

Príloha č. 1: k RO č. 2/2023

PRÍJMY	Podpoložka	zdroj	Suma v eur
Príjem z prenajatých budov, priestorov BaNP	210	41	25 000
Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb BaNP	220	41	120 000
Prostriedky z MV SR - príspevok na odídencov z Ukrajiny	310	11UA	35 358
Fond na podporu umenia Mesto kultúry	310	11H	10 000
Refundované prostriedky z minulých rokov - TSP a TP	310	3AC1	705
Refundované prostriedky z minulých rokov - TSP a TP	310	3AC2	66
Podpora administratívnych kapacít UMR Humenné	310	1AZ1	3 720
Podpora administratívnych kapacít UMR Humenné	310	1AZ2	438
Prenesený výkon ŠS - školský úrad	310	111	4 264
MPSVaR stabilizačný príspevok ZpS	310	111	25 000
ÚPSVaR národný projekt - príjem ZpS	310	3AC1	4 716
ÚPSVaR národný projekt - príjem ZpS	310	3AY1	3 691
Príjem z Enviromentálneho fondu	310	45	5 910
Refundované prostriedky z minulých rokov - MOPS	310	1AY1	-7 950
Refundované prostriedky z minulých rokov - Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné	320	1AB1	13 843
Refundované prostriedky z minulých rokov - Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné	320	1AB2	1 629
Refundované prostriedky z minulých rokov - ZŠ Darg. Hrdinov	320	1AA1	20 703
Refundované prostriedky z minulých rokov - ZŠ Darg. Hrdinov	320	1AA2	2 436
Refundované prostriedky z minulých rokov - ZŠ Pugačevova	320	1AA1	23 325
Refundované prostriedky z minulých rokov - ZŠ Pugačevova	320	1AA2	2 744
Príjmy z minulých rokov - náhrada za výrub drevín	450	71	200
Príjmy z minulých rokov - SF	450	41	271
Príjmy z minulých rokov - rekreačné poukazy	450	131M	1
Príjmy z minulých rokov - z podnikateľskej činnosti	450	72d	30 873
Prevod do príjmov RF - oprava a údržba miestnych komunikácií	450	46	375 000
Prevod do príjmov RF - nákup pozemkov	450	46	30 500
Prevod do príjmov RF - splátky istiny	450	46	297 152
Prevod do príjmov RF - kapitálový príspevok pre SRaŠZ	450	46	10 000
Prevod do príjmov RF - PD	450	46	141 000
Vrátenie zábezpeky	450	71	20 000
Transfer - MŠVVaŠ SR - POO - Profesionálny rozvoj	310	3P01	13 127
Transfer - MŠVVaŠ SR - POO - Kompenzácia poplatkov v ŠKD	310	3P01	6 930
Transfer - MŠVVaŠ SR - dopravné PS	310	111	34 602
Transfer - MŠVVaŠ SR - dopravné NS	310	111	2 754
Transfer - MŠVVaŠ SR - lyžiarský kurz	310	111	-12 750
Transfer - MŠVVaŠ SR - DK - dofinancovanie nákladov na energie	310	111	3 561
Transfer - MŠVVaŠ SR - " Európsky normatív" - PS	310	11UA	10 828
Transfer - MŠVVaŠ SR - " Európsky normatív" - NS	310	11UA	728
Transfer - MŠVVaŠ SR - Školský digitálny koordinátor	310	111	51 000
Príjem - bonus	310	72a	379
Príjem - poplatky a platby	220	72g	436
Príjem - grant	310	72c	1 752
Príjem - grant	310	72a	1 882
Príjem - dobropisy, vratky	290	72j	16 937
Príjem - vratky	290	41	8
Príjem - prenájom	210	72g	2 000
Príjem - poisťna udalosť	290	72e	354
Príjem - tovary a služby	220	72f	-6 500
Projekt NIVAM - NS	310	3AC1	11 191
Projekt NIVAM - NS	310	3AC2	1 975
Projekt NIVAM - NS	310	3AC3	1 992
Projekt NIVAM - "Demokratické a inkluzívne prostredie pre všetkých"	330	11E3	1 063
Projekt NIVAM - "Demokratické a inkluzívne prostredie pre všetkých"	330	11E4	187
Projekt NIVAM - PS	310	1AC1	1 637
Projekt NIVAM - PS	310	1AC2	165
Projekt NIVAM - PS	310	3AC1	55 733
Projekt NIVAM - PS	310	3AC2	10 839
PRÍJMY SPOLU			1 413 405

VÝDAVKY	klasifikácia	klasifikácia	zdroj	Suma v eur
	funkčná	ekonomická		
Pr. 1 aktivita 1 Projektové dokumentácie	0443	710	46	141 000
Pr. 1 aktivita 6 Prevádzka BaNP	0660	630	41	145 000
Pr. 1 aktivita 6 Výkup pozemkov	0111	710	46	30 500
Pr. 1 aktivita 6 Byty	0660	630	72d	30 873
Pr. 1 aktivita 7 Oprava a údržba miestnych komunikácií	0451	630	46	375 000
Pr. 1 aktivita 3 Podpora administratívnych kapacít UMR Humenné	0111	610	1AZ1	2 629
Pr. 1 aktivita 3 Podpora administratívnych kapacít UMR Humenné	0111	610	1AZ2	309
Pr. 1 aktivita 3 Podpora administratívnych kapacít UMR Humenné	0111	620	1AZ1	921
Pr. 1 aktivita 3 Podpora administratívnych kapacít UMR Humenné	0111	620	1AZ2	109
Pr. 1 aktivita 3 Podpora administratívnych kapacít UMR Humenné	0111	640	1AZ1	170
Pr. 1 aktivita 3 Podpora administratívnych kapacít UMR Humenné	0111	640	1AZ2	20
Pr. 1 aktivita 3 Vrátenie zábezpeky	0620	810	71	20 000
Pr. 2 aktivita 2 Prenesený výkon ŠS	0111	610	111	3 000
Pr. 2 aktivita 2 Prenesený výkon ŠS	0111	620	111	1 051
Pr. 2 aktivita 2 Prenesený výkon ŠS	0111	630	111	213
Pr. 2 aktivita 2 Prevádzka MsÚ	0111	630	3AC1	705
Pr. 2 aktivita 2 Prevádzka MsÚ	0111	630	3AC2	66
Pr. 2 aktivita 2 Prevádzka MsÚ	0111	630	41	105
Pr. 2 aktivita 2 Kapitálové výdavky MsÚ	0111	710	1AA1	20 703
Pr. 2 aktivita 2 Kapitálové výdavky MsÚ	0111	710	1AA2	2 436
Pr. 2 aktivita 2 Kapitálové výdavky MsÚ	0111	710	1AB1	13 843
Pr. 2 aktivita 2 Splátky istiny	0170	820	46	297 152
Pr. 3 aktivita 1 MsP	0310	710	1AA1	23 325
Pr. 3 aktivita 1 MsP	0310	710	1AA2	2 744
Pr. 3 aktivita 1 MsP	0310	710	1AB2	1 629
Pr. 4 aktivita 1 Staroba	1020	630	1AY1	-7 950
Pr. 4 aktivita 4 Príspevok pre odídencov z Ukrajiny	1070	640	11UA	35 358
Pr. 4 aktivita 10 ZpS - stabilizačný príspevok	1020	630	111	25 000
Pr. 4 aktivita 10 ZpS - národný projekt - zamestnávanie	1020	610	3AC1	3 068
Pr. 4 aktivita 10 ZpS - národný projekt - zamestnávanie	1020	620	3AC1	1 648
Pr. 4 aktivita 10 ZpS - národný projekt - zamestnávanie	1020	610	3AY1	2 710
Pr. 4 aktivita 10 ZpS - národný projekt - zamestnávanie	1020	620	3AY1	981
Pr. 5 aktivita 1 Nakladanie s odpadmi	0510	630	45	5 910
Pr. 5 aktivita 2 Náhrada za výrub drevín	0620	630	71	200
Pr. 6 aktivita 4 Mesto kultúry	0820	630	11H	10 000
Pr. 7 aktivita 9 Kapitálový príspevok pre SRaŠZ	0810	720	46	10 000
Pr. 8 aktivita 1 MŠ				
MŠ bez PS				
mzdy	09111	610	41	166
prevádzka	09111	630	131M	1
transfery - dopravné	09111	640	111	2 754
prevádzka - "európsky normatív"	09111	630	11UA	728
prevádzka	09111	630	41	8
prevádzka	09111	630	72c	200
prevádzka	09111	630	72j	12 444
mzdy - NIVAM	09111	610	3AC1	5 293
odvody - NIVAM	09111	620	3AC1	1 775
prevádzka - NIVAM	09111	630	3AC1	3 843
transfery - NIVAM	09111	640	3AC1	280
mzdy - NIVAM	09111	610	3AC2	934
odvody - NIVAM	09111	620	3AC2	313
prevádzka - NIVAM	09111	630	3AC2	678
transfery - NIVAM	09111	640	3AC2	50
mzdy - NIVAM	09111	610	3AC3	942
odvody - NIVAM	09111	620	3AC3	316
prevádzka - NIVAM	09111	630	3AC3	684
transfery - NIVAM	09111	640	3AC3	50
MŠ Partizánska				
prevádzka	09111	630	72j	1 370
transfery - dopravné	09111	640	111	180

prevádzka - "európsky normatív"	09111	630	11UA	364
MŠ Podskalka				
mzdy - NIVAM	09111	610	3AC1	415
odvody - NIVAM	09111	620	3AC1	42
odvody - NIVAM	09111	620	3AC2	103
Pr. 8 aktivita 2 ZŠ				
ZŠ Dargovských hrdinov				
prevádzka	09211	630	72j	411
mzdy	09211	610	72g	2 000
transfery - dopravné	09211	640	111	2 214
prevádzka - DK energie	09121	630	111	2 292
mzdy - ŠDK				
odvody - ŠDK				
prevádzka - lyžiarsky kurz	09211	630	111	-3 750
prevádzka - profesijný rozvoj	09211	630	3P01	2 914
mzdy - "európsky normatív"	09121	610	11UA	1 000
mzdy - "európsky normatív"	09211	610	11UA	744
ZŠ Hrnčiarska				
transfery - dopravné	09121	640	111	3 075
transfery - dopravné	09211	640	111	5 067
mzdy - ŠDK	09211	610	111	7 437
odvody - ŠDK	09211	620	111	2 763
prevádzka - lyžiarsky kurz	09211	630	111	-300
prevádzka - profesijný rozvoj	09211	630	3P01	2 679
mzdy - "európsky normatív"	09121	610	11UA	323
odvody - "európsky normatív"	09121	620	11UA	113
mzdy - NIVAM	09211	610	3AC1	8 267
odvody - NIVAM	09211	620	3AC1	2 889
prevádzka - NIVAM	09211	630	3AC1	5 454
transfery - NIVAM	09211	640	3AC1	175
mzdy - NIVAM	09211	610	3AC2	1 868
odvody - NIVAM	09211	620	3AC2	653
prevádzka - NIVAM	09211	630	3AC2	1 233
transfery - NIVAM	09211	640	3AC2	39
ZŠ Jána Švermu				
prevádzka - "európsky normatív"	09211	630	11UA	379
transfery - "európsky normatív"	09211	640	11UA	57
transfery - dopravné	09121	640	111	5 606
transfery - dopravné	09211	640	111	7 744
prevádzka - lyžiarsky kurz	09211	630	111	-1 800
prevádzka - profesijný rozvoj	09121	630	3P01	1 504
prevádzka - profesijný rozvoj	09211	630	3P01	1 363
mzdy - ŠDK	09211	610	111	7 448
odvody - ŠDK	09211	620	111	2 752
mzdy - NIVAM	09121	610	1AC1	1 213
mzdy - NIVAM	09121	610	1AC2	122
mzdy - NIVAM	09121	610	3AC1	6 430
mzdy - NIVAM	09121	610	3AC2	1 606
odvody - NIVAM	09121	620	1AC1	424
odvody - NIVAM	09121	620	1AC2	43
odvody - NIVAM	09121	620	3AC1	2 247
odvody - NIVAM	09121	620	3AC2	561
transfery - NIVAM	09121	640	3AC1	126
transfery - NIVAM	09121	640	3AC2	28
ZŠ Kudlovska				
prevádzka	09121	630	72c	1 360
prevádzka	09121	630	72j	700
mzdy - "európsky normatív"	09211	610	11UA	1 939
odvody - "európsky normatív"	09211	620	11UA	677
transfery - dopravné	09121	640	111	1 533
transfery - dopravné	09211	640	111	1 533
prevádzka - lyžiarsky kurz	09211	630	111	-2 100
prevádzka - profesijný rozvoj	09121	630	3P01	846

prevádzka - profesijný rozvoj	09211	630	3P01	846
mzdy - ŠDK	09211	610	111	7 448
odvody - ŠDK	09211	620	111	2 752
mzdy - NIVAM	09211	610	3AC1	9 112
mzdy - NIVAM	09211	610	3AC2	2 059
odvody - NIVAM	09211	620	3AC1	3 184
odvody - NIVAM	09211	620	3AC2	720
transfery - NIVAM	09211	640	3AC1	99
transfery - NIVAM	09211	640	3AC2	22
ZŠ Laborecká				
prevádzka - profesijný rozvoj	09211	630	3P01	846
prevádzka - lyžiarsky kurz	09211	630	111	-1 800
prevádzka	09211	630	72e	354
prevádzka	09211	630	72a	870
prevádzka - Projekt - "Demokratické a inkluzívne prostredie pre všetkých"	09121	630	11E3	1 063
prevádzka - Projekt - "Demokratické a inkluzívne prostredie pre všetkých"	09121	630	11E4	187
ZŠ Podskalka				
prevádzka	09121	630	72j	1 680
mzdy - NIVAM	09121	610	3AC1	415
odvody - NIVAM	09121	620	3AC1	42
odvody - NIVAM	09121	620	3AC2	103
prevádzka - profesijný rozvoj	09121	630	3P01	484
ZŠ Pugačevova				
prevádzka - DK energie	09121	630	111	508
prevádzka - DK energie	09211	630	111	761
prevádzka - "európsky normatív"	09121	630	11UA	2 093
prevádzka - "európsky normatív"	09211	630	11UA	3 139
transfery - dopravné	09211	640	111	7 296
prevádzka - lyžiarsky kurz	09211	630	111	-2 550
mzdy - NIVAM	09211	610	3AC1	9 641
mzdy - NIVAM	09211	610	3AC2	219
odvody - NIVAM	09211	620	3AC1	3 369
odvody - NIVAM	09211	620	3AC2	761
ZŠ SNP				
transfery - dopravné	09211	640	111	354
prevádzka - lyžiarsky kurz	09211	630	111	-450
mzdy - profesijný rozvoj	09121	610	3P01	609
odvody - profesijný rozvoj	09121	620	3P01	213
mzdy - profesijný rozvoj	09211	610	3P01	610
odvody - profesijný rozvoj	09211	620	3P01	213
mzdy - ŠDK	09121	610	111	15 117
odvody - ŠDK	09121	620	111	5 283
Pr. 8 aktivata 3 ŠJ				
ŠJ MŠ Partizánska				
prevádzka	09601	630	72c	88
ŠJ pri ZŠ Kudlovska				
prevádzka	09602	630	72a	53
ŠJ pri ZŠ Laborecká				
prevádzka	09602	630	72c	104
ŠJ pri ZŠ Pugačevova				
prevádzka	09602	630	72a	130
prevádzka	09603	630	72a	196
Pr. 8 aktivata 5 Voľnočasové aktivity				
ŠKD pri ZŠ Dargovských hrdinov				
prevádzka - Kompenzácia poplatkov v ŠKD	0950	630	3P01	90
ŠKD pri ZŠ Podskalka				
mzdy - Kompenzácia poplatkov v ŠKD	0950	610	3P01	4 801
odvody - Kompenzácia poplatkov v ŠKD	0950	620	3P01	1 679
ŠKD pri ZŠ Pugačevova				
prevádzka	0950	630	72g	436
mzdy - NIVAM	0950	610	3AC1	2 835
mzdy - NIVAM	0950	610	3AC2	640

odvody - NIVAM	0950	620	3AC1	991
odvody - NIVAM	0950	620	3AC2	224
ŠKD pri ZŠ SNP				
prevádzka - Kompenzácia poplatkov v ŠKD	0950	630	3P01	360
ZUŠ				
prevádzka	0950	630	72f	-6 500
prevádzka	0950	630	72j	332
prevádzka	0950	630	72a	1 012
Výdavky celkom				1 413 405

PRESUNY:

PRÍJMY	klasifikácia		zdroj	Suma v eur
	funkčná	ekonomická		
				0
				0
SPOLU				0

VÝDAVKY	klasifikácia	klasifikácia	zdroj	Suma v eur
	funkčná	ekonomická		
Pr. 1 aktivita 1 Projektové dokumentácie	0443	710	52	-92 437
Pr. 1 aktivita 3 Implementácia schválených projektov	0111	610	11GE	55
Pr. 1 aktivita 3 Implementácia schválených projektov	0111	620	41	1 450
Pr. 1 aktivita 3 Implementácia schválených projektov	0111	620	11GE	54
Pr. 1 aktivita 3 Implementácia schválených projektov	0111	630	41	-2 389
Pr. 1 aktivita 3 Implementácia schválených projektov	0360	630	41	-80
Pr. 1 aktivita 3 Implementácia schválených projektov	0360	630	11GG	-4
Pr. 1 aktivita 3 Implementácia schválených projektov	0360	630	1AY1	-76
Pr. 1 aktivita 3 Implementácia schválených projektov	0111	640	41	770
Pr. 1 aktivita 3 Implementácia schválených projektov	0111	640	11GE	10
Pr. 1 aktivita 3 Implementácia schválených projektov	0360	640	11GG	4
Pr. 1 aktivita 3 Implementácia schválených projektov	0360	640	1AY1	76
Pr. 1 aktivita 3 Implementácia schválených projektov	0451	640	41	50
Pr. 1 aktivita 3 Implementácia schválených projektov	0360	640	41	80
Pr. 1 aktivita 6 Nákup pozemkov	0111	710	41	-9 000
Pr. 1 aktivita 7 Rekonštrukcia objektov MŠ na území mesta	09111	710	52	142 437
Pr. 1 aktivita 7 Oprava chodníkov	0451	630	41	-75 000
Pr. 2 aktivita 2 Prevádzkové náklady	0111	630	41	40 075
Pr. 2 aktivita 2 Transfery	0111	640	41	3 000
Pr. 2 aktivita 2 Kapitálové výdavky	0111	710	41	-20 000
Pr. 2 aktivita 2 Kapitálové výdavky	0111	710	41	-16 000
Pr. 2 aktivita 2 Splátka istiny	0170	820	41	-67 152
Pr. 2 aktivita 2 Splátka istiny	0170	820	41	-230 000
Pr. 3 aktivita 1 MsP	0310	630	41	16 500
Pr. 3 aktivita 1 MsP	0310	640	41	11 188
Pr. 4 aktivita 1 Staroba	1020	630	41	8 250
Pr. 4 aktivita 2 Staroba	1020	630	41	1 820
Pr. 4 aktivita 4 Sociálne služby	1070	630	41	180
Pr. 5 aktivita 3 Pasport miestnych komunikácií	0451	710	52	-50 000
Pr. 6 aktivita 4 Mimoriadna dotácia	0810	640	41	50 000
Pr. 7 aktivita 11 Atletický štadión	0810	640	41	11 925
Pr. 7 aktivita 11 Atletický štadión	0810	720	46	-5 947
Pr. 7 aktivita 9 Futbalový štadión	0810	720	46	5 947
Pr. 8 aktivita 1 materské školy – MŠ bez PS				
rezerva presun na dofinancovanie štátnych a neštátnych ŠZ				
rezerva OK	09111	630	41	-150
Pr. 8 aktivita 1 materské školy				
MŠ bez PS				
prevádzka - dofinancovanie mesto	09111	630	41	170 000
mzdy - dofinancovanie mesto	09111	610	41	9 900
odvody - dofinancovanie mesto	09111	620	41	3 947
MŠ Partizánska				

prevádzka - dofinancovanie mesto	09111	630	41	25 000
Pr. 8 aktivita 2 základné školy				
ZŠ SNP				
prevádzka - dofinancovanie mesto	09211	630	41	31 482
prevádzka - dofinancovanie z OK - korčuliarsky kurz	09121	630	41	150
Pr. 8 aktivata 3 ŠJ				
ŠJ MŠ bez PS				
kapitály - dofinancovanie mesto	09601	710	41	7 732
prevádzka - dofinancovanie mesto	09601	630	41	4 000
mzdy - dofinancovanie mesto	09601	610	41	1 550
odvody - dofinancovanie mesto	09601	620	41	603
Pr. 8 aktivita 5 Voľnočasové aktivity				
ZUŠ				
prevádzka	0950	630	72g	-3 500
transfery	0950	640	72g	3 500
prevádzka - dofinancovanie mesto	0950	630	41	20 000
mzdy	0950	610	41	-5 928
odvody	0950	620	41	-2 072
prevádzka	0950	630	41	8 000
Pr. 8 aktivita 7 dotácia na podporu aktivít v oblasti školstva				
presun z rozpočtu školstva - projekty z komisie školstva	0950	640	41	-7 910
ZŠ Dargovských hrdinov - projekty z komisie školstva	09121	630	41	850
ZŠ Hrnčiarska - projekty z komisie školstva	09211	630	41	850
ZŠ Jána Švermu - projekty z komisie školstva	09121	630	41	850
ZŠ Laborecká - projekty z komisie školstva	09121	630	41	850
ZŠ Kudlovska - projekty z komisie školstva	09121	630	41	850
ZŠ Pugačevova - projekty z komisie školstva	09121	630	41	850
ZŠ SNP - projekty z komisie školstva	09121	630	41	850
ZUŠ - projekty z komisie školstva	0950	630	41	1 110
CVČ - projekty z komisie školstva	0950	630	41	850
Výdavky presuny celkom				587 645
				-587 645

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov sa upraví na 39 050 407 eur.