

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 vlády Čítame radi	450/131K	800
Prostriedky minulého roka – ZŠ SNP – projekt Úrad vlády 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+	450/1305	134 604
Prostriedky z predchádzajúcich rokov – školstvo – zostatok	450/3AC1	11 804
Prostriedky z predchádzajúcich rokov – školstvo – zostatok	450/3AC2	1 389
Príjem ERAZMUS+	330/1105	-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	630/1305	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 Kudlovsá			
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 Kudlovska – 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 Kudlovska			
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.