

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 predchádzajúcich rokov - ZŠ Kudlovská - projekt ERASMUS +	450	13GR	9 828
Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZŠ Pugačevova - projekt ERASMUS +	450	13GR	8 082
Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZŠ Dargovských hrdinov - projekt ERASMUS +	450	13GR	47 595
Prostriedky z predchádzajúcich 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 odídencia	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.