Návrh rozpočtu na rok 2025 a výhľad na roky 2026-2027

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

Materská škôlka - Marcheggská ul.			(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)
Zdroj	**Bežné príjmy**		**Skutočnosť 2022**	**Skutočnosť 2023**	**Schvál.rozpoč. 2024**	**Zmeny rozpočtu 2024**	**Návrh 2025**	**Návrh 2026**	**Návrh 2027**
41	223002	Príjmy od rodičov	16 134	16 380	32 740	32 740	30 250	30 250	30 250
41	223001	Popl. a platby za réžia	1 712	1 463	1 500	1 500			
72f	223003	Platby za stravu	20 443	31 421	-	-	1 430	1 430	1 430
41	223003	Platby za stravu režia							
41	292012	Príjmy z dobropisov							
72c	311000	Granty							
111	312001	Transfer MŠ							
		Príjmy spolu	**38 289**	**49 264**	**34 240**	**34 240**	**31 680**	**31 680**	**31 680**

		Finančné operácie							

Zdroj	**Bežné výdavky**		**Skutočnosť 2022**	**Skutočnosť 2023**	**Schvál.rozpoč. 2024**	**Zmeny rozpočtu 2024**	**Návrh 2025**	**Návrh 2026**	**Návrh 2027**
	MŠ Maarcheggská + ŠJ		**347 152**	**417 758**	**410 152**	**410 643**	**354 474**	**354 474**	**354 474**
41	**MŠ Marcheggská celkom**		**270 648**	**325 035**	**341 467**	**341 467**	**278 705**	**278 705**	**278 705**
	O9.1.1.1.	Dotácia mesto			308 727	308 727	-	-	-
41		Vlastné zdroje			32 740	32 740	30 250	30 250	30 250
111		Dotácie zo šr					248 455	248 455	248 455
41	610	Mzdy	142 537	150 741	180 852	180 852	162 000	162 000	162 000
41	620	Odvody do fondov	51 805	54 377	63 207	63 207	58 240	58 240	58 240
		Osobné níklady	**194 342**	**205 118**	**244 059**	**244 059**	**220 240**	**220 240**	**220 240**
41	630	Tovary a služby vl. pr.	76 183	94 280	23 540	23 540	30 250	30 250	30 250
41	630	Tovary a služby		25 241	73 368	73 368			
111							26 715	26 715	26 715
	630	**Tovary a služby celkom**	**76 183**	**119 521**	**96 908**	**96 908**	**56 965**	**56 965**	**56 965**
41	**640**	**Bežné transfery**	**123**	**396**	**500**	**500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**

Zdroj	**Bežné výdavky**		**Skutočnosť 2022**	**Skutočnosť 2023**	**Schvál.rozpoč. 2024**	**Zmeny rozpočtu 2024**	**Návrh 2025**	**Návrh 2026**	**Návrh 2027**
41	**ŠJ Marcheggská**		**76 504**	**92 723**	**68 685**	**69 176**	**75 769**	**75 769**	**75 769**

	O9.6.01.	Dotácia mesto			67 185	67 185	74 339	74 339	74 339
		Vlastné zdroje			1 500	1 500	1 430	1 430	1 430
41	610	Mzdy	34 819	40 003	43 560	43 560	44 360	44 360	44 360
41	620	Odvody do fondov	13 038	14 092	15 225	15 225	15 950	15 950	15 950
		Osobné níklady	**47 857**	**54 095**	**58 785**	**58 785**	**60 310**	**60 310**	**60 310**
41	630	Tovary a služby	4 784	4 847	8 300	8 300	13 529	13 529	13 529
131	630	Tovary a služby		21		491			
72f	630	Tov.sl.réžia	22 186	29 428	1 500	1 500	1 430	1 430	1 430
111	630	Tov.sl.potraviny	1 563	4 213					
	630	**Spolu**	**28 533**	**38 509**	**9 800**	**10 291**	**14 959**	**14 959**	**14 959**
41	**640**	**Bežné transfery**	**114**	**119**	**100**	**100**	**500**	**500**	**500**

Rakapituláca							
Bežné výdvaky MŠ Marcheggská	270 648	325 035	341 467	341 467	278 705	278 705	278 705
Bežné výdvaky ŠJ Marcheggská	76 504	92 723	68 685	69 176	75 769	75 769	75 769
Celkom výdavky	**347 152**	**417 758**	**410 152**	**410 643**	354 474	354 474	354 474

Materská škola Janka Kráľa (údaje v €) (údaje v €) (údaje v €) (údaje v €) (údaje v €) (údaje v €) (údaje v €)

Zdroj	Bežné príjmy		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schvál.rozpoč. 2024	Zmeny rozpočtu 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
41	223002	Príjmy od rodičov	26 082	28 202	48 600	48 600	54 500	54 500	54 500
41	223001	Popl. a platby za réžia	4 084	3 906	4 000	4 000	4 200	4 200	4 200
72f	223003	Platby za stravu	35 888	61 458	-	-			
41	223003	Platby za stravu režia		2 580	-	-			
41	292012	Príjmy z dobropisov	814	605	-	-			
	212003	Príjmy z prenáj.budov a priestorov	859	859	859	859			
111	312001	Transfer MŠ projekt 80 % HM		-					
		Príjmy spolu	**67 727**	**97 610**	**53 459**	**53 459**	**58 700**	**58 700**	**58 700**

		Finančné operácie							

Zdroj	Bežné výdavky	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schvál.rozpoč. 2024	Zmeny rozpočtu 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
	Materská škola Janka Kráľa + ŠJ	**679 598**	**775 483**	**756 669**	**773 112**	**737 522**	**737 522**	**737 522**

41	**MŠ Janka Kráľa celkom**		**550 970**	**610 263**	**657 951**	**673 339**	**637 522**	**637 522**	**637 522**
	O9.1.1.1.	Dotácia mesto			618 492	618 492	57 807	57 807	57 807
		Vlastné zdroje			49 459	49 459	54 500	54 500	54 500
		Dotácie zo ŠR na PK					525 215	525 215	525 215
41	610	Mzdy	339 381	329 439	373 220	373 220	357 000	357 000	357 000
41	620	Odvody do fondov	119 137	117 024	130 440	130 440	128 300	128 300	128 300
		Osobné níklady	458 518	446 463	503 660	503 660	485 300	485 300	485 300
41	630	Tovary a služby	91 727	108 477	118 832	118 832	57 807	57 807	57 807
41	630	Tovary a služby vl.príjmy		40 526	34 459	34 459	54 500	54 500	54 500
3UA	630	Tovary a služby		7 462		353			
111				2 912		15 035	38 415	38 415	38 415
	630	**Tovary a služby spolu**	**91 727**	**159 377**	**153 291**	**168 679**	**150 722**	**150 722**	**150 722**
41	640	Bežné transfery	725	4 423	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500

Zdroj	Bežné výdavky		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schvál.rozpoč. 2024	Zmeny rozpočtu 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
41	**ŠJ Janka Kráľa**		**128 628**	**165 220**	**98 718**	**99 773**	**100 000**	**100 000**	**100 000**
	O9.6.01.	Dotácia mesto			94 718	94 718	95 800	95 800	95 800
		Vlastné zdroje			4 000	4 000	4 200	4 200	4 200
41	610	Mzdy	60 938	56 255	65 000	65 000	59 200	59 200	59 200
41	620	Odvody do fondov	20 608	20 685	22 718	22 718	21 300	21 300	21 300
		Osobné níklady	81 546	76 940	87 718	87 718	80 500	80 500	80 500
41	630	Tovary a služby	2 993	4 583	6 500	6 500	15 000	15 000	15 000
131	630	Tovary a služby		9 734		1 055			
72f	630	Tov.sl.réžia	43 963	67 838	4 000	4 000	4 200	4 200	4 200
111	630	Tov.sl.potraviny		2 598	-	-			
	630	**Spolu**	**46 956**	**84 753**	**10 500**	**11 555**	**19 200**	**19 200**	**19 200**
41	**640**	**Bežné transfery**	**126**	**3 527**	**500**	**500**	**300**	**300**	**300**

Rakapituláca							
Bežné výdvaky MŠ Janka Kráľa	550 970	610 263	657 951	673 339	637 522	637 522	637 522
Bežné výdvaky ŠJ Janka Kráľa	128 628	165 220	98 718	99 773	100 000	100 000	100 000
Celkom výdavky	679 598	775 483	756 669	773 112	737 522	737 522	737 522

Materská škola Ružová ul.			(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)
Zdroj	**Bežné príjmy**		**Skutočnosť 2022**	**Skutočnosť 2023**	**Schvál.rozpoč. 2024**	**Zmeny rozpočtu 2024**	**Návrh 2025**	**Návrh 2026**	**Návrh 2027**
41	223002	Príjmy od rodičov	19 980	20 396	30 400	30 400	48 700	48 700	48 700
41	223001	Popl. a platby za réžia	3 879	3 659	3 700	3 700	4 700	4 700	4 700
72f	223003	Platby za stravu	33 547	56 839					
41	223003	Platby za stravu režia							
41	292012	Príjmy z dobropisov	5 864	4 337					
	212003	Príjmy z prenáj.budov a priestorov	166		-	-			
111	311/312001	Transfer MŠ		1 000					
		Príjmy spolu	**63 436**	**86 231**	**34 100**	**34 100**	**53 400**	**53 400**	**53 400**

		Finančné operácie							

Zdroj	**Bežné výdavky**		**Skutočnosť 2022**	**Skutočnosť 2023**	**Schvál.rozpoč. 2024**	**Zmeny rozpočtu 2024**	**Návrh 2025**	**Návrh 2026**	**Návrh 2027**
			478 329	**545 057**	**493 120**	**559 097**	**601 786**	**601 786**	**601 786**
41	**MŠ Ružová celkom**		**370 720**	**407 624**	**417 727**	**482 803**	**503 516**	**503 516**	**503 516**
	O9.1.1.1.	Dotácia mesto			387 327	387 327	30 241	30 241	30 241
		Vlastné zdroje			30 400	30 400	48 700	48 700	48 700
		Dotácia zo ŠR na PK					424 575	424 575	424 575
41	610	Mzdy	211 482	213 303	222 132	248 612	307 000	307 000	307 000
41	620	Odvody do fondov	74 914	75 872	77 635	87 155	110 400	110 400	110 400
		Osobné náklady	286 396	289 175	299 767	335 767	417 400	417 400	417 400
41	630	Tovary a služby	81 947	95 885	96 160	96 160	5 675	5 675	5 675
131	630	Tovary a služby spolu				10 076	48 700	48 700	48 700
41	630	Tovary a služby vl.príjmy		19 960	20 300	39 300	30 241	30 241	30 241
	630	Tovary a služby spolu	**81 947**	**115 845**	**116 460**	**145 536**	**84 616**	**84 616**	**84 616**
131									
41	640	Bežné transfery	2 377	2 604	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

Zdroj	**Bežné výdavky**	**Skutočnosť**	**Skutočnosť**	**Schvál.rozpoč.**	**Zmeny rozpočtu**	**Návrh**	**Návrh**	**Návrh**

			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
41	**ŠJ Ružová ul.**		**107 609**	**137 433**	**75 393**	**76 294**	**98 270**	**98 270**	**98 270**
	O9.6.01.	Dotácia mesto			71 693	71 693	93 570	93 570	93 570
		Vlastné zdroje			3 700	3 700	4 700	4 700	4 700
41	610	Mzdy	47 541	47 138	48 531	48 531	60 000	60 000	60 000
41	620	Odvody do fondov	16 270	16 224	16 962	16 962	21 570	21 570	21 570
		Osobné níklady	63 811	63 362	65 493	65 493	81 570	81 570	81 570
41	630	Tovary a služby	3 127	3 589	6 000	6 000	11 600	11 600	11 600
131	630	Tovary a služby		7 742	-	901			
72f	630	Tovary a služby -réžia ŠJ	40 602	61 495	3 700	3 700	4 700	4 700	4 700
111	630	Tov.sl.potraviny		1 000					
	630	**Spolu**	**43 729**	**73 826**	**9 700**	**10 601**	**16 300**	**16 300**	**16 300**
41	**640**	**Bežné transfery**	**69**	**245**	**200**	**200**	**400**	**400**	**400**

Rakapituláca							
Bežné výdvaky MŠ Ružová	370 720	407 624	417 727	482 803	503 516	503 516	503 516
Bežné výdvaky ŠJ Ružová	107 609	137 433	75 393	76 294	98 270	98 270	98 270
Celkom výdavky	**478 329**	**545 057**	**493 120**	**559 097**	**601 786**	**601 786**	**601 786**

Materská škola Hviezdoslavova ul. (údaje v €) (údaje v €) (údaje v €) (údaje v €) (údaje v €) (údaje v €) (údaje v €)

Zdroj	Bežné príjmy		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schvál.rozpoč. 2024	Zmeny rozpočtu 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
41	223002	Príjmy od rodičov	8 737	6 165	12 075	12 075	12 000	12 000	12 000
72f	223003	Platby za stravu							
41	223003	Platby za stravu režia							
41	292012	Príjmy z dobropisov		480					
111	312001	Transfer MŠ projekt 80 % HM							
		Príjmy spolu	**8 737**	**6 645**	**12 075**	**12 075**	**12 000**	**12 000**	**12 000**

		Finančné operácie							

Zdroj	Bežné výdavky		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schvál.rozpoč. 2024	Zmeny rozpočtu 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
41	**MŠ Hviezdoslavova celkom**		**150 947**	**183 581**	**184 961**	**186 741**	**156 742**	**156 742**	**156 742**
	O9.1.1.1.	Dotácia mesto			172 886	172 886	31 522	31 522	31 522

		Vlastné zdroje			12 075	12 075	12 000	12 000	12 000
111		Dotácia zoŠR na PK					113 220	113 220	113 220
41	610	Mzdy	96 355	98 473	112 200	112 200	106 000	106 000	106 000
41	620	Odvody do fondov	34 685	35 894	39 200	39 200	7 220	7 220	7 220
							30 880	30 880	30 880
		Osobné níklady	131 040	134 367	151 400	151 400	144 100	144 100	144 100
41	630	Tovary a služby	19 583	35 898	24 586	24 586	642	642	642
131	630	Tovary a služby				1 780			
41	630	Tovary a služby vl.príjmy		12 888	8 575	8 575	11 600	11 600	11 600
	630	**Tovary a služby spolu**	**19 583**	**48 786**	**33 161**	**34 941**	**12 242**	**12 242**	**12 242**
41	**640**	**Bežné transfery**	**324**	**428**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**

Materská škola Zvončekova ul. (údaje v €) (údaje v €) (údaje v €) (údaje v €) (údaje v €) (údaje v €) (údaje v €)

Zdroj	Bežné príjmy		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schvál.rozpoč. 2024	Zmeny rozpočtu 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
41	223002	Príjmy od rodičov	8 737	6 165	12 075	-	34 500	34 500	34 500
72f	223003	Platby za stravu				-	1 500	1 500	1 500
41	223003	Platby za stravu režia				-			
41	292012	Príjmy z dobropisov		480		-			
111	312001	Transfer MŠ projekt 80 % HM				-			
		Príjmy spolu	**8 737**	**6 645**	**12 075**	**-**	**36 000**	**36 000**	**36 000**

Zdroj	Bežné výdavky		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schvál.rozpoč. 2024	Zmeny rozpočtu 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
	Zvončekova celkom MŠ a ŠJ					**86 485**	**362 880**	**362 880**	**362 880**
41	**MŠ Zvončekova**					**86 485**	**286 100**	**286 100**	**286 100**
	O9.1.1.1.	Dotácia mesto				86 485	-	-	-
		Vlastné zdroje					34 500	34 500	34 500
		Dotácia zo ŠR					251 600	251 600	251 600
41	610	Mzdy				48 200	159 170	159 170	159 170
41	620	Odvody do fondov				17 256	55 630	55 630	55 630
		Osobné náklady				65 456	214 800	214 800	214 800
41	630	Tovary a služby				21 029	34 776	34 776	34 776

41	630	Tovary a služby vl.príjmy					34 500	34 500	34 500
	630	Tovary a služby spolu				**21 029**	**69 276**	**69 276**	**69 276**
41	640	Bežné transfery					2 024	2 024	2 024

		Finančné operácie							

Zdroj	Bežné výdavky		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schvál.rozpoč. 2024	Zmeny rozpočtu 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
	MŠ Zc Zvončekova ul ŠJ				**-**	**38 819**	**76 780**	**76 780**	**76 780**
41	**MŠ Zvončekova celkom**						**76 780**	**76 780**	**76 780**
	O9.1.1.1.	Dotácia mesto				38 319	75 280	75 280	75 280
		Vlastné zdroje					1 500	1 500	1 500
41	610	Mzdy				15 800	52 982	52 982	52 982
41	620	Odvody do fondov				5 837	18 518	18 518	18 518
		Osobné níklady				**21 637**	**71 500**	**71 500**	**71 500**
41	630	Tovary a služby vl. pr.				17 182	1 756	1 756	1 756
72f	630	Tovary a služby					1 500	1 500	1 500
131L									
	630	**Tovary a služby celkom**				**17 182**	**3 256**	**3 256**	**3 256**
41	**640**	**Bežné transfery**				**-**	**2 024**	**2 024**	**2 024**

Rakapituláca							
Bežné výdvaky MŠ Zvončekova				86 485	286 100	286 100	286 100
Bežné výdvaky ŠJ Zvončekova				38 819	76 780	76 780	76 780
Celkom výdavky				**125 304**	**362 880**	**362 880**	**362 880**

Základná umelecká škola

			(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)
Zdroj	Bežné príjmy		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schvál.rozpoč. 2024	Zmeny rozpočtu 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
41	223002	Príjmy od rodičov	92 678	97 136	120 000	120 000	125 000	125 000	125 000
72f	223003	Platby za stravu							
41	223003	Platby za stravu režia							
41	292012	Príjmy z dobropisov		714					
111	312001	Transfer MŠ							
		Príjmy spolu	**92 678**	**97 850**	**120 000**	**120 000**	**125 000**	**125 000**	**125 000**

		Finančné operácie							

Zdroj	Bežné výdavky		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schvál.rozpoč. 2024	Zmeny rozpočtu 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
41	**Základná umelecká škola**		**677 924**	**780 368**	**894 535**	**894 535**	**901 535**	**901 535**	**901 535**
	O9.5.0.1.	Dotácia mesto			774 535	774 535	776 535	776 535	776 535
		Vlastné zdroje			120 000	120 000	125 000	125 000	125 000
41	610	Mzdy	453 019	503 400	516 000	516 000	567 600	567 600	567 600
41	620	Odvody do fondov	157 455	180 085	180 342	180 342	204 052	204 052	204 052
		Osobné níklady	610 474	683 485	696 342	696 342	771 652	771 652	771 652
41	630	Tovary a služby	51 855	79 339	58 193	58 193	4 883	4 883	4 883
41	630	Tovary a služby vl.príjmy			120 000	120 000	105 000	105 000	105 000
		Tovary a služby spolu	51 855	79 339	178 193	178 193	109 883	109 883	109 883
41	640	Bežné transfery	15 595	17 544	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

Základná škola kpt. Jána Nálepku

Zdroj	Bežné príjmy		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schvál.rozpoč. 2024	Zmeny rozpočtu 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
	212003	Príjmy z prenaj.budov a priestorov	48 149	86 241	61 000	61 000	70 237	70 237	70 237
	223002	Poplatky ŠKD	91 464	98 308	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000
	223001	Popl.a plat.režia ŠJ	67 501	75 997	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000
41	223002	Príjmy od rodičov		668					
72f	223003	Platby za stravu	218 162	187 351	-	-			
41	223003	Platby za stravu režia	-						
41	292012	Príjmy z dobropisov	904	10 283					
	311	Transfer zo ŠR		800					
111	312001	Transfer MŠ	310	895					
		Príjmy spolu	**426 490**	**460 543**	**277 000**	**277 000**	**286 237**	**286 237**	**286 237**

Zdroj	Bežné výdavky		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schvál.rozpoč. 2024	Zmeny rozpočtu 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
41	**ŠKD celkom**		**557 915**	**678 396**	**825 050**	**825 050**	**821 182**	**821 182**	**821 182**
	O9.5.0.1.	Dotácia mesto			682 050	682 050	678 182	678 182	678 182
		Vlastné zdroje			143 000	143 000	143 000	143 000	143 000
41	610	Mzdy	350 742	410 251	497 900	497 900	500 000	500 000	500 000
41	620	Odvody do fondov	120 730	149 636	174 016	174 016	178 182	178 182	178 182
		Osobné níklady	**471 472**	**559 887**	**671 916**	**671 916**	**678 182**	**678 182**	**678 182**

41	630	Tovary a služby	79 121	107 189	34 134	34 134			
41	630	Tovary a služby			113 000	113 000	137 000	137 000	137 000
	630	**Tovary a služby spolu**	**79 121**	**107 189**	**147 134**	**147 134**	**137 000**	**137 000**	**137 000**
41	**640**	**Bežné transfery**	**7 322**	**11 320**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**

Zdroj	Bežné výdavky		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schvál.rozpoč. 2024	Zmeny rozpočtu 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
41	**Školská jedáleň**		**507 661**	**765 096**	**818 729**	**830 560**	**802 322**	**802 322**	**802 322**
	O9.5.0.1.	Dotácia mesto			340 729	340 729	339 322	339 322	339 322
		Vlastné zdroje			73 000	73 000	73 000	73 000	73 000
41	610	Mzdy	129 858	154 066	182 822	182 822	183 000	183 000	183 000
41	620	Odvody do fondov	43 358	54 497	63 896	63 896	65 780	65 780	65 780
		Osobné níklady	173 216	208 563	246 718	246 718	248 780	248 780	248 780
41	630	Tovary a služby	45 208	103 122	89 011	89 011	85 542	85 542	85 542

72f	630	Tovary a služby	285 856	209 280	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000
111	630	Tovary a služby		241 138	405 000	405 000	390 000	390 000	390 000
131ML				247		11 831			
	630	**Spolu**	**331 064**	**553 787**	**567 011**	**578 842**	**548 542**	**548 542**	**548 542**
41	640	Bežné transfery	3 381	2 746	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Rakapituláca							
Bežné výdvaky ŠKD ZŠ	557 915	678 396	825 050	825 050	821 182	821 182	821 182
Bežné výdvaky ŠJ ZŠ	507 661	765 096	818 729	830 560	802 322	802 322	802 322
Celkom výdavky	**1 065 576**	**1 443 492**	**1 643 779**	**1 655 610**	**1 623 504**	**1 623 504**	**1 623 504**

REKAPITULÁCIA - príjmy originálne kompetencie (vlastné)

Zdroj	Bežné príjmy		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schvál.rozpoč. 2024	Zmeny rozpočtu 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
	O9111	MŠ Marcheggská ul.	38 289	49 264	34 240	34 240	31 680	31 680	31 680
	O9111	MŠ J. Kráľa	67 727	97 610	53 459	53 459	58 700	58 700	58 700
	O9111	MŠ Ružová ul.	63 436	86 231	34 100	34 100	53 400	53 400	53 400
	O9111	MŠ Hviezdoslavova ul.	8 737	6 645	12 075	12 075	12 000	12 000	12 000
	O911	MŠ Zvončekova				-	36 000	36 000	36 000
	O9501	Základná umelecká škola	92 678	97 850	120 000	120 000	125 000	125 000	125 000
	9111	**Základná škola ŠKD + Šj**	426 490	460 543	277 000	277 000	286 237	286 237	286 237
		SPOLU	**697 357**	**798 143**	**530 874**	**530 874**	**603 017**	**603 017**	**603 017**

Bežné výdavky		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schvál.rozpoč. 2024	Zmeny rozpočtu 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
O9111	MŠ Marcheggská ul.	347 152	417 758	410 152	410 643	354 474	354 474	354 474
O9111	MŠ J. Kráľa	679 598	775 483	756 669	773 112	737 522	737 522	737 522
O9111	MŠ Ružová ul.	478 329	545 057	493 120	559 097	601 786	601 786	601 786
O9111	MŠ Hviezdoslavova ul.	150 947	183 581	184 961	186 741	156 742	156 742	156 742
O911	MŠ Zvončekova				125 304	362 880	362 880	362 880
O9501	Základná umelecká škola	677 924	780 368	894 535	894 535	901 535	901 535	901 535
O951	ZŠ - ŠKD	557 915	678 396	825 050	825 050	821 182	821 182	821 182
O9601	ZŠ - ŠJ	507 661	765 096	818 729	830 560	802 322	802 322	802 322

	SPOLU BV origin.kompetencie	**3 399 526**	**4 145 739**	**4 383 216**	**4 605 042**	**4 738 443**	**4 738 443**	**4 738 443**

Kapitálové výdavky		**Skutočnosť 2022**	**Skutočnosť 2023**	**Schvál.rozpoč. 2024**	**Zmeny rozpočtu 2024**	**Návrh 2025**	**Návrh 2026**	**Návrh 2026**
O9501	ZUŠ	-	-					
O9601	MŠ ŠJ Marcheggská	-	-					
O9601	MŠ ŠJ Janka Kráľa	-	-					
O9601	MŠ Ružová	-	-					
O9601	ZŠ - ŠJ + ŠKD	-	-					
	SPOLU KV - origin.kompetencie	-	-					
	Výdav. celkom orign.kompet.	**3 399 526**	**4 145 739**	**4 383 216**	**4 605 042**	**4 738 443**	**4 738 443**	**4 738 443**

Základná škola kpt. Jána Nálepku Stupava 1 a 2 stupeň

			(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)
Zdroj	**Bežné výdavky**		**Skutočnosť 2022**	**Skutočnosť 2023**	**Schvál.rozpoč. 2024**	**Zmeny rozpočtu 2024**	**Návrh 2025**	**Návrh 2026**	**Návrh 2027**
	Základniá škola								
41	**Základná škola 1. stupeň**		**1 586 355**	**1 805 900**	**1 791 000**	**1 919 042**	**1 918 070**	**1 918 070**	**1 918 070**
111	O9.1.2.1.	ŠR			1 716 000	1 716 000	1 837 250	1 837 250	1 837 250
41	41	Vlastné zdroje			30 000	30 000	35 280	35 280	35 280
41	41	Vlastné zdroje šport a DI			45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
111	610	Mzdy	829 609	927 668	986 480	986 480	1 075 630	1 075 630	1 075 630
111	620	Odvody do fondov	293 132	345 245	344 775	344 775	376 875	376 875	376 875
		Osobné níklady	1 122 741	1 272 913	1 331 255	1 331 255	1 452 505	1 452 505	1 452 505
41	630	Tovary a služby		104 319	75 000	75 000	80 820	80 820	80 820
72c,e	630	Tovary a služby		1 651					
111	630	Tovary a služby	387 942	240 460	374 745	374 745	379 745	379 745	379 745
131	630	Tovary a služby	54 558	121 852		125 982			
3AC	630	Tovary a služby		4 460					
1BB	630	Tovary a služby		264					
3UA	630	Tovary a služby		47 751		2 060			
	630	Spolu tovary a služby	**442 500**	**520 757**	**449 745**	**577 787**	**460 565**	**460 565**	**460 565**
111	640	Bežné transfery	**21 114**	**12 230**	**10 000**	**10 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**

Zdroj	Bežné výdavky		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schvál.rozpoč. 2024	Zmeny rozpočtu 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
	Základniá škola								
41	**Základná škola 2. stupeň**		**1 791 531**	**2 135 539**	**1 645 000**	**2 005 668**	**1 764 912**	**1 764 912**	**1 764 912**
111	O9.2.1.1.	šR			1 584 000	1 584 000	1 700 495	1 700 495	1 700 495
41		Vlastné zdroje			31 000	31 000	34 417	34 417	34 417
41		VZ športová činnosť			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
111	610	Mzdy	899 180	1 054 407	949 850	1 124 850	1 030 550	1 030 550	1 030 550
111	620	Odvody do fondov	316 467	391 380	331 980	394 725	370 482	370 482	370 482
		Osobné níklady	1 215 647	1 445 787	1 281 830	1 519 575	1 401 032	1 401 032	1 401 032
41	630	Tovary a služby		104 413	61 000	61 000	64 417	64 417	64 417
111	630	Tovary a služby	380 113	259 522	292 170	292 170	293 463	293 463	293 463
131	630	Tovary a služby	68 161	109 883		122 418			
1BB1				47 364					
3AC2	630	Tovary a služby		17 109					
11UA	630	Tovary a služby		25 071					
1AC1	630	Tovary a služby	19 584	73 837					
1AC2	630	Tovary a služby		15 355					
1AC3	630	Tovary a služby	95 614	802					
72c	630			6 670					
3UA	630	Tovary a služby		19 560		505			
	630	**Spolu tovary a služby**	**563 472**	**679 586**	**353 170**	**476 093**	**357 880**	**357 880**	**357 880**
111	**640**	**Bežné transfery**	**12 412**	**10 166**	**10 000**	**10 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**

Zdroj	Kapitálové výdavky ZŠ		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schvál.rozpoč. 2024	Zmeny rozpočtu 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
41	713004	Nákup prevádz.strojov a prístr.	8 896	35 040	-		-	-	-
41	713005	Nákup špeciál.strojov a prístrojov	403766	12 008	-		-	-	-
		Spolu kapitálové výdavky	412 662	47 048	-	-	-	-	-

Zdroj	Základná škola I. a II. stupeň		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schvál.rozpoč. 2024	Zmeny rozpočtu 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
41	600	Výdavky I. stupeň	1 586 355	1 805 900	1 791 000	1 919 042	1 918 070	1 918 070	1 918 070
41	600	Výdavky II.supeň	1 791 531	2 135 539	1 645 000	2 005 668	1 764 912	1 764 912	1 764 912

			3 377 886	3 941 439	3 436 000	3 924 710	3 682 982	3 682 982	3 682 982

	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)
	Skutočnosť 2022	**Skutočnosť 2023**	**Schvál.rozpoč. 2024**	**Zmeny rozpočtu 2024**	**Návrh 2025**	**Návrh 2026**	**Návrh 2027**
Bežné výdavky OK	3 399 526	4 145 739	4 383 216	4 605 042	4 738 443	4 738 443	4 738 443
Kapitálové OK	-		-	-	-	-	-
Spolu	**3 399 526**	**4 145 739**	**4 383 216**	**4 605 042**	**4 738 443**	**4 738 443**	**4 738 443**
Bežné výdavky I a II.stupeň	3 377 886	3 941 439	3 436 000	3 924 710	3 682 982	3 682 982	3 682 982
Kapitálové PK	412 662	47 048	0	0	0	0	0
Spolu PK	3 790 548	3 988 487	3 436 000	3 924 710	3 682 982	3 682 982	3 682 982
Spolu školstvo	**7 190 074**	**8 134 226**	**7 819 216**	**8 529 752**	**8 421 425**	**8 421 425**	**8 421 425**