

**Príloha č. 1: k RO č. 5/2021**

<b>PRÍJMY</b>	<b>Podpoložka / kód zdroja</b>	<b>Suma v eur</b>
Príjem z výnosu podielových daní	110/41	11 939
Príjem - DzN	120/41	36 000
Príjem zo ŠR - prenesený výkon ŠS matričná činnosť	310/111	13 057
Príjem z Enviromentálneho fondu	310/45	28 040
Príjem z fondov EÚ - Vodozádržné opatrenie v intraviláne mesta Humenné	320/1AB1	23 493
Príjem zo ŠR na spolufinancovanie Vodozádržné opatrenie v intraviláne mesta Humenné	320/1AB2	2 764
Príjem do RF - rek. cyklochodníka a jeho predĺženie do prímestskej rekreačnej oblasti H	450/46	29 484
Príjem do RF - príspevok pre MsKS - investičný projekt "požiarnobezpečnostné riešenie	450/46	30 000
Príjem do RF - kapitálová dotácia pre 1. Humenskú a.s.	450/46	17 170
Príjem do RF - projektové dokumentácie	450/46	130 000
Príjem do RF - na opravy a údržbu chodníkov a MK na území mesta Humenné	450/46	200 000
Príjem do RF - oplotenie cintorína	450/46	31 000
Prijaté finančné zábezpeky	450/71	50 000
Príjem z prenájmu budov	210/72g	-1 284
Príjem poplatky školné	220/72g	-3 843
Príjem réžia	220/72f	-2 978
Príjem dobropis	290/72j	3 595
Príjem dobropis	310/72a	361
Príjem grant	310/72c	300
Príjem grant	310/72j	1 456
Transfer - MŠVVŠ SR odchodné	310/111	19 351
Transfer - MŠVVŠ SR učebnice	310/111	61 976
Transfer - MŠVVŠ SR dopravné	310/111	17 373
Transfer - MPC ZŠ	310/1AC1	57 489
Transfer - MPC ZŠ	310/1AC2	12 574
Transfer - MPC ZŠ	310/1AC3	10 050
Transfer - MPC ZŠ	310/3AC1	17 121
Transfer - MPC ZŠ	310/3AC2	592
Transfer - MPC ZŠ	310/3AC3	900
<b>PRÍJMY SPOLU</b>		<b>797 980</b>

<b>VÝDAVKY</b>	<b>klasifikácia</b>		<b>Suma v eur</b>
	<b>funkčná</b>	<b>ekonomická/zdroj</b>	
Pr.1 aktivita 1 projektové dokumentácie	0443	710/46	130 000
Pr.1 aktivita 3 rek. cyklochodníka a jeho predĺženie do prímestskej rekreačnej obl	0451	710/46	29 484
Pr.1 aktivita 3 vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné	0560	710/1AB1	23 493
Pr.1 aktivita 3 vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné	0560	710/1AB2	2 764
Pr.1 aktivita 6 kapitálová dotácia pre 1. Humenskú a.s.	0111	720/46	17 170
Pr.1 aktivita 6 bežná dotácia pre 1. Humenskú a.s.	0111	640/41	8 935
Pr.1 aktivita 6 vrátené zábezpeky	0660	810/71	50 000
Pr.1 aktivita 7 oplotenie cintorína	0620	710/46	31 000
Pr.1 aktivita 7 oprava parkovacej plochy pred MsÚ	0451	630/41	36 000
Pr.1 aktivita 7 opravy a údržba chodníkov a MK na území mesta Hé	0451	630/46	200 000
Pr. 2 aktivita 2 prevádzka Msú	0111	630/41	3 004
Pr.2 aktivita 3 matričná činnosť	0133	610/111	5 500
Pr.2 aktivita 3 matričná činnosť	0133	620/111	4 242
Pr.2 aktivita 3 matričná činnosť	0133	630/111	3 015
Pr.2 aktivita 3 matričná činnosť	0133	640/111	300
Pr.5 aktivita 1 nakladanie s odpadmi	0510	630/45	28 040

Pr.6 aktivita 1 kap. príspevok pre MsKS - IP "požiarnobezpečnostné riešenie MsK	0820	720/46	30 000
<b>Pr.8 aktivita 1 MŠ</b>			
<b>MŠ Partizánska</b>			
prevádzka	09111	630/72j	81
<b>Pr. 8 aktivita 2 ZŠ</b>			
<b>ZŠ Dargovských hrdinov</b>			
prevádzka	09121	630/72c	300
mzdy	09211	610/72g	524
mzdy	09211	610/72j	1 110
prevádzka - učebnice	09121	630/111	5 542
prevádzka - učebnice	09211	630/111	5 765
transfer - dopravné	09121	640/111	1 580
<b>ZŠ Hrnčiarska</b>			
prevádzka	09121	630/72g	157
prevádzka	09211	630/72j	909
prevádzka - učebnice	09121	630/111	5 661
prevádzka - učebnice	09211	630/111	5 143
transfer - dopravné	09121	640/111	1 815
transfer - dopravné	09211	640/111	1 629
transfer - odchodné	09211	640/111	2 407
mzdy - MPC	09211	610/1AC1	7 512
odvody - MPC	09211	620/1AC1	2 625
mzdy - MPC	09211	610/1AC2	1 752
odvody - MPC	09211	620/1AC2	613
mzdy - MPC	09211	610/1AC3	1 116
odvody - MPC	09211	620/1AC3	389
mzdy - MPC	09211	610/3AC1	3 004
odvody - MPC	09211	620/3AC1	1 050
mzdy - MPC	09211	610/3AC2	104
odvody - MPC	09211	620/3AC2	36
mzdy - MPC	09211	610/3AC3	158
odvody - MPC	09211	620/3AC3	55
<b>ZŠ Jána Švermu</b>			
mzdy - MPC	09121	610/1AC1	8 997
odvody - MPC	09121	620/1AC1	3 144
mzdy - MPC	09121	610/1AC2	2 214
odvody - MPC	09121	620/1AC2	774
mzdy - MPC	09121	610/1AC3	1 392
odvody - MPC	09121	620/1AC3	486
mzdy - MPC	09121	610/3AC1	4 415
odvody - MPC	09121	620/3AC1	1 543
mzdy - MPC	09121	610/3AC2	153
odvody - MPC	09121	620/3AC2	53
mzdy - MPC	09121	610/3AC3	232
odvody - MPC	09121	620/3AC3	81
prevádzka - učebnice	09121	630/111	7 055
prevádzka - učebnice	09211	630/111	6 630
transfer - dopravné	09121	640/111	3 004
transfer - dopravné	09211	640/111	4 148
<b>ZŠ Kudlovska</b>			
transfer - odchodné	09211	640/111	5 257
prevádzka - učebnice	09121	630/111	3 749
prevádzka - učebnice	09211	630/111	2 681

transfer - dopravné	09121	640/111	425
transfer - dopravné	09211	640/111	1 270
prevádzka	09121	630/72j	748
<b>ZŠ Laborecká</b>			
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 - dopravné	09211	640/111	33
prevádzka - učebnice	09121	630/111	1 309
prevádzka - učebnice	09211	630/111	2 045
transfer - odchodné	09121	640/111	1 819
transfer - odchodné	09211	640/111	1 098
<b>ZŠ Podskalka</b>			
prevádzka - učebnice	09121	630/111	1 904
<b>ZŠ Pugačevova</b>			
mzdy - MPC	09211	610/1AC1	1 134
odvody - MPC	09211	620/1AC1	396
mzdy - MPC	09211	610/1AC2	948
odvody - MPC	09211	620/1AC2	331
mzdy - MPC	09211	610/1AC3	498
odvody - MPC	09211	620/1AC3	174
mzdy - MPC	09211	610/3AC1	5 268
odvody - MPC	09211	620/3AC1	1 841
mzdy - MPC	09211	610/3AC2	182
odvody - MPC	09211	620/3AC2	64
mzdy - MPC	09211	610/3AC3	277
odvody - MPC	09211	620/3AC3	97
transfer - dopravné	09121	640/111	3 299
prevádzka - učebnice	09121	630/111	4 080
prevádzka - učebnice	09211	630/111	4 659
transfer - odchodné	09121	640/111	6 030
<b>ZŠ SNP</b>			
prevádzka	09121,09211	630/72j	1 456
prevádzka	09121	630/72g	-904
prevádzka	09211	630/72g	-904
transfer - odchodné	09211	640/111	2 740
transfer - dopravné	09121	640/111	75
transfer - dopravné	09211	640/111	95
prevádzka - učebnice	09121	630/111	2 516
prevádzka - učebnice	09211	630/111	3 237
mzdy - MPC	09121	610/1AC1	22 062
odvody - MPC	09121	620/1AC1	7 710
mzdy - MPC	09121	610/1AC2	3 893
odvody - MPC	09121	620/1AC2	1 360
mzdy - MPC	09121	610/1AC3	3 927
odvody - MPC	09121	620/1AC3	1 372
<b>Pr. 8 aktivata 3 ŠJ</b>			
<b>ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov</b>			
odvody	09602	620/72f	-1 000
<b>ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska</b>			

prevádzka	09602	630/72f	22
<b>ŠJ pri ZŠ Kudlovsá</b>			
prevádzka	09602,09603	630/72f	-2 000
<b>ŠJ pri ZŠ SNP</b>			
prevádzka	09602,09603	630/72a	155
<b>Pr. 8 aktivita 5 Voľnočasové aktivity</b>			
<b>ŠKD pri ZŠ Kudlovsá</b>			
prevádzka	0950	630/72g	-4 000
<b>ZUŠ Mierová</b>			
prevádzka	0950	630/72j	747
prevádzka	0950	630/72a	206
			<b>797 980</b>

## PRESUNY:

PRÍJMY	klasifikácia		Suma v eur
	ekonomická/zdroj		
Príjem MPC	310	1AC1	6 036
Príjem MPC	310	1AC2	1 097
Príjem MPC	310	1AC3	706
Príjem MPC	310	3AC1	-7 211
Príjem MPC	310	3AC2	-249
Príjem MPC	310	3AC3	-379
Príjem do RF Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Hé	450	46	-18 000
Príjem do RF Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec	450	46	18 000
<b>SPOLU</b>			<b>25 839</b>
			<b>-25 839</b>

VÝDAVKY	klasifikácia		Suma v eur
	funkčná	ekonomická/zdroj	
Pr. 1 aktivita 3 spolufinancovanie projektov	0443	710/1AA1	-4 003
Pr. 1 aktivita 3 spolufinancovanie projektov	0443	710/1AA2	-471
Pr. 1 aktivita 6 odkup majetkového podielu	0111	810/46	-200 000
Pr. 2 aktivita 2 splátka istiny	0170	820/46	200 000
Pr. 1 aktivita 6 bytové priestory	0660	630/41	-9 570
Pr. 1 aktivita 6 bytové priestory	0660	710/41	2 570
Pr. 1 aktivita 7 Výstavba infraštruktúry pre nemot. Dopravu na území mesta Hé	0451	710/46	-18 000
Pr. 1 aktivita 7 Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec	0451	710/46	18 000
Pr. 1 aktivita 7 osvetlenie chodníka do prímestskej rekreačnej oblasti Hubková	0620	710/1AA2	-9 206
Pr. 2 aktivita 2 rekonštrukcia a modernizácia serveru	0111	710/1AA1	4 003
Pr. 2 aktivita 2 rekonštrukcia a modernizácia serveru	0111	710/1AA2	2 677
Pr. 2 aktivita 2 COVID 19	0740	630/111	-18 000
Pr. 4 aktivita 6 sociálne služby - nákup kontajnera pre TSS	0740	710/111	18 000
Pr. 4 aktivita 6 sociálne služby - nákup kontajnera pre TSS	0740	710/1AA2	7 000
Pr. 4 aktivita 11 zariadenie núdzového bývania	1070	630/41	7 000
Pr. 5 aktivita 2 verejná zeleň a pohrebiská	0510	630/45	-12 818
Pr. 5 aktivita 1 nakladanie s odpadmi	0510	630/45	12 818
Pr. 5 aktivita 3 miestne komunikácie	0451	640/41	-15 000
Pr. 5 aktivita 3 miestne komunikácie	0451	630/41	15 000
Pr. 5 aktivita 3 miestne komunikácie	0620	720/43	-16 307
Pr. 5 aktivita 4 verejné osvetlenie	0620	720/43	16 307
<b>Pr. 8 aktivita 1 materské školy – MŠ bez PS</b>			
rezerva presun na dofinancovanie	09111	630/41	-18 681

<b>Pr. 8 aktivita 1 materské školy – MŠ s PS</b>			
<b>MŠ Partizánska</b>			
mzdy	09111	610/41	-14 000
odvody	09111	620/41	-4 913
prevádzka	09111	630/41	18 913
prevádzka - dofinancovanie	09111	630/41	9 000
<b>MŠ Podskalka</b>			
mzdy - MPC	09111	610/1AC1	4 473
mzdy - MPC	09111	610/1AC2	813
mzdy - MPC	09111	610/1AC3	523
odvody - MPC	09111	620/1AC1	1 563
odvody - MPC	09111	620/1AC2	284
odvody - MPC	09111	620/1AC3	183
mzdy - MPC	09111	610/3AC1	-5 343
mzdy - MPC	09111	610/3AC2	-185
mzdy - MPC	09111	610/3AC3	-281
odvody - MPC	09111	620/3AC1	-1 868
odvody - MPC	09111	620/3AC2	-64
odvody - MPC	09111	620/3AC3	-98
<b>Pr. 8 aktivita 2 Základné školy</b>			
<b>ZŠ Dargovských hrdinov</b>			
mzdy	09121	610/72j	-704
mzdy	09211	610/72j	704
mzdy - spolufinancovanie projekt BIO Labáky	09211	610/41	708
mzdy - spolufinancovanie projekt AU	09211	610/41	2 973
<b>ZŠ SNP</b>			
transfer - dopravné	09121	640/111	-100
transfer - dopravné	09211	640/111	-100
transfer - nemocenské dávky	09121	640/111	100
transfer - nemocenské dávky	09211	640/111	100
<b>Pr.3 aktivita 3 Školské jedálne</b>			
<b>ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov</b>			
prevádzka	09602	630/41	-1 000
odvody	09602	620/41	1 000
<b>Pr. 8 aktivita 5 Voľnočasové aktivity</b>			
<b>ŠKD pri ZŠ Dargovských hrdinov</b>			
prevádzka	0950	630/41	-3 000
odvody	0950	620/41	3 000
<b>Ihrisko pri ZŠ Hrnčiarska</b>			
kapitál - nákup vretenová kosačka dofinancovanie	0950	710/41	5 000
<b>ZUŠ Mierová</b>			
mzdy	0950	610/41	-11 115
odvody	0950	620/41	-3 885
prevádzka	0950	630/41	15 000
<b>CVČ Dúha</b>			
prevádzka - refundácia nákladov na COVID-19	0950	630/41	1 000
<b>Pr. 8 aktivita 7 dotácia na podporu aktivít v oblasti školstva</b>			
presun z rozpočtu školstva	0950	640/41	-7 140
<b>ZŠ Dargovských hrdinov</b>			
projekt z komisie školstva	09121	630/41	1 000
<b>ZŠ Hrnčiarska</b>			
projekt z komisie školstva	09211	630/41	500
<b>ZŠ Jána Švermu</b>			

projekt z komisie školstva	09121	630/41	700
<b>ZŠ Kudlovsá</b>			
projekt z komisie školstva	09121	630/41	500
<b>ZŠ Laborecká</b>			
projekt z komisie školstva	09121	630/41	1 000
<b>ZŠ Pugačevova</b>			
projekt z komisie školstva	09121	630/41	240
<b>ZŠ SNP</b>			
projekt z komisie školstva	09121	630/41	500
projekt z komisie školstva	09211	630/41	500
<b>CVC Dúha</b>			
projekt z komisie školstva	0950	630/41	1 000
<b>ZUŠ Mierová</b>			
projekt z komisie školstva	0950	630/41	1 200
			<b>375 852</b>
			<b>-375 852</b>

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov sa upraví na 35 126 999 eur.

**Program 4****Aktivita 11 : Zariadenie núdzového bývania, Kukučínova č.1 v Humennom 7 000 eur****ZÁMER AKTIVITY: Účelové zariadenie sociálnych služieb osobám v nepriaznivej sociálnej situácii**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zariadenie núdzového bývania	➤ Poskytovanie ubytovania na určitý čas fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej situácii	20

Schválením VZN č. 174/2021 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Humenné prešlo Zariadenie núdzového bývania z odboru správy majetku, referátu správy bytov a nebytových priestorov na odbor sociálnych vecí a starostlivosti o obyvateľov, referát sociálnych služieb.

Prijatým VZN sa upravili podmienky poskytovania sociálnych služieb na základe zmluvy s prijímateľom a zmenila sa výška úhrady za ubytovanie v zariadení núdzového bývania na deň pre prijímateľa sociálnej služby.

Naplánované výdavky budú použité na úhradu faktúr za služby spojené s užívaním bytov (vodné stočné, elektrická energia, teplo).

<b>10. 7. 0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi .....</b>	<b>7 000 eur</b>
<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>7 000 eur</b>
Vodné, stočné .....	1 250 eur
Elektrická energia .....	1 600 eur
Tepelná energia .....	4 000 eur
Odpad .....	150 eur