
Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Ivana Jenčíková, vedúca ekonomického odboru Ing. Ladislava Ocetníková, referentka rozpočtu a účtovníctva	
Dátum: 03.03.2021	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: 10.03.2021 **číslo: ……. /2021**

k Rozpočtovému opatreniu mesta Humenné č. 1/2021

Mestské zastupiteľstvo

schvaľuje

rozpočtovým opatrením mesta Humenné č. 1/2021

a) povolené prekročenie príjmov vo výške 972 636 eur
b) povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 2 158 664 eur
c) povolené prekročenie výdavkov vo výške 3 131 280 eur
d) povolené prekročenie finančných operácií vo výdavkovej časti vo výške 20 eur
e) presuny vo výdavkovej časti vo výške ± 49 373 eur
f) použitie rezervného fondu podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. 1

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 32 842 767 eur.

Súčasťou uznesenia je:
Príloha č. 1

D ô v o d o v á s p r á v a

Rozpočtovým opatrením č. 1/2021 dôjde k zmene rozpočtu takto:

Bežný rozpočet:

- Príjmy sa zvyšujú o 1 050 986 eur
- Výdavky sa zvyšujú o 1 708 316 eur

Kapitálový rozpočet:

- Príjmy sa znižujú o 78 350 eur
- Výdavky sa zvyšujú o 1 422 964 eur

Finančné operácie:

- Príjmové sa zvyšujú o 2 158 664 eur
- Výdavkové sa zvyšujú o 20 eur

Rozpočet po zmene bude:

	Príjmy	**Výdavky**	**Prebytok/schodok**
Bežný rozpočet	*27 553 885*	*27 735 451*	*-181 566*
Kapitálový rozpočet	*2 129 123*	*4 139 656*	*-2 010 533*
Finančné operácie	*3 159 759*	*967 660*	*2 192 099*
Rozpočet celkom	*32 842 767*	*32 842 767*	*0*

Navýšenie príjmovej a výdavkovej časti:

Vlastné príjmy

Vo výdavkovej časti v programe 1 aktivita 3 použijeme finančné prostriedky, ktoré boli vrátené z minulého roka vo výške 9 090 eur a refundované prostriedky zo ŠFRB vo výške 7 500 eur na financovanie DPH pri projektoch. Tieto budú v roku 2021 refundované.

Školstvo:

V príjmovej časti upravujeme vlastné príjmy školstva (príjem grant a príjem dobropis) o 1 502 eur, ktoré budú rozpísané v programe 8 – Vzdelávanie

Použitie rezervného fondu:

Príjmy finančných operácií obsahujú prevod z rezervného fondu do príjmov vo výške 200 018 eur, ktoré použijeme na financovanie týchto kapitálových výdavkov:

Program 1 aktivita 1:

- projektové dokumentácie vo výške 38 952 eur /z toho: nahrádzame pôvodný kód zdroja 71 vo výške 5 219 eur – refundované finančné prostriedky z PSK, ktoré sme očakávali v plnení v roku 2021 a ktoré mestu boli refundované už v roku 2020/

Program 1 aktivita 3:

- Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné vo výške 17 009 eur /nahrádzame pôvodný kód zdroja 71 – refundované finančné prostriedky z PSK, ktoré sme očakávali v plnení v roku 2021 a ktoré mestu boli refundované už v roku 2020. Tieto boli pôvodne určené na akciu Zníženie energetickej náročnosti MŠ Partizánska/
- Zlepšenie enviromentálnych aspektov na území mesta Humenné vo výške 38 600 eur. Potreba realizácie naviac prác na projekte týkajúcich sa zabezpečenia realizácie odvodnenia komunikácii pre peších /chodníkov/ a zabezpečenie bezpečnosti pohybu obyvateľov, hlavne detí v okolí jazierka a fontány.

Program 1 aktivita 4:

- Aktívne na ceste ikon – na bicykli zo Sanoku do Humenného vo výške 63 622 eur /nahrádzame pôvodný kód zdroja 71 – refundované finančné prostriedky z PSK, ktoré sme očakávali v plnení v roku 2021 a ktoré mestu boli refundované už v roku 2020. Tieto boli pôvodne určené na akciu Zníženie energetickej náročnosti MŠ Partizánska/

Program 1 aktivita 7:

- Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu vo výške 18 000 eur vzhľadom na to, že je potrebné zrealizovať úpravu terénu a vyspravenie svahu pri cyklochodníku pri rieke Laborec a napojenie zábradlia.
- výstavba oporného múra Sadová – Jilemnického sady v Humennom vo výške 5 000 eur z dôvodu potreby osadiť zábradlie, bez realizácie ktorého nebude možné vydať kolaudačné rozhodnutie.

Program 4 aktivita 7

- kapitálové výdavky na nákup interiérového vybavenia Zariadenie pre seniorov v Humennom vo výške 18 835 eur /tieto finančné prostriedky navyšujeme z rezervného fondu z tohto dôvodu: v programe 1 aktivita 3 sú potrebné finančné prostriedky na zaplatenie DPH, ktorá bude v priebehu roka 2021 zrefundovaná, tieto prostriedky použijeme z programu 4 aktivita 7 interiérové vybavenie Zariadenie pre seniorov v Humennom a potrebu financovania interiérového vybavenia vykryjeme z rezervného fondu/

Použitie fondu rozvoja bývania a obnovy mesta:

- vo výške 718 eur na dokončovacie práce a stavebné úpravy pri výstavbe bytovky 38 b.j.

Prostriedky z minulého roku /2020/

687 598 eur boli účelovo určené finančné prostriedky, poukázané v roku 2020 a nevyčerpané do konca roka, preto sa prevedú v príjmovej časti ako finančná operácia a vo výdavkovej časti sa použijú takto:

Program 1 aktivita 6

- fond opráv a údržby nájomných bytov vo výške 50 889 eur

Program 2 aktivita 2

- dotácia na sčítanie obyvateľov vo výške 12 362 eur
- dotácia na prenesený výkon ŠS – stavebný úrad – vratka vo výške 1 869 eur

Program 2 aktivita 3

- dotácia na prenesený výkon ŠS – matrika – vratka vo výške 6 013 eur

Program 5 aktivita 2

- prostriedky z Enviromentálneho fondu vo výške 8 842 eur

Program 8 aktivita 2

- ZŠ Dargovských hrdinov – projekty: Erazmus +, Ľudské zdroje, Biolaboratóriá a Pondis spolu vo výške 47 666 eur
- ZŠ Hrnčiarska – projekt Vzdelávanie pre všetkých vo výške 4 942 eur
- ZŠ Jána Švermu – darovací účet vo výške 28 342 eur
- ZŠ Kudlovská – projekty: Škola pre všetkých, Erazmus+ a Čítame radi spolu vo výške 78 229 eur
- ZŠ Pugačevova – projekt Erazmus+ vo výške 18 460 eur
- ZŠ SNP – projekt Čítame radi vo výške 400 eur
- dopravné – vratka vo výške 6 900 eur

Program 8 aktivita 3

- ŠJ pri MŠ bez právnej subjektivity /stravné od rodičov/ vo výške 17 817 eur
- ŠJ pri MŠ bez právnej subjektivity – vratka /dotácia na stravné – 1,20/ vo výške 334 565 eur
- ŠJ pri ZŠ a MŠ s PS vo výške 55 374 eur
- ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov vybavenie ŠJ vo výške 5 000 eur
- ŠJ pri ZŠ Kudlovská vybavenie ŠJ vo výške 5 000 eur
- ŠJ pri ZŠ Pugačevova vybavenie ŠJ vo výške 4 928 eur

Účelovo určené prostriedky:

V príjmovej časti rozpočtu navyšujeme finančné operácie – úver zo ŠFRB na výstavbu bytovky 38 b.j. vo výške 1 270 330 eur . Tieto finančné prostriedky sa použijú v programe 1 aktivita 5 na realizáciu akcie „výstavba 38 b.j.“

Na základe oznámenia o výške dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu ŠS z MV SR znižujeme rozpočet v príjmovej časti o 5 450 eur. Táto úprava sa premietne v programe 2 aktivita 2 prevádzka MsÚ a aktivita 3 matrika.

V príjmovej časti navyšujeme rozpočet vo výške 92 305 eur v súvislosti s organizovaním celoplošného skríningu, konaného v troch kolách v mesiacoch január a február 2021. Rozpočet sa vo výdavkovej časti navyšuje v programe 2 aktivita 2 prevádzka MsÚ.

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

- o normatívne finančné prostriedky vo výške 57 370 eur, ktoré boli mestu navýšené na základe opatrení z MŠVVŠ SR,
- na asistentov učiteľa o 174 345 eur
- na vzdelávacie poukazy o 70 208 eur
- na výdavky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 35 100 eur
- na školné pre deti MŠ o 49 964 eur
- na projekt Čítame radi 2 o 2 800 eur.

- na príspevok na špecifiká pre ZŠ o 16 000 eur.

V príjmovej časti navyšujeme rozpočet vo výške 557 527 eur o poskytnutú dotáciu na stravu pre predškolákov a žiakov ZŠ /obedy zadarmo 1,20 eur/ na rok 2021 z ÚPSVaR v Humennom.
V príjmovej časti upravujeme rozpočet o 9 775 eur, ktoré rozpočtovala ZŠ Kudlovská na projekt Erazmus+. Vzhľadom na situáciu, ktorá tu je v súvislosti s pandémiou koronavírusu, ZŠ nevie predpokladať príjem ďalších finančných prostriedkov, preto z tohto dôvodu ponižuje príjmovú a výdavkovú časť.

Presuny:

Vo výdavkovej časti v programe 1 aktivita 3 sú potrebné finančné prostriedky na zaplatenie DPH vo výške 18 835 eur, ktorá bude v priebehu roka 2021 zrefundovaná, tieto prostriedky použijeme z programu 4 aktivita 7 interiérové vybavenie Zariadenie pre seniorov v Humennom a potrebu financovania interiérového vybavenia vykryjeme z rezervného fondu. V programe 1 aktivita 5 – výstavba bytovky 38 b.j. je potrebné ku kolaudačnému rozhodnutiu doložiť aj oznámenie o tlakovej skúške hydrantu, z toho dôvodu presúvame finančné prostriedky vo výške 50 eur, ďalších 20 eur potrebujeme na zafinancovanie tabule na základe požiadavky MDV a RR SR. Z dôvodu vkladu do základného imania na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia HES s.r.o. o vyrovnaní hodnoty majetkových podielov spoločníkov, v súvislosti s prevodom obchodného podielu vo vlastníctve CHEMES na Mesto Humenné navyšujeme položku vklad do ZI vo výške 20 eur. Tieto prostriedky sme presunuli z prevádzky na programe 1 aktivita 6. Na dokončenie pripojenia novovybudovanej materskej škôlky na Podskalke je potrebné upraviť rozpočet v programe 1 aktivita 7 vo výške 1 800 eur. Tieto presúvame z bežných prevádzkových nákladov. Na dofinancovanie potreby úhrady DPH presúvame finančné prostriedky v rámci programu 1 medzi bežnými a kapitálovými výdavkami vo výške 2 720 eur. V súvislosti s výberovým konaním na pozíciu vedúci/vedúca Zariadenia pre seniorov v Humennom je potrebné v rámci programu 4 presunúť finančné prostriedky medzi jednotlivými kategóriami v celkovej výške 14 400 eur.
V programe 8 vzdelávanie presúvame vo výdavkovej časti finančné prostriedky z rezervy na originálne kompetencie vo výške 4 177 eur na spolufinancovanie projektov. Pre ZŠ Kudlovská na výdavky spojené na spolufinancovanie projektov 5 % projekt „Gramotnosť “ a projekt „Škola pre všetkých“.
Presun v programe 8 Vzdelávanie ZŠ Dargovských hrdinov z dôvodu preklasifikovania vlastných príjmov na ŠJ z dôvodu dofinancovania zakúpeného vybavenia (umývačka riadu a varná panva) z projektu, na ktorý škola dostala finančné prostriedky v rámci projektu „Vybavenie ŠJ“.
ZŠ Kudlovská z dôvodu preklasifikovania bežných výdavkov na ŠJ s KZ 41 na kapitálové výdavky z dôvodu dofinancovania zakúpeného vybavenia (umývačka riadu a elektrická panva) z projektu, na ktorý škola dostala finančné prostriedky v rámci projektu „Vybavenie ŠJ“.

Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 1/2021 bolo prerokované na **zasadnutí komisie finančnej, rozpočtovej a správy mestských organizácií dňa 01.03.2021**. Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 podľa priloženej prílohy.
Rozpočtové opatrenie mesta č. 1/2021 bolo prerokované na **zasadnutí Mestskej rady dňa 02.03.2021.** Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu predložené rozpočtové opatrenie schváliť podľa priloženej prílohy.

Po zasadnutí Mestskej rady boli na ekonomický odbor doručené ďalšie požiadavky a pôvodný návrh bol upravený:

- v programe 1 aktivita 5 – výstavba 38 b.j. Mesto má narozpočtované z vlastných zdrojov 11 480 eur, z ktorých bude financovaný elektrický vrátnik, úprava zábradlia. Po prehodnotení vznikla požiadavka na dofinancovanie vo výške 718 eur. Ďalších 70 eur je potrebných za zaplatenie tlakovej skúšky hydrantu a oznamovacej tabule. Rozpočet bude upravený v príjmovej aj výdavkovej časti o 718 eur z fondu rozvoja bývania a obnovy mesta, 70 eur presunieme v rámci programu 1.
- v programe 1 aktivita 3 sú potrebné finančné prostriedky na zaplatenie DPH vo výške 18 835 eur, ktorá bude v priebehu roka 2021 zrefundovaná, tieto prostriedky použijeme z programu 4 aktivita 7 interiérové vybavenie Zariadenie pre seniorov v Humennom a potrebu financovania interiérového vybavenia vykryjeme z rezervného fondu.
- v programe 8 aktivita 3: ZŠ Kudlovská z dôvodu preklasifikovania bežných výdavkov na ŠJ s KZ 41 na kapitálové výdavky z dôvodu dofinancovania zakúpeného vybavenia (umývačka riadu a elektrická panva) z projektu, na ktorý škola dostala finančné prostriedky v rámci projektu „Vybavenie ŠJ“.

Humenné, 03.03.2021

Príloha č. 1: k RO č. 1/2021

PRÍJMY	Podpoložka / kód zdroja	Suma v eur
Vratky	290/41	9 090
Príjem – refundácia nákladov – COVID 19	310/111	92 305
Dotácia z MV SR na prenesený výkon ŠS	310/111	-5 450
Príjem z PSK – refundácia za projekt rek a predĺženie cyklochodníka pri Laborci	320/71	-85 850
Príjem zo štátneho účelového fondu – refundované prostriedky zo ŠFRB	320/45	7 500
Prostriedky minulého roka – Enviromentálny fond	450/45	8 842
Prostriedky minulého roka – sčítanie obyvateľov	450/131K	12 362
Prostriedky minulého roka – matrika	450/131K	6 013
Prostriedky minulého roka – stavebný úrad	450/131K	1 869
Prostriedky minulého roka – Fond opráv a údržby	450/46	50 889
Prevod do príjmov RF Aktívne na ceste ikon – na bicykli zo Sanoku do Hé	450/46	63 622
Prevod do príjmov RF – Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné	450/46	17 009
Prevod do príjmov RF – projektová dokumentácia	450/46	38 952
Príjem do príjmov RF – Zlepšenie enviromentálnych aspektov na území mesta Hé	450/46	38 600
Príjem do príjmov RF – Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu	450/46	18 000
Príjem do príjmov RF – Výstavba oporného múra Sadová – Jilemnického sady v Hé	450/46	5 000
Príjem do príjmov RF – Zariadenie pre seniorov v Humennom	450/46	18 835
Príjem do príjmov FRBaOM – výstavba 38 b.j.	450/46	718
Príjem zo ŠFRB	510/45	1 270 330
Príjem dobropis	290/72j	502
Príjem grant	310/72c	1 000
Transfer - MŠVVŠ SR normatívne FP	310/111	57 370
Transfer - MŠVVŠ SR asistent učiteľa	310/111	174 345
Transfer - MŠVVŠ SR vzdelávacie poukazy	310/111	70 208
Transfer - MŠVVŠ SR žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	310/111	35 100
Transfer - MŠVVŠ SR školné pre deti MŠ	310/111	49 964
Transfer - MŠVVŠ SR príspevok na špecifiká	310/111	16 000
Projekt Úrad vlády Čítame radi 2	310/111	2 800
Prostriedky minulého roka – ZŠ Dargovských hrdinov – projekt Pondis	450/72c	700
Prostriedky minulého roka – ZŠ Kudlovská – projekt Úrad vlady Čítame radi	450/131K	800
Prostriedky minulého roka – ZŠ SNP – projekt Úrad vlady Čítame radi	450/131K	400
Prostriedky minulého roka – ZŠ Kudlovská – projekt vybavenie ŠJ	450/131K	5 000
Prostriedky minulého roka – ZŠ Dargovských hrdinov – projekt vybavenie ŠJ	450/131K	5 000
Prostriedky minulého roka – ZŠ Pugačevova – projekt vybavenie ŠJ	450/131K	4 928
Prostriedky minulého roka – ÚVSVaR – stravovanie žiakov /1,20/	450/131K	334 565
Prostriedky minulého roka – dopravné	450/131K	6 900
Prostriedky minulého roka – zostatky ŠJ	450/72f	17 817
Prostriedky z predchádzajúcich rokov – školstvo – zostatok ŠJ PS	450/72f	55 374
Prostriedky z predchádzajúcich rokov – školstvo – zostatok darovací účet	450/72a	28 342
Prostriedky z predchádzajúcich rokov – školstvo – zostatok ERAZMUS+	450/13O5	134 604
Prostriedky z predchádzajúcich rokov – školstvo – zostatok	450/3AC1	11 804
Prostriedky z predchádzajúcich rokov – školstvo – zostatok	450/3AC2	1 389
Príjem ERAZMUS+	330/11O5	-9 775
Transfer zo SR - ÚVSVaR – stravovanie žiakov /1,20/	310/111	557 527
PRÍJMY SPOLU		**3 131 300**

VÝDAVKY	klasifikácia		Suma v eur
	funkčná	ekonomická	
Pr. 1 aktivita 1 projektová dokumentácia	0443	710/71	-5 219
Pr. 1 aktivita 1 projektová dokumentácia	0443	710/46	38 952

Pr. 1 aktivita 3 zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska	09111	710/45	7 500
Pr. 1 aktivita 3 zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska	09111	710/41	8 406
Pr. 1 aktivita 3 zníženie energetickej náročnosti MŠ Partizánska	09111	710/71	-80 631
Pr. 1 aktivita 3 Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta	0560	710/46	17 009
Pr. 1 aktivita 3 Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta	0560	710/11GF	567
Pr. 1 aktivita 3 Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta	0560	710/41	117
Pr. 1 aktivita 3 Zlepšenie enviromentálnych aspektov na území mesta	0620	710/46	38 600
Pr. 1 aktivita 4 Aktívne na ceste ikon – na bicykli zo Sanoku do Hé	0473	710/46	63 622
Pr. 1 aktivita 5 výstavba 38 b.j.	0610	710/45	1 270 330
Pr. 1 aktivita 5 výstavba 38 b.j.	0610	710/46	718
Pr. 1 aktivita 6 byty FOaÚ	0660	630/46	50 889
Pr. 1 aktivita 7 Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu	0451	710/46	18 000
Pr. 1 aktivita 7 Výstavba oporného múra Sadová – Jilemnického sady	0451	710/46	5 000
Pr. 2 aktivita 2 prevádzka MsÚ – dotácia na SODB	0132	620/131K	190
Pr. 2 aktivita 2 prevádzka MsÚ – dotácia na SODB	0132	630/131K	12 172
Pr. 2 aktivita 2 prevádzka MsÚ – stavebný úrad	0111	630/131K	1 869
Pr. 2 aktivita 2 prevádzka MsÚ – refundácia nákladov COVID 19	0740	630/111	92 305
Pr. 2 aktivita 2 prevádzka MsÚ – prenesený výkon ŠS	0111	610/111	-5 641
Pr. 2 aktivita 3 matrika	0133	610/111	191
Pr. 2 aktivita 3 matrika	0133	630/131K	6 013
Pr. 4 aktivita 7 Zariadenie pre seniorov v Humennom	1020	710/46	18 835
Pr. 5 aktivita 2 verejná zeleň	0510	630/45	8 842
P8 aktivita 1 MŠ			
MŠ bez PS			
mzdy – školné	09111	610/111	7 026
odvody – školné	09111	620/111	2 456
prevádzka – školné	09111	630/111	25 828
MŠ Partizánska			
prevádzka	09111	630/72j	450
mzdy – školné	09111	610/111	1 172
odvody – školne	09111	620/111	404
prevádzka – školné	09111	630/111	8 664
MŠ Podskalka			
prevádzka – stravovanie žiakov /1,20/	09111	630/111	4 838
mzdy – školné	09111	610/111	3 271
odvody – školné	09111	620/111	1 143
Pr. 8 aktivita 2 Základné školy – ZŠ rezerva na normatívne FP			
Vratky – dopravné	09121	630/131K	6 900
normatívne FP – osobné náklady	09121, 09211	610/111	71 291
normatívne FP – osobné náklady	09121, 09211	620/111	25 094
normatívne FP – prevádzkové náklady	09121, 09211	630/111	52 973
P8 aktivita 2 Základné školy			
ZŠ Dargovských hrdinov			
prevádzka	09121	630/72c	700
prevádzka ERAZMUS+	09121, 09211	630/13O5	46 966
normatívne FP – osobné náklady	09121, 09211	610/111	-10 593
normatívne FP – osobné náklady	09121, 09211	620/111	-3 702
normatívne FP – prevádzkové náklady	09121, 09211	630/111	67 014
prevádzka – Čítame radi 2	09121, 09211	630/111	800
prevádzka – vzdelávacie poukazy	09121, 09211	630/111	11 840
asistent učiteľa – mzdy	09121, 09211	610/111	9 034
asistent učiteľa – odvody	09121, 09211	620/111	3 158
prevádzka – žiaci zo SZP	09121, 09211	630/111	3 600
prevádzka – príspevok na špecifiká	09121, 09211	630/111	2 000
ZŠ Hrnčiarska			

prevádzka – vratky	09211	630/3AC1	4 422
prevádzka – vratky	09211	630/3AC2	520
normatívne FP – osobné náklady	09121, 09211	610/111	760
normatívne FP – osobné náklady	09121, 09211	620/111	266
normatívne FP – prevádzkové náklady	09121, 09211	630/111	2 128
prevádzka – Čítame radi 2	09121, 09211	630/111	800
prevádzka – príspevok na špecifiká	09121, 09211	630/111	2 000
asistent učiteľa – mzdy	09121, 09211	610/111	18 069
asistent učiteľa – odvody	09121, 09211	620/111	6 315
prevádzka – žiaci zo SZP	09121, 09211	630/111	2 550
ZŠ Kudlovská			
prevádzka – Čítame radi	09121, 09211	630/131K	800
prevádzka – ERAZMUS+	09211	630/11O5	-9 775
prevádzka – ERAZMUS+	09211	630/13O5	69 178
mzdy – projekt Inklúzia	09211	610/3AC1	7 382
mzdy – projekt Inklúzia	09211	610/3AC2	869
normatívne FP – osobné náklady	09121, 09211	610/111	15 518
normatívne FP – osobné náklady	09121, 09211	620/111	5 424
normatívne FP – prevádzkové náklady	09121, 09211	630/111	-4 869
prevádzka – príspevok na špecifiká	09121, 09211	630/111	2 000
prevádzka – vzdelávacie poukazy	09121, 09211	630/111	8 160
asistent učiteľa – mzdy	09121, 09211	610/111	40 655
asistent učiteľa – odvody	09121, 09211	620/111	14 209
prevádzka – žiaci zo SZP	09121, 09211	630/111	4 200
ZŠ Jána Švermu			
prevádzka	09121	630/72a	28 342
normatívne FP – osobné náklady	09121, 09211	610/111	-77 303
normatívne FP – osobné náklady	09121, 09211	620/111	-27 018
normatívne FP – prevádzkové náklady	09121, 09211	630/111	-7 489
prevádzka – Čítame radi 2	09121, 09211	630/111	400
prevádzka – vzdelávacie poukazy	09121, 09211	630/111	18 784
prevádzka – žiaci zo SZP	09121, 09211	630/111	3 150
prevádzka – príspevok na špecifiká	09121, 09211	630/111	4 000
ZŠ Laborecká			
prevádzka	09121	630/72j	52
prevádzka	09211	630/72c	1 000
normatívne FP – osobné náklady	09121, 09211	610/111	-39 173
normatívne FP – osobné náklady	09121, 09211	620/111	-13 691
normatívne FP – prevádzkové náklady	09121, 09211	630/111	25 348
prevádzka – Čítame radi 2	09121, 09211	630/111	800
prevádzka – príspevok na špecifiká	09121, 09211	630/111	1 000
prevádzka – vzdelávacie poukazy	09121, 09211	630/111	6 144
asistent učiteľa – mzdy	09121, 09211	610/111	18 069
asistent učiteľa – odvody	09121, 09211	620/111	6 315
prevádzka – žiaci zo SZP	09121, 09211	630/111	6 150
ZŠ Podskalka			
stravovanie žiakov /1,20/	09121	630/111	9 000
normatívne FP – osobné náklady	09121	610/111	11 312
normatívne FP – osobné náklady	09121	620/111	3 954
normatívne FP – prevádzkové náklady	09121	630/111	2 430
prevádzka – príspevok na špecifiká	09121	630/111	1 000
mzdy – žiaci zo SZP	09121	610/111	5 335
odvody – žiaci zo SZP	09121	620/111	1 865
ZŠ Pugačevova			
prevádzka – ERAZMUS+	09211	630/13O5	18 460

normatívne FP – osobné náklady	09121, 09211	610/111	-2 393
normatívne FP – osobné náklady	09121, 09211	620/111	-836
normatívne FP – prevádzkové náklady	09121, 09211	630/111	-29 301
prevádzka – príspevok na špecifiká	09121, 09211	630/111	2 000
prevádzka – vzdelávacie poukazy	09121, 09211	630/111	5 184
prevádzka – žiaci zo SZP	09121, 09211	630/111	4 350
asistent učiteľa – mzdy	09121, 09211	610/111	18 069
asistent učiteľa – odvody	09121, 09211	620/111	6 315
ZŠ SNP			
prevádzka – Čítame radi	09121, 09211	630/131K	400
normatívne FP – osobné náklady	09121, 09211	610/111	5 319
normatívne FP – osobné náklady	09121, 09211	620/111	1 859
normatívne FP – prevádzkové náklady	09121, 09211	630/111	-16 952
prevádzka – príspevok na špecifiká	09121, 09211	630/111	2 000
prevádzka – vzdelávacie poukazy	09121, 09211	630/111	6 400
prevádzka – žiaci zo SZP	09121, 09211	630/111	3 900
asistent učiteľa – mzdy	09121, 09211	610/111	25 296
asistent učiteľa – odvody	09121, 09211	620/111	8 841
P8 aktivita 3 – zostatky z minulého roka ŠJ pri MŠ bez PS			
prevádzka	09601	630/72f	17 817
prevádzka – stravovanie žiakov /1,20/	09601	630/131K	334 565
P8 aktivita 3 – zostatky z minulého roka ŠJ s PS			
ŠJ pri MŠ Partizánska	09601	630/72f	1 636
ŠJ pri ZŠ Darg. Hrdinov – prevádzka	09602, 09603	630/72f	12 700
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska			
prevádzka - stravovanie	09602	630/72f	4 495
prevádzka - stravovanie	09603	630/72f	3 531
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu – prevádzka	09602	630/72f	13 521
ŠJ pri ZŠ Kudlovská – prevádzka	09602	630/72f	26
ŠJ pri ZŠ Laborecká – prevádzka	09602, 09603	630/72f	4 186
ŠJ pri ZŠ Pugačevova – prevádzka	09602, 09603	630/72f	8 185
ŠJ pri ZŠ SNP – prevádzka	09602, 09603	630/72f	7 094
ŠJ bez PS			
MŠ bez PS – stravovanie žiakov /1,20/	09601	630/111	40 343
ŠJ s PS			
MŠ Partizánska – stravovanie žiakov /1,20/	09601	630/111	12 096
ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov			
vybavenie ŠJ	09602	710/131K	5 000
stravovanie žiakov /1,20/	09602	630/111	39 000
stravovanie žiakov /1,20/	09603	630/111	53 850
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska			
stravovanie žiakov /1,20/	09602	630/111	37 050
stravovanie žiakov /1,20/	09603	630/111	47 550
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu			
stravovanie žiakov /1,20/	09602	630/111	50 100
stravovanie žiakov /1,20/	09603	630/111	61 950
ŠJ pri ZŠ Kudlovská			
vybavenie ŠJ	09603	710/131K	5 000
stravovanie žiakov /1,20/	09602	630/111	20 850
stravovanie žiakov /1,20/	09603	630/111	27 600
ŠJ pri ZŠ Laborecká			
stravovanie žiakov /1,20/	09602	630/111	10 500
stravovanie žiakov /1,20/	09603	630/111	18 450
ŠJ pri ZŠ Pugačevova			
vybavenie ŠJ	09602	710/131K	4 928

stravovanie žiakov /1,20/	09602	630/111	32 250
stravovanie žiakov /1,20/	09603	630/111	41 400
ŠJ pri ZŠ SNP			
stravovanie žiakov /1,20/	09602	630/111	22 500
stravovanie žiakov /1,20/	09603	630/111	28 200
P 8 aktivita 5 Voľnočasové aktivity			
CVČ pri ZŠ Hrnčiarska			
odvody – vzdelávacie poukazy	0950	620/111	1 050
prevádzka – vzdelávacie poukazy	0950	630/111	7 398
CVČ			
prevádzka – vzdelávacie poukazy	0950	630/111	5 248
			3 131 300

PRESUNY:

PRÍJMY	**klasifikácia**	**Suma v eur**
	ekonomická/zdroj	
SPOLU		0
		0

VÝDAVKY	**klasifikácia**		**Suma v eur**
	funkčná	**ekonomická/zdroj**	
Pr. 1 aktivita 1 – výstavba	0111	630/41	-1 870
Pr. 1 aktivita 1	0111	630/41	-2 720
Pr. 1 aktivita 3 Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta	0560	710/41	21 555
Pr. 1 aktivita 5 výstavba 38 b.j.	0610	630/41	70
Pr. 1 aktivita 6	0111	630/41	-20
Pr. 1 aktivita 6 vklad do ZI HES s.r.o.	0111	810/41	20
Pr. 1 aktivita 7 pripojenie MŠ na el. energiu MŠ Podskalka	09111	710/41	1 800
Pr. 2 aktivita 2 prevádzka MsÚ	0111	610/41	5 641
Pr. 2 aktivita 2 prevádzka MsÚ	0111	630/41	-5 641
Pr. 4 aktivita 7 Zariadenie pre seniorov v Humennom	1020	630/41	-14 400
Pr. 4 aktivita 7 Zariadenie pre seniorov v Humennom	1020	620/41	3 730
Pr. 4 aktivita 7 Zariadenie pre seniorov v Humennom	1020	610/41	10 670
Pr. 4 aktivita 7 Zariadenie pre seniorov v Humennom	1020	710/41	-18 835
Pr. 8 aktivita 1 materské školy – MŠ bez PS			
rezerva presun na dofinancovanie	09111	630/41	-4 177
Pr. 8 aktivita Základné školy			
ZŠ Kudlovská			
mzdy – spolufinancovanie 5% projekt Inklúzia	09211	610/41	1 379
odvody – spolufinancovanie 5% projekt Inklúzia	09211	620/41	482
prevádzka – spolufinancovanie 5 % projekt Gramotnosť	09121, 09211	630/41	2 316
ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov			
prevádzka	09602	630/72f	-1 206
kapitálové výdavky (varná panva)	09602	710/72f	1 206
ŠJ pri ZŠ Kudlovská			
prevádzka	09603	630/41	-504
kapitálové výdavky	09603	710/41	504
			-49 373
			49 373

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov sa upraví na 32 842 767 eur.