



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

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

dňa: 06.03.2024

Bod návrhu programu zasadnutia: **8**

Rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 1/2024

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: 06.03.2024

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: 27.02.2024

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 IX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 06.03.2024

číslo: /2024

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

s c h v a ľ u j e

rozpočtovým opatrením mesta Humenné č. 1/2024

- a) povolené prekročenie príjmov vo výške 2 331 998 eur
- b) povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti vo výške 898 362 eur
- c) povolené prekročenie výdavkov vo výške 3 230 360 eur
- d) presuny v príjmovej časti ± 111 923 eur, z toho finančná operácia v príjmovej časti + 111 923 eur
- e) presuny vo výdavkovej časti ± 55 131 eur

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov mesta sa upraví na 40 909 745 eur.

Súčasťou uznesenia je:

Príloha č. 1

Dôvodová správa

Rozpočtovým opatrením č. 1/2024 dôjde k zmene rozpočtu takto:

Bežný rozpočet:

- Príjmy sa zvyšujú o 2 203 075 eur
- Výdavky sa zvyšujú o 3 165 374 eur

Kapitálový rozpočet:

- Príjmy sa zvyšujú o 17 000 eur
- Výdavky sa zvyšujú o 64 986 eur

Finančné operácie:

- Príjmové sa zvyšujú o 1 010 285 eur
- Výdavkové ostávajú nezmenené

Rozpočet po zmene bude:

	Príjmy	Výdavky	Prebytok/schodok
Bežný rozpočet	35 302 009 eur	34 877 186 eur	424 823 eur
Kapitálový rozpočet	4 375 237 eur	4 749 377 eur	-374 140 eur
Finančné operácie	1 232 499 eur	1 283 182 eur	- 50 683 eur
Rozpočet celkom	40 909 745 eur	40 909 745 eur	0 eur

Navýšenie príjmovej a výdavkovej časti:

Príjmy a výdavková časť:

Vlastné zdroje:

Na základe najnovšej prognózy výnosu dane z príjmov upravujeme rozpočet v príjmovej časti o 30 013 eur, ktoré použijeme vo výdavkovej časti v programe 1, 2, 3 na úhradu výdavkov súvisiacich s opravami na MsÚ /časť výdavkov budeme financovať príjmom z vratiek/, s nákupom softvéru na označenie majetku mesta, s obstaraním kamerového systému v komunitnom centre.

Prostriedky z minulého roka:

Prostriedky z minulého roka /2023/

155 708 eur boli účelovo určené finančné prostriedky poukázané v roku 2023 a nevyčerpané do konca roka 2023, preto sa prevedú v príjmovej časti ako finančná operácia a použijú sa vo výdavkovej časti.

- Prenesený výkon ŠS – matrika /vratka/ vo výške 9 941 eur
- Fond opráv a údržby vo výške 80 277 eur
- Prostriedky z minulého roka určené pre Zariadenie pre seniorov vo výške 9 383 eur
- Prostriedky z minulého roka určené pre Zariadenie pre seniorov – stravné vo výške 8 460 eur
- Prostriedky z minulého roka obdržané v zmysle škodovej udalosti /vplyv zemetrasenia a následné poškodenie budovy/ v sume 40 000 eur
- Prostriedky z minulého roka – Environmentálny fond vo výške 7 647 eur

Účelové prostriedky:

Mesto obdržalo príspevok na odídcov z Ukrajiny vo výške 32 693 eur, tieto finančné prostriedky sa použijú v programe 4.

Mesto obdržalo finančné prostriedky z Environmentálneho fondu vo výške 1 922 eur, výdavok sa použije v programe 5 na výdavky súvisiace s nakladaním odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. Mesto obdrží finančné prostriedky z MF SR ako dotáciu na kapitálové výdavky súvisiace s „Rekonštrukciou átria s výstavbou altánku a vytvorením bezbariérového prístupu v Dennom centre pre seniorov na Laboreckej ulici“ vo výške 17 000 eur.

Mesto obdrží finančné prostriedky na prenesený výkon ŠS v celkovej výške 11 289 eur.

Presuny:

Príjmy:

V príjmovej časti presúvame finančné prostriedky medzi kategóriami, kde upravujeme v príjmovej časti finančné operácie, prostredníctvom ktorých do rozpočtu zapracujeme prostriedky z minulého roka 2023, ktoré boli mestu poukázané v roku 2023 a nevyčerpané do konca roka 2023:

- prostriedky z Fondu na podporu umenia vo výške 111 923 eur

Výdavky:

Vo výdavkovej časti presúvame finančné prostriedky vo výške 55 131 eur medzi kategóriami vzhľadom na charakter výdavku.

Program 8 – Vzdelávanie

Prostriedky z minulého roku /2023/

Program 8

Suma vo výške 411 924 eur boli účelovo určené finančné prostriedky poukázané v roku 2023 a nevyčerpané do konca roka 2023, preto sa prevedú v príjmovej časti ako finančná operácia a použijú sa vo výdavkovej časti na jednotlivých aktivitách Programu 8 podľa rozpisu jednotlivých ZŠ.

- Energie - 138 729 eur
- Prevádzkový normatív - 88 545 eur
- Rekreácie - 921 eur
- Dopravné - 6 306 eur
- Rozvojové projekty - 11 217 eur
- Európsky normatív - 2 917 eur
- Digitálna transformácia - 12 418 eur
- Zemetrasenie - 141 988 eur
- Profesionálny rozvoj (vratka) - 8 883 eur

Program 8 aktivita 2

- Základné školy – projekty Erasmus+ spolu vo výške 93 881 eur

Program 8 aktivita 3

- ŠJ pri MŠ bez PS – vratka /obedy zadarmo/ vo výške 156 556 eur
- ŠJ pri ZŠ a MŠ s PS a MŠ bez PS vo výške 80 293 eur

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení, ktorých úprava bude zapracovaná vo výdavkovej časti v jednotlivých aktivitách programu 8, navyšujeme o 2 014 eur. V programe 8 vzdelávanie príjmovú a výdavkovú časť navyšujeme o finančné prostriedky vo výške 10 431 eur z NIVAM-u, z MŠVVaM SR normatívne FP vo výške 757 334 eur a nenormatívne FP vo výške 602 334 eur, z ÚPSVaR na obedy zadarmo vo výške 861 968 eur .

Presuny:

Program 8 – Vzdelávanie

Z rezervy na originálne kompetencie mesto dofinancuje neštátne školské zariadenia vo výške 23 754 eur z dôvodu aktualizácie výšky jednotkového koeficientu na jedného prepočítaného žiaka na rok 2024 určeného MF SR.

Zmeny po zasadnutí MsR:

Po zasadnutí MsR ekonomický odbor obdržal nové informácie a požiadavky a preto boli spracované nasledujúce zmeny:

účelové prostriedky:

- mesto obdrží finančné prostriedky na prenesený výkon ŠS – školský úrad v sume 6 753 eur
- dofinancovanie opravy priestorov MsÚ /následky zemetrasenia/ vo výške 5 000 eur.

Komisia finančná, rozpočtová a správy mestských organizácií prerokovala na svojom zasadnutí dňa 19.02.2024 rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 1/2024 a odporúča MsZ rozpočtové opatrenie schváliť.

MsR prerokovala na svojom zasadnutí dňa 21.02.2024 rozpočtové opatrenie mesta Humenné č. 1/2024 a odporúča MsZ rozpočtové opatrenie schváliť.

Humenné, 27.02.2024

Príloha č. 1: k RO č. 1/2024

PRÍJMY	Podpoložka	zdroj	Suma v eur
Výnos z príjmu dane	110	41	30 013
Príjem - vratky	290	41	5 000
Dotácia na prenesený výkon ŠS	310	111	11 289
Príjem z Environmentálneho fondu	310	45	1 922
Príjem z MV SR - Príspevok za ubytovanie odídencia	310	11UA	32 693
Príjem z MF SR	320	111	17 000
Prostriedky z minulého roka - matričná činnosť	450	131N	9 941
Prostriedky z minulého roka - Environmentálny fond	450	45	7 647
Prostriedky z minulého roka - škodová udalosť /zemetrasenie/	450	41	40 000
Prostriedky z minulého roka - ZpS	450	41	17 843
Prostriedky z minulého roka - FOaÚ	450	46	80 277
Transfer - MŠVVaM SR - normatívne FP	310	111	757 334
Prostriedky minulého roka - normatívne FP	450	131N	88 545
Transfer - MŠVVaM SR - Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	310	111	24 000
Transfer - MŠVVaM SR - Vzdelávacie poukazy	310	111	63 904
Transfer - MŠVVaM SR - Lyžiarský kurz	310	111	64 350
Transfer - MŠVVaM SR - Škola v prírode	310	111	35 200
Transfer - MŠVVaM SR - Príspevok MŠ - NS	310	111	182 093
Transfer - MŠVVaM SR - Príspevok MŠ - PS	310	111	78 671
Transfer - MŠVVaM SR - Asistent učiteľa	310	111	154 116
Transfer - ÚPSVaR - obedy zadarmo PS	310	111	813 283
Transfer - ÚPSVaR - obedy zadarmo NS	310	111	48 685
Prostriedky minulého roka - Stravné MŠ - NS	450	72f	20 272
Prostriedky minulého roka - Stravné PS	450	72f	60 021
Prostriedky minulého roka - ÚPSVaR - dotácia /obedy zadarmo/	450	131N	156 556
Prostriedky minulého roka - Príspevok na rekreácie PS	450	131N	921
Prostriedky minulého roka - Dohodovacie konanie energie	450	131N	39 679
Prostriedky minulého roka - Dohodovacie konanie - preddavok na energie	450	131N	99 050
Prostriedky minulého roka - Dopravné PS	450	131N	5 255
Prostriedky minulého roka - Dopravné NS	450	131N	1 051
Prostriedky minulého roka - Havárie	450	131N	76 188
Prostriedky minulého roka - Príspevok na špecifiká - zemetrasenie PS	450	131N	10 800
Prostriedky minulého roka - Príspevok na špecifiká - zemetrasenie NS	450	131N	55 000
Prostriedky minulého roka - Rozvojový projekt - "Čítame pre radosť" - PS	450	131N	6 750
Prostriedky minulého roka - Rozvojový projekt - "Čítame pre radosť" - NS	450	131N	3 750
Prostriedky minulého roka - Európsky normatív - preddavok PS	450	3UAN	2 298
Prostriedky minulého roka - Európsky normatív - preddavok NS	450	3UAN	619
Prostriedky minulého roka - Profesionálny rozvoj	450	3P01	8 883
Prostriedky minulého roka - Rozvojový projekt - Etické správanie	450	131N	717
Prostriedky minulého roka - Príspevok na digitálnu transformáciu	450	131N	12 418
Prostriedky z predchadzajúcich rokov - ZŠ Kudlovská - projekt ERASMUS +	450	13GR	9 828
Prostriedky z predchadzajúcich rokov - ZŠ Pugačevova - projekt ERASMUS +	450	13GR	8 082
Prostriedky z predchadzajúcich rokov - ZŠ Dargovských hrdinov - projekt ERASMUS +	450	13GR	47 595
Prostriedky z predchadzajúcich rokov - ZŠ SNP - projekt ERASMUS +	450	13GR	28 376
Príjmy - dobropisy PS	290	72j	2 014
Projekt NIVAM - PS	310	3BB1	8 866
Projekt NIVAM - PS	310	3BB2	1 565
PRÍJMY SPOLU			3 230 360

VÝDAVKY	klasifikácia	klasifikácia	zdroj	Suma v eur
	funkčná	ekonomická		
Pr. 1 aktivita 6 Byty	0660	630	46	51 277
Pr. 1 aktivita 6 Byty	0660	710	46	29 000
Pr. 1 aktivita 7 Oprava MsÚ	0111	630	41	48 017
Pr. 1 aktivita 7 Rekonštrukcia átria s výstavbou altánku	1020	710	111	17 000
Pr. 2 aktivita 2 Prevádzka MsÚ	0111	710	41	8 500
Pr. 2 aktivita 2 Prevádzka MsÚ	0111	630	41	3 000

Pr. 2 aktivita 2 Transfery MsÚ	0111	640	41	12 496
Pr. 2 aktivita 2 Prenesený výkon ŠS	0111	610	111	7 068
Pr. 2 aktivita 2 Prenesený výkon ŠS	0111	620	111	4 038
Pr. 2 aktivita 2 Prenesený výkon ŠS	0111	630	111	2 810
Pr. 2 aktivita 3 Prenesený výkon - matričná činnosť	0133	620	111	-1 627
Pr. 2 aktivita 3 Prenesený výkon - matričná činnosť	0133	630	111	-1 000
Pr. 2 aktivita 3 Prenesený výkon - matričná činnosť	0133	630	131N	9 941
Pr. 3 aktivita 1 MsP Kamerový systém	0310	710	41	3 000
Pr. 4 aktivita 4 Príspevok za ubytovanie odídca	1070	640	11UA	32 693
Pr. 4 aktivita 10 ZpS	1020	630	41	17 843
Pr. 5 aktivita 1	0510	710	45	6 569
Pr. 5 aktivita 1	0510	630	45	3 000
Pr. 8 aktivita 1 MŠ				
MŠ bez PS				
mzdy - príspevok MŠ	09111	610	111	21 222
odvody - príspevok MŠ	09111	620	111	7 491
prevádzka - príspevok MŠ	09111	630	111	153 380
prevádzka - RP Čítame pre radosť	09111	630	131N	3 750
prevádzka - európsky normatív	09111	630	3UAN	619
prevádzka - príspevok na špecifiká - zemetrasenie	09111	630	131N	55 000
transfery - dopravné	09111	640	131N	1 051
MŠ Partizánska				
prevádzka	09111	630	72j	1 033
mzdy - príspevok MŠ	09111	610	111	2 016
odvody - príspevok MŠ	09111	620	111	728
prevádzka - príspevok MŠ	09111	630	111	46 315
prevádzka - európsky normatív	09111	630	3UAN	88
MŠ Podskalka				
mzdy - príspevok MŠ	09111	610	111	21 202
odvody - príspevok MŠ	09111	620	111	7 410
prevádzka - príspevok MŠ	09111	630	111	1 000
prevádzka	09111	630	72j	981
prevádzka - potraviny obedy zadarmo	09111	630	111	3 900
Pr. 8 aktivita 2 ZŠ - ZŠ rezerva na normatívne FP				
normatívne FP - mzdy	09121	610	111	88 440
normatívne FP - odvody	09121	620	111	32 015
normatívne FP - prevádzka	09121	630	111	42 528
Pr. 8 aktivita 2 ZŠ				
prevádzka - profesijný rozvoj	09211	630	3P01	8 883
ZŠ Dargovských hrdinov				
normatívne FP - mzdy	09121	610	111	35 000
normatívne FP - odvody	09121	620	111	12 259
normatívne FP - prevádzka	09121	630	111	2 306
normatívne FP - prevádzka preddavok	09211	630	131N	17 120
prevádzka - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09121	630	111	1 500
prevádzka - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09211	630	111	1 500
odvody - vzdelávacie poukazy	09121	620	111	1 430
prevádzka - vzdelávacie poukazy	09121	630	111	6 686
prevádzka - projekt ERASMUS +	09211	630	13GR	47 595
prevádzka - lyžiarsky kurz	09211	630	111	9 450
prevádzka - škola v prírode	09121	630	111	4 900
mzdy - asistent učiteľa	09121	610	111	8 600
odvody - asistent učiteľa	09121	620	111	2 816
prevádzka - DK energie	09211	630	131N	20 000
prevádzka - preddavok energie	09121	630	131N	15 900
prevádzka - RP Čítame pre radosť	09121	630	131N	1 500
prevádzka - rekreácie	09211	630	131N	311
transfery - dopravné	09211	640	131N	183
prevádzka - Havárie - zemetrasenie	09121	630	131N	10 000
prevádzka - európsky normatív	09121	630	3UAN	265
ZŠ Hrnčiariska				

normatívne FP - mzdy	09121	610	111	29 790
normatívne FP - odvody	09121	620	111	13 530
normatívne FP - mzdy	09211	610	111	35 305
normatívne FP - odvody	09211	620	111	18 731
normatívne FP - prevádzka	09121	630	111	-5 240
normatívne FP - prevádzka	09211	630	111	-6 150
normatívne FP - prevádzka preddavok	09121	630	131N	6 912
normatívne FP - prevádzka preddavok	09211	630	131N	8 114
prevádzka - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09121	630	111	368
prevádzka - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09211	630	111	432
prevádzka - lyžiarsky kurz	09211	630	111	10 650
prevádzka - škola v prírode	09121	630	111	7 500
mzdy - asistent učiteľa	09121	610	111	16 785
odvody - asistent učiteľa	09121	620	111	6 047
prevádzka - preddavok energie	09121	630	131N	7 912
prevádzka - preddavok energie	09211	630	131N	9 288
prevádzka - digitálna transformácia	09211	630	131N	9 320
prevádzka - RP Čítame pre radosť	09121	630	131N	1 500
prevádzka - rekreácie	09211	630	131N	586
transfery - dopravné	09121	640	131N	424
transfery - dopravné	09211	640	131N	276
prevádzka - Havárie - zemetrasenie	09121	630	131N	9 200
prevádzka - Havárie - zemetrasenie	09211	630	131N	10 800
mzdy - európsky normatív	09121	610	3UAN	265
ZŠ Jána Švermu				
normatívne FP - mzdy	09121	610	111	46 394
normatívne FP - odvody	09121	620	111	17 606
normatívne FP - mzdy	09211	610	111	48 056
normatívne FP - odvody	09211	620	111	18 237
normatívne FP - prevádzka	09211	630	111	-13 422
normatívne FP - prevádzka preddavok	09121	630	131N	8 616
normatívne FP - prevádzka preddavok	09211	630	131N	10 000
prevádzka - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09121	630	111	1 500
prevádzka - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09211	630	111	1 500
prevádzka - projekt ERASMUS +				
prevádzka - lyžiarsky kurz	09211	630	111	12 450
prevádzka - škola v prírode	09121	630	111	8 200
mzdy - asistent učiteľa	09211	610	111	4 199
odvody - asistent učiteľa	09211	620	111	1 509
prevádzka - digitálna transformácia	09211	630	131N	3 098
prevádzka - preddavok energie	09211	630	131N	5 700
transfery - dopravné	09211	640	131N	1 908
prevádzka - európsky normatív	09211	630	3UAN	88
mzdy - vzdelávacie poukazy	09121	610	111	2 560
odvody - vzdelávacie poukazy	09121	620	111	920
mzdy - vzdelávacie poukazy	09211	610	111	3 678
odvody - vzdelávacie poukazy	09211	620	111	1 322
prevádzka - vzdelávacie poukazy	09121	630	111	4 000
prevádzka - vzdelávacie poukazy	09121	630	111	4 000
ZŠ Kudlovska				
normatívne FP - mzdy	09121	610	111	39 646
normatívne FP - mzdy	09211	610	111	39 646
normatívne FP - odvody	09121	620	111	15 046
normatívne FP - odvody	09211	620	111	15 046
normatívne FP - prevádzka	09121	630	111	-7 327
normatívne FP - prevádzka	09211	630	111	-7 327
normatívne FP - prevádzka preddavok	09121	630	131N	4 837
normatívne FP - prevádzka preddavok	09211	630	131N	4 838
mzdy - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09121	610	111	956
odvody - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09121	620	111	344
prevádzka - projekt ERASMUS +	09211	630	13GR	9 828

prevádzka - lyžiarsky kurz	09211	630	111	7 350
prevádzka - škola v prírode	09121	630	111	4 100
mzdy - asistent učiteľa	09121	610	111	33 589
odvody - asistent učiteľa	09121	620	111	12 075
prevádzka - preddavok energie	09211	630	131N	10 200
prevádzka - DK energie	09121	630	131N	19 679
prevádzka - RP Čítame pre radosť	09121	630	131N	500
prevádzka - RP Čítame pre radosť	09211	630	131N	500
prevádzka - rekreácie	09121	630	131N	23
transfery - dopravné	09211	640	131N	376
prevádzka - Havárie - zemetrasenie	09121	630	131N	9 094
prevádzka - Havárie - zemetrasenie	09211	630	131N	9 094
prevádzka - európsky normatív	09121	630	3UAN	354
prevádzka - NIVAM	09211	630	3BB1	8 866
prevádzka - NIVAM	09211	630	3BB2	1 565
mzdy - vzdelávacie poukazy	09121	610	111	3 205
odvody - vzdelávacie poukazy	09121	620	111	1 268
prevádzka - vzdelávacie poukazy	09121	630	111	592
mzdy - vzdelávacie poukazy	09211	610	111	1 973
odvody - vzdelávacie poukazy	09211	620	111	709
prevádzka - vzdelávacie poukazy	09211	630	111	733
ZŠ Laborecká				
normatívne FP - mzdy	09121	610	111	32 251
normatívne FP - odvody	09121	620	111	11 001
normatívne FP - mzdy	09211	610	111	40 821
normatívne FP - odvody	09211	620	111	14 404
normatívne FP - prevádzka	09121	630	111	-27 637
normatívne FP - transfery	09121	640	111	100
normatívne FP - prevádzka	09211	630	111	-27 637
normatívne FP - transfery	09211	640	111	100
normatívne FP - prevádzka preddavok	09211	630	131N	4 806
mzdy - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09121	610	111	2 425
odvody - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09121	620	111	875
prevádzka - lyžiarsky kurz	09211	630	111	5 100
prevádzka - škola v prírode	09121	630	111	1 800
mzdy - asistent učiteľa	09121	610	111	18 432
odvody - asistent učiteľa	09121	620	111	4 400
prevádzka - preddavok energie	09211	630	131N	18 750
prevádzka - RP Čítame pre radosť	09121	630	131N	1 000
prevádzka - RP Etické správanie	09211	630	131N	717
prevádzka - Havárie - zemetrasenie	09211	630	131N	15 000
mzdy - vzdelávacie poukazy	09121	610	111	1 200
odvody - vzdelávacie poukazy	09121	620	111	400
prevádzka - vzdelávacie poukazy	09121	630	111	3 744
ZŠ Podskalka				
normatívne FP - mzdy	09121	610	111	7 214
normatívne FP - odvody	09121	620	111	2 521
normatívne FP - prevádzka	09121	630	111	-2 357
normatívne FP - prevádzka preddavok	09121	630	131N	1 892
mzdy - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09121	610	111	5 335
odvody - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09121	620	111	1 865
prevádzka - preddavok energie	09121	630	131N	500
prevádzka - potraviny obedy zadarmo	09121	630	111	23 000
ZŠ Pugačevova				
normatívne FP - mzdy	09121	610	111	63 995
normatívne FP - odvody	09121	620	111	26 451
normatívne FP - mzdy	09211	610	111	95 990
normatívne FP - odvody	09211	620	111	39 677
normatívne FP - transfery	09121	640	111	1 268
normatívne FP - transfery	09211	640	111	1 900
normatívne FP - prevádzka preddavok	09121	630	131N	5 323

normatívne FP - prevádzka preddavok	09211	630	131N	7 984
prevádzka - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09121	630	111	1 120
prevádzka - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09211	630	111	1 680
prevádzka - projekt ERASMUS +	09211	630	13GR	8 082
prevádzka - lyžiarsky kurz	09211	630	111	9 900
prevádzka - škola v prírode	09121	630	111	4 800
mzdy - asistent učiteľa	09121	610	111	8 397
odvody - asistent učiteľa	09121	620	111	3 019
mzdy - asistent učiteľa	09211	610	111	8 397
odvody - asistent učiteľa	09211	620	111	3 019
prevádzka - preddavok energie	09121	630	131N	3 920
prevádzka - preddavok energie	09211	630	131N	5 880
prevádzka - RP Čítame pre radosť	09121	630	131N	1 000
transfery - dopravné	09211	640	131N	2 055
prevádzka - európsky normatív	09211	630	3UAN	1 061
ZŠ SNP				
normatívne FP - mzdy	09121	610	111	-2 533
normatívne FP - odvody	09121	620	111	-886
normatívne FP - prevádzka	09121	630	111	-11 424
normatívne FP - prevádzka	09211	630	111	-18 000
normatívne FP - prevádzka preddavok	09121	630	131N	8 103
prevádzka - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09121	630	111	1 300
prevádzka - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09211	630	111	1 300
prevádzka - projekt ERASMUS +	09211	630	13GR	28 376
prevádzka - lyžiarsky kurz	09211	630	111	9 450
prevádzka - škola v prírode	09121	630	111	3 900
mzdy - asistent učiteľa	09121	610	111	16 919
odvody - asistent učiteľa	09211	620	111	5 913
prevádzka - preddavok energie	09211	630	131N	21 000
prevádzka - RP Čítame pre radosť	09121	630	131N	750
prevádzka - rekreácie	09211	630	131N	1
transfery - dopravné	09211	640	131N	33
prevádzka - Havárie - zemetrasenie	09121	630	131N	6 500
prevádzka - Havárie - zemetrasenie	09211	630	131N	6 500
prevádzka - európsky normatív	09121	630	3UAN	177
Pr. 8 aktivata 3 ŠJ - zostatky z minulého roka ŠJ pri MŠ bez PS				
prevádzka - potraviny obedy zadarmo	09601	630	131N	156 556
Pr. 8 aktivata 3 ŠJ - zostatky z minulého roka ŠJ s PS				
ŠJ MŠ bez PS				
prevádzka	09601	630	72f	20 272
prevádzka - potraviny obedy zadarmo	09601	630	111	48 685
ŠJ MŠ Partizánska				
prevádzka - potraviny obedy zadarmo	09601	630	111	13 406
prevádzka	09601	630	72f	1 583
ŠJ ZŠ Dargovských hrdinov				
prevádzka - potraviny obedy zadarmo	09602	630	111	50 000
prevádzka - potraviny obedy zadarmo	09603	630	111	88 000
transfery - potraviny obedy zadarmo	09603	640	111	963
prevádzka	09602	630	72f	13 105
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska				
prevádzka - potraviny obedy zadarmo	09602	630	111	69 194
prevádzka - potraviny obedy zadarmo	09603	630	111	72 019
prevádzka	09602	630	72f	8 207
prevádzka	09603	630	72f	8 540
ŠJ pri ZŠ J.Švermu				
prevádzka - potraviny obedy zadarmo	09602	630	111	94 115
prevádzka - potraviny obedy zadarmo	09603	630	111	83 460
prevádzka	09602	630	72f	3 523
prevádzka	09603	630	72f	3 125
ŠJ pri ZŠ Kudlovska				

prevádzka - potraviny obedy zadarmo	09602	630	111	44 888
prevádzka - potraviny obedy zadarmo	09603	630	111	40 250
transfery - potraviny obedy zadarmo	09603	640	111	575
prevádzka	09602	630	72f	1 992
ŠJ pri ZŠ Laborecká				
prevádzka - potraviny obedy zadarmo	09602	630	111	17 190
prevádzka - potraviny obedy zadarmo	09603	630	111	25 785
prevádzka	09603	630	72f	3 311
ŠJ pri ZŠ Pugačevova				
prevádzka - potraviny obedy zadarmo	09602	630	111	44 935
prevádzka - potraviny obedy zadarmo	09603	630	111	67 403
prevádzka	09602	630	72f	5 882
prevádzka	09603	630	72f	8 824
ŠJ pri ZŠ SNP				
prevádzka - potraviny obedy zadarmo	09602	630	111	37 100
prevádzka - potraviny obedy zadarmo	09603	630	111	37 100
prevádzka	09603	630	72f	1 929
Pr. 8 aktivita 5 Voľnočasové aktivity				
CVČ pri ZŠ Dargovských hrdinov				
odvody - vzdelávacie poukazy	0950	620	111	500
prevádzka - vzdelávacie poukazy	0950	630	111	2 200
CVČ pri ZŠ Hrnčiarska				
odvody - vzdelávacie poukazy	0950	620	111	1 700
prevádzka - vzdelávacie poukazy	0950	630	111	6 172
CVČ pri ZŠ Pugačevova				
odvody - vzdelávacie poukazy	0950	620	111	1 133
prevádzka - vzdelávacie poukazy	0950	630	111	5 907
CVČ				
prevádzka - príspevok na špecifiká - zemetrasenie	0950	630	131N	10 000
prevádzka - vzdelávacie poukazy	0950	630	111	7 872
ZUŠ PB				
prevádzka - príspevok na špecifiká - zemetrasenie	0950	630	131N	800
VÝDAVKY SPOLU				3 230 360

PRESUNY:

PRÍJMY	klasifikácia		zdroj	Suma v eur
	funkčná	ekonomická		
prostriedky z minulého roka - Fond na podporu umenia		450	11H	111 923
finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia		310	11H	-111 923
SPOLU				111 923
				-111 923

VÝDAVKY	klasifikácia		zdroj	Suma v eur
	funkčná	ekonomická		
Pr. 3 aktivita 1 - MsP mzdy	0310	610	41	-19 950
Pr. 3 aktivita 1 - MsP odvody	0310	620	41	-10 510
Pr. 3 aktivita 1 - MsP prevádzka	0310	630	41	2 530
Pr. 3 aktivita 1 - MsP transfery	0310	640	41	27 930
Pr. 4 aktivita 10 - ZpS	1020	630	41	-917
Pr. 4 aktivita 10 - ZpS	1020	710	41	917
Pr. 8 aktivita 1 materské školy – MŠ bez PS				
rezerva presun na dofinancovanie štátnych a neštátnych ŠZ				
rezerva OK	09111	630	41	-23 754
Pr. 8 aktivita 1 materské školy				
Neštátne MŠ				
transfery - dofinancovanie z OK	09111	640	41	7 079
Pr. 8 aktivita 3 ŠJ				
Neštátne ŠJ				
transfery - dofinancovanie z OK	09601	640	41	632

Pr. 8 aktivita 5 Voľnočasové aktivity				
Neštátne ŠKD				
transfery - dofinacovanie z OK	0950	640	41	595
Neštátne ZUŠ				
transfery - dofinacovanie z OK	0950	640	41	15 370
Neštátne CVČ				
transfery - dofinacovanie z OK	0950	640	41	78
SPOLU				55 131
				-55 131

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov sa upraví na 40 909 745 eur.