

Príloha č. 1: k RO č. 4/2024

PRÍJMY	podpoložka	zdroj	suma v eur
Výnos z DPFO	110	41	-153 716
Dividendy	210	41	164 333
Príjem - Mesto kultúry 2024	220	71	1 000
Príjem - kapitálový	230	41	595
Príjem - kapitálový	230	43	-89 273
Príjem - z dobropisov	290	41	49 383
Príjem - granty Humenské Švejkove dni	310	71	14 580
Príjem - zo ŠR prezidentské voľby	310	111	-37 120
Príjem - zo ŠR voľby do EUP	310	111	-19 880
Príjem - refundované prostriedky	310	1AA1	13 792
Príjem - refundované prostriedky	310	1AZ1	22 714
Príjem - refundované prostriedky	310	1AZ2	1 491
Príjem - refundované prostriedky	310	1AA2	2 003
Príjem z MPSV a R - Zariadenie pre seniorov	310	111	7 088
Príjem z MV SR - Príspevok za ubytovanie odídencu	310	11UA	52 060
Príjem zo ŠR - vojnové hroby	310	111	4 700
Príjem z PSK - Vybudovanie nového kultúrno-komunitného centra v meste Humenné	320	11H	25 000
Príjem z MPSV a R - Inkluzívne detské ihrisko v Humennom	320	111	50 000
Príjem z fondu na podporu športu - modernizácia krytého plaveckého bazéna v Humennom	320	11H	306 247
Príjem z PSK na projekt workautové ihrisko - II. etapa	320	71	1 508
Príjem z plánu obnovy	320	1PO1	-671 849
Príjem z plánu obnovy	320	1PO2	-134 370
Príjem z RF bežný príspevok pre TS	450	46	148 986
Príjem z RF na opravu MK, ciest a chodníkov na území mesta Humenné	450	46	100 000
Transfer - MŠVVM SR Príspevok na podporné opatrenia - školský podporný tím (ŠPT) - PS	310	111	-6 483
Transfer - MŠVVM SR Asistent učiteľa	310	111	-718
Príjmy - obce - CVČ pri ZŠ	310	11H	1 009
Príjmy - prenájom NS	210	72g	3 676
Príjmy - prenájom PS	210	72g	11 000
Príjmy - iné NS	220	72g	60
Príjmy - iné PS	290	71	264
Príjmy - iné PS	220	72g	37 874
Príjmy - iné PS	220	72j	22 002
Príjmy - iné PS	220	72f	21 439
Príjmy - iné PS	290	72j	759
Príjmy - iné PS	290	72g	2 906
Príjmy - dobropisy PS	290	72g	5 218
Príjmy - dobropisy PS	290	72f	671
Príjmy - dobropisy NS	290	41	113 380
Príjmy - dobropisy NS	290	72j	-7 075
Príjmy - dobropisy PS	290	72j	82 263
Príjmy - dobropisy PS	290	131N	149 953
Príjmy - poisťné plnenie PS	290	72e	55 053
Príjmy - poisťné plnenie NS	290	72e	43 874
Príjmy - granty PS	310	72a	3 321
Príjmy - granty PS	310	72c	3 826
Príjmy - granty NS	310	72c	400
Projekt NIVAM - NS	310	1BB1	1 539
Projekt NIVAM - NS	310	1BB2	-419
Projekt NIVAM - NS	310	3BB2	398
Projekt NIVAM - PS	310	1BB1	19 327
Projekt NIVAM - PS	310	1BB2	-486
Projekt NIVAM - PS	310	3BB1	9 186
Projekt NIVAM - PS	310	3BB2	5 518
PRÍJMY SPOLU			439 007

VÝDAVKY	klasifikácia	klasifikácia	zdroj	suma v eur
	funkčná	ekonomická		
Pr. 1 aktivita 1 - projektové dokumentácie	0436	710	41	595
Pr. 1 aktivita 3 - inkluzívne detské ihrisko v Humennom	0620	710	111	50 000
Pr. 1 aktivita 3 - workoutové ihrisko - II. etapa	0810	710	71	1 508
Pr. 1 aktivita 3 - modernizácia krytého plaveckého bazéna v Humennom	0810	710	11H	306 247
Pr. 1 aktivita 3 - zníženie energetickej náročnosti budovy a rekonštrukcia MŠ Tyršova	0911	710	1PO1	-512 836
Pr. 1 aktivita 3 - zníženie energetickej náročnosti budovy a rekonštrukcia MŠ Tyršova	0911	710	1PO2	-102 567
Pr. 1 aktivita 7 - opravy MK, ciest a chodníkov na území mesta	0451	630	46	100 000
Pr. 1 aktivita 7 - rekonštrukcia rozvodov tepla v majetku mesta	0436	710	43	-57 000
Pr. 1 aktivita 3 - stavebné úpravy budovy amfiteáter na Gorkého ulici	0620	710	43	-32 273
Pr. 1 aktivita 3 - stavebné úpravy budovy amfiteáter na Gorkého ulici	0620	710	1PO1	-159 013
Pr. 1 aktivita 3 - stavebné úpravy budovy amfiteáter na Gorkého ulici	0620	710	1PO2	-31 803
Pr. 2 aktivita 5 - Prezidentské voľby	0160	620	111	-400
Pr. 2 aktivita 5 - Prezidentské voľby	0160	630	111	-36 230
Pr. 2 aktivita 5 - Voľby do EUP	0160	610	111	-590
Pr. 2 aktivita 5 - Voľby do EUP	0160	630	111	-19 780
Pr. 4 aktivita 4 - príspevok za ubytovanie odídencia	1070	640	11UA	52 060
Pr. 4 aktivita 10 - Zariadenie pre seniorov	1020	610	111	5 427
Pr. 4 aktivita 10 - Zariadenie pre seniorov	1020	620	111	1 661
Pr. 5 aktivita 2 - bežný príspevok pre TS	0620	640	46	108 986
Pr. 5 aktivita 2 - bežný príspevok pre TS - vojnové hroby	0620	640	111	4 700
Pr. 5 aktivita 3 - bežný príspevok pre TS	0620	640	46	40 000
Pr. 6 aktivita 1 - bežný príspevok pre MsKS	0620	640	71	14 580
Pr. 6 aktivita 4 - mimoriadne dotácie - hokej	0810	640	1AA2	2 003
Pr. 6 aktivita 4 - mimoriadne dotácie - hokej	0810	640	1AZ1	22 714
Pr. 6 aktivita 4 - mimoriadne dotácie - hokej	0810	640	1AZ2	1 491
Pr. 6 aktivita 4 - mimoriadne dotácie - hokej	0810	640	1AA1	13 792
Pr. 6 aktivita 4 - mimoriadne dotácie - futbal	0810	640	41	60 000
Pr. 6 aktivita 6 - Mesto kultúry 2024	0820	630	71	1 000
Pr. 6 aktivita 6 - Mesto kultúry 2024	0820	710	11H	25 000
Pr. 8 aktivita 1 MŠ				
MŠ bez PS				
prevádzka	09111	630	72c	400
prevádzka	09111	630	41	88 735
transfery	09111	640	41	17 448
prevádzka	09111	630	72e	43 874
prevádzka	09111	630	72g	3 736
prevádzka	09111	630	72j	-7 075
mzdy - NIVAM	09111	610	1BB1	1 539
mzdy - NIVAM	09111	610	1BB2	-356
odvody - NIVAM	09111	620	1BB2	-63
mzdy - NIVAM	09111	610	3BB2	398
MŠ Partizánska				
prevádzka	09111	630	72j	17 026
MŠ Podskalka				
mzdy - NIVAM	09111	610	1BB2	-243
mzdy - NIVAM	09111	610	3BB2	243
Pr. 8 aktivita 2 ZŠ				
ZŠ Dargovských hrdinov				
prevádzka	09121	630	131N	15 000
prevádzka	09211	630	131N	16 390
odvody	09211	620	72j	43
ZŠ Hrnčiarska				
prevádzka	09121	630	72e	9 200
prevádzka	09211	630	72e	10 669
odvody	09211	620	72j	72
odvody	09211	620	131N	680
prevádzka	09121	630	131N	16 722
prevádzka	09211	630	131N	19 631
ZŠ Jána Švermu				

prevádzka	09211	630	131N	27 002
prevádzka	09211	630	72g	5 377
mzdy - ŠPT	09211	610	111	-4 768
odvody - ŠPT	09211	620	111	-1 715
mzdy - AU	09211	610	111	-529
odvody - AU	09211	620	111	-189
ZŠ Kudlovsá				
prevádzka	09211	630	72c	400
prevádzka	09211	630	72j	20 952
mzdy - NIVAM	09211	610	1BB1	8 096
odvody - NIVAM	09211	620	1BB1	2 936
prevádzka - NIVAM	09211	630	1BB1	614
transfery - NIVAM	09211	640	1BB1	216
mzdy - NIVAM	09211	610	3BB1	3 592
odvody - NIVAM	09211	620	3BB1	1 303
prevádzka - NIVAM	09211	630	3BB1	272
transfery - NIVAM	09211	640	3BB1	96
mzdy - NIVAM	09211	610	3BB2	2 062
odvody - NIVAM	09211	620	3BB2	748
prevádzka - NIVAM	09211	630	3BB2	157
transfery - NIVAM	09211	640	3BB2	55
ZŠ Laborecka				
prevádzka	09211	630	72e	160
prevádzka	09211	630	72g	368
prevádzka	09121	630	72j	13 564
prevádzka	09211	630	72j	20 000
mzdy - NIVAM	09121	610	1BB1	5 882
odvody - NIVAM	09121	620	1BB1	2 006
mzdy - NIVAM	09121	610	3BB1	2 610
odvody - NIVAM	09121	620	3BB1	890
mzdy - NIVAM	09121	610	3BB2	1 498
odvody - NIVAM	09121	620	3BB2	512
ZŠ Pugačevova				
prevádzka	09121	630	72g	1 038
prevádzka	09121	630	72j	4 538
prevádzka	09121	630	71	264
prevádzka	09121	630	131N	8 900
prevádzka	09211	630	131N	13 340
ZŠ Podskalka				
prevádzka	09121	630	72c	400
mzdy - NIVAM	09121	610	3BB1	423
mzdy - NIVAM	09121	610	1BB1	-294
odvody - NIVAM	09121	620	1BB1	-129
mzdy - NIVAM	09121	610	3BB2	178
odvody - NIVAM	09121	620	3BB2	65
mzdy - NIVAM	09121	610	1BB2	-179
odvody - NIVAM	09121	620	1BB2	-64
ZŠ SNP				
odvody	09121	620	72f	671
prevádzka	09211	630	72j	644
prevádzka	09121	630	72e	9 247
prevádzka	09211	630	72e	9 247
prevádzka	09121	630	131N	16 144
prevádzka	09211	630	131N	16 144
Pr. 8 aktivita 3 ŠJ				
ŠJ pri MŠ bez PS				
transfery	09601	640	41	7 097
ŠJ pri MŠ Partizánska				
prevádzka	09601	630	72c	26
ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov				
prevádzka	09602	630	72f	3 500

prevádzka	09603	630	72f	3 500
ŠJ ZŠ Hrnčiarska				
prevádzka	09602	630	72f	2 075
odvody	09603	620	72f	500
prevádzka	09603	630	72f	1 800
transfery	09603	640	72f	64
prevádzka	09602	630	72j	57
prevádzka	09603	630	72a	172
ŠJ ZŠ Jána Švermu				
prevádzka	09602	630	72f	5 000
prevádzka	09603	630	72f	5 000
ŠJ ZŠ Laborecka				
prevádzka	09603	630	72a	48
prevádzka				
Pr. 8 aktivita 5 Voľnočasové aktivity				
ŠKD pri ZŠ Hrnčiarska				
prevádzka	0950	630	72j	2 282
prevádzka	0950	630	72g	1 050
transfery	0950	640	72g	950
ŠKD pri ZŠ Podskalka				
mzdy	0950	610	72g	2 353
odvody	0950	620	72g	927
ŠKD pri ZŠ Dargovských hrdinov				
odvody	0950	620	72g	3 000
mzdy	0950	610	72g	2 500
CVČ pri ZŠ Pugačevova				
prevádzka - obce pre CVČ	0950	630	11H	361
CVČ pri ZŠ Hrnčiarska				
prevádzka	0950	630	72j	1 500
prevádzka	0950	630	72g	3 435
prevádzka	0950	630	11H	558
CVČ pri ZŠ Jána Švermu				
mzdy	0950	610	72g	13 000
CVČ Laborecka				
prevádzka - obce pre CVČ	0950	630	11H	36
CVČ				
prevádzka - obce pre CVČ	0950	630	11H	54
prevádzka	0950	630	72j	10 297
prevádzka	0950	630	72e	16 530
prevádzka	0950	630	72g	23 000
ZUŠ PB				
prevádzka	0950	630	72j	14 049
prevádzka	0950	630	72a	3 101
odvody	0950	620	72c	50
prevádzka	0950	630	72c	2 950
Pr. 8 aktivita 6 Podpora detí zo sociálne slabých rodín				
MŠ bez PS				
prevádzka	1070	630	41	100
VÝDAVKY SPOLU				439 007

PRESUNY:

PRÍJMY	podpoložka	zdroj	suma v eur
Spolufinancovanie projektov UMR	450	46	-16 883
Rekonštrukcia prestrešenia podchodu pre chodcov na ŽS	450	46	-39 000
Rekonštrukcia átria s výstavbou altánku - DC Laborecká	450	46	-12 000
Výstavba plynovej prípojky pre budúci záložný zdroj tepla E4	450	46	-43 000
Rekonštrukcia potrubí na Družstevnej ulici	450	46	-57 000
Kapitálový transfer pre HES s.r.o	450	46	57 000
Modernizácia krytého plaveckého bazéna v Humennom	450	46	110 883

príjem - ZŠ LAB	220	72f	10 000
príjem - ZŠ LAB	210	72g	-10 000
SPOLU			-177 883
			177 883

VÝDAVKY	klasifikácia	klasifikácia	zdroj	suma v eur
	funkčná	ekonomická		
Pr. 1 aktivita 1 - PD	0443	710	11H	-59 000
Pr. 1 aktivita 3 - spolufinancovanie Udržateľnosť mestského rozvoja	0620	710	43	-13 717
Pr. 1 aktivita 3 - spolufinancovanie Udržateľnosť mestského rozvoja	0620	710	46	-16 883
Pr. 1 aktivita 7 - rekonštrukcia átria s výstavbou altánku - DC Laborecká	1020	710	46	-12 000
Pr. 1 aktivita 7 - rekonštrukcia prestrešenia podchodu pre chodcov na ŽS	0451	710	46	-39 000
Pr. 1 aktivita 7 - výstavba plynovej prípojky pre budúci záložný zdroj tepla E4	0436	710	46	-43 000
Pr. 1 aktivita 3 - modernizácia krytého plaveckého bazéna v Humennom	0810	710	46	110 883
Pr. 1 aktivita 3 - zníženie energetickej náročnosti budovy a rekonšt. MŠ Tyršova	09111	710	43	-51 283
Pr. 1 aktivita 7 - výstavba plynovej prípojky pre budúci záložný zdroj tepla E4	0436	710	43	53 000
Pr. 1 aktivita 7 - rekonštrukcia potrubí na Družstevnej ulici	0436	710	46	-57 000
Pr. 1 aktivita 7 - kapitálový transfer pre HES s.r.o	0436	720	46	57 000
Pr. 1 aktivita 7 - rekonštrukcia átria s výstavbou altánku - DC Laborecká	1020	710	43	12 000
Pr. 2 aktivita 2	0111	630	41	30 300
Pr. 2 aktivita 2	0111	640	41	10 000
Pr. 2 aktivita 2	0170	650	41	-23 000
Pr. 2 aktivita 2 Prenesený výkon ŠS	0111	620	111	-654
Pr. 2 aktivita 2 Prenesený výkon ŠS	0111	630	111	654
Pr. 2 aktivita 2 Prenesený výkon ŠS	0111	630	41	300
Pr. 2 aktivita 2 Prenesený výkon ŠS	0111	640	41	40
Pr. 2 aktivita 2 Prenesený výkon ŠS	0111	640	41	400
Pr. 2 aktivita 2 Prevádzka MsÚ	0111	640	41	-440
Pr. 2 aktivita 2 Prevádzka MsÚ	0111	630	41	-300
Pr. 2 aktivita 3 Prenesený výkon - matričná činnosť	0133	620	41	-300
Pr. 2 aktivita 3 Prenesený výkon - matričná činnosť	0133	630	41	300
Pr. 2 aktivita 3 Prenesený výkon - matričná činnosť	0133	620	111	-600
Pr. 2 aktivita 3 Prenesený výkon - matričná činnosť	0133	630	111	600
Pr. 2 aktivita 4 Podpora zamestnanosti	0412	610	111	-342
Pr. 2 aktivita 4 Podpora zamestnanosti	0412	620	111	-115
Pr. 2 aktivita 4 Podpora zamestnanosti	0412	630	111	457
Pr. 2 aktivita 4 Podpora zamestnanosti	0412	610	41	6 103
Pr. 2 aktivita 4 Podpora zamestnanosti	0412	620	41	2 264
Pr. 2 aktivita 4 Podpora zamestnanosti	0412	640	41	333
Pr. 2 aktivita 5	0160	620	111	196
Pr. 2 aktivita 5	0160	630	111	-196
Pr. 3 aktivita 1 Mestská polícia	0310	630	41	600
Pr. 3 aktivita 1 Mestská polícia	0310	640	41	5 500
Pr. 3 aktivita 1 Mestská polícia	0310	610	41	-10 400
Pr. 3 aktivita 1 Mestská polícia	0310	620	41	-3 100
Pr. 3 aktivita 1 Mestská polícia	0310	650	41	120
Pr. 3 aktivita 1 Mestská polícia	0310	710	41	2 790
Pr. 3 aktivita 1 Mestská polícia	0310	820	41	4 490
Pr. 4 aktivita 1 Denné centrá	1020	630	41	-10 000
Pr. 4 aktivita 2 Opatrovateľky	1020	610	41	27 000
Pr. 4 aktivita 2 Opatrovateľky	1020	620	41	16 600
Pr. 4 aktivita 2 Opatrovateľky	1020	630	41	-600
Pr. 4 aktivita 4 Sociálne služby	1020	620	41	-2 500
Pr. 4 aktivita 7 Zariadenia sociálnych služieb	0840	640	41	-15 000
Pr. 4 aktivita 9 Komunitné centrum	1090	630	41	-4 000
Pr. 4 aktivita 10 Zariadenie pre seniorov	1020	630	41	-1 000
Pr. 4 aktivita 10 Zariadenie pre seniorov	1020	640	41	1 000
Pr. 4 aktivita 11 Zariadenie núdzového bývania	1070	630	41	-7 500
Pr. 5 aktivita 1 bežný príspevok pre TS	0620	640	41	15 000
Pr. 5 aktivita 3 bežný príspevok pre TS	0620	640	41	10 000
Pr. 6 aktivita 1 bežný príspevok pre MsKS	0820	640	41	1 000

Pr. 6 aktivita 1 bežný príspevok pre MsKS	0620	640	11H	1 804
Pr. 6 aktivita 1 Kapitálový príspevok pre MsKS	0820	720	11H	59 000
Pr. 6 aktivita 6 Mesto kultúry	0820	640	11H	-13 754
Pr. 6 aktivita 6 Mesto kultúry	0820	640	41	-1 000
Pr. 6 aktivita 6 Mesto kultúry	0820	630	11H	11 950
Pr. 6 aktivita 6 Mesto Kultúry	0820	630	41	-360
Pr. 6 aktivita 6 Mesto Kultúry	0820	710	41	-25 000
Pr. 6 aktivita 6 Mesto Kultúry	0820	710	41	360
Pr. 8 aktivita 1 materské školy				
MŠ bez PS				
rezerva OK	09111	630	41	-43 094
kapitály	09111	710	41	-301
transfery	09111	640	41	301
mzdy	09111	610	41	-30 000
MŠ Partizánska				
mzdy	09111	610	41	-7 300
transfery	09111	640	41	7 300
odvody - dofinancovanie z OK	09111	620	41	3 842
transfery - dofinancovanie z OK	09111	640	41	3 586
prevádzka - dofinancovanie z OK	09111	630	41	3 417
Pr. 8 aktivita 2 základné školy				
ZŠ Laborecka				
prevádzka	09211	630	72g	-10 000
ZŠ Hrnčiarska				
mzdy	09121	610	111	-261
odvody	09121	620	111	261
ZŠ Podskalka				
prevádzka - dofinancovanie z OK	09121	630	41	2 900
ZŠ SNP				
prevádzka - dofinancovanie z OK	09211	630	41	7 094
Pr. 8 aktivita 3 ŠJ				
ŠJ pri MŠ Partizánska				
mzdy	09601	610	41	-2 000
transfery	09601	640	41	2 000
transfery - dofinancovanie z OK	09601	640	41	5 703
odvody - dofinancovanie z OK	09601	620	41	3 452
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska				
prevádzka	09602	630	72f	-22 907
prevádzka	09602	630	72f	22 907
prevádzka	09603	630	72f	-23 840
prevádzka	09603	630	72f	23 840
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu				
prevádzka	09602	630	72f	-1 782
transfery	09602	640	72f	1 782
prevádzka	09603	630	72f	-1 737
transfery	09603	640	72f	1 737
ŠJ pri ZŠ Laborecka				
mzdy	09602	610	72f	5 000
mzdy	09603	610	72f	5 000
prevádzka	09602	630	72f	-1 500
mzdy	09602	610	72f	1 500
prevádzka	09603	630	72f	-2 000
mzdy	09603	610	72f	2 000
ŠJ pri ZŠ SNP				
prevádzka	09603	630	72f	-5 000
prevádzka	09602	630	41	-4 795
mzdy	09603	610	41	3 527
odvody	09603	620	41	1 268
Pr. 8 aktivita 5 Voľnočasové aktivity				
ŠKD pri ZŠ Podskalka				
mzdy - dofinancovanie z OK	0950	610	41	9 638

odvody - dofinancovanie z OK	0950	620	41	3 462
ŠKD pri ZŠ SNP				
mzdy	0950	610	72f	3 678
odvody	0950	620	72f	1 322
CVČ				
kapitály	0950	710	41	-992
prevádzka	0950	630	41	992
odvody	0950	620	41	3 700
prevádzka	0950	630	41	-3 700
ZUŠ PB				
prevádzka	0950	630	72g	-6 000
mzdy	0950	610	72g	4 413
odvody	0950	620	72g	1 587
Pr. 8 aktivita 7 dotácia na podporu aktivít v oblasti školstva				
transfery - príspevok prvákom	0950	640	41	-28 050
ZŠ Dargovských hrdinov				
transfery - príspevok prvákom	09121	640	41	4 650
ZŠ Hrnčiarska				
transfery - príspevok prvákom	09121	640	41	4 650
ZŠ Kudlovska				
transfery - príspevok prvákom	09121	640	41	2 250
ZŠ Jána Švermu				
transfery - príspevok prvákom	09121	640	41	4 650
ZŠ Laborecká				
transfery - príspevok prvákom	09121	640	41	900
ZŠ Podskalka				
transfery - príspevok prvákom	09121	640	41	1 200
ZŠ Pugačevova				
transfery - príspevok prvákom	09121	640	41	5 850
ZŠ SNP				
transfery - príspevok prvákom	09121	640	41	3 900
presun z rozpočtu školstva - projekty z komisie školstva	0950	640	41	-1 800
ZŠ JŠ - projekty z komisie školstva	09121	630	41	450
ZŠ KUD - projekty z komisie školstva	09121	630	41	450
ZŠ SNP - projekty z komisie školstva	09121	630	41	301
ZŠ SNP - projekty z komisie školstva	09211	630	41	149
CVČ - projekty z komisie školstva	0950	630	41	450
SPOLU				609 103
				-609 103

Celkový rozpočet príjmov sa upraví na 43 746 154 eur.