

Príloha č. 1.: k RO č. 3/2020

PRÍJMY	Podpoložka / kód zdroja	Suma v eur
Výnos z príjmu podielových daní	110/41	-1 114 749
Transfer na prenesený výkon štátnej správy	310/111	10 756
Transfer z ESF – projekty zamestnanosti	310/1AC1	10 802
Transfer z ESF – projekty zamestnanosti	310/1AC2	1 924
Transfer z ESF – projekty zamestnanosti	310/3AC1	2 612
Transfer z ESF – projekty zamestnanosti	310/3AC2	461
Transfer z Enviromentálneho fondu	310/45	2 773
Príjem zrefundovaných prostriedkov z EÚ – Komunitné centrum	320/1AA1	87 000
Príjem zrefundovaných prostriedkov zo ŠR – Komunitné centrum	320/1AA2	10 200
Príjem zrefundovaných prostriedkov v EÚ – MŠ Podskalka	320/1AA1	15 905
Príjem zrefundovaných prostriedkov zo ŠR – MŠ Podskalka	320/1AA2	1 871
Transfér z Enviromentálneho fondu – Riešenie energ. úspornosti CVČ Dúha	320/45	90 000
Prevod do príjmov RF – rekonštrukcia strechy na MŠ Třebíčska	450/46	21 100
Prevod do príjmov RF – Zníženie energetickej náročnosti MŠ Partizánska	450/46	37 000
Prevod do príjmov RF – Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec	450/46	90 000
Prevod do príjmov RF – odkup pozemkov	450/46	-10 000
Prevod do príjmov RF – odkup majetkového podielu /HES, s.r.o/	450/46	200 000
Prevod do príjmov RF – výstavba 38 b.j.	450/46	25 000
Prevod do príjmov RF – rozšírenie mestského cintorína v Humennom	450/46	8 449
Príjmy z réžie a poplatkov	220/72f	-7 000
Príjem poplatky	220/72g	-5 300
Príjem z refundácie	290/72j	743
Príjem granty	310/72a	41
Transfer - Úspešne na trhu práce - ZŠ Laborecká	310/1AC1	1 065
Transfer - Úspešne na trhu práce - ZŠ Laborecká	310/1AC2	116
Transfer - Pracuj v ŠJ	310/111	5 546
PRÍJMY SPOLU		-513 685

VÝDAVKY	klasifikácia		Suma v eur
	funkčná	ekonomická	
Pr. 1 aktivita 1 Projektové dokumentácie	0443	710/1AA1	33 000
Pr. 1 aktivita 3 Riešenie energ. úspornosti CVČ Dúha	0443	710/45	90 000
Pr. 1 aktivita 3 Riešenie energ. úspornosti CVČ Dúha spolufinancovanie	0443	710/1AA1	54 000
Pr. 1 aktivita 3 Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec	0451	710/1AA2	10 200
Pr. 1 aktivita 3 Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec	0451	710/46	90 000
Pr. 1 aktivita 3 Zníženie energetickej náročnosti MŠ Partizánska	09111	710/46	37 000
Pr. 1 aktivita 3 Automatické zavlažovanie FI pri Mlyne na ul. Hrnčiarskej	0810	710/1AA1	15 905
Pr. 1 aktivita 3 Automatické zavlažovanie FI pri Mlyne na ul. Hrnčiarskej	0810	710/1AA2	1 871
Pr. 1 aktivita 5 Výstavba 38 b.j.	0610	710/46	25 000
Pr. 1 aktivita 6 Odkup majetkového podielu – HES s.r.o	0111	810/46	200 000
Pr. 1 aktivita 6 Odkup pozemkov	0111	710/46	-10 000
Pr. 1 aktivita 6 Správa bytov a nebytových priestorov	0660	630/41	-84 000
Pr. 1 aktivita 7 Rozšírenie mestského cintorína v Humennom	0620	710/46	8 449
Pr. 1 aktivita 7 Rekonštrukcia strechy na MŠ Třebíčska	09111	710/46	21 100
Pr. 2 aktivita 1 Volené orgány mesta	0111	620/41	-1 500
Pr. 2 aktivita 2 Mestský úrad	0111	630/41	-51 900
Pr. 2 aktivita 2 Mestský úrad	0111	640/41	-3 000
Pr. 2 aktivita 2 Mestský úrad	0111	610/1AC1	600
Pr. 2 aktivita 2 Mestský úrad	0111	620/1AC2	110
Pr. 2 aktivita 2 Mestský úrad	0111	630/1AC1	1 604
Pr. 2 aktivita 2 Mestský úrad	0111	630/1AC2	290

Pr. 2 aktivita 2 Mestský úrad	0111	630/3AC1	2 612
Pr. 2 aktivita 2 Mestský úrad	0111	630/3AC2	461
Pr. 2 aktivita 2 Prenesený výkon ŠS	0111	610/111	3 313
Pr. 2 aktivita 2 Prenesený výkon ŠS	0111	640/111	300
Pr. 2 aktivita 4 Podpora miestnej zamestnanosti	0412	610/1AC1	4 345
Pr. 2 aktivita 4 Podpora miestnej zamestnanosti	0412	620/1AC1	1 513
Pr. 2 aktivita 4 Podpora miestnej zamestnanosti	0412	630/1AC1	2 740
Pr. 2 aktivita 4 Podpora miestnej zamestnanosti	0412	610/1AC2	765
Pr. 2 aktivita 4 Podpora miestnej zamestnanosti	0412	620/1AC2	271
Pr. 2 aktivita 4 Podpora miestnej zamestnanosti	0412	630/1AC2	488
Pr. 2 aktivita 5 Voľby	0160	610/111	-120
Pr. 2 aktivita 5 Voľby	0160	620/111	-146
Pr. 2 aktivita 5 Voľby	0160	630/111	7 409
Pr. 3 aktivita 1 MsP	0310	630/41	-4 500
Pr. 3 aktivita 1 MsP	0310	640/41	-4 000
Pr. 4 aktivita 1 Denné centrá	1020	630/41	-29 200
Pr. 4 aktivita 2 Opatrovateľky	1020	630/41	-2 000
Pr. 4 aktivita 5 Dotácia na komisiu sociálnu a zdravotnú	0840	640/41	-7 815
Pr. 4 aktivita 7 NO poskytujúca všeobecne prospešné služby	0840	640/41	-20 000
Pr. 5 aktivita 1 Nakladanie s odpadmi	0620	640/41	-3 000
Pr. 5 aktivita 2 Dotácia na komisiu ŽP	0560	640/41	-1 737
Pr. 5 aktivita 2 Verejná zeleň	0620	640/41	-8 500
Pr. 5 aktivita 2 Verejná zeleň	0510	630/45	2 773
Pr. 5 aktivita 3 Miestne komunikácie	0620	640/41	-17 950
Pr. 5 aktivita 4 Verejné osvetlenie	0620	640/41	-7 600
Pr. 6 aktivita 2 Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	0820	630/41	-11 200
Pr. 6 aktivita 2 Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít	0820	640/41	-12 000
Pr. 6 aktivita 4 Dotácia na komisiu športu, mládeže, disp.právo	0810	640/41	-70 333
Pr. 6 aktivita 4 Dotácia na komisiu kultúry	0820	640/41	-4 341
Pr. 6 aktivita 5 Humenské jarmoky	0820	630/41	-1 800
Pr. 7 aktivita 5 Kúpalisko	0810	640/41	-70 000
Pr. 8 aktivita 1 MŠ bez PS			
- mzdy	09111	610/41	-144 782
- odvody	09111	620/41	-59 291
- prevádzka	09111	630/41	-10 000
rezerva na OK	09111	630/41	187 882
Pr. 8 aktivita 1 MŠ s PS			
MŠ Partizánska			
- mzdy	09111	610/41	-38 561
- odvody	09111	620/41	-15 059
MŠ Podskalka			
- mzdy	09111	610/41	-4 592
- odvody	09111	620/41	-1 606
- prevádzka	09111	630/41	-2 850
SMŠ Duchnovičova	09111	640/41	-32 640
SMŠ AURA	09111	640/41	-19 584
SMŠ PROALERGO	09111	640/41	-17 280
Ľirkevná MŠ Duchnovičova	09111	640/41	-8 832
Pr. 8 aktivita 3 ŠJ bez PS			
- mzdy	09601	610/41	-29 654
- odvody	09601	620/41	-12 141
- prevádzka	09601	630/41	-2 000
ŠJ pri GJZ	09601	640/41	-864
ŠJ pri G. a ZŠ sv. Cyrila a Metóda	09601	640/41	-6 840

Pr.8 aktivita 2 Základné školy			
ZŠ Dargovských hrdinov			
- mzdy	09211	610/72j	615
ZŠ Kudlovska			
- prevádzka	09121	630/72j	128
ZŠ Laborecká			
- mzdy	09211	610/1AC1	789
- odvody	09211	620/1AC1	276
- mzdy	09211	610/1AC2	86
- odvody	09211	620/1AC2	30
ZŠ Podskalka			
- prevádzka	09121	630/41	-2 331
Pr. 3 Aktivita 3 Školské jedálne			
MŠ Partizánska			
- mzdy	09601	610/41	-8 568
- odvody	09601	620/41	-4 164
ŠJ Dargovských hrdinov			
- mzdy - ŠJ	09602,09603	610/41	-11 000
- odvody - ŠJ	09602,09603	620/41	-4 800
- prevádzka - ŠJ	09602,09603	630/41	-2 256
ŠJ Hrnčiarska			
- mzdy - ŠJ	09602	610/41	-4 900
- mzdy - ŠJ	09603	610/41	-7 500
- odvody - ŠJ	09602	620/41	-1 920
- odvody - ŠJ	09603	620/41	-2 542
- prevádzka - ŠJ	09602	630/41	-1 416
ŠJ Jána Švermu			
- mzdy - ŠJ	09602	610/41	-7 988
- mzdy - ŠJ	09603	610/41	-7 084
- odvody - ŠJ	09602	620/41	-2 792
- odvody - ŠJ	09603	620/41	-2 476
- prevádzka - ŠJ	09602	630/41	-1 378
- prevádzka - ŠJ	09603	630/41	-1 222
ŠJ Kudlovska			
- mzdy - Pracuj v ŠJ	09603	610/111	988
- odvody - Pracuj v ŠJ	09603	620/111	345
- mzdy - ŠJ	09602	610/41	-1 731
- mzdy - ŠJ	09603	610/41	-2 596
- odvody - ŠJ	09602	620/41	-605
- odvody - ŠJ	09603	620/41	-907
- prevádzka - ŠJ	09602	630/41	-1 290
- prevádzka - ŠJ	09603	630/41	-1 936
- prevádzka	09603	630/72a	41
ŠJ Laborecká			
- mzdy - Pracuj v ŠJ	09602	610/111	1 037
- odvody- Pracuj v ŠJ	09602	620/111	364
- mzdy - ŠJ	09602	610/41	-4 277
- odvody - ŠJ	09602	620/41	-1 495
ŠJ Pugačevova			
- mzdy - ŠJ	09602	610/41	-3 336
- mzdy - ŠJ	09603	610/41	-4 246
- odvody - ŠJ	09602	620/41	-2 948
- odvody - ŠJ	09603	620/41	-3 752
- mzdy - Pracuj v ŠJ	09602	610/111	2 084
- odvody - Pracuj v ŠJ	09602	620/111	728
- prevádzka	09602	630/72f	-3 000
- prevádzka	09603	630/72f	-4 000
ZŠ SNP			

- mzdy - ŠJ	09602	610/41	-4 403
- mzdy - ŠJ	09603	610/41	-3 603
- odvody - ŠJ	09602	620/41	-1 539
- odvody - ŠJ	09603	620/41	-1 259
Pr. 5. Voľnočacové aktivity			
ŠKD pri ZŠ			
ŠKD Dargovských hrdinov			
- mzdy - ŠKD	0950	610/41	-9 000
- odvody - ŠKD	0950	620/41	-3 600
- prevádzka - ŠKD	0950	630/41	-2 025
ŠKD Hrnčiarska			
- mzdy - ŠKD	0950	610/41	-9 000
- odvody - ŠKD	0950	620/41	-5 105
ŠKD Jána Švermu			
- mzdy - ŠKD	0950	610/41	-14 161
- odvody - ŠKD	0950	620/41	-4 949
ŠKD Kudlovska			
- mzdy - ŠKD	0950	610/41	-3 753
- odvody - ŠKD	0950	620/41	-1 312
- prevádzka - ŠKD	0950	630/41	-3 450
ŠKD Laborecká			
- mzdy - ŠKD	0950	610/41	-2 697
- odvody - ŠKD	0950	620/41	-943
ŠKD Podskalka			
- mzdy - ŠKD	0950	610/41	-3 034
- odvody - ŠKD	0950	620/41	-1 061
ŠKD Pugačevova			
- mzdy - ŠKD	0950	610/41	-11 050
- odvody - ŠKD	0950	620/72g	-4 000
ŠKD SNP			
- mzdy - ŠKD	0950	610/41	-5 780
- odvody - ŠKD	0950	620/41	-2 020
ŠKD pri G. a ZŠ sv. Cyrila a Metóda	0950	640/41	-5 130
CVČ pri ZŠ			
CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov			
- odvody - CVČ	0950	620/41	-1 300
- prevádzka - CVČ	0950	630/41	-572
CVČ pri ZŠ Hrnčiarska			
- prevádzka - CVČ	0950	630/41	-1 260
CVČ pri ZŠ Laborecká			
- odvody - CVČ	0950	620/41	-310
- prevádzka - CVČ	0950	630/41	-887
CVČ pri ZŠ Pugačevova			
- odvody - CVČ	0950	620/41	-175
- prevádzka - CVČ	0950	630/41	-500
- prevádzka - CVČ	0950	630/72g	-1 300
CVČ Dúha			
- mzdy	0950	610/41	-8 000
- odvody	0950	620/41	-2 000
- prevádzka	0950	630/41	-23 120
CVČ pri GJZ	0950	640/41	-134
SCVČ Laura	0950	640/41	-936
CVČ iné mestá	0950	640/41	-191
ZUŠ Mierová			
- mzdy	0950	610/41	-66 685

- odvody	0950	620/41	-23 307
SZUŠ Seko	0950	640/41	-65 303
SZUŠ Kerekanič	0950	640/41	-26 356
SZUŠ Spiššáková	0950	640/41	-53 709
P8 aktivita 7 – dotácia na komisiu školstva	0950	640/41	-2 604
VÝDAVKY SPOLU			-513 685

PRESUNY:			
PRÍJMY	klasifikácia		Suma v eur
	ekonomická/zdroj		
			0
SPOLU			0

VÝDAVKY	klasifikácia		Suma v eur
	funkčná	ekonomická/zdroj	
Pr. 1 aktivita 3 – Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec	0451	710/1AA1	68 000
Pr. 1 aktivita 3 – Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec	0451	710/1AA2	8 000
Pr. 1 aktivita 7 – Rekonštrukcia MK a spevnených plôch	0451	710/1AA1	-34 000
Pr. 1 aktivita 7 – Rekonštrukcia MK a spevnených plôch	0451	710/1AA2	-4 000
Pr. 1 aktivita 7 – Rozšírenie mestského cintorína	0620	710/1AA1	-34 000
Pr. 1 aktivita 7 – Rozšírenie mestského cintorína	0620	710/1AA2	-4 000
Pr. 1 aktivita 7 – oporný múr Jilemnického sady – Sadová	0451	710/41	-46 400
Pr. 1 aktivita 7 – oprava a údržba MK, chodníkov	0451	630/41	46 400
Pr. 8 aktivita 1 materské školy – MŠ bez PS			
- rezerva presun na dofinancovanie	09111	630/41	-79 227
Pr. 8 aktivita 2 Základné školy			
ZŠ Kudlovsá			
- odvody -VP	09121	620/111	-234
- prevádzka - VP	09121	630/111	234
- prevádzka - projekt škola pre všetkých	09211	630/3AC1	-3 687
- prevádzka - projekt škola pre všetkých	09211	630/3AC2	-434
- mzdy - projet škola pre všetkých	09211	610/3AC1	3 687
- mzdy - projet škola pre všetkých	09211	610/3AC2	434
- prevádzka - projekt ERAZMUS+	09211	630/13O5	-210
- odvody - ERAZMUS+	09211	620/13O5	210
ZŠ Pugačevova			
- prevádzka - VP	09121	630/111	-5 120
- prevádzka	09121	630/72g	-1 316
- nákup vybavenia	09121	710/72g	1 316
ZŠ SNP			
- prevádzka - VP	09121	630/111	-3 098
- prevádzka - VP	09211	630/111	-3 097
- mzdy - VP	09121	610/111	2 296
- odvody - VP	09121	620/111	802
- mdzy - VP	09211	610/111	1 721
- odvody - VP	09211	620/111	602
- mzdy - projekt	09121	610/41	-429
- odvody - projekt	09121	620/41	429
Pr. 8 aktivita 3 ŠJ bez PS			
ŠJ Družstevná - rekonštrukcia a nákup vybavenia	09601	710/41	22 000
- prevádzka ŠJ	09601	630/41	4 441

Pr. 8 aktivita 5 Voľnočasové aktivity			
ŠKD pri ZŠ Dargovských hrdinov			
- prevádzka	0950	630/41	-9 185
- prevádzka	0950	630/41	-2 000
- odvody	0950	620/41	11 185
CVC pri ZŠ Pugačevova			
- odvody - VP	0950	620/111	1 061
- prevádzka - VP	0950	630/111	4 059
ŠKD pri ZŠ SNP			
- mzdy - VP	0950	610/111	574
- odvody - VP	0950	620/111	200
ZUŠ Mierová			
- mzdy	0950	610/41	25 960
- odvody	0950	620/41	10 526
- prevádzka	0950	630/41	8 500
- odchodné	0950	640/41	4 700
CVC Dúha			
- odvody	0950	620/41	800
- odstupné a odchodné	0950	640/41	2 300
SPOLU			-230 437
			230 437

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov sa upraví na 35 439 271 eur.