

Príloha č. 1: k RO č. 1/2023

PRÍJMY	Podpoložka	zdroj	Suma v eur
Refundované prostriedky - Aktívne na ceste ikon	310	1AJ1	10 551
Refundované prostriedky - Aktívne na ceste ikon	320	1AJ1	11 537
Refundované prostriedky - Zvýšenie vzdelávania kvality žiakov ZŠ Jána Švermu	320	1AA1	19 716
Refundované prostriedky - Zvýšenie vzdelávania kvality žiakov ZŠ Jána Švermu	320	1AA2	2 320
Príjem z MIRRI SR Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova	320	1AA1	32 382
Príjem z MIRRI SR Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova	320	1AA2	3 810
Prostriedky minulého roka - matričná činnosť	453	131M	7 918
Prostriedky minulého roka - prostriedky zo ZMOS-u - integrácia ukrajinských utečencov	453	11UA	1 958
Prostriedky minulého roka - ZpS	453	131M	16 132
Prostriedky minulého roka - ZpS stravné	453	41	7 388
Prostriedky minulého roka - FP, ÚaOB	453	46	75 270
Príjem do RF - kapitálový príspevok pre TS - nákup ručného cestného valca	450	46	12 174
Príjem do RF - kapitálový príspevok pre SraŠZ - výdavky spojené s memorandom	450	46	42 830
Príjem - úverové prostriedky - zostatok	510	52	117 437
Transfer - MŠVVaŠ SR - normatívne FP	310	111	283 678
Transfer - MŠVVaŠ SR - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	310	111	37 650
Transfer - MŠVVaŠ SR - vzdelávacie poukazy	310	111	73 024
Transfer - MŠVVaŠ SR - lyžiarsky kurz	310	111	59 850
Transfer - MŠVVaŠ SR - škola v prírode	310	111	36 700
Transfer - Príspevok MŠ - NS	310	111	115 754
Transfer - Príspevok MŠ - PS	310	111	46 269
Prostriedky minulého roka - Stravné MŠ - NS	450	72f	19 866
Prostriedky minulého roka - Stravné PS	450	72f	53 499
Prostriedky minulého roka - ÚPSVaR - dotácia /1,20-1,30/	450	131M	30 573
Prostriedky minulého roka - Kompenzácia poplatkov v ŠKD	450	131M	60
Prostriedky z predchadzajúcich rokov - ZŠ Kudlovska - projekt "Gramotnosť...."	450	1AC1	10 031
Prostriedky z predchadzajúcich rokov - ZŠ Kudlovska - projekt "Gramotnosť...."	450	1AC2	1 408
Prostriedky z predchadzajúcich rokov - ZŠ Kudlovska - projekt ERAZMUS +	450	13O5	28 916
Prostriedky z predchadzajúcich rokov - ZŠ Pugačevova - projekt ERAZMUS +	450	13O5	12 089
Prostriedky z predchadzajúcich rokov - ZŠ Dargovských hrdinov - projekt ERAZMUS +	450	13O5	45 122
Prostriedky z predchadzajúcich rokov - ZŠ Jána Švermu - darovací účet	450	72a	4 457
Prostriedky z predchadzajúcich rokov - ZŠ SNP - projekt " Svet "	450	3AC1	289
Prostriedky z predchadzajúcich rokov - ZŠ SNP - projekt " Svet "	450	3AC2	34
Projekt NIVAM	310	3AC1	5 660
Projekt NIVAM	310	3AC2	1 978
Projekt NIVAM - ZŠ Kudlovska	310	1AC1	5 772
Projekt NIVAM - ZŠ Kudlovska	310	1AC2	1 305
PRÍJMY SPOLU			1 235 407

VÝDAVKY	klasifikácia	klasifikácia	zdroj	Suma v eur
	funkčná	ekonomická		
Pr. 1 aktivita 1 projektové dokumentácie	0443	716	52	72 437
Pr. 1 aktivita 1 projektové dokumentácie	0443	716	1AJ1	8 573
Pr. 1 aktivita 1 Územný plán	0443	710	1AA1	19 716
Pr. 1 aktivita 1 Územný plán	0443	710	1AA2	2 320
Pr. 1 aktivita 1 Územný plán	0443	710	1AJ1	2 964
Pr. 1 aktivita 1	0111	630	1AJ1	8 381
Pr. 1 aktivita 3 Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova	09121	710	1AA1	32 382
Pr. 1 aktivita 3 Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova	09121	710	1AA2	3 810
Pr. 1 aktivita 6 Byty	0660	630	46	75 270
Pr. 1 aktivita 7 Kamerový systém	0310	710	52	45 000
Pr. 2 aktivita 3 prostriedky min. roka - matričná činnosť	0133	630	131M	7 918
Pr. 4 aktivita 10 prostriedky min. roka - ZpS	1020	630	131M	16 132
Pr. 4 aktivita 10 prostriedky min. roka - ZpS stravné	1020	630	41	7 388
Pr. 5 aktivita 3 kapitálový príspevok pre TS - nákup ručného cestného valca	0620	720	46	12 174
Pr. 6 aktivita 2 Integrácia ukrajinských utečencov	1070	630	11UA	1 958

Pr. 7 aktivita 11 kapitálový príspevok pre SRaSZ technické vybavenie atl. štadióna	0810	720	46	42 830
Pr. 7 aktivita 11 bežný príspevok pre SRaSZ technické vybavenie atl. štadióna	0810	640	1AJ1	2 170
Pr. 8 aktivita 1 MŠ				
MŠ bez PS				
mzdy - príspevok MŠ	09111	610	111	16 442
odvody - príspevok MŠ	09111	620	111	5 600
prevádzka - príspevok MŠ	09111	630	111	93 712
MŠ Partizánska				
mzdy - príspevok MŠ	09111	610	111	940
odvody - príspevok MŠ	09111	620	111	328
prevádzka - príspevok MŠ	09111	630	111	29 075
MŠ Podskalka				
mzdy - príspevok MŠ	09111	610	111	11 209
odvody - príspevok MŠ	09111	620	111	3 917
prevádzka - príspevok MŠ	09111	630	111	800
mzdy - NIVAM	09111	610	3AC1	2 308
odvody - NIVAM	09111	620	3AC1	521
mzdy - NIVAM	09111	610	3AC2	806
odvody - NIVAM	09111	620	3AC2	182
Pr. 8 aktivita 2 ZŠ - ZŠ rezerva na normatívne FP				
normatívne FP - osobné náklady	09121,09211	610	111	82 999
normatívne FP - osobné náklady	09121,09211	620	111	29 008
normatívne FP - prevádzka	09121,09211	630	111	42 566
Pr. 8 aktivita 2 ZŠ				
ZŠ Dargovských hrdinov				
normatívne FP - mzdy	09121	610	111	9 900
normatívne FP - odvody	09121	620	111	2 902
normatívne FP - prevádzka	09121	630	111	6 461
normatívne FP - prevádzka	09211	630	111	6 462
prevádzka - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09121	630	111	2 025
prevádzka - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09211	630	111	2 025
odvody - vzdelávacie poukazy	09121	620	111	1 000
prevádzka - vzdelávacie poukazy	09121	630	111	8 932
prevádzka - projekt ERAZMUS +	09211	630	1305	45 122
prevádzka - lyžiarsky kurz	09211	630	111	11 850
prevádzka - škola v prírode	09121	630	111	7 800
ZŠ Hrnčiariska				
normatívne FP - mzdy	09121	610	111	751
normatívne FP - odvody	09121	620	111	630
normatívne FP - mzdy	09211	610	111	9 492
normatívne FP - odvody	09211	620	111	293
normatívne FP - prevádzka	09121	630	111	235
prevádzka - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09121	630	111	528
prevádzka - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09211	630	111	672
prevádzka - lyžiarsky kurz	09211	630	111	10 800
prevádzka - škola v prírode	09121	630	111	7 100
ZŠ Jána Švermu				
normatívne FP - mzdy	09121	610	111	20 255
normatívne FP - odvody	09211	620	111	7 484
normatívne FP - prevádzka	09211	630	111	7 766
normatívne FP - prevádzka	09121	630	111	10 700
prevádzka - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09211	630	111	1 650
prevádzka - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09211	630	111	1 650
mzdy - vzdelávacie poukazy	09121	610	111	1 600
odvody - vzdelávacie poukazy	09121	620	111	592
mzdy - vzdelávacie poukazy	09211	610	111	2 045
odvody - vzdelávacie poukazy	09211	620	111	755
prevádzka - vzdelávacie poukazy	09121	630	111	6 000
prevádzka - vzdelávacie poukazy	09211	630	111	6 000
prevádzka - darovací účet	09121	630	72a	4 457

prevádzka - lyžiarsky kurz	09211	630	111	11 550
prevádzka - škola v prírode	09121	630	111	8 800
ZŠ Kudlovsá				
normatívne FP - mzdy	09121	610	111	15 790
normatívne FP - mzdy	09211	610	111	15 790
normatívne FP - odvody	09121	620	111	5 834
normatívne FP - odvody	09211	620	111	5 835
normatívne FP - prevádzka	09121	630	111	-3 345
normatívne FP - prevádzka	09211	630	111	-3 345
mzdy - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09121	610	111	2 668
odvody - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09121	620	111	932
mzdy - vzdelávacie poukazy	09121	610	111	2 493
odvody - vzdelávacie poukazy	09121	620	111	921
prevádzka - vzdelávacie poukazy	09121	630	111	602
mzdy - vzdelávacie poukazy	09211	610	111	2 492
odvody - vzdelávacie poukazy	09211	620	111	921
prevádzka - vzdelávacie poukazy	09211	630	111	603
mzdy - projekt ERAZMUS +	09211	610	1305	850
odvody - projekt ERAZMUS +	09211	620	1305	316
prevádzka - projekt ERAZMUS +	09211	630	1305	27 750
mzdy - projekt "Gramotnosť ..."	09211	610	1AC1	5 031
odvody - projekt "Gramotnosť ..."	09211	620	1AC2	1 408
prevádzka - projekt "Gramotnosť ..."	09211	630	1AC1	2 000
transfery - projekt "Gramotnosť ..."	09211	640	1AC1	3 000
prevádzka - lyžiarsky kurz	09211	630	111	5 550
prevádzka - škola v prírode	09121	630	111	4 300
ZŠ Laborecká				
normatívne FP - mzdy	09121	610	111	10 000
normatívne FP - odvody	09121	620	111	4 566
normatívne FP - prevádzka	09121	630	111	-6 763
normatívne FP - prevádzka	09211	630	111	-6 764
prevádzka - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09121	630	111	3 000
prevádzka - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09211	630	111	3 150
odvody - vzdelávacie poukazy	09121	620	111	2 000
prevádzka - vzdelávacie poukazy	09121	630	111	4 016
prevádzka - lyžiarsky kurz	09211	630	111	5 250
ZŠ Podskalka				
normatívne FP - mzdy	09121	610	111	-203
normatívne FP - odvody	09121	620	111	-71
normatívne FP - prevádzka	09121	630	111	-6 201
mzdy - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09121	610	111	8 003
odvody - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09121	620	111	2 797
mzdy - NIVAM	09121	610	3AC1	2 309
odvody - MIVAM	09121	620	3AC1	522
mzdy - NIVAM	09121	610	3AC2	807
odvody - MIVAM	09121	620	3AC2	183
ZŠ Pugačevova				
normatívne FP - mzdy	09121	610	111	15 601
normatívne FP - mzdy	09211	610	111	23 401
normatívne FP - odvody	09121	620	111	5 772
normatívne FP - odvody	09211	620	111	8 659
normatívne FP - prevádzka	09121	630	111	3 686
normatívne FP - prevádzka	09211	630	111	5 528
prevádzka - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09121	630	111	1 980
prevádzka - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09211	630	111	2 970
prevádzka - projekt ERAZMUS +	09211	630	1305	12 089
prevádzka - lyžiarsky kurz	09211	630	111	8 400
prevádzka - škola v prírode	09121	630	111	5 200
ZŠ SNP				
normatívne FP - mzdy	09121	610	111	-8 946

normatívne FP - mzdy	09211	610	111	-13 418
normatívne FP - odvody	09121	620	111	-3 126
normatívne FP - odvody	09211	620	111	-4 690
normatívne FP - prevádzka	09121	630	111	-8 908
normatívne FP - prevádzka	09211	630	111	-8 908
prevádzka - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09121	630	111	1 800
prevádzka - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	09211	630	111	1 800
prevádzka - vzdelávacie poukazy	09121	630	111	1 520
prevádzka - vzdelávacie poukazy	09211	630	111	1 520
mzdy - projekt "Svet"	09211	610	3AC1	156
odvody - projekt "Svet"	09211	620	3AC1	55
transfery - projekt "Svet"	09211	640	3AC1	78
mzdy - projekt "Svet"	09211	610	3AC2	18
odvody - projekt "Svet"	09211	620	3AC2	7
transfery - projekt "Svet"	09211	640	3AC2	9
prevádzka - lyžiarsky kurz	09211	630	111	6 450
prevádzka - škola v prírode	09121	630	111	3 500
Pr. 8 aktívata 3 ŠJ - zostatky z minulého roka ŠJ pri MŠ bez PS				
prevádzka - dotácia /1,20 -1,30/	09601	630	131M	30 573
Pr. 8 aktívata 3 ŠJ - zostatky z minulého roka ŠJ s PS				
ŠJ MŠ bez PS				
prevádzka	09601	630	72f	19 866
ŠJ MŠ Partizánska				
prevádzka	09601	630	72f	2 398
ŠJ ZŠ Dargovských hrdinov				
prevádzka	09602	630	72f	16 523
ŠJ pri ZŠ Hrnčiarska				
prevádzka	09602	630	72f	2 879
prevádzka	09603	630	72f	2 879
ŠJ pri ZŠ J.Švermu				
prevádzka	09602	630	72f	5 837
prevádzka	09603	630	72f	5 177
ŠJ pri ZŠ Kudlovsá				
prevádzka	09602	630	72f	1 277
prevádzka	09603	630	72f	1 277
prevádzka	09602	630	1AC1	5 772
prevádzka	09602	630	1AC2	1 305
ŠJ pri ZŠ Laborecká				
prevádzka	09602	630	72f	2 390
ŠJ pri ZŠ Pugačevova				
prevádzka	09602	630	72f	3 298
prevádzka	09603	630	72f	4 948
ŠJ pri ZŠ SNP				
prevádzka	09602	630	72f	2 308
prevádzka	09603	630	72f	2 308
Pr. 8 aktivita 5 Voľnočasové aktivity				
prevádzka - kompenzácia poplatkov v ŠKD - vratka	0950	630	131M	60
CVŠ pri ZŠ Dargovských hrdinov				
odvody - vzdelávacie poukazy	0950	620	111	500
prevádzka - vzdelávacie poukazy	0950	630	111	4 320
CVČ pri ZŠ Hrnčiarska				
odvody - vzdelávacie poukazy	0950	620	111	1 500
prevádzka - vzdelávacie poukazy	0950	630	111	7 300
CVČ pri ZŠ Pugačevova				
odvody - vzdelávacie poukazy	0950	620	111	1 250
prevádzka - vzdelávacie poukazy	0950	630	111	5 598
CVČ DÚHA				
prevádzka - vzdelávacie poukazy	0950	630	111	8 544
Výdavky celkom				1 235 407

PRESUNY:

PRÍJMY	klasifikácia		zdroj	Suma v eur
	funkčná	ekonomická		
Prostriedky z minulého roka - referendum		453	131M	16 208
Finančné prostriedky - referendum		310	111	-16 208
SPOLU				16 208
				-16 208

VÝDAVKY	klasifikácia		zdroj	Suma v eur
	funkčná	ekonomická		
Pr. 1 aktivita 1 projektové dokumentácie	0443	716	41	-20 000
Pr. 1 aktivita 1 projektové dokumentácie	0443	716	43	-20 000
Pr. 1 aktivita 3 spolufinancovanie projektov	0443	717	43	20 000
Pr. 2 aktivita 5 referendum	0160	630	111	-16 208
Pr. 2 aktivita 5 referendum	0160	630	131M	16 208
Pr. 4 aktivita 1 príspevok na stravovanie dôchodcov	1020	630	41	20 000
Pr. 8 aktivita 1 materské školy – MŠ bez PS				
rezerva presun na dofinancovanie štátnych a neštátnych ŠZ				
rezerva OK	09111	630	41	-128 336
Pr. 8 aktivita 1 materské školy				
Neštátne MŠ				
transfery - dofinancovanie	09111	640	41	15 258
Pr. 8 aktivita 2 základné školy				
ZŠ Kudlovska				
prevádzka - dofinancovanie - korčuliarsky kurz	09121	630	41	200
Pr. 8 aktivita 3 ŠJ				
ŠJ pri ZŠ Kudlovska				
kapitál - dofinancovanie konvektomatu	09602	710	41	4 000
prevádzka	09602	630	41	-7 077
kapitál - konvektomat	09602	710	41	7 077
Neštátne ŠJ				
transfery - dofinancovanie	09601	640	41	1 266
Pr. 8 aktivita 5 Voľnočasové aktivity				
Neštátne ŠKD				
transfery - dofinancovanie	0950	640	41	1 301
Neštátne ZUŠ				
transfery - dofinancovanie	0950	640	41	31 094
Neštátne CVČ				
transfery - dofinancovanie	0950	640	41	217
CVČ DÚHA				
mzdy - dofinancovanie	0950	610	41	24 000
odvody - dofinancovanie	0950	620	41	6 000
prevádzka - dofinancovanie	0950	630	41	45 000
Výdavky presuny celkom				191 621
				-191 621

Celkový rozpočet príjmov a výdavkov sa upraví na 37 262 319 eur.

