Mesto Humenné	**Mestské zastupiteľstvo v Humennom**

M a t e r i á l
na XVI. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva Humennom **dňa: 16.12.2020**

Bod návrhu programu zasadnutia: 8.A

Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 6/2020

Obsah materiálu:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Príloha č. 1

Predkladá:	
Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Ivana Jenčíková, vedúca ekonomického odboru	
Dátum: 16.12.2020	Podpis:
Na základe: plánu práce MsZ	

Vypracoval:	
Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Ivana Jenčíková, vedúca ekonomického odboru Ing. Ladislava Ocetníková, referentka rozpočtu a účtovníctva	
Dátum: 10.12.2020	Podpis:

K prerokovaniu prizvať:
Meno a priezvisko, funkcia:

Mesto Humenné	**Mestské zastupiteľstvo v Humennom**

Návrh na

U Z N E S E N I E
zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 16.12.2020 **číslo: ……. /2020**

k Rozpočtovému opatreniu mesta Humenné č. 6/2020

Mestské zastupiteľstvo

schvaľuje

rozpočtovým opatrením mesta Humenné č. 6/2020

a) povolené prekročenie príjmov vo výške 177 205 eur
b) povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 4 044 eur
c) povolené prekročenie výdavkov vo výške 181 205 eur
d) povolené prekročenie finančných operácií vo výdavkovej časti vo výške 44 eur
e) presuny v príjmovej časti vo výške ± 31 966 eur
f) presuny vo výdavkovej časti vo výške ± 293 843 eur
g) v prípade nepoužitia kapitálového príspevku pre MsKS určeného na realizáciu protipožiarneho projektu v roku 2020, použitie nevyčerpaného kapitálového príspevku v roku 2021

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 37 438 009 eur.

Súčasťou uznesenia je:
Príloha č. 1

D ô v o d o v á s p r á v a

Rozpočtovým opatrením č. 6/2020 dôjde k zmene rozpočtu takto:

Bežný rozpočet:

- Príjmy sa zvyšujú o 177 205 eur
- Výdavky sa zvyšujú o 95 163 eur

Kapitálový rozpočet:

- Príjmy sa zvyšujú o 0 eur
- Výdavky sa zvyšujú o 86 042 eur

Finančné operácie:

- Príjmové operácie sa zvyšujú o 4 044 eur
- Výdavkové operácie sa zvyšujú o 44 eur

Rozpočet po zmene bude:

	Príjmy	**Výdavky**	**Prebytok/schodok**
Bežný rozpočet	*27 451 560*	*27 197 880*	*253 680*
Kapitálový rozpočet	*3 986 201*	*9 125 720*	*- 5 139 519*
Finančné operácie	*6 000 248*	*1 114 409*	*4 885 839*
Rozpočet celkom	*37 438 009*	*37 438 009*	*0*

Úprava príjmovej a výdavkovej časti:

Príjmy: Vzhľadom na to, že mesto nevie presne určiť, či do konca roka 2020 obdrží refundáciu výdavkov na projekt MOPS na území mesta Humenné, s ktorým pri zostavovaní rozpočtu počítalo, navyšujeme výšku podielových daní o 7 800 eur, ktoré budú použité na príslušnom projekte vo výdavkovej časti v programe 1 aktivita 3. Po prehodnotení príjmov Mesto Humenné predpokladá vyšší výber poplatkov za komunálny a drobný stavebný odpad a tieto príjmy použije na zvýšenie bežného príspevku pre TS vo výške 10 000 eur. Vzhľadom na to, že mesto obdržalo finančné prostriedky z MH SR ako dotáciu na nájom, ponižujeme príjem, ktorý sme mali narozpočtovaný v súvislosti s nájmom nebytových priestorov o čiastku 4 598 eur. Táto zmena sa prejaví aj vo výdavkovej časti v programe 1 aktivita 6. O 44 eur upravujeme príjmovú časť za príjem za realizáciu úkonov spojených s integrovaným obslužným miestom. Tieto sú zapracované vo výdavkovej časti programu 2.

Rezervný fond: Prostriedky z rezervného fondu vo výške 4 000 eur použijeme na dofinancovanie akcie Rekonštrukcia ambulantného zariadenia – prístavba výťahu.

Školstvo:

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení, granty a refundované finančné prostriedky, ktorých úprava bude zapracovaná v jednotlivých aktivitách programu 8 navyšujeme o 9 585 eur.

V programe 8 vzdelávanie navyšujeme príjmovú a výdavkovú časť o finančné prostriedky vo výške 32 066 eur v rámci projektu MPC, z MŠVVaŠ SR na dopravné 90 eur, finančné prostriedky na zabezpečenie dištančného vzdelávania 26 500 eur, dofinancovanie AU 12 312 eur, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 450 eur, odchodné 13 365 eur, školné 592 eur, dezinfekcia MŠ počas COVID19 1 001 eur, nájomné počas COVID19 4 358 eur, normatívne finančné prostriedky 18 818 eur (rozpúšťame rezervu na prenesený výkon štátnej správy, vrátane týchto normatívnych finančných prostriedkov v celkovej výške 167 026 eur), pre iné obce CVČ 342 eur a rekreácie 2 878 eur a znižujeme výdavky určené na učebnice o 6 196 eur a vzdelávacie poukazy o 1 664 eur. Príjmovú a výdavkovú časť upravujeme aj o finančné prostriedky znížené o 867 eur, určených na projekt z MŠSVVaŠ SR.

Účelovo určené prostriedky:

Mesto upravuje rozpočet:

- vo výške 35 507 eur o refundované finančné prostriedky z Ministerstva vnútra na základe uznesenia vlády SR č. 730/2020 v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou COVID 19, ktoré sa použijú vo výdavkovej časti rozpočtu a ako príspevok pre príspevkové organizácie.
- vo výške 4 598 eur o finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté Ministerstvom hospodárstva SR ako dotácia na nájom, tieto budú použité vo výdavkovej časti rozpočtu programu 1 a programu 6
- vo výške 8 247 eur o finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej správy – matrika. Tieto budú použité vo výdavkovej časti v programe 2 aktivita 3

- vo výške 636 eur, ktoré budú poskytnuté ako transfer pre Technické služby. Tieto mesto získalo z Ministerstva vnútra ako príspevok pre azylantov
- vo výške 1 385 eur, tieto prostriedky mesto získalo z Enviromentálneho fondu a použije ich na výdavky spojené s odpadom.

Presuny:
V príjmovej časti presúvame finančné prostriedky rezervného fondu z akcie zlepšenie enviromentálnych aspektov na akciu rekonštrukcia a predĺženie chodníka vo výške 2 072 eur a na dofinancovanie akcie výstavbu infraštruktúry pre nemotorovú dopravu vo výške 15 720 eur. Táto zmena sa prejaví aj vo výdavkovej časti na príslušných akciách. Z dôvodu správneho zatriedenia príjmov presúvame finančné prostriedky vo výške 10 300 eur medzi kategóriami.
Výdavková časť: Vzhľadom na potrebu nákupu kamerového systému na bytovom dome SNP 2517/33 z dôvodu opakovaných výtržností, porušovania domového poriadku a následných sťažností nájomníkov bytového domu presúvame finančné prostriedky z bežných výdavkov na kapitálové vo výške 5 086 eur. Finančné prostriedky, ktoré presúvame v programe 2 sa týkajú zvýšenia rozpočtu výdavkov z dôvodu navýšenia dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík a zníženie vlastných zdrojov vo výdavkoch na matričný úrad a ich presun na novú akciu covid 19. Vzhľadom na potrebu dofinancovanie výstavby 38 b.j. vo výške 17 209 eur, potrebu vyfinancovania opravy chodníka v blízkosti 38 b.j. vo výške 4 800 eur, mesto presúva na program 1 aktivita 5 22 009 eur. Ďalšie finančné prostriedky presúvame na akciu Elektrická prípojka na ZŠ s MŠ Podskalka vo výške 6 300 eur.
Vzhľadom na úsporu finančných prostriedkov z návratnej finančnej výpomoci a potrebu financovania z návratnej finančnej výpomoci pri plánovaných investičných akciách, mesto upravuje medzi týmito akciami výšku finančných prostriedkov podľa potreby. Celkom ušetrené financie z návratnej finančnej výpomoci vo výške 7 389 eur budú použité ako refundácia výdavkov na energiu.
Školstvo:
Z dôvodu vyplatenia odmien zamestnancom materských škôl a školských jedálni pri materských školách bez právnej subjektivity je potrebné upraviť rozpočet presunom finančných prostriedkov medzi jednotlivými kategóriami.
Presuny vykonávame na základe úpravy podľa skutočného čerpania na základe skutočne dosiahnutých príjmov a ich premietnutia do výdavkov. Tieto sú spracované podľa rozpisu, ktoré predkladali jednotlivé rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou.
Rozpúšťame zadržanú rezervu na prenesené kompetencie, ktoré je nutné použiť podľa určenia poskytovateľa, ktorým je Ministerstvo vnútra SR
Z rezervy na originálne kompetencie mesto dofinancuje vo výške 3 861 eur:
- ZŠ Dargovských hrdinov na výdavky na dofinancovnanie nákladov spojených s 5 % spoluúčasťou na projekt Bio laboratóriá vo výške 681 eur
- ZŠ Jána Švermu vo výške 3 000 eur na opravu komínov, oprava sa realizovala z dôvodu havarijného stavu komínov.

Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 6/2020 bolo prerokované na zasadnutí komisie finančnej, rozpočtovej a správy mestských organizácií dňa 07.12.2020. Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť Rozpočtové opatrenie č. 6/2020 podľa priloženej prílohy.
Rozpočtové opatrenie mesta č. 6/2020 bolo prerokované na zasadnutí Mestskej rady dňa 09.12.2020. Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu predložené rozpočtové opatrenie schváliť podľa priloženej prílohy.
Po zasadnutí MsR boli na ekonomický odbor doručené ďalšie požiadavky a pôvodný návrh bol upravený o:
– účelovo určené prostriedky vo výške 636 eur, ktoré mesto obdržalo ako transfer z Ministerstva vnútra
– účelovo určené prostriedky na výdavky v školstve /prenesený výkon/
– ďalšie finančné prostriedky vo výške 23 954 eur z Ministerstva vnútra, refundované na základe uznesenia vlády, súvisiace s vyhlásenou mimoriadnou situáciou COVID 19

– presuny finančných prostriedkov medzi akciami, ktoré sú financované z návratnej finančnej výpomoci
– presuny finančných prostriedkov ako potreba dofinancovania výstavby 38 b.j, výstavby elektrickej prípojky na ZŠ s MŠ Podskalka.

Humenné, 10.12.2020

Príloha č. 1.: k RO č. 6/2020

PRÍJMY	Podpoložka / kód zdroja	Suma v eur
Príjem z podielových daní	110/41	7 800
Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady	130/41	10 000
Príjem z prenájmov nebytových priestorov	210/41	-4 598
Refundácia finančných prostriedkov – MV SR /covid-19/	310/111	35 507
Transfér zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy – matrika	310/111	8 247
Transfér z Ministerstva hospodárstva – dotácia nájmu /covid19/	310/111	4 598
Transfér z Ministerstva vnútra príspevok na azylantov	310/111	636
Príjem z Enviromentálneho fondu	310/45	1 385
Príjem – integrované obslužné miesto	450/111	44
RF – príjem – rekonštrukcia ambulatného zariadenia prístavba výťahu	450/46	4 000
Transfer – MŠVVŠ SR - učebnice	310/111	-6 196
Transfer – MŠVVŠ SR - dopravné	310/111	90
Transfer – MŠVVŠ SR - finančné prostriedky na zabezpečenie dišt. vzdel.	310/111	26 500
Transfer – MŠVVŠ SR - dofinancovanie AU	310/111	12 312
Transfer – MŠVVŠ SR - sociálne znevýhodnené prostredie	310/111	450
Transfer – MŠVVŠ SR - odchodné	310/111	13 365
Transfer – MŠVVŠ SR - vzdelávacie poukazy	310/111	-1 664
Transfer – MŠ VVVŠ SR- školné	310/111	592
Transfer – MŠ VVVŠ SR- dezinfekcia MŠ	310/111	1 001
Transfer – MŠ VVVŠ SR- najomnné COVID 19	310/111	4 358
Transfer – MŠ VVVŠ SR- normatívne	310/111	18 818
Tranfer – iné obce CVČ	310/11H	342
Tranfer – rekreácie	310/111	2 878
Príjem z prenájmu budov	210/72g	6 535
Príjmy z réžie a poplatkov	220/72f	500
Príjem poplatky	220/72g	-420
Príjem z náhrad poistného plnenia	290/72e	293
Príjem dobropis	290/72j	61
Prijem ostatné	290/72e	341
Príjem granty	310/72a	1 600
Príjem granty	310/72c	675
Transfér z MPC	310/1AC2	877
Transfér z MPC	310/3AC1	24 265
Transfér z MPC	310/3AC2	3 406
Transfér z MPC	310/3AC3	3 518
Tranfer MŠVVŠ SR – ZŠ Kudlovská - projekt Škola pre všetkých	310/3AC1	-281
Tranfer MŠVVŠ SR – ZŠ Kudlovská - projekt Škola pre všetkých	310/3AC2	-33
Tranfer MŠVVŠ SR – ZŠ Kudlovská - ERAZMUS	310/11O5	60 213
Tranfer MŠVVŠ SR – ZŠ SNP - projekt Svet, ktorým má škola naučí porozumieť	310/3AC1	-41 485
Tranfer MŠVVŠ SR – ZŠ SNP - projekt Svet, ktorým má škola naučí porozumieť	310/3AC2	-4 881
Tranfer MŠVVŠ SR – ZŠ SNP - projekt Rovnaký prístup ku vzdelávaniu	310/3AC1	-10 129
Tranfer MŠVVŠ SR – ZŠ SNP - projekt Rovnaký prístup ku vzdelávaniu	310/3AC2	-1 191
Transfer MŠVVŠ SR – ZŠ Hrnčiarska - projekt Vzdelávanie pre všetkých	310/3AC1	-2 756
Transfer MŠVVŠ SR – ZŠ Hrnčiarska - projekt Vzdelávanie pre všetkých	310/3AC2	-324
PRÍJMY SPOLU		**181 249**

VÝDAVKY	klasifikácia		Suma v eur
	funkčná	ekonomická	
Pr. 1 aktivita 3 MOPS	0950	610/41	5 780
Pr. 1 aktivita 3 MOPS	0950	620/41	2 020

Pr. 1 aktivita 6 prenájom nebytových priestorov	0660	630/41	-4 598
Pr. 1 aktivita 6 prenájom nebytových priestorov	0660	630/111	4 598
Pr. 1 aktivita 6 prevádzka bytov a NP	0740	630/111	3 175
Pr. 1 aktivita 7 rekonštrukcia ambulatného zariadenia prístavba	0443	710/46	4 000
Pr. 2 aktivita 2 MsÚ	0740	630/111	26 756
Pr. 2 aktivita 2 MsÚ integrované obslužné miesto	0170	810/111	44
Pr. 2 aktivita 3 Matrika			
- mzdy	0133	610/111	5 000
- odvody	0133	620/111	3 247
Pr. 3 aktivita 1 MsP	0740	630/111	669
Pr. 5 aktivita 1 TS príspevok na KO	0620	640/41	10 000
Pr. 5 aktivita 2	0510	630/45	1 385
Pr. 5 aktivita 2 TS ostatné služby pre občanov – transfer /covid 19/	0740	640/111	2 826
Pr. 5 aktivita 2 TS príspevok na azylantov	0620	640/111	636
Pr. 6 aktivita 1 MsKs – transfer /covid 19/	0740	640/111	630
Pr. 7 aktivita 3 SraŠZ – transfer /covid 19/	0740	640/111	1 451
Pr. 8 aktivita 1 MŠ bez PS			
- prevádzka	09111	630/111	-205
- mzdy	09111	610/1AC2	652
- odvody	09111	620/1AC2	219
- transfer	09111	640/1AC2	6
- mzdy	09111	610/3AC1	7 586
- odvody	09111	620/3AC1	2 554
- transfer	09111	640/3AC1	64
- mzdy	09111	610/3AC2	687
- odvody	09111	620/3AC2	231
- transfer	09111	640/3AC2	6
- mzdy	09111	610/3AC3	1 350
- poistné	09111	620/3AC3	455
- transfer	09111	640/3AC3	11
- prevádzka	09111	630/111	4 358
- prevádzka	09111	630/72e	341
- prevádzka	0740	630/111	650
Pr. 8 aktivita 1 MŠ s PS			
MŠ Partizánska			
- mzdy – predškoláci	09111	610/111	586
- odvody – predškoláci	09111	620/111	202
- prevádzka – predškoláci	09111	630/111	-196
MŠ Podskalka			
- prevádzka – predškoláci	09111	630/111	205
Pr.8 aktivita 2 Základné školy - rezerva na normatívne FP			
- normatívne FP – osobné náklady	09121, 09211	610/111	-70 726
- normatívne FP – osobné náklady	09121, 09211	620/111	-24 896
- normatívne FP – prevádzkové náklady	09121, 09211	630/111	-52 584
ZŠ Dargovských hrdinov			
- normatívne FP – osobné náklady	09121, 09211	610, 620/111	20 641
- normatívné FP – prevádzkové náklady	09121, 09211	630, 640/111	9 959
- mzdy	09211	610/72g	28
- transfer – odchodné	09121	640/111	2 277
- transfer – odchodné	09211	640/111	6 232
- prevádzka – rekreácie	09121	630/111	2 344
- prevádzka – rekreácie	09211	630/111	534
- digitalizácia počas dištančnej výučby	09121, 09211	630/111	4 000
- prevádzka – VP	09121	630/111	-934
- prevádzka – SZP	09121	630/111	350
ZŠ Hrnčiarska			
- normatívne FP – osobné náklady	09121, 09211	610, 620/111	8 727
- normatívné FP – prevádzkové náklady	09121, 09211	630, 640/111	7 793
- prevádzka	09211	630/72g	40
- transfer – dopravné	09211	640/111	90

- prevádzka – učebnice	09121	630/111	-1 059
- digitalizácia počas dištančnej výučby	09121, 09211	630/111	4 000
- prevádzka – VP	09121	630/111	486
- prevádzka – SZP	09121	630/111	-50
- mzdy – projekt Vzdelávanie pre všetkých	09211	610/3AC1	-2 756
- odvody – projekt Vzdelávanie pre všetkých	09211	620/3AC2	-324
ZŠ Jána Švermu			
- normatívne FP – osobné náklady	09121, 09211	610, 620/111	23 273
- normatívné FP – prevádzkové náklady	09121, 09211	630, 640/111	10 380
- prevádzka	09211	630/72g	35
- prevádzka		630/72a	400
- prevádzka – VP	09121	630/111	-640
- prevádzka – SZP	09121	630/111	250
- digitalizácia počas dištančnej výučby	09121, 09211	630/111	4 000
- prevádzka – učebnice	09121, 09211	630/111	-4 271
- mzdy – MPC	09121	610/3AC1	6 744
- mzdy – MPC	09121	610/3AC2	1 190
- mzdy – MPC	09121	610/3AC3	817
- odvody – MPC	09121	620/3AC1	2 357
- odvody – MPC	09121	620/3AC2	416
- odvody – MPC	09121	620/3AC3	285
ZŠ Kudlovská			
- normatívne FP – osobné náklady	09121, 09211	610, 620/111	27 242
- normatívné FP – prevádzkové náklady	09121, 09211	630, 640/111	6 782
- prevádzka – ERAZMUS +2	09211	630/11O5	14 592
- prevádzka – ERAZMUS +3	09211	630/11O5	24 648
- prevádzka – ERAZMUS +4	09211	630/11O5	-5 939
- prevádzka – ERAZMUS +5	09211	630/11O5	26 912
- mzdy – projekt Škola pre všetkých	09211	610/3AC1	-281
- mzdy – projekt Škola pre všetkých	09211	610/3AC2	-33
- prevádzka – VP	09121	630/111	742
- prevádzka – SZP	09121	630/111	-550
- mzdy – dofinancovanie projekt Inklúzia	09211	610/111	4 562
- odvody – dofinancovanie projekt Inklúzia	09211	620/111	1 594
- digitalizácia počas dištančnej výučby	09121, 09211	630/111	4 000
ZŠ Laborecká			
- normatívne FP – osobné náklady	09121, 09211	610, 620/111	-3 480
- normatívné FP – prevádzkové náklady	09121, 09211	630, 640/111	2 182
- prevádzka	09121	630/72g	7 585
- prevádzka	09211	630/72c	400
- transfer – odchodné	09211	640/111	4 856
- digitalizácia počas dištančnej výučby	09121, 09211	630/111	2 000
- prevádzka – VP	09121	630/111	-38
- prevádzka – SZP	09121	630/111	150
ZŠ Podskalka			
- normatívne FP – osobné náklady	09121, 09211	610, 620/111	1 734
- normatívné FP – prevádzkové náklady	09121, 09211	630, 640/111	873
- digitalizácia počas dištančnej výučby	09121, 09211	630/111	500
- prevádzka – SZP	09121	630/111	50
- prevádzka – učebnice	09121	630/111	-866
ZŠ Pugačevova			
- normatívne FP – osobné náklady	09121, 09211	610, 620/111	20 515
- normatívné FP – prevádzkové náklady	09121, 09211	630, 640/111	7 398
- digitalizácia počas dištančnej výučby	09121, 09211	630/111	4 000
- prevádzka – VP	09121	630/111	26
- prevádzka – SZP	09121	630/111	350
- prevádzka	09121	630/72a	1 000
- prevádzka	09121	630/72g	-13
- mzdy – MPC	09211	610/3AC1	3 675
- mzdy – MPC	09211	610/3AC2	649

- mzdy – MPC	09211	610/3AC3	445
- odvody – MPC	09211	620/3AC1	1 285
- odvody – MPC	09211	620/3AC2	227
- odvody – MPC	09211	620/3AC3	155
ZŠ SNP			
- normatívne FP – osobné náklady	09121, 09211	610, 620/111	11 949
- normatívné FP – prevádzkové náklady	09121, 09211	630, 640/111	11 056
- digitalizácia počas dištančnej výučby	09121, 09211	630/111	4 000
- prevádzka – VP	09121	630/111	-538
- prevádzka – SZP	09121	630/111	-100
- mzdy – projekt Rovnaký prístup ku vzdelávaniu	09121	610/111	4562
- odvody – projekt Rovnaký prístup ku vzdelávaniu	09121	620/111	1594
- mzdy – projekt Svet, ktorému má škola porozumieť	09121, 09211	610/3AC1	-17 817
- odvody – projekt Svet, ktorému má škola porozumieť	09121, 09211	620/3AC1	-6 099
- prevádzka – projekt Svet, ktorému má škola porozumieť	09121, 09211	630/3AC1	-11 348
- transfer – projekt Svet, ktorému má škola porozumieť	09121, 09211	640/3AC1	-6 221
- mzdy – projekt Svet, ktorému má škola porozumieť	09121, 09211	610/3AC2	-2 097
- ovody – projekt Svet, ktorému má škola porozumieť	09121, 09211	620/3AC2	-719
- prevádzka – projekt Svet, ktorému má škola porozumieť	09121, 09211	630/3AC2	-1 335
- transfer – projekt Svet, ktorému má škola porozumieť	09121, 09211	640/3AC2	-730
- mzdy – projekt Rovnaký prístup ku vzdelávaniu	09121	610/3AC1	-7 506
- odvody – projekt Rovnaký prístup ku vzdelávaniu	09121	620/3AC1	-2 623
- mzdy – projekt Rovnaký prístup ku vzdelávaniu	09121	610/3AC2	-882
- odvody – projekt Rovnaký prístup ku vzdelávaniu	09121	620/3AC2	-309
- prevádzka	09121, 09211	630/72e	293
- prevádzka	09121, 09211	630/72g	-1 070
- prevádzka	09211	630/72c	275
Pr. 3 Aktivita 3 Školské jedálne			
ŠJ pri MŠ bez PS			
- prevádzka	0740	630/111	351
ŠJ Dargovských hrdinov			
- prevádzka	09602	630/72f	-2 500
- mzdy	09602	610/72g	800
ŠJ Laborecká			
- prevádzka	09602	630/72f	3 000
ŠJ Pugačevova			
- prevádzka	09602	630/72j	61
ŠJ SNP			
- prevádzka	09602, 09603	630/72a	200
Pr. 5. Voľnočacové aktivity			
ŠKD pri ZŠ			
ŠKD Hrnčiarska			
- prevádzka	0950	630/72g	900
CVČ pri ZŠ			
CVŠ pri ZŠ Dargovských hrdinov			
- prevádzka – iné obce CVČ	0950	630/11H	342
- prevádzka	0950	630/72g	-1 926
CVČ pri zŠ Pugačevova			
- prevádzka	0950	630/72g	-264
CVČ Dúha			
- prevádzka – VP	0950	630/111	-768
VÝDAVKY SPOLU			**181 249**

PRESUNY:		
PRÍJMY	**klasifikácia ekonomická/zdroj**	**Suma v eur**
Prevod do príjmov RF – zlepšenie enviromentálnych aspektov	450/46	-17 792

prevod do príjmov RF – rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka	450/46	2 072
prevod do príjmov RF – výstavba infraštruktúry pre nemot. Dopravu	450/46	15 720
Za školy a školské zariadenia	220/72g	-10 300
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	210/72g	10 300
Príjmy z prenajatých budov	210/72g	1 458
Príjmy z olympiád	220/72g	-1 874
Príjmy za stravné	220/72f	355
Príjmy z dobropisov	290/72g	61
Prostriedky z minulého roku – 221	450/72a	-2 000
Prostriedky z minulého roku – 223	450/72a	2 000
SPOLU		-31 966
		31 966

VÝDAVKY	**klasifikácia**		**Suma v eur**
	funkčná	**ekonomická/zdroj**	
Pr. 1 aktivita 3 zlepšenie enviromentálnych aspektov	0620	710/46	-17 792
Pr. 1 aktivita 3 rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka	0451	710/46	2 072
Pr. 1 aktivita 3 Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu	0451	710/46	15 720
Pr. 1 aktivita 3 rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka	0451	710/1AA1	-17 209
Pr. 1 aktivita 5 výstavba 38 b.j.	0610	710/1AA1	17 209
Pr. 1 aktivita 5 oprava a údržba chodníkov, MK	0451	630/41	4 800
Pr. 1 aktivita 6 prevádzka bytov	0660	630/41	2 303
Pr. 1 aktivita 6 prevádzka bytov	0660	710/41	5 086
Pr. 1 aktivita 7 Oporný múr Sadová-Jilemnického sady	0451	710/20	-2 656
Pr. 1 aktivita 7 Odbočovací pruh	0451	710/20	-3 059
Pr. 1 aktivita 7 Rekonštrukcia Gaštanová	0451	710/20	-179
Pr. 1 aktivita 7 opravy a údržba chodníkov, MK	0451	630/20	10 290
Pr. 1 aktivita 7 spolufinancovanie osvetlenie prechodu pre chodcov	0620	710/41	91
Pr. 1 aktivita 7 opravy a údržba chodníkov, MK	0451	630/41	-11 191
Pr. 1 aktivita 7 elektrická prípojka pre ZŠ s MŠ Podskalka	09111	710/41	6 300
Pr. 2 aktivita 2 oprava strechy na MsÚ	0111	710/20	-11 785
Pr. 2 aktivita 2 MsÚ	0111	630/41	-7 389
Pr. 2 aktivita 2 MsÚ	0111	630/20	7 389
Pr. 2 aktivita 2 MsÚ			
- prevádzka	0133	630/41	-11 585
- prevádzka – COVID 19	0740	630/41	26 393
Pr. 2 aktivita 3 Matrika			
- mzdy	0133	610/41	-9 023
- odvody	0133	620/41	-5 287
- prevádzka	0133	630/41	-298
- transfer	0133	640/41	-200
Pr. 6 aktivita 1 MsKS	0620	640/41	-70 383
Pr. 6 aktivita 1 MsKS	0620	720/41	70 383
Pr. 8 aktivita 1 materské školy – MŠ bez PS			
- rezerva presun na dofinancovanie	09111	630/41	-3 681
MŠ bez PS			
- prevádzka	09111	630/41	-2 500
- transfer	09111	640/41	2 500
- odvody	09111	620/41	-5 800
- mzdy	09111	610/41	12 800
MŠ Partizánska			
- mzdy	09111	610/41	2 238
- odvody	09111	620/41	-2 238
- prevádzka	09111	630/72g	-5 050
- kapitálové výdavky	09111	710/72g	5 050
- prevádzka	09111	630/41	-1 800
- mzdy	09111	610/41	1 333
- odvody	09111	620/41	467
MŠ Podskalka			
- mzdy	09111	610/41	-2 971

- odvody	09111	620/41	-1 029
- prevádzka	09111	630/41	4 000
- mzdy – predškoláci	09111	610/111	-293
- odvody – predškoláci	09111	620/111	-102
- prevádzka – predškoláci	09111	630/111	395
Pr. 8 aktivita 2 Základné školy			
ZŠ Dargovských hrdinov			
- prevádzka – VP	09211	630/111	-1 346
- odvody – VP	09121	620/111	135
- spolufinancovanie – projekt BIO labáky	09211	610, 620/41	681
ZŠ Hrnčiarska			
- prevádzka	09211	630/72g	-1 156
- kapitálové výdavky	09121	710/72g	1 156
- odvody AU	09121	620/111	-29
- mzdy AU	09121	610/111	29
- odvody – projekt Vzdelávanie pre všetkých	09211	620/3AC1	-695
- transfer – projekt Vzdelávanie pre všetkých	09211	640/3AC1	695
- odvody – projekt Vzdelávanie pre všetkých	09211	620/3AC2	-70
- transfer – projekt Vzdelávanie pre všetkých	09211	640/3AC2	70
ZŠ Jána Švermu			
- spolufinancovanie – oprava komínov	09211	630/41	3 000
- mzdy VP	09121	610/111	-2 025
- odvody – VP	09121	620/111	-766
- prevádzka – VP	09121	630/111	2 791
- mzdy – VP	09211	610/111	-2 545
- odvody – VP	09211	620/111	-974
- prevádzka – VP	09211	630/111	3 519
ZŠ Kudlovská			
- prevádzka – projekt Škola pre všetkých	09211	630/3AC1	-2 915
- prevádzka – projekt Škola pre všetkých	09211	630/3AC2	-324
- mzdy – projekt Škola pre všetkých	09211	610/3AC1	2 915
- mzdy – projekt Škola pre všetkých	09211	610/3AC2	324
- prevádzka – SZP	09121	630/111	-1 500
- mzdy – AU ministerská	09121	610/111	1 112
- odvody – AU ministerská	09121	620/111	388
- mzdy – VP	09121	610/111	-1 226
- odvody – VP	09121	620/111	-428
- prevádzka – VP	09121	630/111	1 654
- mzdy – VP	09211	610/111	-574
- odvody – VP	09211	620/111	-201
- prevádzka – VP	09211	630/111	775
- prevádzka	09121	630/72g	-6 400
- mzdy – projekt Gramotnosť	09121, 09211	610/72g	5 792
- odvody – projekt Gramotnosť	09121, 09211	620/72g	608
- prevádzka	09211	630/72g	-1 411
- odvody – projekt Gramotnosť	09121, 09211	620/72g	1 411
- prevádzka – projekt Gramotnosť	09121, 09211	630/72g	808
- transfer – projekt Gramotnosť	09121, 09211	640/72g	4 083
ZŠ Laborecká			
- mzdy – SZP	09121	610/111	-202
- odvody – SZP	09121	620/111	-70
- prevádzka	09121	630/111	272
- prevádzka	09121	630/111	-1 000
- tranfer	09121	640/111	1 000
- prevádzka	09211	630/111	-3 638
- tranfer – odstupné	09211	640/111	3 638
ZŠ Podskalka			
- mzdy – SZP	09121	610/111	-324
- odvody – SZP	09121	620/111	-111
- prevádzka – SZP	09121	630/111	435

ZŠ Pugačevova			
- prevádzka	09121, 09211	630/72g	-4 455
- kapitálové výdavky – vchodové dvere	09121	710/72g	4 455
- kapitálové výdavky – vchodové dvere	09121	710/72f	3 200
- prevádzka	09121	630/111	1 111
- odvody AU	09121, 09211	620/111	-299
- mzdy AU	09121, 09211	610/111	299
- odvody	09121, 09211	620/111	-3 573
- mzdy	09121, 09211	610/111	3 573
ZŠ SNP			
- mzdy na AU pre SZP	09121	610/111	-1 008
- prevádzka SZP	09121, 09211	630/111	1 008
- prevádzka – projekt Rovnaký pristup ku vzdelávaniu	09121, 09211	630/72g	3 333
- mzdy – projekt Rovnaký pristup ku vzdelavaniu	09121	610/41	-6 156
- prevádzka – projekt Svet, ktorému ma škola naučí porozumieť	09121, 09211	630/41	6 156
- mzdy – projekt Rovnaký pristup ku vzdelavaniu	09121, 09211	610/72g	846
- odvody – projekt Rovnaký pristup ku vzdelavaniu	09121, 09211	620/72g	295
- prevádzka	09121, 09211	630/72g	-1 141
- transfer – projek Rovnaký pristup ku vzdelávaniu	09121, 09211	640/72f	1 928
Pr. 8 aktivita 3 Školské jedálne			
ŠJ bez PS			
- odvody	09601	620/41	-7 000
ŠJ pri MŠ Partizánska			
- mzdy	09601	610/41	-533
- odvody	09601	620/41	533
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska			
- odvody	09603	620/41	-3 000
- mzdy	09603	610/41	2 000
- mzdy	09602	610/41	1 000
- kapitálové výdavky – nákup strojov	09602	710/41	2 730
- kapitálové výdavky – nákup strojov	09602	710/72f	1 270
- prevádzka – ŠJ	09602	630/72f	-1 270
ŠJ pri ZŠ Kudlovská			
- transfer – nemocenské dávky	09602	640/72f	-100
- prevádzka	09602	630/72f	100
- mzdy – ŠJ	09602	610/41	-2 410
- odvody – ŠJ	09602	620/41	-890
- prevádzka	09602	630/41	3 300
- transfer – nemocenské dávky	09603	640/72f	-200
- prevádzka	09603	630/72f	200
- mzdy – ŠJ	09603	610/41	-4 000
- odvody – ŠJ	09603	620/41	-1 400
- prevádzka	09603	630/41	5 400
ŠJ pri ZŠ Laborecká			
- prevádzka	09603	630/72f	100
- transfer	09603	640/72f	-100
ŠJ pri ZŠ Pugačevova			
- prevádzka	09602, 09603	630/72f	-3 200
- prevádzka	09602, 09603	630/111	-1 111
- mzdy	09603	610/41	360
- odvody	09603	620/41	1 240
ŠJ pri ZŠ SNP			
- mzdy	09602, 09603	610/41	-669
- odvody	09602, 09603	620/41	-1 509
- prevádzka	09602, 09603	630/41	2 178
- prevádzka	09602, 09603	630/72f	-2 268
- prevádzka	09602, 09603	630/72f	340
- kapitálove výdavky – nákup strojov	09602, 09603	710/41	-1 923
- kapitálové výdavky – nákup strojov	09602, 09603	710/72f	1 923
- prevádzka	09602, 09603	630/72f	-1 923

Pr. 8 aktivita 5 Voľnočasové aktivity			
ŠKD pri ZŠ Hrnčiarska			
- odvody	0950	620/41	-580
- mzdy	0950	610/41	580
- mzdy – ihrisko	0950	610/41	-500
- prevádzka – ihrisko	0950	630/41	500
ŠKD pri Kudlovská			
- transfer – nemocenské dávky	0950	640/72g	-200
- prevádzka	0950	630/72g	200
- prevádzka	0950	630/72g	-4 891
ŠKD pri Laborecká			
- prevádzka	0950	630/72g	150
- tranfer	0950	640/72g	-150
ŠKD pri ZŠ Podskalka			
- prevádzka	0950	630/41	100
- transfer – nemocenské dávky	0950	640/41	-100
ŠKD pri ZŠ Pugačevova			
- mzdy ŠKD	0950	610/41	-360
- odvody ŠKD	0950	620/41	-1 240
ŠKD pri ZŠ SNP			
- prevádzka	0950	630/41	1 923
- mzdy – VP	0950	610/111	-227
- odvody – VP	0950	620/111	-79
- prevádzka – VP	0950	630/111	306
- mzdy	0950	610/41	-369
- odvody	0950	620/41	-759
- prevádzka	0950	630/41	1 128
- prevádzka	0950	630/72g	-3 376
- transfer	0950	640/72g	43
CVČ pri ZŠ			
CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov			
- odvody – VP	0950	620/111	306
- prevádzka – VP	0950	630/111	905
CVČ pri ZŠ Hrnčiarska			
- odvody – VP	0950	620/111	-1 044
- prevádzka – VP	0950	630/111	1 044
- odvody – OK – CVČ	0950	620/41	-1 045
- prevádzka – OK – CVČ	0950	630/41	-1 685
CVČ pri ZŠ Pugačevova			
- prevádzka	0950	630/72g	-10
- transfer	0950	640/72g	10
- odvody	0950	620/41	-770
- prevádzka	0950	630/41	770
- odvody	0950	620/111	-836
- prevádzka	0950	630/111	836
CVČ Dúha			
- mzdy	0950	610/41	500
- odvody	0950	620/41	-1 000
- prevádzka	0950	630/41	500
- transfer	0950	640/41	-109
- prevádzka	0950	630/41	109
- prevádzka	0950	630/72f	355
- prevádzka	0950	630/72g	-355
Pr. 8 aktivita 7 dotácia na podporu aktivít v oblastí školstva			
- presun z rozpočtu školstva	0950	640/41	590
Pr. 8. aktivita 7 dotácia na podporu aktivít v oblasti školstva			
ZŠ Hrnčiarska – projekty z komisie školstva			
- prevádzka	09211	630/41	-350
ZŠ Pugačevova – projekty z komisie školstva			
- prevádzka	0950	630/41	-240

SPOLU			-293 843
			293 843

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov sa upraví na 37 438 009 eur.