

Čerpanie rozpočtu rozpočtových organizácií k 31.12. 2024

Materská škôlka - Marcheggská ul.			(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)
Zdroj	Bežné príjmy		Schvál.rozpoč. 2024	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2024	% plnenia
41	223002	Príjmy od rodičov	32 740	32 740	27 780	84,9
41	223001	Popl. a platby za režia	1 500	1 500	1 027	68,5
72f	223003	Platby za stravu	-	-		-
41	223003	Platby za stravu režia				-
41	292012	Príjmy z dobropisov			11 899	-
72c	311000	Granty			28 178	-
111	312001	Transfer MŠ projekt 80 % HM				-
		Príjmy spolu	34 240	34 240	68 884	201,2

		Finančné operácie				
--	--	-------------------	--	--	--	--

Zdroj	Bežné výdavky		Schvál.rozpoč. 2024	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2024	% plnenia
	MŠ Maarcheggská + ŠJ		410 152	469 135	469 102	100,0
41	MŠ Marcheggská celkom		341 467	362 480	362 447	100,0
	09.1.1.1.	Dotácia mesto	308 727	-		-
		Vlastné zdroje	32 740	-		-
41	610	Mzdy	180 852	172 611	172 611	100,0
41	620	Odvody do fondov	63 207	63 474	63 474	100,0
		Osobné náklady	244 059	236 085	236 085	100,0
41	630	Tovary a služby vl. pr.	23 540	23 442		-
41	630	Tovary a služby	73 368	73 368	96 777	131,9
111	610/630	Tovary a služby		27 576	27 576	-
	630	Tovary a služby celkom	96 908	124 386	124 353	100,0
41	640	Bežné transfery	500	2 009	2 009	100,0

Zdroj	Bežné výdavky		Schvál.rozpoč. 2024	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2024	% plnenia
41	ŠJ Marcheggská		68 685	106 655	106 655	100,0
	09.6.01.	Dotácia mesto	67 185	-		-
		Vlastné zdroje	1 500	-		-
41	610	Mzdy	43 560	46 289	46 289	100,0
41	620	Odvody do fondov	15 225	16 811	16 811	100,0
		Osobné náklady	58 785	63 100	63 100	100,0
41	630	Tovary a služby	8 300	5 522	5 522	100,0
131	630	Tovary a služby		491	491	100,0
72f	630	Tov.sl.režia	1 500	31 363	31 363	100,0
111	630	Tov.sl.potraviny		5 780	5 780	-
	630	Spolu	9 800	43 156	43 156	100,0
41	640	Bežné transfery	100	399	399	100,0

Rakapituláca				
Bežné výdavky MŠ Marcheggská	341 467	362 480	362 447	100,0
Bežné výdavky ŠJ Marcheggská	68 685	106 655	106 655	100,0
Celkom výdavky	410 152	469 135	469 102	100,0

Materská škola Janka Kráľa			(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)
Zdroj	Bežné príjmy		Schvál.rozpoč. 2024	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2024	% plnenia
41	223002	Príjmy od rodičov	48 600	48 600	48 928	100,7
72f	223001	Popl. a platby za režia	4 000	4 000	4 148	103,7
72f	223003	Platby za stravu	-	-	858	-
72f	223003	Platby za stravu režia			56 568	-
41	292012	Príjmy z dobropisov			15 531	-
	212003	Príjmy z prenáj.budov a priestorov	859	859	15	1,7

111	312001	Transfer MŠ				-
		Príjmy spolu	53 459	53 459	126 048	235,8

		Finančné operácie				
--	--	--------------------------	--	--	--	--

Zdroj	Bežné výdavky		Schvál.rozpoč. 2024	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2024	% plnenia
	Materská škola Janka Kráľa + ŠJ		756 669	914 371	914 301	100,0
41	MŠ Janka Kráľa celkom		657 951	746 020	745 950	100,0
	O9.1.1.1.	Dotácia mesto	618 492	618 492		-
		Vlastné zdroje	49 459	49 459		-
41	610	Mzdy	373 220	383 983	383 983	100,0
41	620	Odvody do fondov	130 440	138 905	138 905	100,0
		Osobné náklady	503 660	522 888	522 888	100,0
41	630	Tovary a služby	118 832	144 609	144 539	100,0
41	630	Tovary a služby vl.príjmy	34 459	-		-
111	630	Tovary a služby		54 657	54 657	-
	630	Tovary a služby		15 035	15 035	100,0
3UA	630	Tovary a služby		5 828	5 828	100,0
	630	Tovary a služby spolu	153 291	220 129	220 059	100,0
41	640	Bežné transfery	1 000	3 003	3 003	100,0

Zdroj	Bežné výdavky		Schvál.rozpoč. 2024	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2024	% plnenia
41	ŠJ Janka Kráľa		98 718	168 351	168 351	100,0
	O9.6.01.	Dotácia mesto	94 718	94 718		-
		Vlastné zdroje	4 000	4 000		-
41	610	Mzdy	65 000	67 868	67 868	100,0
41	620	Odvody do fondov	22 718	24 188	24 188	100,0
		Osobné náklady	87 718	92 056	92 056	100,0
41	630	Tovary a služby	6 500	3 279	3 279	100,0

131	630	Tovary a služby				-
72f	630	Tov.sl.réžia	4 000	59 546	59 546	100,0
131N	630	Tovary a služby		1 054	1 054	100,0
111	630	Tov.sl.potraviny	-	12 148	12 148	-
	630	Spolu	10 500	76 027	76 027	100,0
41	640	Bežné transfery	500	268	268	100,0

Rakapituláca				
Bežné výdavky MŠ Janka Kráľa	657 951	746 020	745 950	100,0
Bežné výdavky ŠJ Janka Kráľa	98 718	168 351	168 351	100,0
Celkom výdavky	756 669	914 371	914 301	100,0

Materská škola Ružová ul.			(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)
Zdroj	Bežné príjmy		Schvál.rozpoč. 2024	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2024	% plnenia
41	223002	Príjmy od rodičov	30 400	30 400	40 417	133,0
41	223001	Popl. a platby za réžia	3 700	3 700	3 931	106,2
72f	223003	Platby za stravu			55 867	-
41	292	Ostatné príjmy			3 040	-
41	292012	Príjmy z dobropisov			8 066	-
	212003	Príjmy z prenáj.budov a priestorov	-	-	-	-
111	311/312001	Transfer MŠ projekt 80 % HM			1 800	-
		Príjmy spolu	34 100	34 100	113 121	331,7

		Finančné operácie				
--	--	-------------------	--	--	--	--

Zdroj	Bežné výdavky		Schvál.rozpoč. 2024	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2024	% plnenia
			493 120	656 035	655 990	100,0

41	MŠ Ružová celkom		417 727	505 754	505 709	100,0
	09.1.1.1.	Dotácia mesto	387 327			-
		Vlastné zdroje	30 400			-
41	610	Mzdy	222 132	254 203	254 203	100,0
41	620	Odvody do fondov	77 635	92 572	92 572	100,0
		Osobné náklady	299 767	346 775	346 775	100,0
41	630	Tovary a služby	96 160	102 877	102 832	100,0
41	630	Tovary a služby vl.příjmy	20 300	1 722	1 722	100,0
111	630	Tovary a služby		37 949	37 949	-
72c				1 800	1 800	
72e				1 000	1 000	
131N	630	Tovary a služby		10 076	10 076	100,0
	630	Tovary a služby spolu	116 460	155 424	155 379	100,0
41	640	Bežné transfery	1 500	3 555	3 555	100,0

Zdroj	Bežné výdavky		Schvál.rozpoč. 2024	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2024	% plnenia
41	ŠJ Ružová ul.		75 393	150 281	150 281	100,0
	09.6.01.	Dotácia mesto	71 693	71 693		-
		Vlastné zdroje	3 700	3 700		-
41	610	Mzdy	48 531	53 999	53 999	100,0
41	620	Odvody do fondov	16 962	19 418	19 418	100,0
		Osobné náklady	65 493	73 417	73 417	100,0
41	630	Tovary a služby	6 000	5 716	5 716	100,0
131	630	Tovary a služby	-	903	903	100,0
72f	630	Tovary a služby -réžia ŠJ	3 700	58 313	58 313	100,0
111	630	Tov.sl.potraviny		11 669	11 669	-
	630	Spolu	9 700	76 601	76 601	100,0
41	640	Bežné transfery	200	263	263	100,0

Rakapituláca				
Bežné výdavky MŠ Ružová	417 727	505 754	505 709	100,0
Bežné výdavky ŠJ Ružová	75 393	150 281	150 281	100,0
Celkom výdavky	493 120	656 035	655 990	100,0

Materská škola Hviezdoslavova ul.			(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	
Zdroj	Bežné príjmy		Schvál.rozpoč. 2024	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2024	% plnenia
41	223002	Príjmy od rodičov	12 075	12 075	12 935	107,1
41	223003	Platby za stravu				-
41	223003	Platby za stravu režia			52	-
41	292012	Príjmy z dobropisov			707	-
111	312001	Transfer MŠ projekt 80 % HM				-
		Príjmy spolu	12 075	12 075	13 694	113,4

		Finančné operácie				
--	--	-------------------	--	--	--	--

Zdroj	Bežné výdavky		Schvál.rozpoč. 2024	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2024	% plnenia
41	MŠ Hviezdoslavova celkom		184 961	200 956	200 927	100,0
	O9.1.1.1.	Dotácia mesto	172 886	176 386		-
		Vlastné zdroje	12 075	12 075		-
41	610	Mzdy	112 200	113 913	113 913	100,0
41	620	Odvody do fondov	39 200	42 185	42 185	100,0
		Osobné náklady	151 400	156 098	156 098	100,0
41	630	Tovary a služby	24 586	30 482	30 453	99,9
111	630	Tovary a služby		12 022	12 022	-
131N	630	Tovary a služby		1 780	1 780	100,0
41	630	Tovary a služby vl.príjmy	8 575	574	574	100,0
	630	Tovary a služby spolu	33 161	44 858	44 829	99,9
41	640	Bežné transfery	400	-	-	

Materská škola Zvončekova ul.

Zdroj	Bežné príjmy		Schvál.rozpoč. 2024	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2024	% plnenia
72j	223002	Príjmy od rodičov		12 800	12 800	100,0
41	223003	Platby za stravu		-	-	-
72f	223003	Platby za stravu režia		11 551	11 551	100,0
41	292012	Príjmy z dobropisov				-
111	312001	Transfer MŠ projekt 80 % HM				-
		Príjmy spolu	-	24 351	24 351	100,0

Zdroj	Bežné výdavky		Schvál.rozpoč. 2024	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2024	% plnenia
				158 563	156 728	98,8
41	MŠ Zvončekova celkom			116 701	115 466	98,9
	09.1.1.1.	Dotácia mesto				-
		Vlastné zdroje				-
41	610	Mzdy		26 820	26 820	100,0
41	620	Odvody do fondov		9 668	9 668	100,0
		Osobné náklady		36 488	36 488	100,0
41	630	Tovary a služby		55 813	55 735	99,9
11UA	630	Tovary a služby vl.príjmy		5 686	5 740	100,9
111	630	Tovary a služby		5 914	4 703	79,5
72j				12 800	12 800	100,0
72e						-
131N	630	Tovary a služby				-
	630	Tovary a služby spolu		80 213	78 978	98,5
41	640	Bežné transfery		-	-	-

Zdroj	Bežné výdavky		Schvál.rozpoč. 2024	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2024	% plnenia
41	ŠJ Zvončekova ul.			41 862	41 262	98,6

	09.6.01.	Dotácia mesto				-
		Vlastné zdroje				-
41	610	Mzdy		19 010	19 010	100,0
41	620	Odvody do fondov		6 833	6 833	100,0
		Osobné náklady		25 843	25 843	100,0
41	630	Tovary a služby		3 648	3 648	100,0
131	630	Tovary a služby				-
72f	630	Tovary a služby -réžia ŠJ		11 604	11 004	94,8
111	630	Tov.sl.potraviny		767	767	100,0
	630	Spolu		16 019	15 419	96,3
41	640	Bežné transfery		-	-	-

Rakapituláca				
Bežné výdavky MŠ Ružová	-	116 701	115 466	98,9
Bežné výdavky ŠJ Ružová	-	41 862	41 262	98,6
Celkom výdavky	-	158 563	156 728	99

Základná umelecká škola			(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	
Zdroj	Bežné príjmy		Schvál.rozpoč. 2024	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2024	% plnenia
41	223002	Príjmy od rodičov	120 000	100 000	131 283	131,3
72f	223003	Platby za stravu				-
41	223003	Platby za stravu režia				-
41	292012	Príjmy z dobropisov			1 736	-
111	312001	Transfer MŠ projekt			248	-
		Príjmy spolu	120 000	100 000	133 267	133,27

		Finančné operácie			
--	--	-------------------	--	--	--

Zdroj	Bežné výdavky		Schvál.rozpoč. 2024	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2024	% plnenia
-------	---------------	--	------------------------	----------------------	---------------------------	--------------

41	Základná umelecká škola		894 535	912 141	912 110	100,0
	09.5.0.1.	Dotácia mesto	774 535	774 535		-
		Vlastné zdroje	120 000	120 000		-
41	610	Mzdy	516 000	565 511	565 511	100,0
41	620	Odvody do fondov	180 342	214 724	214 724	100,0
		Osobné náklady	696 342	780 235	780 235	100,0
41	630	Tovary a služby	58 193			-
111	61/62	Osobné náklady		4 499	4 499	
41	630	Tovary a služby vl.príjmy	120 000	105 996	105 965	100,0
		Tovary a služby spolu	178 193	110 495	110 464	100,0
41	640	Bežné transfery	20 000	21 411	21 411	100,0

Základná škola kpt. Jána Nálepku

Zdroj	Bežné príjmy		Schvál.rozpoč. 2024	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2024	% plnenia
	212003	Príjmy z prenaj.budov a priestorov	61 000	61 000	75 987	124,6
	223002	Poplatky ŠKD	143 000	143 000	136 250	95,3
72f	223001	Popl.a plat.režia ŠJ	73 000	73 000	80 205	109,9
41	223002	Príjmy od rodičov			59	-
72f	223003	Platby za stravu	-	-	55 353	-
41	223003	Platby za stravu režia				-
41	292012	Príjmy z dobropisov			6 776	-
	311	Transfer zo ŠR			1 200	-
111	312001	Transfer MŠ projekt			1 967	-
		Príjmy spolu	277 000	277 000	357 797	129,2

Zdroj	Bežné výdavky		Schvál.rozpoč. 2024	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2024	% plnenia
41	ŠKD celkom		825 050	768 642	768 642	100,0
	09.5.0.1.	Dotácia mesto	682 050	682 050		-
		Vlastné zdroje	143 000	143 000		-
41	610	Mzdy	497 900	484 993	484 993	100,0

41	620	Odvody do fondov	174 016	180 077	180 077	100,0
		Osobné náklady	671 916	665 070	665 070	100,0
41	630	Tovary a služby	34 134	-		-
41	630	Tovary a služby-školené	113 000	87 447	87 447	100,0
	630	Tovary a služby spolu	147 134	87 447	87 447	100,0
41	640	Bežné transfery	6 000	16 125	16 125	100,0

Zdroj	Bežné výdavky		Schvál.rozpoč. 2024	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2024	% plnenia
41	Školská jedáleň		818 729	811 836	811 836	100,0
	O9.602.	Dotácia mesto	340 729	340 729		-
		Vlastné zdroje	73 000	73 000		-
41	610	Mzdy	182 822	160 294	160 294	100,0
41	620	Odvody do fondov	63 896	59 708	59 708	100,0
		Osobné náklady	246 718	220 002	220 002	100,0
41	630	Tovary a služby	89 011	116 810	116 810	100,0
72f	630	Tovary a služby réžia	73 000	59 552	59 552	100,0
111	630	Tovary a služby	405 000	399 724	399 724	100,0
131N	630	Tovary a služby		11 831	11 831	100,0
41	630	Tovary a služby		403	403	-
	630	Spolu	567 011	588 320	588 320	100,0
41	640	Bežné transfery	5 000	3 514	3 514	100,0

Rakapituláca						
Bežné výdavky ŠKD ZŠ			825 050	768 642	768 642	100,0
Bežné výdavky ŠJ ZŠ			818 729	811 836	811 836	100,0
Celkom výdavky			1 643 779	1 580 478	1 580 478	100,0

REKAPITULÁCIA - príjmy originálne kompetencie (vlastné)

Zdroj	Bežné príjmy		Schvál.rozpoč. 2024	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2024	% plnenia
	O9111	MŠ Marcheggská ul.	34 240	34 240	68 884	201,2
	O9111	MŠ J. Kráľa	53 459	53 459	126 048	235,8
	O9111	MŠ Ružová ul.	34 100	34 100	113 121	331,7
	O9111	MŠ Hviezdoslavova ul.	12 075	12 075	13 694	113,4
	O9111	MŠ Zvončekova ul.		24 350	24 351	100,0
	O9501	Základná umelecká škola	120 000	120 000	133 267	111,1
	9111	Základná škola ŠKD + Šj	277 000	277 000	357 797	129,2
		SPOLU	530 874	555 224	837 162	150,8

Bežné výdavky		Schvál.rozpoč. 2024	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2024	% plnenia
O9111	MŠ Marcheggská ul.	410 152	469 135	469 102	100,0
O9111	MŠ J. Kráľa	756 669	914 371	914 301	100,0
O9111	MŠ Ružová ul.	493 120	656 035	655 990	100,0
O9111	MŠ Hviezdoslavova ul.	184 961	200 956	200 927	100,0
O9111	MŠ Zvončekova ul.		158 563	„	#HODNOTA!
O9501	Základná umelecká škola	894 535	912 141	912 110	100,0
O951	ZŠ - ŠKD	825 050	768 642	768 642	100,0
O9601	ZŠ - ŠJ	818 729	811 836	811 836	100,0
	SPOLU BV origin.kompetencie	4 383 216	4 891 679	4 732 908	96,8

Kapitálové výdavky		Schvál.rozpoč. 2024	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2024	% plnenia
O9501	ZUŠ			-	
O9601	MŠ ŠJ Marcheggská		11 665	11 665	
O9601	MŠ ŠJ Janka Kráľa		2 440	2 440	
O9601	MŠ Ružová		11 940	11 940	

O9601	ZŠ - ŠJ + ŠKD			-	
	SPOLU KV - origin.kompetencie		26045	26 045,00	
	Výdav. celkom orig.n.kompet.	4 383 216	4 917 724	4 758 953	96,8

Penesené kompetencie

Zdroj	Bežné výdavky	Schvál.rozpoč. 2024	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2024	% plnenia
	Základná škola				
41	Základná škola 1. stupeň	1 791 000	2 001 575	2 001 575	100,0
111	O9.1.2.1. ŠR	1 716 000	1 716 000		-
41	41 Vlastné zdroje	30 000	30 000		-
41	41 Vlastné zdroje šport a DI	45 000	45 000		-
111	610 Mzdy	986 480	1 085 559	1 085 559	100,0
111	620 Odvody do fondov	344 775	410 125	410 125	100,0
	Osobné náklady	1 331 255	1 495 684	1 495 684	100,0
41	630 Tovary a služby	75 000	64 816	64 816	100,0
111	630 Tovary a služby	374 745	254 862	254 862	100,0
131	630 Tovary a služby		125 982	125 982	100,0
1BB1	630 Tovary a služby		762	762	-
72c			132	132	
1AC1	630 Tovary a služby				-
11uA3U	630 Tovary a služby		44 834	44 834	100,0
	630 Spolu tovary a služby	449 745	491 388	491 388	100,0
111	640 Bežné transfery	10 000	14 503	14 503	100,0

Zdroj	Bežné výdavky	Schvál.rozpoč. 2024	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2024	% plnenia
	Základná škola				

41	Základná škola 2. stupeň		1 645 000	2 429 172	2 429 126	100,0
111	09.2.1.1.	šR	1 584 000	,		-
41		Vlastné zdroje	31 000	31 000		-
41		VZ šporotová činnosť	30 000	30 000		-
111	610	Mzdy	949 850	1 313 515	1 313 515	100,0
111	620	Odvody do fondov	331 980	497 564	497 564	100,0
		Osobné náklady	1 281 830	1 811 079	1 811 079	100,0
41	630	Tovary a služby	61 000	66 943	66 897	99,9
111	630	Tovary a služby	292 170	212 969	212 969	100,0
131	630	Tovary a služby				-
1BB1	630	Tovary a služby		117 832	117 832	-
1BB2	630	Tovary a služby		14 264	14 264	-
3BB1a2	630	Tovary a služby		7 572	7 572	-
3BB2	630	Tovary a služby		1 295	1 295	-
72c	630	Tovary a služby		1 069	1 069	-
131 N	630	Tovary a služby		122 418	122 418	-
11UA	630	Tovary a služby		45 142	45 142	100,0
	630	Spolu tovary a služby	353 170	589 504	589 458	100,0
111	640	Bežné transfery	10 000	28 589	28 589	100,0

Zdroj	Kapitálové výdavky ZŠ		Schvál.rozpoč. 2024	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2024	% plnenia
41	713004	Nákup prevádz.strojov a prístr.	-	-		
41	713005	Nákup špeciál.strojov a prístrojov	-	133 951,00	133 951,00	-
		Spolu kapitálové výdavky	-	133 951,00	133 951,00	

Zdroj	Základná škola I. a II. stupeň		Schvál.rozpoč. 2024	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12. 2024	% plnenia
41	600	Výdavky I. stupeň	1 791 000	2 001 575	2 001 575	100,0
41	600	Výdavky II.stupeň	1 645 000	2 429 172	2 429 126	100,0
			3 436 000	4 430 747	4 430 701	100,0

	Schvál.rozpoč. 2024	Rozpočet po změně	Čerpanie k 31.12. 2024	% plnění
Bežné výdavky OK	4 383 216	4 891 679	4 732 908	96,8
Kapitálové OK	-	26 045	26 045	100,0
Spolu	4 383 216	4 917 724	4 758 953	96,8
Bežné výdavky I a II.stupeň	3 436 000	4 430 747	4 430 701	100,0
Kapitálové PK	0	133 951	133 951	100,0
Spolu PK	3 436 000	4 564 698	4 564 652	100,0
Spolu školstvo	7 819 216	9 482 422	9 323 605	98,3