

Príloha č. 1: k RO č. 1/2022

PRÍJMY	Podpoložka	zdroj	Suma v eur
Prostriedky minulého roka - Sčítanie obyvateľov	450	131L	568
Prostriedky minulého roka - Prenesený výkon ŠS - matrika	450	131L	7 074
Prostriedky minulého roka - Rekonštrukcia mostného objektu v riečnom km 1,502	450	131L	45 002
Prostriedky minulého roka - Enviromentálny fond (nakladanie s odpadmi)	450	11H	15 029
Prostriedky minulého roka - Enviromentálny fond - CVČ DÚHA projekt	450	11H	394 925
Prostriedky minulého roka - Fond opráv a údržby	450	46	66 566
Prostriedky minulého roka - Nadácia Pontis	450	11H	4 834
Prostriedky minulého roka - Nadácia COOP Jednota	450	11H	6 000
Prevod do príjmov - RF Multifunkčný športový areál ul. Laborecká	450	46	74 458
Prijatie úveru	510	52	3 000 000
Vratka - nepoužitá kapitálová dotácia od 1. Humenskej a.s.	230	41	98 000
Príjem zo ŠR na projekt Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova v Humennom	320	1AA1	24 029
Príjem zo ŠR na projekt Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova v Humennom	320	1AA2	2 827
Prostriedky minulého roka - Stravné MŠ - NS	450	72f	17 925
Prostriedky minulého roka - Stravné PS	450	72f	68 885
Prostriedky minulého roka - Dopravné PS	450	131L	17 418
Prostriedky minulého roka - Dopravné pre MŠ - NS	450	131L	688
Prostriedky minulého roka - ÚPSVaR - dotácia /1,20-1,30/	450	131L	377 101
Prostriedky z predchadzajúcich rokov - ZŠ Kudlovská - projekt "Gramotnosť...."	450	3AC1	13 012
Prostriedky z predchadzajúcich rokov - ZŠ Kudlovská - projekt "Gramotnosť...."	450	3AC2	1 758
Prostriedky z predchadzajúcich rokov - ZŠ Kudlovská - projekt ERAZMUS +	450	13O5	77 714
Prostriedky z predchadzajúcich rokov - ZŠ Pugačevova - projekt ERAZMUS +	450	13O5	18 217
Prostriedky z predchadzajúcich rokov - ZŠ Dargovských hrdinov - projekt ERAZMUS +	450	13O5	53 289
Prostriedky z predchadzajúcich rokov - ZŠ Dargovských hrdinov - projekt Asistent učiteľa	450	3AC1	13 635
Prostriedky z predchadzajúcich rokov - ZŠ Dargovských hrdinov - projekt Asistent učiteľa	450	3AC2	1 518
Prostriedky z predchadzajúcich rokov - ZŠ Dargovských hrdinov - projekt BIO LABAKY	450	3AC1	4 693
Prostriedky z predchadzajúcich rokov - ZŠ Dargovských hrdinov - projekt BIO LABAKY	450	3AC2	339
Prostriedky z predchadzajúcich rokov - ZŠ Jána Švermu - darovací účet	450	72a	28 448
Prostriedky z predchadzajúcich rokov - ZŠ SNP - projekt " Svet "	450	3AC1	3 070
Prostriedky z predchadzajúcich rokov - ZŠ SNP - projekt " Svet "	450	3AC2	361
Príjem - grant	310	72c	1 000
Príjem - grant	310	72a	700
PRÍJMY SPOLU			4 439 083

VÝDAVKY	klasifikácia	klasifikácia	zdroj	Suma v eur
	funkčná	ekonomická		
Pr. 1 aktivita 1 Pprojektové dokumentácie	0443	710	52	20 000
Pr. 1 aktivita 1 Územný plán	0443	710	52	26 240
Pr. 1 aktivita 3 Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu ul. Laborecká	0620	710	46	74 458
Pr. 1 aktivita 3 Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu ul. Laborecká	0620	710	52	84 169
Pr. 1 aktivita 3 Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v Hé v prostredí MRK	0451	710	52	47 616
Pr. 1 aktivita 3 Na bicykli po Hubkovej novoznačenou cyklotrasou	0620	630	11H	4 834
Pr. 1 aktivita 3 Obnovme spoločne rekreačnú oblasť Hubková	0620	630	11H	6 000
Pr. 1 aktivita 3 Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova v Humennom	09121	710	1AA1	24 029
Pr. 1 aktivita 3 Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova v Humennom	09121	710	1AA2	2 827
Pr. 1 aktivita 6 Odkúpenie pozemkov	0111	710	52	6 000
Pr. 1 aktivita 6 Odkúpenie majetku	0810	710	52	1 600 000
Pr. 1 aktivita 6 Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov HES, s.r.o.	0436	710	52	245 695
Pr. 1 aktivita 6 Fond opráv a údržby	0660	630	46	66 566
Pr. 1 aktivita 7 Rekonštrukcia mostného objektu v riečnom km 1,502	0451	710	52	25 000
Pr. 1 aktivita 7 Rekonštrukcia mostného objektu v riečnom km 1,502	0451	710	131L	45 002
Pr. 1 aktivita 7 Výstavba mestského atletického areálu na ul. Hrnčiarkej	0810	710	52	391 620
Pr. 1 aktivita 7 Rekonštrukcia strechy na MŠ Třebíčska	09111	710	52	21 000
Pr. 1 aktivita 7 Rekonštrukcia strechy na DC Laborecká	1020	710	52	50 000
Pr. 1 aktivita 7 Rekonštrukcia strechy na zdravotnom stredisku Laborecká	0443	710	52	75 000
Pr. 1 aktivita 7 Oplotenie cintorína	0620	710	52	30 000
Pr. 1 aktivita 7 Oplotenie jazierka - Sídl. Pod Sokolejom	0620	710	52	5 000
Pr. 1 aktivita 7 Kamerový systém Sídlisko pod Sokolejom	0310	710	52	30 000
Pr. 1 aktivita 7 Prístupová komunikácia a el. prípojka k areálu Pumtrack	0620	710	52	5 000
Pr. 1 aktivita 7 Oplotenie oporného múra v areáli Hrnčiarška	0620	710	52	70 000
Pr. 1 aktivita 7 Investičné akcie schválené MsZ	0443	710	52	200 000
Pr. 2 aktivita 2 Obstaranie digitálnej úradnej tabule	0111	710	52	17 660
Pr. 2 aktivita 3 Matrika	0133	630	131L	7 074
Pr. 2 aktivita 5 Sčítanie obyvateľov	0132	630	131L	568
Pr. 5 aktivita 1 Nakladanie s odpadmi (Enviromentálny fond)	0510	630	11H	15 029
Pr. 5 aktivita 3 Pasportizácia miestnych komunikácií	0451	710	52	50 000
Pr. 7 aktivita 9 Futbalový štadión	0810	720	41	98 000

Pr. 8 aktivita 1 MŠ				
MŠ bez PS				
transfery - dopravné	09111	640	131L	688
MŠ Partizánska				
transfery - dopravné	09111	640	131L	14
Pr. 8 aktivita 2 ZŠ				
ZŠ Dargovských hrdinov				
prevádzka - projekt ERAZMUS +	09211	630	13O5	53 289
mzdy - projekt Asistent učiteľa	09211	610	3AC1	13 635
mzdy - projekt Asistent učiteľa	09211	610	3AC2	1 518
mzdy - projekt BIO LABAKY	09211	610	3AC1	4 693
mzdy - projekt BIO LABAKY	09211	610	3AC2	339
prevádzka	09211	630	72c	1 000
prevádzka	09211	630	72a	700
transfery - dopravné	09121	640	131L	578
ZŠ Hrnčiarska				
transfery - dopravné	09121	640	131L	704
transfery - dopravné	09211	640	131L	894
ZŠ Jána Švermu				
prevádzka	09121	630	72a	28 448
transfery - dopravné	09121	640	131L	1 947
transfery - dopravné	09211	640	131L	2 689
ZŠ Kudlovska				
prevádzka - projekt ERAZMUS +	09211	630	13O5	77 714
prevádzka - projekt "Gramotnosť ..."	09211	630	3AC1	13 012
prevádzka - projekt "Gramotnosť ..."	09211	630	3AC2	1 758
transfery - dopravné	09121	640	131L	3 814
transfery - dopravné	09211	640	131L	3 814
ZŠ Laborecká				
transfery - dopravné	09211	640	131L	8
ZŠ Pugačevova				
prevádzka - projekt ERAZMUS +	09211	630	13O5	18 217
transfery - dopravné	09121	640	131L	2 820
ZŠ SNP				
prevádzka - projekt "Svet"	09121	630	3AC1	318
prevádzka - projekt "Svet"	09121	630	3AC2	37
prevádzka - projekt "Svet"	09211	630	3AC1	319
prevádzka - projekt "Svet"	09211	630	3AC2	38
transfery - projekt "Svet"	09121	640	3AC1	1 217
transfery - projekt "Svet"	09121	640	3AC2	143
transfery - projekt "Svet"	09211	640	3AC1	1 216
transfery - projekt "Svet"	09211	640	3AC2	143
transfery - dopravné	09211	640	131L	136
Pr. 8 aktivata 3 ŠJ - zostatky z minulého roka ŠJ pri MŠ bez PS				
prevádzka - dotácia /1,20 -1,30/	09601	630	131L	377 101
Pr. 8 aktivata 3 ŠJ - zostatky z minulého roka ŠJ s PS				
ŠJ MŠ bez PS				
prevádzka	09601	630	72f	17 925
ŠJ MŠ Partizánska				
prevádzka	09601	630	72f	3 296
ŠJ ZŠ Dargovských hrdinov				
prevádzka	09602	630	72f	22 176
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska				
prevádzka	09602	630	72f	4 002
prevádzka	09603	630	72f	4 003
ŠJ pri ZŠ J.Švermu				
prevádzka	09602	630	72f	7 845
prevádzka	09603	630	72f	6 956
ŠJ pri ZŠ Kudlovska				
prevádzka	09602	630	72f	1 115
prevádzka	09603	630	72f	2 000
ŠJ pri ZŠ Laborecká				
prevádzka	09602	630	72f	2 507
ŠJ pri ZŠ Pugačevova				
prevádzka	09602	630	72f	3 464
prevádzka	09603	630	72f	4 687
ŠJ pri ZŠ SNP				
prevádzka	09602	630	72f	3 417
prevádzka	09603	630	72f	3 417
Pr. 8 aktivita 5 Voľnočasové aktivity				
CVČ DÚHA				

kapitálové výdavky - projekt	0950	710	11H	394 925
Výdavky celkom				4 439 083

PRESUNY:

PRÍJMY	klasifikácia		zdroj	Suma v eur
	funkčná	ekonomická		
Prevod do príjmov RF - Výstavba mestského atletického areálu na ul. Hrnčiarskej		450	46	-391 620
Prevod do príjmov RF - Bežná dotácia pre HES s.r.o		450	46	391 620
SPOLU				-391 620
				391 620

VÝDAVKY	klasifikácia	klasifikácia	zdroj	Suma v eur
	funkčná	ekonomická		
Pr. 1 aktivita 1 Projektové dokumentácie	0443	710	41	-8 000
Pr. 1 aktivita 1 Územný plán	0443	710	41	-26 240
Pr. 1 aktivita 3 Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu ul. Laborecká	0620	710	41	-149 627
Pr. 1 aktivita 3 Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v Hé v prostredí MRK	0451	620	41	1 074
Pr. 1 aktivita 3 Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v Hé v prostredí MRK	0451	630	41	3 347
Pr. 1 aktivita 3 Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na území Hé	0560	620	41	935
Pr. 1 aktivita 3 Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na území Hé	0560	630	41	2 740
Pr. 1 aktivita 3 Na bicykli po Hubkovej novoznačenou cyklotrasou	0620	630	41	2 072
Pr. 1 aktivita 3 Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v Hé v prostredí MRK	0451	710	11H	-47 616
Pr. 1 aktivita 3 Spolufinancovanie projektov	0443	710	11H	47 616
Pr. 1 aktivita 6 Odkúpenie pozemkov	0111	710	41	-6 000
Pr. 1 aktivita 6 Bežná dotácia na prevádzku pre HES s.r.o	0111	640	41	172 159
Pr. 1 aktivita 6 Bežná dotácia na prevádzku pre HES s.r.o	0111	640	46	391 620
Pr. 1 aktivita 7 Výstavba mestského atletického areálu na ul. Hrnčiarskej	0810	710	46	-391 620
Pr. 2 aktivita 2 Prevádzka MsÚ	0111	630	41	1 140
Pr. 2 aktivita 2 Prevádzka MsÚ - tvorba webovej stránky	0111	710	41	6 400
Pr. 8 aktivita 1 materské školy – MŠ bez PS				
rezerva presun na dofinancovanie štátnych a neštátnych ŠZ				
rezerva OK - prevádzka - Neštátne subjekty	09111	630	41	-1 656
rezerva OK - prevádzka - ZUŠ	09111	630	41	-7 628
rezerva OK - prevádzka - CVČ	09111	630	41	-22 100
rezerva OK - prevádzka - CVČ	09111	630	41	-22 400
Pr. 8 aktivita 1 materské školy				
Neštátne MŠ				
transfery	09111	640	41	399
Pr. 8 aktivita 5 Voľnočasové aktivity				
Neštátne ŠKD				
transfery	0950	640	41	80
Neštátne ZUŠ				
transfery	0950	640	41	1 177
ZUŠ Mierova				
mzdy	0950	610	41	5 728
odvody	0950	620	41	1 900
CVČ DÚHA				
mzdy	0950	610	41	10 350
odvody	0950	620	41	8 450
mzdy	0950	610	41	2 450
odvody	0950	620	41	850
prevádzka	0950	630	41	20 000
prevádzka	0950	630	41	2 400
Výdavky presuny celkom				682 887
				-682 887

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov sa upraví na 34 719 914 eur.