



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

M a t e r i á l
na XXV. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 02.03.2022

Bod návrhu programu zasadnutia: **8. A**

Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 1/2022

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: 02.03.2022

Podpis:

Na základe: mimo plánu práce MsZ

Vypracoval:

Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Ivana Jenčíková, vedúca ekonomického odboru
Ing. Alena Sudzinová, referentka rozpočtu a účtovníctva

Dátum: 23.02.2022

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

z XXV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 02.03.2022

číslo: /2022

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

s c h v a ľ u j e

rozpočtovým opatrením mesta Humenné č. 1/2022

- a) povolené prekročenie príjmov vo výške 608 887 eur
- b) povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 4 297 525 eur
- c) povolené prekročenie výdavkov vo výške 4 906 412 eur
- d) presuny v príjmovej časti ± 391 620 eur
- e) presuny vo výdavkovej časti ± 775 277 eur
- f) použitie rezervného fondu podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. 1
- g) použitie úverových zdrojov podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. 1
- h) dotáciu Humenskej energetickej spoločnosti, s.r.o v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z, § 7 ods. 2 na úhradu bežných výdavkov na vykrytie časti 15 % zľavy ceny tepla a iné prevádzkové náklady z prostriedkov rezervného fondu v zmysle zákona č. 583/2004 § 10 ods. 9 /mimoriadna okolnosť/

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 35 187 243 eur.

Súčasťou uznesenia je:
Príloha č. 1

D ô v o d o v á s p r á v a

Rozpočtovým opatrením č. 1/2022 dôjde k zmene rozpočtu takto:

Bežný rozpočet:

- Príjmy sa zvyšujú o 429 578 eur
- Výdavky sa zvyšujú o 1 832 484 eur

Kapitálový rozpočet:

- Príjmy sa zvyšujú o 179 309 eur
- Výdavky sa zvyšujú o 3 073 928 eur

Finančné operácie:

- Príjmové sa zvyšujú o 4 297 525 eur
- Výdavkové ostávajú nezmenené

Rozpočet po zmene bude:

| | Príjmy | Výdavky | Prebytok/schodok |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Bežný rozpočet | 28 679 992 eur | 29 282 540 eur | - 602 548 eur |
| Kapitálový rozpočet | 1 112 491 eur | 4 926 918 eur | - 3 814 427 eur |
| Finančné operácie | 5 394 760 eur | 977 785 eur | 4 416 975 eur |
| Rozpočet celkom | 35 187 243 eur | 35 187 243 eur | 0 eur |

Navýšenie príjmovej a výdavkovej časti:

Príjmy a výdavková časť:

Vlastné zdroje:

Vratka poskytnutej dotácie pre 1. Humenskú a. s. vo výške 98 000 eur, ktorá bola určená na rekonštrukciu a zveľaďovanie infraštruktúry v areáli Futbalového štadióna. Táto bude poskytnutá ako príspevok pre Správu rekreačných a športových zariadení po prevzatí majetku pod správu príspevkovej organizácie.

9 290 eur mesto obdržalo v zmysle kúpnej zmluvy č. 9/2022 /odpredaj motorového vozidla Volvo S 80, ev. č. HE 047 BO/. Finančné prostriedky boli použité na financovanie časti výdavkov súvisiacich s obstaraním Generelu dopravy. Takto uvoľnené prostriedky použijeme na vykrytie časti potreby financovať odmeny a odvody v zmysle Dodatku č. 1 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (350 eur/osoba).

45 163 eur mesto obdržalo refundované prostriedky, tieto použije na financovanie výdavkov na MsÚ súvisiacich s prevádzkovaním používaného softvéru a na financovanie časti výdavkov súvisiacich s obstaraním Generelu dopravy. Takto uvoľnené prostriedky použijeme na vykrytie časti potreby financovať odmeny a odvody v zmysle Dodatku č. 1 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (350 eur/osoba).

Účelové prostriedky:

11 566 eur mesto obdržalo z MV SR /na vojnové hroby/, finančné prostriedky sa použijú ako príspevok pre Technické služby.

2 570 eur mesto obdržalo z Environmentálneho fondu, tieto prostriedky budú použité v programe v programe 5 na výdavky súvisiace so separáciou odpadu.

Na prenesený výkon štátnej správy /matričný úrad, ŠFRB, stavebný úrad, hlásenie pobytu, register adries, životné prostredie, miestne komunikácie/ mesto obdrží 13 419 eur, ktoré budú použité v programe 2.

Úverové zdroje:

Z úverových zdrojov mesto plánuje financovať tieto kapitálové výdavky v celkovej výške 3 000 000 eur:

Pr. 1 aktivita 1:

- Projektové dokumentácie vo výške 20 000 eur
- Územný plán vo výške 26 240 eur

Pr. 1 aktivita 3:

- Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu ul. Laborecká vo výške 84 169 eur
- Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v Humennom v prostredí MRK vo výške 47 616 eur

Pr. 1 aktivita 6:

- Odkúpenie majetku vo výške 1 600 000 eur
- Odkúpenie pozemkov vo výške 6 000 eur
- Investície do rekonštrukcie teplovodných rozvodov vo výške 245 695 eur

Pr. 1 aktivita 7:

- Výstavba mestského atletického areálu na ul. Hrnčiarska vo výške 391 620 eur
- Rekonštrukcia strechy na MŠ Třebíčska vo výške 21 000 eur
- Rekonštrukcia strechy na DC Laborecká vo výške 50 000 eur
- Rekonštrukcia strechy na zdravotnom stredisku Laborecká vo výške 75 000 eur
- Oplotenie cintorína vo výške 30 000 eur
- Oplotenie jazierka na sídlisku pod Sokolejom vo výške 5 000 eur
- Oplotenie oporného múra v areáli Hrnčiarska vo výške 70 000 eur
- Kamerový systém Sídlisko pod Sokolejom vo výške 30 000 eur
- Rekonštrukcia mostného objektu na riečnom km 1,502 humenského potoka v meste Humenné vo výške 25 000 eur
- Prístupová komunikácia a el. prípojka k areálu Pumptrack vo výške 5 000 eur
- Investičné akcie schválené MsZ vo výške 200 000 eur

Pr. 2 aktivita 2:

- Obstaranie digitálnej úradnej tabule vo výške 17 660 eur

Pr. 5 aktivita 3

- Paspportizácia miestnych komunikácií vo výške 50 000 eur

Rezervný fond:

Z rezervného fondu mesto plánuje financovať kapitálové výdavky vo výške 104 458 eur:

Pr. 1 aktivita 1:

- Projektové dokumentácie vo výške 30 000 eur

Pr. 1 aktivita 3:

- Multifunkčný športový areál ZŠ Laborecká vo výške 74 458 eur

Prostriedky z minulého roka:

Prostriedky z minulého roku /2021/

100 071 eur boli účelovo určené finančné prostriedky poukázané v roku 2021 a nevyčerpané do konca roka 2021, preto sa prevedú v príjmovej časti ako finančná operácia a použijú sa vo výdavkovej časti.

- Environmentálny fond vo výške 15 029 eur
- Sčítanie obyvateľov /vratka/ vo výške 568 eur
- Prenesený výkon ŠS – matrika /vratka/ vo výške 7 074 eur
- Fond opráv a údržby vo výške 66 566 eur
- Nadácia COOP Jednota vo výške 6 000 eur
- Nadácia Pontis vo výške 4 834 eur

Presuny:

Príjmy:

V príjmovej časti presúvame finančné prostriedky medzi akciami, ktoré sú financované z rezervného fondu.

Výdavky:

Vo výdavkovej časti uvoľňujeme vlastné zdroje, ktoré nahradíme úverovými zdrojmi. Vlastné zdroje, vrátane rezervného fondu použijeme na financovanie dotácie Humenskej energetickej spoločnosti, s.r.o. na úhradu bežných výdavkov na vykrytie časti 15 % zľavy ceny tepla a iné prevádzkové náklady.

Okrem iných výdavkov mesto financuje aj tvorbu webovej stránky v hodnote 6 400 eur a jej ročnú údržbu v hodnote 1 140 eur.

V časti presuny sme menili aj ďalšie kódy zdrojov a takto uvoľnené finančné prostriedky sme použili aj na financovanie odmien a odvodov v zmysle Dodatku č. 1 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (350 eur/osoba).

Program 8 – Vzdelávanie

Prostriedky z minulého roku – školstvo /2021/

1 092 996 eur boli účelovo určené finančné prostriedky poukázané v roku 2021 a nevyčerpané do konca roka 2021, preto sa prevedú v príjmovej časti ako finančná operácia a použijú sa vo výdavkovej časti na bežné a kapitálové výdavky.

Program 8 aktivita 2

- Základné školy – projekty Erasmus+, Asistent učiteľa, BIO LABAKY, „Gramotnosť...“, „Svet...“ spolu vo výške 187 606 eur
- ZŠ Jána Švermu – darovací účet vo výške 28 448 eur
- Dopravné pre ZŠ a MŠ - vratka vo výške 18 106 eur

Program 8 aktivita 3

- ŠJ pri MŠ bez PS – vratka /dotácia na stravu /1,20 - 1,30// - vo výške 377 101 eur
- ŠJ pri ZŠ a MŠ s PS a MŠ bez PS vo výške 86 810 eur

Program 8 aktivita 5

- CVČ DÚHA – Environmentálny fond vo výške 394 925 eur

V programe 8 vzdelávanie:

- navyšujeme príjmovú a výdavkovú časť o finančné prostriedky vo výške 2 531 eur – ide o granty pre ZŠ Dargovských hrdinov a ZŠ Laborecká.
- prenesený výkon v školstve sa znížil o normatívne finančné prostriedky vo výške 42 923 eur, ktoré boli mestu ponížené na základe opatrení z MŠVVŠ SR,
- prenesený výkon sa zvýšil o nenormatívne finančné prostriedky
 - na asistentov učiteľa o 176 784 eur
 - na vzdelávacie poukazy o 65 888 eur
 - na výdavky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 33 000 eur
 - na školné pre deti MŠ o 145 143 eur
 - na výzvu Kompenzácia poplatkov ŠKD o 5 850 eur.
 - na príspevok na špecifická školský digitálny koordinátor pre ZŠ o 15 750 eur.

Presuny:

Program 8 – Vzdelávanie

Z rezervy na originálne kompetencie mesto dofinancuje vo výške 95 721 eur:

1. Z dôvodu zmeny financovania školských originálnych kompetencií od 1.1.2022 – účinnosť novely zákona 596/2003 Z. z., ktorou sa mení spôsob financovania neštátnych školských zariadení a upresnenia jednotkového koeficientu na jedného prepočítaného žiaka na rok 2022, mesto dofinancuje neštátne SZ vo výške 1 656 eur.
2. V súvislosti s vyplatením odmien vo výške 350 €/osoba podľa Dodatku č. 1 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa mesto z rezervy na originálne kompetencie dofinancuje mzdy a odvody vo výške 10 928 eur pre ZUŠ Mierova a CVČ Dúha.
3. V súvislosti s vyplatením odmien vo výške 350 €/osoba podľa Dodatku č. 1 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa mesto z rezervy na originálne kompetencie dofinancuje mzdy a odvody vo výške 41 937 eur pre zamestnancov MŠ bez PS a ŠJ pri MŠ bez PS
4. CVČ DÚHA na výdavky spojené na mzdy odvody a prevádzku vo výške 38 800 eur a výdavky spojené s verejným obstarávaním vo výške 2 400 eur.

Po zasadnutí Mestskej rady boli na ekonomický odbor doručené ďalšie požiadavky a pôvodný návrh bol upravený o:

- 9 290 eur mesto obdržalo v zmysle kúpnej zmluvy č. 9/2022 /odpredaj motorového vozidla Volvo S 80, ev. č. HE 047 BO/. Finančné prostriedky boli použité na financovanie časti výdavkov súvisiacich s obstaraním Generelu dopravy. Takto uvoľnené prostriedky použijeme na vykrytie časti potreby financovať odmeny a odvody v zmysle Dodatku č. 1 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (350 eur/osoba).
- 45 163 eur mesto obdržalo refundované prostriedky, tieto použije na financovanie výdavkov na MsÚ súvisiacich s prevádzkovaním používaného softvéru a na financovanie časti výdavkov súvisiacich s obstaraním Generelu dopravy. Takto uvoľnené prostriedky použijeme na vykrytie časti potreby financovať odmeny a odvody v zmysle Dodatku č. 1 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (350 eur/osoba).
- 11 566 eur mesto obdržalo z MV SR /na vojnové hroby/, finančné prostriedky sa použijú ako príspevok pre Technické služby.
- 2 570 eur mesto obdržalo z Environmentálneho fondu, tieto prostriedky budú použité v programe v programe 5 na výdavky súvisiace so separáciou odpadu.
- na prenesený výkon štátnej správy /matričný úrad, ŠFRB, stavebný úrad, hlásenie pobytu, register adries, životné prostredie, miestne komunikácie/ mesto obdrží 13 419 eur, ktoré budú použité v programe 2.
- použitie rezervného fondu na projektové dokumentácie vo výške 30 000 eur

V programe 8 vzdelávanie :

- navyšujeme príjmovú a výdavkovú časť o finančné prostriedky vo výške 831 eur ide o granty pre ZŠ Dargovských hrdinov a ZŠ Laborecká
 - sa prenesený výkon v školstve znížil o normatívne finančné prostriedky vo výške 42 923 eur, ktoré boli mestu ponížené na základe opatrení z MŠVVŠ SR,
 - sa prenesený výkon zvýšil o nenormatívne finančné prostriedky :
 - na asistentov učiteľa o 176 784 eur
 - na vzdelávacie poukazy o 65 888 eur
 - na výdavky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 33 000 eur
 - na školné pre deti MŠ o 145 143 eur
 - na výzvu Kompenzácia poplatkov ŠKD o 5 850 eur.
 - na príspevok na špecifiká školský digitálny koordinátor pre ZŠ o 15 750 eur.

Presuny

- z rezervy na originálne kompetencie mesto dofinancuje mzdy a odvody pre zamestnancov MŠ bez PS a ŠJ pri MŠ bez PS V súvislosti s vyplatením odmien vo výške 350 €/osoba podľa Dodatku č. 1 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vo výške 41 937 eur.

Vlastným rozpočtovým opatrením v rámci programu 2 budú presunuté finančné prostriedky na výdavky súvisiace s transformáciou a spájaním spoločností 1. Humenská a. s. a Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. (právne, auditorské a daňové poradenstvo).

Humenné, 23.02.2022

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 - Environmentálny fond (nakladanie s odpadmi) | 450 | 11H | 15 029 |
| Prostriedky minulého roka - Environmentálny 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 | 71 | 4 834 |
| Prostriedky minulého roka - Nadácia COOP Jednota | 450 | 71 | 6 000 |
| Prevod do príjmov - RF Multifunkčný športový areál ul. Laborecká | 450 | 46 | 74 458 |
| Prevod do príjmov - RF projektové dokumentácie | 450 | 46 | 30 000 |
| Prijatie úveru | 510 | 52 | 3 000 000 |
| Vratka - nepoužitá kapitálová dotácia od 1. Humenskej a.s. | 230 | 41 | 98 000 |
| Príjem z predaja kapitálových aktív /predaj motorového vozidla VOLVO/ | 230 | 43 | 9 290 |
| Príjem z MV SR - vojnové hroby | 310 | 111 | 11 566 |
| Príjem z Enviromentálneho fondu | 310 | 45 | 2 570 |
| Príjem zo ŠR - prenesený výkon ŠS | 310 | 111 | 13 419 |
| Príjem refundovaných prostriedkov - výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu | 320 | 1AA1 | 40 409 |
| Príjem refundovaných prostriedkov - výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu | 320 | 1AA2 | 4 754 |
| 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 |
| Transfer - MŠVVaŠ SR normatívne FP | 310 | 111 | -42 923 |
| Transfer - MŠVVaŠ SR príspevok MŠ - NS | 310 | 111 | 104 194 |
| Transfer - MŠVVaŠ SR príspevok MŠ - PS | 310 | 111 | 40 949 |
| Transfer - MŠVVaŠ SR žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia | 310 | 111 | 33 000 |
| Transfer - MŠVVaŠ SR asistent učiteľa | 310 | 111 | 176 784 |
| Transfer - MŠVVaŠ SR vzdelávacie poukazy | 310 | 111 | 65 888 |
| Transfer - MŠVVaŠ SR výzva Kompenzácia poplatkov ŠKD | 310 | 111 | 5 850 |
| Transfer - MŠVVaŠ SR Príspevok na špecifiká - školský digitálny koordinátor | 310 | 111 | 15 750 |
| 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 Kudlovska - projekt "Gramotnosť...." | 450 | 3AC1 | 13 012 |
| Prostriedky z predchadzajúcich rokov - ZŠ Kudlovska - projekt "Gramotnosť...." | 450 | 3AC2 | 1 758 |
| Prostriedky z predchadzajúcich rokov - ZŠ Kudlovska - 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 - refundácia | 290 | 72j | 706 |
| Príjem - grant | 310 | 72c | 1 125 |
| Príjem - grant | 310 | 72a | 700 |
| PRIJMY SPOLU | | | 4 906 412 |

| VÝDAVKY | klasifikácia funkčná | klasifikácia ekonomická | zdroj | Suma v eur |
|---|--|--------------------------------|--------------|-------------------|
| | Pr. 1 aktivita 1 Projektové dokumentácie | 0443 | 710 | 52 |
| Pr. 1 aktivita 1 Projektové dokumentácie | 0443 | 710 | 46 | 30 000 |
| 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 | 71 | 4 834 |
| Pr. 1 aktivita 3 Obnovme spoločne rekreačnú oblasť Hubková | 0620 | 630 | 71 | 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 Výstavba mestského atletického areálu na ul. Hrnčiarskej | 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 - Síd. Pod Sokolejom | 0620 | 710 | 52 | 5 000 |
| Pr. 1 aktivita 7 Kamerový systém Sídliisko pod Sokolejom | 0310 | 710 | 52 | 30 000 |
| Pr. 1 aktivita 7 Prístupová komunikácia a el. prípojka k areálu Pumptrack | 0620 | 710 | 52 | 5 000 |
| Pr. 1 aktivita 7 Oplotenie oporného múra v areáli Hrnčiarska | 0810 | 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 2 Výdavky na MsÚ /softvér/ | 0111 | 710 | 1AA1 | 21 000 |
| Pr. 2 aktivita 2 Prenesený výkon ŠS | 0111 | 630 | 111 | 21 |
| Pr. 2 aktivita 2 Prenesený výkon ŠS | 0111 | 640 | 111 | 222 |
| Pr. 2 aktivita 2 Prenesený výkon ŠS | 0111 | 610 | 111 | 226 |
| Pr. 2 aktivita 3 Matrika | 0133 | 610 | 111 | 9 400 |
| Pr. 2 aktivita 3 Matrika | 0133 | 620 | 111 | 3 292 |
| Pr. 2 aktivita 3 Matrika | 0133 | 630 | 111 | 258 |
| 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 (Environmentálny fond) | 0510 | 630 | 45 | 2 570 |
| Pr. 5 aktivita 1 Nakladanie s odpadmi (Environmentálny fond) | 0510 | 630 | 11H | 15 029 |
| Pr. 5 aktivita 2 Verejná zeleň a pohrebiská | 0620 | 640 | 111 | 11 566 |
| Pr. 5 aktivita 3 Pasportizácia miestnych komunikácií | 0451 | 710 | 52 | 50 000 |
| Pr. 5 aktivita 3 Generel dopravy | 0451 | 710 | 1AA1 | 19 409 |
| Pr. 5 aktivita 3 Generel dopravy | 0451 | 710 | 1AA2 | 4 754 |
| Pr. 5 aktivita 3 Generel dopravy | 0451 | 710 | 43 | 9 290 |
| Pr. 7 aktivita 9 Futbalový štadión | 0810 | 720 | 41 | 98 000 |
| Pr. 8 aktivita 1 MŠ | | | | |
| MŠ bez PS | | | | |
| mzdy - príspevok MŠ | 09111 | 610 | 111 | 22 638 |
| odvody - príspevok MŠ | 09111 | 620 | 111 | 7 806 |
| prevádzka - príspevok MŠ | 09111 | 630 | 111 | 73 750 |
| transfery - dopravné | 09111 | 640 | 131L | 688 |
| MŠ Partizánska | | | | |
| transfery - dopravné | 09111 | 640 | 131L | 14 |
| mzdy - príspevok MŠ | 09111 | 610 | 111 | 752 |
| odvody - príspevok MŠ | 09111 | 620 | 111 | 264 |
| prevádzka - príspevok MŠ | 09111 | 630 | 111 | 23 207 |
| MŠ Podskalka | | | | |
| mzdy - príspevok MŠ | 09111 | 610 | 111 | 11 653 |
| odvody - príspevok MŠ | 09111 | 620 | 111 | 4 073 |
| prevádzka - príspevok MŠ | 09111 | 630 | 111 | 1 000 |
| Pr. 8 aktivita 2 ZŠ - ZŠ rezerva na normatívne FP | | | | |
| normatívne FP - osobné náklady | 09121 | 610 | 111 | 62 375 |
| normatívne FP - osobné náklady | 09121 | 620 | 111 | 33 513 |
| normatívne FP - prevádzka | 09121 | 630 | 111 | 52 387 |
| Pr. 8 aktivita 2 ZŠ | | | | |
| ZŠ Dargovských hrdinov | | | | |
| normatívne FP - mzdy | 09211 | 610 | 111 | 14 730 |
| normatívne FP - odvody | 09211 | 620 | 111 | 5 140 |
| normatívne FP - prevádzka | 09121 | 630 | 111 | -4 000 |
| normatívne FP - prevádzka | 09211 | 630 | 111 | -4 140 |
| mzdy - asistent učiteľa | 09121 | 610 | 111 | 10 000 |
| odvody - asistent učiteľa | 09121 | 620 | 111 | 2 192 |
| prevádzka - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia | 09121 | 630 | 111 | 1 875 |
| prevádzka - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia | 09211 | 630 | 111 | 1 875 |
| odvody - vzdelávacie poukazy | 09121 | 620 | 111 | 30 |
| prevádzka - vzdelávacie poukazy | 09121 | 630 | 111 | 6 722 |
| 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 |
| mzdy | 09211 | 610 | 72j | 706 |
| ZŠ Hrnčiarska | | | | |
| normatívne FP - mzdy | 09211 | 610 | 111 | -9 300 |

| | | | | |
|---|-------|-----|------|---------|
| normatívne FP - odvody | 09211 | 620 | 111 | -3 462 |
| normatívne FP - prevádzka | 09121 | 630 | 111 | -12 021 |
| normatívne FP - prevádzka | 09211 | 630 | 111 | -15 300 |
| mzdy - asistent učiteľa | 09211 | 610 | 111 | 18 070 |
| odvody - asistent učiteľa | 09211 | 620 | 111 | 6 314 |
| prevádzka - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia | 09121 | 630 | 111 | 858 |
| prevádzka - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia | 09211 | 630 | 111 | 1 092 |
| mzdy - školský digitálny koordinátor | 09211 | 610 | 111 | 2 460 |
| odvody - školský digitálny koordinátor | 09211 | 620 | 111 | 915 |
| transfery - dopravné | 09121 | 640 | 131L | 704 |
| transfery - dopravné | 09211 | 640 | 131L | 894 |
| ZŠ Jána Švermu | | | | |
| normatívne FP - mzdy | 09121 | 610 | 111 | -22 360 |
| normatívne FP - mzdy | 09211 | 610 | 111 | -30 879 |
| normatívne FP - odvody | 09121 | 620 | 111 | -8 262 |
| normatívne FP - odvody | 09211 | 620 | 111 | -11 411 |
| normatívne FP - prevádzka | 09121 | 630 | 111 | -6 723 |
| normatívne FP - prevádzka | 09211 | 630 | 111 | -9 284 |
| prevádzka - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia | 09121 | 630 | 111 | 2 000 |
| prevádzka - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia | 09211 | 630 | 111 | 1 300 |
| mzdy - vzdelávacie poukazy | 09121 | 610 | 111 | 730 |
| odvody - vzdelávacie poukazy | 09121 | 620 | 111 | 270 |
| mzdy - vzdelávacie poukazy | 09211 | 610 | 111 | 1 095 |
| odvody - vzdelávacie poukazy | 09211 | 620 | 111 | 405 |
| prevádzka - vzdelávacie poukazy | 09121 | 630 | 111 | 5 484 |
| prevádzka - vzdelávacie poukazy | 09211 | 630 | 111 | 7 600 |
| mzdy - školský digitálny koordinátor | 09121 | 610 | 111 | 1 643 |
| odvody - školský digitálny koordinátor | 09121 | 620 | 111 | 607 |
| prevádzka - darovací účet | 09121 | 630 | 72a | 7 672 |
| kapitálové výdavky - darovací účet | 09121 | 710 | 72a | 20 776 |
| transfery - dopravné | 09121 | 640 | 131L | 1 947 |
| transfery - dopravné | 09211 | 640 | 131L | 2 689 |
| ZŠ Kudlovsá | | | | |
| normatívne FP - mzdy | 09121 | 610 | 111 | 3 081 |
| normatívne FP - mzdy | 09211 | 610 | 111 | 3 081 |
| normatívne FP - odvody | 09121 | 620 | 111 | 1 138 |
| normatívne FP - odvody | 09211 | 620 | 111 | 1 139 |
| normatívne FP - prevádzka | 09121 | 630 | 111 | -1 582 |
| normatívne FP - prevádzka | 09211 | 630 | 111 | -1 582 |
| mzdy - asistent učiteľa | 09121 | 610 | 111 | 40 655 |
| odvody - asistent učiteľa | 09121 | 620 | 111 | 14 209 |
| prevádzka - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia | 09121 | 630 | 111 | 2 100 |
| prevádzka - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia | 09211 | 630 | 111 | 2 100 |
| mzdy - vzdelávacie poukazy | 09121 | 610 | 111 | 2 162 |
| odvody - vzdelávacie poukazy | 09121 | 620 | 111 | 756 |
| prevádzka - vzdelávacie poukazy | 09121 | 630 | 111 | 730 |
| mzdy - vzdelávacie poukazy | 09211 | 610 | 111 | 2 162 |
| odvody - vzdelávacie poukazy | 09211 | 620 | 111 | 756 |
| prevádzka - vzdelávacie poukazy | 09211 | 630 | 111 | 730 |
| mzdy - školský digitálny koordinátor | 09211 | 610 | 111 | 2 461 |
| odvody - školský digitálny koordinátor | 09211 | 620 | 111 | 914 |
| 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 | | | | |
| normatívne FP - mzdy | 09121 | 610 | 111 | -15 640 |
| normatívne FP - mzdy | 09211 | 610 | 111 | -23 460 |
| normatívne FP - odvody | 09121 | 620 | 111 | -5 464 |
| normatívne FP - odvody | 09211 | 620 | 111 | -8 196 |
| normatívne FP - prevádzka | 09121 | 630 | 111 | 10 299 |
| normatívne FP - prevádzka | 09211 | 630 | 111 | 14 000 |
| mzdy - asistent učiteľa | 09121 | 610 | 111 | 18 069 |
| odvody - asistent učiteľa | 09121 | 620 | 111 | 6 315 |
| mzdy - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia | 09121 | 610 | 111 | 950 |
| odvody - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia | 09121 | 620 | 111 | 330 |
| prevádzka - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia | 09121 | 630 | 111 | 4 120 |
| prevádzka - vzdelávacie poukazy | 09121 | 630 | 111 | 2 800 |
| prevádzka - vzdelávacie poukazy | 09211 | 630 | 111 | 2 800 |
| transfery - dopravné | 09211 | 640 | 131L | 8 |

| | | | | |
|--|-------|-----|------|---------|
| prevádzka | 09211 | 630 | 72c | 125 |
| ZŠ Podskalka | | | | |
| normatívne FP - mzdy | 09121 | 610 | 111 | 2 866 |
| normatívne FP - odvody | 09121 | 620 | 111 | 1 002 |
| normatívne FP - prevádzka | 09121 | 630 | 111 | 1 545 |
| mzdy - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia | 09121 | 610 | 111 | 5 446 |
| odvody - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia | 09121 | 620 | 111 | 1 904 |
| ZŠ Pugačevova | | | | |
| normatívne FP - mzdy | 09121 | 610 | 111 | -6 393 |
| normatívne FP - mzdy | 09211 | 610 | 111 | -9 590 |
| normatívne FP - odvody | 09121 | 620 | 111 | -2 234 |
| normatívne FP - odvody | 09211 | 620 | 111 | -3 352 |
| normatívne FP - prevádzka | 09121 | 630 | 111 | -1 870 |
| normatívne FP - prevádzka | 09211 | 630 | 111 | -2 804 |
| mzdy - asistent učiteľa | 09121 | 610 | 111 | 9 035 |
| mzdy - asistent učiteľa | 09211 | 610 | 111 | 9 034 |
| odvody - asistent učiteľa | 09121 | 620 | 111 | 3 158 |
| odvody - asistent učiteľa | 09211 | 620 | 111 | 3 157 |
| prevádzka - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia | 09121 | 630 | 111 | 1 620 |
| prevádzka - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia | 09211 | 630 | 111 | 2 430 |
| prevádzka - vzdelávacie poukazy | 09121 | 630 | 111 | 5 504 |
| prevádzka - projekt ERAZMUS + | 09211 | 630 | 13O5 | 18 217 |
| transfery - dopravné | 09121 | 640 | 131L | 2 820 |
| ZŠ SNP | | | | |
| normatívne FP - mzdy | 09121 | 610 | 111 | -3 706 |
| normatívne FP - mzdy | 09211 | 610 | 111 | -5 762 |
| normatívne FP - odvody | 09121 | 620 | 111 | -1 294 |
| normatívne FP - odvody | 09211 | 620 | 111 | -2 013 |
| normatívne FP - prevádzka | 09121 | 630 | 111 | -8 567 |
| normatívne FP - prevádzka | 09211 | 630 | 111 | -8 568 |
| mzdy - asistent učiteľa | 09121 | 610 | 111 | 27 104 |
| odvody - asistent učiteľa | 09211 | 620 | 111 | 9 472 |
| prevádzka - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia | 09121 | 630 | 111 | 1 500 |
| prevádzka - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia | 09211 | 630 | 111 | 1 500 |
| mzdy - vzdelávacie poukazy | 09121 | 610 | 111 | 2 011 |
| odvody - vzdelávacie poukazy | 09121 | 620 | 111 | 702 |
| mzdy - vzdelávacie poukazy | 09211 | 610 | 111 | 2 011 |
| odvody - vzdelávacie poukazy | 09211 | 620 | 111 | 703 |
| prevádzka - vzdelávacie poukazy | 09121 | 630 | 111 | 678 |
| prevádzka - vzdelávacie poukazy | 09211 | 630 | 111 | 679 |
| mzdy - školský digitálny koordinátor | 09121 | 610 | 111 | 5 002 |
| odvody - školský digitálny koordinátor | 09121 | 620 | 111 | 1 748 |
| 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 | | | | |
| ŠKD pri ZŠ Dargovských hrdinov | | | | |
| prevádzka - výzva Kompenzácia poplatkov ŠKD | 0950 | 630 | 111 | 150 |
| ŠKD pri ZŠ Hrnčiarska | | | | |
| prevádzka - výzva Kompenzácia poplatkov ŠKD | 0950 | 630 | 111 | 150 |
| ŠKD pri ZŠ Jána Švermu | | | | |
| prevádzka - výzva Kompenzácia poplatkov ŠKD | 0950 | 630 | 111 | 300 |
| ŠKD pri ZŠ Kudlovska | | | | |
| prevádzka - výzva Kompenzácia poplatkov ŠKD | 0950 | 630 | 111 | 150 |
| ŠKD pri ZŠ Laborecká | | | | |
| prevádzka - výzva Kompenzácia poplatkov ŠKD | 0950 | 630 | 111 | 150 |
| ŠKD pri ZŠ Podskalka | | | | |
| odvody - výzva Kompenzácia poplatkov ŠKD | 0950 | 620 | 111 | 1 500 |
| prevádzka - výzva Kompenzácia poplatkov ŠKD | 0950 | 630 | 111 | 2 925 |
| ŠKD pri ZŠ SNP | | | | |
| prevádzka - výzva Kompenzácia poplatkov ŠKD | 0950 | 630 | 111 | 525 |
| CVŠ pri ZŠ Dargovských hrdinov | | | | |
| odvody - vzdelávacie poukazy | 0950 | 620 | 111 | 100 |
| prevádzka - vzdelávacie poukazy | 0950 | 630 | 111 | 6 300 |
| CVŠ pri ZŠ Hrnčiarska | | | | |
| odvody - vzdelávacie poukazy | 0950 | 620 | 111 | 1 585 |
| prevádzka - vzdelávacie poukazy | 0950 | 630 | 111 | 6 159 |
| CVČ DÚHA | | | | |
| prevádzka - vzdelávacie poukazy | 0950 | 630 | 111 | 4 224 |
| kapitálové výdavky - projekt | 0950 | 710 | 11H | 394 925 |
| Výdavky celkom | | | | 4 906 412 |

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 | | zdroj | Suma v eur |
|---|--------------|------------|-------|------------|
| | funkčná | ekonomická | | |
| Pr. 1 aktivita 1 Projektové dokumentácie | 0443 | 710 | 41 | -4 000 |
| 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 novoznačenej 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 | 168 159 |
| 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 Výdavky na MsÚ /softvére/ | 0111 | 710 | 41 | -21 000 |
| Pr. 2 aktivita 2 Výdavky na MsÚ /odmeny v zmysle Vyššej KZ/ | 0111 | 610 | 41 | 27 300 |
| Pr. 2 aktivita 2 Výdavky na MÚ /odvody k odmenám v zmysle Vyššej KZ/ | 0111 | 620 | 41 | 5 426 |
| 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. 2 aktivita 4 Podpora miestnej zamestnanosti /odmeny v zmysle Vyššej KZ/ | 0950 | 610 | 41 | 3 150 |
| Pr. 2 aktivita 4 Podpora miestnej zamestnanosti /odvody k odmenám v zmysle Vyššej KZ/ | 0950 | 620 | 41 | 1 101 |
| Pr. 3 aktivita 1 MsP /odmeny v zmysle Vyššej KZ/ | 0310 | 610 | 41 | 8 050 |
| Pr. 3 aktivita 1 MsP /odvody k odmenám v zmysle Vyššej KZ/ | 0310 | 620 | 41 | 2 813 |
| Pr. 4 aktivita 2 Opatrovateľky /odmeny v zmysle Vyššej KZ/ | 1020 | 610 | 41 | 4 200 |
| Pr. 4 aktivita 2 Opatrovateľky /odvody k odmenám v zmysle Vyššej KZ/ | 1020 | 620 | 41 | 1 468 |
| Pr. 4 aktivita 10 Zariadenie pre Seniorov /odmeny v zmysle Vyššej KZ/ | 1020 | 610 | 41 | 700 |
| Pr. 4 aktivita 10 Zariadenie pre Seniorov /odvody k odmenám v zmysle Vyššej KZ/ | 1020 | 620 | 41 | 245 |

| | | | | |
|--|-------|-----|----|-----------------|
| Pr. 5 aktivita 3 General doprava | 0451 | 710 | 41 | -33 453 |
| Pr. 8 aktivita 1 materské školy – MŠ bez PS | | | | |
| rezerva presun na dofinancovanie štátnych a neštátnych ŠZ | | | | |
| rezerva OK | 09111 | 630 | 41 | -95 721 |
| Pr. 8 aktivita 1 materské školy | | | | |
| MŠ bez PS | | | | |
| transfery | 09111 | 640 | 41 | 399 |
| odmeny v zmysle vyššej KZ | 09111 | 610 | 41 | 22 237 |
| odvody k odmenám v zmysle vyššej KZ | 09111 | 620 | 41 | 9 627 |
| Pr. 8 aktivita 3 ŠJ | | | | |
| ŠJ pri MŠ bez PS | | | | |
| odmeny v zmysle vyššej KZ | 09601 | 610 | 41 | 7 187 |
| odvody k odmenám v zmysle vyššej KZ | 09601 | 620 | 41 | 2 886 |
| 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 | | | | 775 277 |
| | | | | -775 277 |

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov sa upraví na 35 187 243 eur.