

Príloha č. 1: k RO č. 2/2021

PRÍJMY	Podpoložka / kód zdroja	Suma v eur
Príjem z výnosu podielových daní	110/41	15 000
Príjem z prenájmu - nebytové priestory	210/41	-23 200
Príjem z predaja kapitálových aktív	230/43	50 908
Príjem z MV SR - COVID 19	310/111	15 785
Transfer z MV SR - vojnové hroby	310/111	11 152
Príjem z MV SR - COVID 19 - nebytové priestory	310/111	14 395
Dotácia zo ŠR na sčítanie obyvateľstva	310/111	37 793
Príjem z EFSR na podporu zamestnania	310/3AC1	11 070
Príjem zo ŠR na podporu zamestnania	310/3AC2	1 837
Dotácia z environmentálneho fondu	310/45	3 976
Refundované prostriedky - Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta	320/1AA1	-76 514
Refundované prostriedky - Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta	320/1AA2	-9 002
Prevod do príjmov - RF Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Hé	450/46	10 000
Prevod do príjmov - RF Osvetlenie chodníka do prímestskej rekreačnej oblasti Hubková	450/46	47 659
Prevod do príjmov - RF Oplotenie mestského cintorína	450/46	30 000
Prevod do príjmov - RF Rekonštrukcia a výstavba chodníkov a MK na území mesta	450/46	307 000
Prevod do príjmov - RF Výstavba mestského atletického areálu na ul. Hrnčiarskej	450/46	480 000
Prevod do príjmov - RF Výstavba oporného múra na ihrisku pri Mlyne	450/46	160 000
Prevod do príjmov - RF Multifunčné ihrisko - Humenné, Dubník	450/46	30 000
Príjem zábezpeky	450/71	3 738
Príjem poplatky	220/72g	-5 589
Príjem réžia	220/72f	-8 000
Príjem dobropis	290/72j	2 668
Príjem vratky - komisia školstva	290/41	1 210
Príjem grant	310/72a	495
Príjem grant	310/72c	1 853
Transfer - MŠVVŠ SR odchodné	310/111	3 953
Transfer - MŠVVŠ SR Múdre hranie	310/111	5 500
Transfer - Pandémia nájomné	310/111	2 702
Transfer - MPC ZŠ Hrnčiarska	310/1AC1	1 581
Transfer - MPC ZŠ Hrnčiarska	310/1AC2	1 321
Transfer - MPC ZŠ Hrnčiarska	310/1AC3	694
Transfer - MPC ZŠ Hrnčiarska	310/3AC1	7 345
Transfer - MPC ZŠ Hrnčiarska	310/3AC2	254
Transfer - MPC ZŠ Hrnčiarska	310/3AC3	386
Transfer - MPC ZŠ Laborecká	310/1AC1	3 909
Transfer - MPC ZŠ Laborecká	310/1AC2	689
Transfer - MPC ZŠ Laborecká	310/1AC3	696
Transfer - MPC ZŠ Podskalka	310/1AC1	1 863
Transfer - MPC ZŠ Podskalka	310/1AC2	1 556
Transfer - MPC ZŠ Podskalka	310/1AC3	817
Transfer - MPC ZŠ Podskalka	310/3AC1	8 653
Transfer - MPC ZŠ Podskalka	310/3AC2	299
Transfer - MPC ZŠ Podskalka	310/3AC3	455
Transfer - MPC	310/1AC1	40 250
Transfer - MPC	310/1AC2	7 103
Transfer - MPC	310/1AC3	7 164
PRÍJMY SPOLU		1 211 424

VÝDAVKY	klasifikácia		Suma v eur
	funkčná	ekonomická	
P1 aktivita 1 Projektová dokumentácia	0443	710/1AA2	-3 000
P1 aktivita 3 Cyklochodník a predĺženie do rekreačnej oblasti Hubková	0451	710/1AA1	-76 514
P1 aktivita 3 Cyklochodník a predĺženie do rekreačnej oblasti Hubková	0451	710/1AA2	-6 002
P1 aktivita 3 Multifunkčné ihrisko - Humenné, Dubník	0620	710/43	34 601
P1 aktivita 3 Multifunkčné ihrisko - Humenné, Dubník	0620	710/46	30 000
P1 aktivita 3 Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Hé	0620	710/46	10 000
P1 aktivita 6 Nebytové priestory	0660	630/111	14 395
P1 aktivita 6 Nebytové priestory	0660	630/41	-23 200
P1 aktivita 6 Bytové priestory	0660	630/41	15 000
P1 aktivita 7 Osvetlenie chodníka do prímestskej rekreačnej oblasti Hubková	0620	710/46	47 659
P1 aktivita 7 Oplotenie cintorína	0620	710/46	30 000
P1 aktivita 7 Výstavba oporného múra a oplotenia na ihrisku pri Mlyne	0810	710/46	160 000
P1 aktivita 7 Výstavba mestského atletického areálu na ul. Hrnčiarskej	0810	710/46	480 000
P1 aktivita 7 Rekonštrukcia a výstavba chodníkov a MK na území mesta H	0451	710/46	307 000
P2 aktivita 2 Prevádzka MsÚ	0740	630/111	11 091
P2 aktivita 2 Prevádzka MsÚ	0740	710/111	3 600
P2 aktivita 2 Prevádzka MsÚ	0111	630/3AC1	11 070
P2 aktivita 2 Prevádzka MsÚ	0111	630/3AC2	1 837
P2 aktivita 5 Poskytnutie dotácie na sčítanie obyv.	0132	610/111	17 330
P2 aktivita 5 Poskytnutie dotácie na sčítanie obyv.	0132	620/111	6 063
P2 aktivita 5 Poskytnutie dotácie na sčítanie obyv.	0132	630/111	14 400
P3 aktivita 1 MsP	0740	630/111	1 094
P5 aktivita 2 Príspevok pre TS	0620	640/111	11 152
P5 aktivita 2 Verejná zeleň a pohrebiská	0510	630/45	3 976
P5 aktivita 3 Príspevok pre TS	0620	720/43	16 307
P8 aktivita 1 MŠ			
MŠ bez PS			
prevádzka - energie	09111	630/111	2 702
prevádzka - stravovanie	09111	630/41	1 210
vrátené finančné zábezpeky	09111	819/71	3 738
mzdy - MPC	09111	610/1AC1	30 049
odvody - MPC	09111	620/1AC1	10 150
transfer - MPC	09111	640/1AC1	51
mzdy - MPC	09111	610/1AC2	5 303
odvody - MPC	09111	620/1AC2	1 791
transfer - MPC	09111	640/1AC2	9
mzdy - MPC	09111	610/1AC3	5 348
odvody - MPC	09111	620/1AC3	1 807
transfer - MPC	09111	640/1AC3	9
prevádzka	09111	630/111	5 500
MŠ Partizánska			
prevádzka	09111	630/72j	7
MŠ Podskalka			
mzdy - MPC	09111	610/1AC1	1 381
odvody - MPC	09111	620/1AC1	482
mzdy - MPC	09111	610/1AC2	1 153
odvody - MPC	09111	620/1AC2	403
mzdy - MPC	09111	610/1AC3	606
odvody - MPC	09111	620/1AC3	211
mzdy - MPC	09111	610/3AC1	6 412

odvody - MPC	09111	620/3AC1	2 241
mzdy - MPC	09111	610/3AC2	222
odvody - MPC	09111	620/3AC2	77
mzdy - MPC	09111	610/3AC3	337
odvody - MPC	09111	620/3AC3	118
P8 aktivita 2 Základné školy			
ZŠ Dargovských hrdinov			
mzdy - vratky	09121	610/72j	704
ZŠ Hrnčiarska			
prevádzka	09121	630/72g	411
prevádzka	09121	630/72j	127
mzdy - MPC	09211	610/1AC1	1 172
odvody - MPC	09211	620/1AC1	409
mzdy - MPC	09211	610/1AC2	979
odvody - MPC	09211	620/1AC2	342
mzdy - MPC	09211	610/1AC3	514
odvody - MPC	09211	620/1AC3	180
mzdy - MPC	09211	610/3AC1	5 443
odvody - MPC	09211	620/3AC1	1 902
mzdy - MPC	09211	610/3AC2	188
odvody - MPC	09211	620/3AC2	66
mzdy - MPC	09211	610/3AC3	286
odvody - MPC	09211	620/3AC3	100
ZŠ Kudlovsá			
prevádzka	09121	630/72j	121
transfer - odchodné	09121	640/111	1 044
ZŠ Laborecká			
prevádzka	09121	630/72j	319
mzdy - MPC	09121	610/1AC1	2 955
odvody - MPC	09121	620/1AC1	954
mzdy - MPC	09121	610/1AC2	521
odvody - MPC	09121	620/1AC2	168
mzdy - MPC	09121	610/1AC3	526
odvody - MPC	09121	620/1AC3	170
transfer - odchodné	09121	640/111	2 909
ZŠ Pugačevova			
prevádzka	09211	630/72c	1 600
prevádzka	09121	630/72j	141
Pr. 8 aktivita 3 Školské jedálne			
ŠJ pri MŠ Partizánska			
prevádzka	09601	630/72c	108
ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov			
prevádzka	09602, 09603	630/72f	-3 000
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska			
prevádzka	09602	630/72j	400
prevádzka	09602	630/72a	154
ŠJ pri ZŠ Kudlovsá			
prevádzka	09602	630/72a	32
ŠJ pri ZŠ Laborecká			
prevádzka	09602	630/72c	135
prevádzka	09602	630/72f	-5 000
ŠJ pri ZŠ Pugačevova			
prevádzka	09602	630/72a	309

prevádzka	09602	630/72c	10
P 8 aktivita 5 Voľnočasové aktivity			
ŠKD pri ZŠ Dargovských hrdinov			
prevádzka	0950	630/72g	-5 000
Ihrisko pri ZŠ Hrnčiarska			
prevádzka	0950	630/72j	849
ŠKD pri ZŠ Laborecká			
prevádzka	0950	630/72g	-500
CVČ pri ZŠ Laborecká			
prevádzka	0950	630/72g	-500
			1 211 424

PRESUNY:

PRÍJMY	klasifikácia		Suma v eur
	ekonomická/zdroj		
Dotácia zo ŠFRB - refundované prostriedky	322002/45		-7 500
Úver zo ŠFRB	514002/45		7 500
SPOLU			-7 500
			7 500

VÝDAVKY	klasifikácia		Suma v eur
	funkčná	ekonomická/zdroj	
Pr.1 aktivita 1 Projektová dokumentácia	0443	710/1AA2	-3 075
Pr.1 aktivita 3 Zníženie energetickej náročnosti MŠ Partizánska	09111	710/45	-7 500
Pr.1 aktivita 3 Vodozádržné opatrenia	0560	710/1AA1	-28 364
Pr.1 aktivita 3 Vodozádržné opatrenia	0560	710/1AA2	-1 616
Pr.1 aktivita 3 Spolufinancovanie projektov	0443	710/1AA1	38 845
Pr.1 aktivita 3 Spolufinancovanie projektov	0443	710/1AA2	4 572
Pr.1 aktivita 3 Cyklochodník a predĺženie do rekreačnej oblasti Hubková	0451	710/1AA1	14 081
Pr.1 aktivita 3 Cyklochodník a predĺženie do rekreačnej oblasti Hubková	0451	710/1AA2	5 970
Pr.1 aktivita 5 Bytový dom 38 b.j.	0610	710/45	7 500
Pr.1 aktivita 5 Bytový dom 38 b.j.	0610	630/41	-5 000
Pr.1 aktivita 6 Bytové priestory	0660	630/41	15 000
Pr. 1 aktivita 7 Osvetlenie chodníka do prímestskej rekreačnej oblasti Hubková	0620	710/1AA1	-37 320
Pr. 1 aktivita 7 Osvetlenie chodníka do prímestskej rekreačnej oblasti Hubková	0620	710/1AA2	-8 705
Pr.1 aktivita 7 Oplotenie cintorína	0620	710/1AA1	-27 857
Pr.1 aktivita 7 Oplotenie cintorína	0620	710/1AA2	-1 925
Pr.1 aktivita 7 Rekonštrukcia chodníkov a MK na území mesta Humenné	0451	710/1AA1	40 615
Pr.1 aktivita 7 Rekonštrukcia chodníkov a MK na území mesta Humenné	0451	710/1AA2	4 779
Pr.2 aktivita 2 Splátka úrokov	0170	650/41	-10 000
Pr.4 aktivita 7 ZPS Starinská	1020	610/41	-10 670
Pr.4 aktivita 7 ZPS Starinská	1020	620/41	-3 730
Pr.4 aktivita 7 ZPS Starinská	1020	630/41	-465 600
Pr.4 aktivita 7 ZPS Starinská	1020	710/41	-20 000
Pr.4 aktivita 7 ZPS Starinská	1020	710/46	-18 835
Pr.4 aktivita 7 ZPS Starinská	1020	710/1AA1	-31 165
Pr.4 aktivita 10 ZPS Starinská	1020	610/41	10 670
Pr.4 aktivita 10 ZPS Starinská	1020	620/41	3 730
Pr.4 aktivita 10 ZPS Starinská	1020	630/41	465 600
Pr.4 aktivita 10 ZPS Starinská	1020	710/41	20 000
Pr.4 aktivita 10 ZPS Starinská	1020	710/46	18 835
Pr.4 aktivita 10 ZPS Starinská	1020	710/1AA1	31 165
Pr.5 aktivita 3 Príspevok pre TS Miestne komunikácie	0620	640/41	-2 500
Pr.5 aktivita 3 Príspevok pre TS Miestne komunikácie	0620	720/41	2 500

Pr.5 aktivita 4 Príspevok pre TS Verejné osvetlenie	0620	640/41	-804
Pr.5 aktivita 4 Príspevok pre TS Verejné osvetlenie	0620	720/41	804
Pr. 8 aktivita 1 materské školy – MŠ bez PS			
Rezerva presun na dofinancovanie	09111	630/41	-35 057
Pr. 8 aktivita 1 materské školy			
ZŠ a MŠ Podskalka			
mzdy - dofinancovanie	09111	610/41	10 244
odvody - dofinancovanie	09111	620/41	3 580
prevádzka - dofinancovanie	09111	630/41	10 300
Pr. 8 aktivita 2 Základné školy			
prevádzka - informačný systém pre základné školy	09211	630/41	5 940
ZŠ Jána Švermu			
prevádzka	09211	630/41	4 993
ZŠ Pugačevova			
prevádzka	09121	630/111	-5 184
Pr. 8 aktivita 5. Voľnočasové aktivity			
CVČ pri ZŠ Pugačevova			
odvody - CVČ - VP	0950	620/111	822
prevádzka - CVČ - VP	0950	630/111	4 362
			-724 907
			724 907

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov sa upraví na 34 054 191 eur.