Príloha č. 1.: k RO č. 2/2020

PRÍJMY	Podpoložka / kód zdroja	Suma v eur
Transfer na prenesený výkon – iné	310/111	17 055
Transfer z MV SR – na vojnové hroby	310/111	10 382
Transfer z Enviromentálneho fondu	310/45	1 535
Prevod do príjmov – RF rekonštr. a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec	450/46	85 850
Príjem z dobropisov	290/72j	2 489
Príjem granty	310/72a	380
Príjem granty	310/72c	684
Transfer – MŠVVŠ SR normatívne FP	310/111	314 884
Transfer – MŠVVŠ SR asistenti učiteľa	310/111	116 718
Transfer – MŠVVŠ SR lyžiarsky kurz	310/111	44 400
Transfer – MŠVVŠ SR vzdelávacie poukazy	310/111	74 368
Transfer – MŠVVŠ SR škola v prírode	310/111	39 500
Transfer – MŠVVŠ SR žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	310/111	33 750
Transfer – MŠVVŠ SR školné pre deti MŠ	310/111	48 192
Prostriedky z predchádzajúcich rokov – školstvo – zostatok ŠJ PS	450/72f	63 942
Prostriedky z predchádzajúcich rokov – školstvo – zostatok darovací účet	450/72a	30 131
Prostriedky z predchádzajúcich rokov – školstvo – zostatok ERAZMUS+	450/13O5	78 035
Prostriedky z predchádzajúcich rokov – školstvo – zostatok	450/3AC1	61 735
Prostriedky z predchádzajúcich rokov – školstvo – zostatok	450/3AC2	7 800
Transfer – iné obce CVČ	310/11H	491
Tranfer – projekt Úspešne na trhu práce	310/1AC1	1 093
Tranfer – projekt Úspešne na trhu práce	310/1AC2	88
Transfer – projekt pracuj v ŠJ	310/111	7 082
Transfer refundácia projektu ÚPSVaR	310/1AC1	4 517
Transfer refundácia projektu ÚPSVaR	310/1AC2	797
Príjem z vratiek	290/41	3 378
Prostriedky z predchádzajúcich rokov – Transfer MŠVVŠ SR dopravné	450/131J	1 211
Prostriedky z predchádzajúcich rokov –Transfer MŠVVŠ SR rekreačne poukazy	450/131J	3 304
PRÍJMY SPOLU		**1 053 791**

VÝDAVKY	klasifikácia		Suma v eur
	funkčná	ekonomická	
Pr. 1 aktivita 3 rekonštr. a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec	0451	710/46	85 850
Pr. 2 aktivita 2 prenesený výkon štátnej správy			
- prac. výst. zo ŠFRB	0111	610/111	110
- miestne komunikácie	0111	610/111	34
- ohlasovňa pobytu	0111	610/111	-47
- register adries	0111	610/111	251
- stavebné konanie	0111	610/111	6 050
	0111	620/111	2 300
	0111	630/111	3 106
Pr. 2 aktivita 3 prenesený výkon štátnej správy – matrika	0133	610/111	3 902
	0133	620/111	1 349
Pr. 5 aktivita 2 – vojnové hroby	0620	640/111	10 382
Pr. 5 aktivita 2 – environmentálny fond	0510	630/45	1 535
Pr.8. aktivita 1 materské školy - MŠ bez PS			
- mzdy	09111	610/111	5 084
- odvody	09111	620/111	1 757
- prevádzka	09111	630/111	29 087
- energie	09111	630/41	3 378
- energie	09111	630/1AC1	4 517
- energie	09111	630/1AC2	797
MŠ Partizánska			

- mzdy	09111	610/111	752
- odvody	09111	620/111	264
- materiál	09111	630/111	7 448
- energie	09111	630/72j	482
MŠ pri ZŠ Podskalka			
- mzdy	09111	610/111	2 815
- odvody	09111	620/111	985
Pr. 8 aktivita 2 Základné školy – zostatok z min. roka			
ZŠ Dargovských hrdinov			
- projekt	09211	630/13O5	66 857
- projekt	09211	630/3AC1	9 609
- projekt	09211	630/3AC2	1 668
Pr. 8 aktivita 2 Základné školy – ZŠ Hrnčiarska			
- mzdy – projekt	09211	610/3AC1	1 083
- mzdy – projekt	09211	610/3AC2	127
ZŠ Jána Švermu			
- darovací účet	09211	630/72a	30 131
ZŠ Kudlovská			
- projekt	09211	630/13O5	11 178
- projekt	09211	630/3AC1	3 687
- projekt	09211	630/3AC2	434
ZŠ Laborecká			
- mzdy – EÚ	09211	610/3AC1	17 795
- mzdy – ŠR	09211	610/3AC2	2 093
- odvody – EÚ	09211	620/3AC1	6 219
- odvody – ŠR	09211	620/3AC2	732
ZŠ SNP			
- mzdy – Projekt 2018	09121	610/3AC1	5 861
- odvody – Projekt 2018	09121	620/3AC1	2 048
- mzdy – Projekt 2018	09121	610/3AC2	689
- odvody – Projekt 2018	09121	620/3AC2	241
- mzdy – Projekt 2019	09121,09211	610/3AC1	5 029
- odvody – Projekt 2019	09121,09211	620/3AC1	1 757
- mzdy – Projekt 2019	09121,09211	610/3AC2	591
- odvody – Projekt 2019	09121,09211	620/3AC2	207
- prevádzka – Projekt 2019	09121,09211	630/3AC1	5 554
- transfer – Projekt 2019	09121,09211	640/3AC1	3 093
- prevádzka – Projekt 2019	09121,09211	630/3AC2	654
- transfer – Projekt 2019	09121,09211	640/3AC2	364
Pr. 8 aktivita 2 Základné školy – ZŠ rezerva na normatívne FP			
- normatívne FP – osobné náklady	09121,09211	610,620/111	95 622
- normatívne FP – prevádzkové náklady	09121,09211	630,640/111	52 584
Pr. 8 aktivita 2 základné školy – ZŠ Dargovských hrdinov			
- normatívne FP – osobné náklady	09121,09211	610,620/111	39 599
- normatívne FP – prevádzkové náklady	09121,09211	630,640/111	90 825
- mzdy	09211	610/72j	524
- lyžiarsky kurz	09211	630/111	7 950
- škola v prírode	09121	630/111	8 100
- vzdelávacie poukazy	09121,09211	630/111	14 176
- asistent učiteľa	09121,09211	610,620/111	8 128
- žiaci zo SZP	09121,09211	630/111	2 550
- dopravné minulý rok	09121,09211	640/131J	125
- rekreačné poukazy minulý rok	09121,09211	630/131J	661
Pr. 8 aktivita 2 Základné školy – ZŠ Hrnčiarska			
- normatívne FP – osobné náklady	09121,09211	610,620/111	94 684
- normatívne FP – prevádzkové náklady	09121,09211	630,640/111	-5 395
- lyžiarsky kurz	09211	630/111	11 100
- škola v prírode	09121	630/111	6 900

- asistent učiteľa	09121,09211	610,620/111	16 256
- žiaci zo SZP	09121,09211	630/111	2 700
- prevádzka	09211	630/72j	86
- dopravné minulý rok	09121,09211	640/131J	250
- rekreačné poukazy minulý rok	09121,09211	630/131J	661
Pr. 8 aktivita 2 Základné školy – ZŠ Jána Švermu			
- normatívne FP – osobné náklady	09121,09211	610,620/111	-12 453
- normatívne FP – prevádzkové náklady	09121,09211	630,640/111	-42 816
- lyžiarsky kurz	09211	630/111	8 700
- škola v prírode	09121	630/111	8 700
- vzdelávacie poukazy - mzdy	09121,09211	610/111	7 155
- vzdelávacie poukazy - odvody	09121,09211	620/111	2 645
- vzdelávacie poukazy - prevádzka	09121,09211	630/111	10 584
- žiaci zo SZP	09121,09211	630/111	2 400
- dopravné minulý rok	09121,09211	640/131J	295
- rekreačné poukazy minulý rok	09121,09211	630/131J	661
Pr. 8 aktivita 2 Základné školy – ZŠ Kudlovská			
- normatívne FP – osobné náklady	09121,09211	610,620/111	10 180
- normatívne FP – prevádzkové náklady	09121,09211	630,640/111	7 633
- lyžiarsky kurz	09211	630/111	5 250
- škola v prírode	09121	630/111	3 500
- vzdelávacie poukazy	09121,09211	610,620/111	6 304
- asistent učiteľa	09121,09211	610,620/111	36 576
- žiaci zo SZP	09121,09211	630/111	5 850
- dopravné minulý rok	09121,09211	640/131J	265
Pr. 8 aktivita 2 Základné školy – ZŠ Laborecká			
- normatívne FP – osobné náklady	09121,09211	610,620/111	-43 305
- normatívne FP – prevádzkové náklady	09121,09211	630,640/111	32 553
- prevádzka	09211	630/72j	732
- prevádzka	09211	630/72c	352
- lyžiarsky kurz	09211	630/111	1 200
- škola v prírode	09121	630/111	3 500
- vzdelávacie poukazy	09121,09211	630/111	6 240
- asistent učiteľa	09121,09211	610,620/111	15 931
- žiaci zo SZP	09121,09211	630/111	5 700
- mzdy	09211	610/1AC1	836
- odvody	09211	620/1AC1	257
- mzdy	09211	610/1AC2	65
- odvody	09211	620/1AC2	23
Pr. 8 aktivita 2 Základné školy – ZŠ Podskalka			
- normatívne FP – osobné náklady	09121	610,620/111	9 775
- normatívne FP – prevádzkové náklady	09121	630,640/111	7 596
- žiaci zo SZP	09121	610/111	5 224
- žiaci zo SZP	09121	620/111	1 826
Pr. 8 aktivita 2 Základné školy – ZŠ Pugačevova			
- normatívne FP – osobné náklady	09121,09211	610,620/111	-632
- normatívne FP – prevádzkové náklady	09121,09211	630,640/111	-10 536
- lyžiarsky kurz	09211	630/111	6 150
- škola v prírode	09121	630/111	4 500
- vzdelávacie poukazy	09121,09211	630/111	5 120
- asistent učiteľa	09121,09211	610,620/111	17 069
- žiaci zo SZP	09121,09211	630/111	3 300
- dopravné minulý rok	09121,09211	640/131J	225
- rekreačné poukazy minulý rok	09121,09211	630/131J	660
Pr. 8 aktivita 2 Základné školy – ZŠ SNP			
- normatívne FP – osobné náklady	09121,09211	610,620/111	-7 649
- normatívne FP – prevádzkové náklady	09121,09211	630,640/111	-3 381
- lyžiarsky kurz	09211	630/111	4 050
- škola v prírode	09121	630/111	4 300

- vzdelávacie poukazy	09121,09211	630/111	7 744
- asistent učiteľa	09121,09211	610,620/111	22 758
- žiaci zo SZP	09121,09211	630/111	4 200
- dopravné minulý rok	09121,09211	640/131J	51
- rekreačné poukazy minulý rok	09121,09211	630/131J	661
Pr.8. aktivita 3 Školské jedálne			
ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov			
- prevádzka	09602	630/72f	14 819
- mzdy – pracuj v ŠJ	09603	610/111	1 331
- odvody – pracuj v ŠJ	09603	620/111	477
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska			
- potraviny	09602	630/72f	5 165
- potraviny	09603	630/72f	6 312
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu			
- prevádzka	09602	630/72f	16 037
- mzdy	09603	610/111	1 428
- odvody	09603	620/111	612
ŠJ pri ZŠ Kudlovská			
- prevádzka	09602	630/72f	1 504
- mzdy – pracuj v ŠJ	09603	610/111	1 482
- odvody – pracuj v ŠJ	09603	620/111	518
ŠJ pri ZŠ Laborecká			
- prevádzka	09602	630/72f	4 806
- prevádzka	09602	630/72c	183
- mzdy	09602	610/111	915
- odvody	09602	620/111	319
ŠJ pri ZŠ Pugačevova			
- prevádzka	09602	630/72f	7 380
- prevádzka	09602	630/72a	380
- prevádzka	09602	630/72c	45
ŠJ pri ZŠ SNP			
- potraviny	09602	630/72f	3 446
- potraviny	09603	630/72f	3 447
ŠJ pri MŠ Partizánska			
- prevádzka	09601	630/72f	1 026
- tovary a služby	09601	630/72c	104
Pr. 8 aktivita 5 Voľnočasové aktivity			
CVČ Dúha			
- vzdelávacie poukazy	0950	630/111	7 168
ZŠ Hrnčiarska			
- prevádzka – ihrisko	0950	630/72j	81
- odvody – VP – CVČ	0950	620/111	1 302
- prevádzka – VP – CVČ	0950	630/111	5 930
- dotácia z iných obci	0950	630/11H	334
ZŠ Pugačevova			
- dotácia z iných obci	0950	630/11H	157
ZUŠ Mierova			
- prevádzka	0950	630/72j	584
VÝDAVKY SPOLU			**1 053 791**

PRESUNY:		
PRÍJMY	**klasifikácia**	**Suma v eur**
	ekonomická/zdroj	
SPOLU		0
		0

VÝDAVKY	klasifikácia		Suma v eur
	funkčná	ekonomická/zdroj	
Pr. 2 aktivita 4 – podpora miestnej zamestnanosti	0950	630/41	-11 582
Pr. 4 aktivita 4 – dávky sociálnej pomoci	1070	640/41	-1 000
Pr. 4 aktivita 9 – Komunitné centrum ul. Podskalka 6426/97	1090	630/41	12 582
Pr. 8 aktivita 1 materské školy – MŠ bez PS			
- presun z rezervy OK	09111	630/41	-28 900
MŠ Partizánska			
- energie	09111	630/41	7 507
Pr. 8 aktivita 2 Základné školy – ZŠ Dargovských hrdinov			
- spolufinancovanie projektu asistenti z MŠVVaŠ SR – mzdy	09211	610/41	2 973
- splufinancovanie projektu výmena oplotenia v areáli šk. ihriska	09211	630/72g	11 185
Pr. 8 aktivita 2 Základné školy – ZŠ Kudlovská			
- spolufinancovanie projektu škola pre všetkých – mzdy	09211	610/41	2 069
- spolufinancovanie projektu škola pre všetkých – odvody	09211	620/41	723
- spolufinancovanie projektu Gramotnosť – mzdy	09121,09211	610/41	1 482
- spolufinancovanie projektu Gramotnosť – odvody	09121,09211	620/41	518
- spolufinancovanie projektu Gramotnosť – prevádzka	09121,09211	630/41	1 473
Pr. 8 aktivita 2 Základné školy – ZŠ Laborecká			
- spolufinancovanie projektu asistenti z MŠVVaŠ SR – mzdy	09211	610/41	1 699
- spolufinancovanie projektu asistenti z MŠVVaŠ SR – odvody	09211	620/41	594
Pr. 8 aktivita 2 Základné školy – ZŠ SNP			
- spolufin.projektu asistenti z MŠVVaŠ SR – mzdy	09121	610/41	2 498
- spolufin.projektu asistenti z MŠVVaŠ SR – odvody	09121	620/41	294
- spolufin. projektu z MŠVVaŠ SR – mzdy	09121,09211	610/41	794
- spolufin. projektu z MŠVVaŠ SR – odvody	09121,09211	620/41	277
- spolufin. projektu z MŠVVaŠ SR – prevádzka	09121,09211	630/41	880
- spolufin. projektu z MŠVVaŠ SR – transfer	09121,09211	640/41	489
- spolufin. projektu z MŠVVaŠ SR – prevádzka	09121,09211	630/41	200
Pr.8. aktivita 1 materské školy – MŠ Podskalka			
- dotácia na stravovanie pre deti MŠ	09111	630/131J	-1 485
Pr. 8 aktivita 2 Základné školy – ZŠ Podskalka			
- dotácia na stravovanie pre deti ZŠ	09121	630/131J	-4 975
Pr.8. aktivita 3 Školské jedálne			
Vratky – nevyčerpané finančné prostriedky na stravovanie /1,20 €/	09601	630/131J	150 677
ŠJ pri MŠ bez PS – dotácia na stravovanie pre deti MŠ	09601	630/131J	-37 100
ŠJ pri ZŠ Dargovských hrdinov			
- dotácia na stravovanie pre deti ZŠ	09602	630/131J	-8 572
- dotácia na stravovanie pre deti ZŠ	09603	630/131J	-8 574
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska			
- dotácia na stravovanie pre deti ZŠ	09602	630/131J	-5 323
- dotácia na stravovanie pre deti ZŠ	09603	630/131J	-5 323
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu			
- dotácia na stravovanie pre deti ZŠ	09602	630/131J	-12 644
- dotácia na stravovanie pre deti ZŠ	09603	630/131J	-12 645
ŠJ pri ZŠ Kudlovská			
- dotácia na stravovanie pre deti ZŠ	09602	630/131J	-5 610
- dotácia na stravovanie pre deti ZŠ	09603	630/131J	-5 610
ŠJ pri ZŠ Laborecká			
- dotácia na stravovanie pre deti ZŠ	09602	630/131J	-4 659
- dotácia na stravovanie pre deti ZŠ	09603	630/131J	-4 659
ŠJ pri ZŠ Pugačevova			
- dotácia na stravovanie pre deti ZŠ	09602	630/131J	-9 352
- dotácia na stravovanie pre deti ZŠ	09603	630/131J	-9 352
ŠJ pri ZŠ SNP			
- dotácia na stravovanie pre deti ZŠ	09602	630/131J	-5 217
- dotácia na stravovanie pre deti ZŠ	09603	630/131J	-5 217
ŠJ pri MŠ Partizánska			
- dotácia na stravovanie pre deti MŠ	09601	630/131J	-4 360

Pr.5.Voľnocasové aktivity			
ŠKD pri ZŠ Dargovských hrdinov			
- prevádzka	0950	630/72g	-11 185
ZUŠ Mierová			
- odstupné a odchodné – ZUŠ	0950	640/41	4 430
SPOLU			203 344
			-203 344

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov sa upraví na 36 223 406 eur.