

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

Materská škôlka - Marcheggská ul.				(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	
Zdroj	Bežné príjmy			Skutočnosť' 2020	Skutočnosť' 2021	Skutočnosť' 2022	Skutočnosť' 2023	Skutočnosť' 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť'	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
41	223002	Príjmy od rodičov		12 342	13 678	16 134	16 380	27 780	30 250	30 250	24 000	24 000	24 000
41	223001	Popl. a platby za režia		1 213	1 593	1 712	1 463	1 027					
72f	223003	Platby za stravu			-	20 443	31 421	-	1 430	1 430	1 500	1 500	1 500
41	223003	Platby za stravu režia		11 220	15 016								
41	292012	Príjmy z dobropisov		31	3 049			11 899					
72c	311000	Granty						28 178					
111	312001	Transfer MŠ		36 852									
		Príjmy spolu		61 658	33 336	38 289	49 264	68 884	31 680	31 680	25 500	25 500	25 500

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

Zdroj	Bežné výdavky		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
	MŠ Maarcheggská + ŠJ		294 455	313 236	347 152	417 758	469 102	354 474	356 085	370 024	370 024	370 024
41	MŠ Marcheggská celkom		231 421	242 710	270 648	325 035	362 447	278 705	280 316	297 949	297 949	297 949
	O9.1.1.1.	Dotácia mesto						-		-	-	-
41		Vlastné zdroje						30 250		24 000	24 000	24 000
111		Dotácie zo šr						248 455		273 949	273 949	273 949
41	610	Mzdy	132 421	135 793	142 537	150 741	172 611	162 000	163 611	195 000	195 000	195 000
41	620	Odvody do fondov	44 284	48 599	51 805	54 377	63 474	58 240	58 240	70 103	70 103	70 103
		Osobné náklady	176 705	184 392	194 342	205 118	236 085	220 240	221 851	265 103	265 103	265 103
41	630	Tovary a služby vl. pr.	54 536	58 217	76 183	94 280	-	30 250	30 250	24 000	24 000	24 000
41	630	Tovary a služby				25 241	96 777					
111							27 576	26 715	26 715	8 646	8 646	8 646
	630	Tovary a služby celkom	54 536	58 217	76 183	119 521	124 353	56 965	56 965	32 646	32 646	32 646
41	640	Bežné transfery	180	101	123	396	2 009	1 500	1 500	200	200	200

Zdroj	Bežné výdavky		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
41	ŠJ Marcheggská		63 034	70 526	76 504	92 723	106 655	75 769	75 769	72 075	72 075	72 075
	O9.6.01.	Dotácia mesto						74 339		70 575	70 575	70 575
		Vlastné zdroje						1 430		1 500	1 500	1 500
41	610	Mzdy	31 285	31 260	34 819	40 003	46 289	44 360	44 360	44 000	44 000	44 000
41	620	Odvody do fondov	10 993	12 011	13 038	14 092	16 811	15 950	15 950	15 960	15 960	15 960
		Osobné náklady	42 278	43 271	47 857	54 095	63 100	60 310	60 310	59 960	59 960	59 960
41	630	Tovary a služby	3 716	4 371	4 784	4 847	5 522	13 529	13 529	9 015	9 015	9 015
131	630	Tovary a služby				21	491			1 500	1 500	1 500
72f	630	Tov.sl.režia	12 975	16 398	22 186	29 428	31 363	1 430	1 430	1 500	1 500	1 500
111	630	Tov.sl.potraviny	3 949	4 990	1 563	4 213	5 780					
	630	Spolu	20 640	25 759	28 533	38 509	43 156	14 959	14 959	12 015	12 015	12 015
41	640	Bežné transfery	116	1 496	114	119	399	500	500	100	100	100

Rakapitulácia												
Bežné výdavky MŠ Marcheggská			231 421	242 710	270 648	325 035	362 447	278 705	280 316	297 949	297 949	297 949
Bežné výdavky ŠJ Marcheggská			63 034	70 526	76 504	92 723	106 655	75 769	75 769	72 075	72 075	72 075

Celkom výdavky	294 455	313 236	347 152	417 758	469 102	354 474	356 085	370 024	370 024	370 024
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------	---------	---------	---------	---------

Materská škola Janka Kráľa			(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	
Zdroj	Bežné príjmy		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
41	223002	Príjmy od rodičov	21 162	23 129	26 082	28 202	48 928	54 500	54 500	51 000	51 000	51 000
41	223001	Popl. a platby za réžia	3 690	4 278	4 084	3 906	4 148	4 200	4 200	5 000	5 000	5 000
72f	223003	Platby za stravu	25 997	27 072	35 888	61 458	858					
41	223003	Platby za stravu režia				2 580	56 568					
41	292012	Príjmy z dobropisov	1 796	3 665	814	605	15 531					
	212003	Príjmy z prenáj.budov a priestorov	858	859	859	859	15			1 680	1 680	1 680
111	312001	Transfer MŠ projekt 80 % HM	77 968			-						
		Príjmy spolu	131 471	59 003	67 727	97 610	126 048	58 700	58 700	57 680	57 680	57 680

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

Zdroj	Bežné výdavky		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
	Materská škola Janka Kráľa + ŠJ		576 492	624 670	679 598	775 483	914 301	737 522	824 657	789 272	789 272	789 272
41	MŠ Janka Kráľa celkom		461 584	501 274	550 970	610 263	745 950	637 522	718 776	637 104	637 104	637 104
	O9.1.1.1.	Dotácia mesto						57 807		52 680	52 680	52 680
		Vlastné zdroje						54 500		584 424	584 424	584 424
		Dotácie zo ŠR na PK						525 215		525 215	525 215	525 215
41	610	Mzdy	304 412	322 814	339 381	329 439	383 983	357 000	384 082	416 000	416 000	416 000
41	620	Odvody do fondov	101 029	112 792	119 137	117 024	138 905	128 300	138 078	149 552	149 552	149 552
		Osobné náklady	405 441	435 606	458 518	446 463	522 888	485 300	522 160	565 552	565 552	565 552
41	630	Tovary a služby	53 434	64 495	91 727	108 477	144 539	57 807	81 209	-	-	-
41	630	Tovary a služby vl.príjmy				40 526	15 035	54 500	112 307	52 680	52 680	52 680
3UA	630	Tovary a služby				7 462	5 828		100			
111						2 912	54 657	38 415		17 472	17 472	17 472
	630	Tovary a služby spolu	53 434	64 495	91 727	159 377	220 059	150 722	193 616	70 152	70 152	70 152
41	640	Bežné transfery	2 709	1 173	725	4 423	3 003	1 500	3 000	1 400	1 400	1 400

Zdroj	Bežné výdavky		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
41	ŠJ Janka Kráľa		114 908	123 396	128 628	165 220	168 351	100 000	105 881	152 168	152 168	152 168
	O9.6.01.	Dotácia mesto						95 800		147 168	147 168	147 168
		Vlastné zdroje						4 200		5 000	5 000	5 000
41	610	Mzdy	55 548	58 969	60 938	56 255	67 868	59 200	59 200	63 600	63 600	63 600
41	620	Odvody do fondov	18 910	20 096	20 608	20 685	24 188	21 300	21 300	22 864	22 864	22 864
		Osobné náklady	74 458	79 065	81 546	76 940	92 056	80 500	80 500	86 464	86 464	86 464
41	630	Tovary a služby	3 083	2 440	2 993	4 583	3 279	15 000	15 000	60 404	60 404	60 404
131	630	Tovary a služby	3 691	975		9 734	1 054					
72f	630	Tov.sl.réžia	23 887	30 151	43 963	67 838	59 546	4 200	4 100	5 000	5 000	5 000
111	630	Tov.sl.potraviny	9 789	10 765		2 598	12 148		5 981			
	630	Spolu	40 450	44 331	46 956	84 753	76 027	19 200	25 081	65 404	65 404	65 404
41	640	Bežné transfery			126	3 527	268	300	300	300	300	300

Rakapitulácia										
Bežné výdavky MŠ Janka Kráľa	461 584	501 274	550 970	610 263	745 950	637 522	718 776	637 104	637 104	637 104
Bežné výdavky ŠJ Janka Kráľa	114 908	123 396	128 628	165 220	168 351	100 000	105 881	152 168	152 168	152 168
Celkom výdavky	576 492	624 670	679 598	775 483	914 301	737 522	824 657	789 272	789 272	789 272

Materská škola Ružová ul.			(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	
Zdroj	Bežné príjmy		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
41	223002	Príjmy od rodičov	14 440	16 637	19 980	20 396	40 417	48 700	48 700	48 000	48 000	48 000
41	223001	Popl. a platby za réžia	3 332	3 763	3 879	3 659	3 931	4 700	4 700	6 000	6 000	6 000
72f	223003	Platby za stravu	21 272	24 640	33 547	56 839	55 867					
41	292	Ostatné príjmy					3 040					
41	292012	Príjmy z dobropisov	5 205	1 731	5 864	4 337	8 066					
	212003	Príjmy z prenáj.budov a priestorov	398	398	166		-			540	540	540
111	311/312001	Transfer MŠ	46 061			1 000	1 800					
		Príjmy spolu	90 708	47 169	63 436	86 231	113 121	53 400	53 400	54 540	54 540	54 540

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

Zdroj	Bežné výdavky		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
			399 730	425 203	478 329	545 057	655 990	601 786	661 969	671 459	671 459	671 459
41	MŠ Ružová celkom		306 767	326 172	370 720	407 624	505 709	503 516	558 119	541 648	541 648	541 648
	O9.1.1.1.	Dotácia mesto						30 241		-	-	-
		Vlastné zdroje						48 700		48 540	48 540	48 540
		Dotácia zo ŠR na PK						424 575		493 108	493 108	493 108
41	610	Mzdy	188 777	190 655	211 482	213 303	254 203	307 000	300 957	332 000	332 000	332 000
41	620	Odvody do fondov	61 267	67 366	74 914	75 872	92 572	110 400	108 180	119 354	119 354	119 354
		Osobné náklady	250 044	258 021	286 396	289 175	346 775	417 400	409 137	451 354	451 354	451 354
41	630	Tovary a služby	55 813	66 550	81 947	95 885	104 554	5 675	78 941	48 540	48 540	48 540
131	630	Tovary a služby spolu					10 076	48 700	66 082	-	-	-
111	630	Tovary a služby vl.príjmy				19 960	37 949	30 241		39 654	39 654	39 654
72c	630	Tovary a služby					1 800					
72e	630	Tovary a služby					1 000		359			
	630	Tovary a služby spolu	55 813	66 550	81 947	115 845	155 379	84 616	145 382	88 194	88 194	88 194
41	640	Bežné transfery	910	1 601	2 377	2 604	3 555	1 500	3 600	2 100	2 100	2 100

Zdroj	Bežné výdavky		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
41	ŠJ Ružová ul.		92 963	99 031	107 609	137 433	150 281	98 270	103 850	129 811	129 811	129 811
	O9.6.01.	Dotácia mesto						93 570		123 811	123 811	123 811
		Vlastné zdroje						4 700		6 000	6 000	6 000
41	610	Mzdy	43 177	45 113	47 541	47 138	53 999	60 000	60 000	63 600	63 600	63 600
41	620	Odvody do fondov	22 500	15 617	16 270	16 224	19 418	21 570	21 570	2 864	2 864	2 864
		Osobné náklady	65 677	60 730	63 811	63 362	73 417	81 570	81 570	66 464	66 464	66 464
41	630	Tovary a služby	3 109	10 723	3 127	3 589	5 716	11 600	11 600	37 247	37 247	37 247
131	630	Tovary a služby				7 742	903			20 000	20 000	20 000
72f	630	Tovary a služby -réžia ŠJ	24 177	27 578	40 602	61 495	58 313	4 700	4 341	6 000	6 000	6 000

111	630	Tov.sl.potraviny				1 000	11 669		5 939			
	630	Spolu	27 286	38 301	43 729	73 826	76 601	16 300	21 880	63 247	63 247	63 247
41	640	Bežné transfery			69	245	263	400	400	100	100	100

Rakapituláca												
Bežné výdavky MŠ Ružová	306 767	326 172	370 720	407 624	505 709	503 516	558 119	541 648	541 648	541 648	541 648	541 648
Bežné výdavky ŠJ Ružová	92 963	99 031	107 609	137 433	150 281	98 270	103 850	129 811	129 811	129 811	129 811	129 811
Celkom výdavky	399 730	425 203	478 329	545 057	655 990	601 786	661 969	671 459	671 459	671 459	671 459	671 459

Materská škola Hviezdoslavova ul.			(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)
Zdroj	Bežné príjmy		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
41	223002	Príjmy od rodičov	5 792	7 921	8 737	6 165	12 935	12 000	12 000	14 100	14 100	14 100
72f	223003	Platby za stravu										
41	223003	Platby za stravu režia					52					
41	292012	Príjmy z dobropisov	642	21		480	707					
111	312001	Transfer MŠ projekt 80 % HM	15 754									
		Príjmy spolu	22 188	7 942	8 737	6 645	13 694	12 000	12 000	14 100	14 100	14 100

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

Zdroj	Bežné výdavky		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
41	MŠ Hviezdoslavova celkom		130 551	138 138	150 947	183 581	200 927	156 742	164 343	204 287	204 287	204 287
	O9.1.1.1.	Dotácia mesto						31 522		36 776	36 776	36 776
		Vlastné zdroje						12 000		14 100	14 100	14 100
111		Dotácia zoŠR na PK						113 220		153 411	153 411	153 411
41	610	Mzdy	86 350	87 007	96 355	98 473	113 913	106 000	112 144	127 000	127 000	127 000
41	620	Odvody do fondov	29 388	31 350	34 685	35 894	42 185	7 220	8 677	26 411	26 411	26 411
								30 880	30 880	19 245	19 245	19 245
		Osobné náklady	115 738	118 357	131 040	134 367	156 098	144 100	151 701	172 656	172 656	172 656
41	630	Tovary a služby	14 646	19 354	19 583	35 898	30 453	642	12 242	17 331	17 331	17 331
131	630	Tovary a služby					1 780					
41	630	Tovary a služby vl.príjmy				12 888	574	11 600		14 100	14 100	14 100
111	630	Tovary a služby					12 022					
	630	Tovary a služby spolu		19 354	19 583	48 786	44 829	12 242	12 242	31 431	31 431	31 431
41	640	Bežné transfery	167	427	324	428	-	400	400	200	200	200

Materská škola Zvončekova ul.			(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)
Zdroj	Bežné príjmy		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
41	223002	Príjmy od rodičov	5 792	7 921	8 737	6 165	12 800	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500
72f	223003	Platby za stravu					11 551	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41	223003	Platby za stravu režia					-					
41	292012	Príjmy z dobropisov	642	21		480	-					
111	312001	Transfer MŠ projekt 80 % HM	15 754				-					
		Príjmy spolu	22 188	7 942	8 737	6 645	24 351	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000

Zdroj	Bežné výdavky		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
	Zvončekova celkom MŠ a ŠJ				306 767	326 172	115 466	362 880	339 041	445 113	445 113	445 113
41	MŠ Zvončekova				306 767	326 172	115 466	286 100	267 076	360 086	360 086	360 086
	O9.1.1.1.	Dotácia mesto						-	-	-	-	-
		Vlastné zdroje						34 500		35 000	35 000	35 000
		Dotácia zo ŠR						251 600		325 086	325 086	325 086
41	610	Mzdy			188 777	190 655	26 820	159 170	149 170	203 326	203 326	203 326
41	620	Odvody do fondov			61 267	67 366	9 668	55 630	50 630	73 095	73 095	73 095
		Osobné náklady			250 044	258 021	36 488	214 800	199 800	276 421	276 421	276 421
41	630	Tovary a služby			55 813	66 550	55 735	34 776	34 776	48 665	48 665	48 665
11UA	630	Tovary a služby					5 740	34 500	32 500	35 000	35 000	35 000
111	630	Tovary a služby					4 703					
72j	630	Tovary a služby					12 800					
	630	Tovary a služby spolu			55 813	66 550	78 978	69 276	67 276	83 665	83 665	83 665
41	640	Bežné transfery			910	1 601	-	2 024	-	-	-	-

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

Zdroj	Bežné výdavky		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
	MŠ Zvončekova ul ŠJ				231 421	242 710	41 262	76 780	71 965	85 027	85 027	85 027
41	MŠ Zvončekova celkom				231 421	242 710		76 780	71 965	85 027	85 027	85 027
	O9.1.1.1.	Dotácia mesto					-	75 280	-	-	-	-
		Vlastné zdroje						1 500		1 278	1 278	1 278
41	610	Mzdy			132 421	135 793	19 010	52 982	52 982	58 110	58 110	58 110
41	620	Odvody do fondov			44 284	48 599	6 833	18 518	13 529	20 890	20 890	20 890
		Osobné náklady			176 705	184 392	25 843	71 500	66 511	79 000	79 000	79 000
41	630	Tovary a služby vl. pr.			54 536	58 217	3 648	1 756	1 756	1 278	1 278	1 278
72f	630	Tovary a služby					11 004	1 500	1 674	4 749	4 749	4 749
111							767					
	630	Tovary a služby celkom			54 536	58 217	15 419	3 256	3 430	6 027	6 027	6 027
41	640	Bežné transfery			180	101	-	2 024	2 024	-	-	-

Rakapituláca												
Bežné výdavky MŠ Zvončekova				-	-	115 466	286 100	267 076	360 086	360 086	360 086	360 086
Bežné výdavky ŠJ Zvončekova				2 022	2 023	41 262	76 780	71 965	85 027	85 027	85 027	85 027
Celkom výdavky				2 022	2 023	156 728	362 880	339 041	445 113	445 113	445 113	445 113

Základná umelecká škola			(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)
Zdroj	Bežné príjmy		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
41	223002	Príjmy od rodičov	48 137	60 409	92 678	97 136	131 283	125 000	125 000	140 000	140 000	140 000
72f	223003	Platby za stravu										
41	223003	Platby za stravu režia										
41	292012	Príjmy z dobropisov	188	1 340		714	1 736					
111	312001	Transfer MŠ	-	78 345			248					
		Príjmy spolu	48 325	140 094	92 678	97 850	133 267	125 000	125 000	140 000	140 000	140 000

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

Zdroj	Bežné výdavky		Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
-------	---------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	--------------------	-----------	-------	-------	-------

			2020	2021	2022	2023	2024	2025	skutočnosť	2026	2027	2028
41	Základná umelecká škola		542 136	664 000	677 924	780 368	912 110	901 535	928 981	917 780	917 780	917 780
	O9.5.0.1.	Dotácia mesto						776 535		777 780	777 780	777 780
		Vlastné zdroje						125 000		140 000	140 000	140 000
41	610	Mzdy	369 407	442 257	453 019	503 400	565 511	567 600	567 600	600 000	600 000	600 000
41	620	Odvody do fondov	122 063	153 648	157 455	180 085	214 724	204 052	204 052	215 700	215 700	215 700
		Osobné náklady	491 470	595 905	610 474	683 485	780 235	771 652	771 652	815 700	815 700	815 700
111	61/62	Osobné náklady	50 105	58 541	51 855	79 339	4 499	4 883	32 329	-	-	-
41	630	Tovary a služby vl.příjmy					105 965	105 000	105 000	82 080	82 080	82 080
		Tovary a služby spolu	50 105	58 541	51 855	79 339	110 464	109 883	137 329	82 080	82 080	82 080
41	640	Bežné transfery	561	9 554	15 595	17 544	21 411	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

Základná škola kpt. Jána Nálepku

Zdroj	Bežné príjmy		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
	212003	Príjmy z prenaj.budov a priestorov	24 279	8 186	48 149	86 241	75 987	70 237	70 237	70 000	70 000	70 000
	223002	Poplatky ŠKD	61 094	70 283	91 464	98 308	136 250	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000
72f	223001	Popl.a plat.režia ŠJ	43 780	44 977	67 501	75 997	80 205	73 000	73 000	80 000	80 000	80 000
41	223002	Príjmy od rodičov				668	59					
72f	223003	Platby za stravu	15 476	77 818	218 162	187 351	55 353					
41	223003	Platby za stravu režia			-							
41	292012	Príjmy z dobropisov	817	37	904	10 283	6 776					
	311	Transfer zo ŠR	38 185	918		800	1 200					
111	312001	Transfer MŠ		14 099	310	895	1 967					
		Príjmy spolu	183 631	216 318	426 490	460 543	357 797	286 237	286 237	293 000	293 000	293 000

Zdroj	Bežné výdavky		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
41	ŠKD celkom		449 937	465 931	557 915	678 396	768 642	821 182	853 592	780 550	780 550	780 550
	O9.5.0.1.	Dotácia mesto						678 182		637 550	637 550	637 550
		Vlastné zdroje						143 000		143 000	143 000	143 000
41	610	Mzdy	302 455	308 029	350 742	410 251	484 993	500 000	523 840	509 412	509 412	509 412
41	620	Odvody do fondov	96 912	105 043	120 730	149 636	180 077	178 182	186 752	128 138	128 138	128 138
		Osobné náklady	399 367	413 072	471 472	559 887	665 070	678 182	710 592	637 550	637 550	637 550
41	630	Tovary a služby	46 552	48 609	79 121	107 189						
41	630	Tovary a služby					87 447	137 000	137 000	138 000	138 000	138 000
	630	Tovary a služby spolu	46 552	48 609	79 121	107 189	87 447	137 000	137 000	138 000	138 000	138 000
41	640	Bežné transfery	4 018	4 250	7 322	11 320	16 125	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000

Zdroj	Bežné výdavky		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
41	Školská jedáleň		345 732	391 096	507 661	765 096	811 836	802 322	815 373	923 074	923 074	923 074
	O9.5.0.1.	Dotácia mesto						339 322		343 074	343 074	343 074
		Vlastné zdroje						73 000		80 000	80 000	80 000
41	610	Mzdy	126 872	123 369	129 858	154 066	160 294	183 000	192 600	185 196	185 196	185 196
41	620	Odvody do fondov	41 579	42 734	43 358	54 497	59 708	65 780	69 231	66 578	66 578	66 578
		Osobné náklady	168 451	166 103	173 216	208 563	220 002	248 780	261 831	251 774	251 774	251 774
41	630	Tovary a služby	69 663	103 323	45 208	103 122	117 213	85 542	-	89 300	89 300	89 300
72f	630	Tovary a služby	107 285	119 722	285 856	209 280	59 552	73 000		80 000	80 000	80 000
111	630	Tovary a služby				241 138	399 724	390 000	548 542	500 000	500 000	500 000
131N						247	11 831					
	630	Spolu	176 948	223 045	331 064	553 787	588 320	548 542	548 542	669 300	669 300	669 300

41	640	Bežné transfery	333	1 948	3 381	2 746	3 514	5 000	5 000	2 000	2 000	2 000
----	-----	-----------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Rakapitulácia												
Bežné výdavky ŠKD ZŠ	449 937	465 931	557 915	678 396	768 642	821 182	853 592	780 550	780 550	780 550		
Bežné výdavky ŠJ ZŠ	345 732	391 096	507 661	765 096	811 836	802 322	815 373	923 074	923 074	923 074		
Celkom výdavky	795 669	857 027	1 065 576	1 443 492	1 580 478	1 623 504	1 668 965	1 703 624	1 703 624	1 703 624		

REKAPITULÁCIA - príjmy originálne kompetencie (vlastné)

Zdroj	Bežné príjmy	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
	O9111 MŠ Marcheggská ul.	61 658	33 336	38 289	49 264	68 884	31 680	31 680	25 500	25 500	25 500
	O9111 MŠ J. Kráľa	131 471	59 003	67 727	97 610	126 048	58 700	58 700	57 680	57 680	57 680
	O9111 MŠ Ružová ul.	90 708	47 169	63 436	86 231	113 121	53 400	53 400	54 540	54 540	54 540
	O9111 MŠ Hviezdoslavova ul.	22 188	7 942	8 737	6 645	13 694	12 000	12 000	14 100	14 100	14 100
	O911 MŠ Zvončekova					24 351	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
	O9501 Základná umelecká škola	48 325	140 094	92 678	97 850	133 267	125 000	125 000	140 000	140 000	140 000
	9111 Základná škola ŠKD + ŠJ	183 631	216 318	426 490	460 543	357 797	286 237	286 237	293 000	293 000	293 000
	SPOLU	537 981	503 862	697 357	798 143	837 162	603 017	603 017	620 820	620 820	620 820

Bežné výdavky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
O9111 MŠ Marcheggská ul.	294 455	313 236	347 152	417 758	469 102	354 474	356 085	370 024	370 024	370 024
O9111 MŠ J. Kráľa	576 492	624 670	679 598	775 483	914 301	737 522	824 657	789 272	789 272	789 272
O9111 MŠ Ružová ul.	399 730	425 203	478 329	545 057	655 990	601 786	661 969	671 459	671 459	671 459
O9111 MŠ Hviezdoslavova ul.	130 551	138 138	150 947	183 581	200 927	156 742	164 343	204 287	204 287	204 287
O911 MŠ Zvončekova					156 728	362 880	339 041	445 113	445 113	445 113
O9501 Základná umelecká škola	542 136	664 000	677 924	780 368	912 110	901 535	928 981	917 780	917 780	917 780
O951 ZŠ - ŠKD	449 937	465 931	557 915	678 396	768 642	821 182	853 592	780 550	780 550	780 550
O9601 ZŠ - ŠJ	345 732	391 096	507 661	765 096	811 836	802 322	815 373	923 074	923 074	923 074
SPOLU BV origin.kompetencie	2 739 033	3 022 274	3 399 526	4 145 739	4 889 636	4 738 443	4 944 041	5 101 559	5 101 559	5 101 559

Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
O9501 ZUŠ	-	-	-	-						
O9601 MŠ ŠJ Marcheggská	-	-	-	-	11 665					
O9601 MŠ ŠJ Janka Kráľa	-	-	-	-	2 440					
O9601 MŠ Ružová	-	-	-	-	11 940					
O9601 ZŠ - ŠJ + ŠKD	-	-	-	-						
SPOLU KV - origin.kompetencie	-	-	-	-	26 045					
Výdav. celkom origin.kompet.	2 739 033	3 022 274	3 399 526	4 145 739	4 915 681	4 738 443	4 944 041	5 101 559	5 101 559	5 101 559

Základná škola kpt. Jána Nálepku Stupava 1 a 2 stupeň

Zdroj	Bežné výdavky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
-------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------	----------------------	------------	------------	------------

		Základní škola										
41		Základná škola 1. stupeň	1 307 292	1 429 799	1 586 355	1 805 900	2 001 575	1 918 070	2 441 798	1 784 560	1 784 560	1 784 560
111	09.1.2.1.	ŠR						1 837 250		1 704 560	1 704 560	1 704 560
41	41	Vlastné zdroje						35 820		35 000	35 000	35 000
41	41	Vlastné zdroje šport a DI						45 000		45 000	45 000	45 000
111	610	Mzdy	795 181	867 236	829 609	927 668	1 085 559	1 075 630	1 275 650	1 106 000	1 106 000	1 106 000
111	620	Odvody do fondov	260 415	302 823	293 132	345 245	410 125	376 875	526 148	397 607	397 607	397 607
		Osobné náklady	1 055 596	1 170 059	1 122 741	1 272 913	1 495 684	1 452 505	1 801 798	1 503 607	1 503 607	1 503 607
41	630	Tovary a služby	-	35 918		104 319	64 816	80 820	180 000	80 000	80 000	80 000
72c,e	630	Tovary a služby				1 651	132					
111	630	Tovary a služby	217 018	193 489	387 942	240 460	254 862	379 745	450 000	183 953	183 953	183 953
131	630	Tovary a služby	23 423	12 161	54 558	121 852	125 982					
3AC	630	Tovary a služby				4 460						
1BB	630	Tovary a služby				264	762					
3UA	630	Tovary a služby				47 751	44 834					
	630	Spolu tovary a služby	240 441	241 568	442 500	520 757	491 388	460 565	630 000	263 953	263 953	263 953
111	640	Bežné transfery	11 255	18 172	21 114	12 230	14 503	5 000	10 000	17 000	17 000	17 000

Zdroj	Bežné výdavky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
	Základní škola										
41	Základná škola 2. stupeň	1 422 602	1 447 345	1 791 531	2 135 539	2 429 126	1 764 912	2 185 000	2 405 440	2 405 440	2 405 440
111	09.2.1.1.	ŠR					1 700 495		2 340 440	2 340 440	2 340 440
41		Vlastné zdroje					34 417		35 000	35 000	35 000
41		VZ športová činnosť					30 000		30 000	30 000	30 000
111	610	Mzdy	832 152	874 852	899 180	1 054 407	1 030 550	1 280 000	1 348 000	1 348 000	1 348 000
111	620	Odvody do fondov	280 143	303 991	316 467	391 380	370 482	475 000	484 606	484 606	484 606
		Osobné náklady	1 112 295	1 178 843	1 215 647	1 445 787	1 401 032	1 755 000	1 832 606	1 832 606	1 832 606
41	630	Tovary a služby	20 852	41 518		104 413	66 897	64 417	70 000	65 000	65 000
111	630	Tovary a služby	219 587	161 564	380 113	259 522	212 969	293 463	350 000	492 834	492 834
131	630	Tovary a služby	18 886	12 179	68 161	109 883	122 418				
1BB1						47 364	117 832				
3AC2	630	Tovary a služby	47 084	4 139		17 109	14 264				
11UA	630	Tovary a služby		38 063		25 071	7 572				
1AC1	630	Tovary a služby			19 584	73 837	1 295				
1AC2	630	Tovary a služby				15 355					
1AC3	630	Tovary a služby			95 614	802					
72c	630					6 670	1 069				
3UA	630	Tovary a služby				19 560	45 142				
	630	Spolu tovary a služby	306 409	257 463	563 472	679 586	589 458	357 880	420 000	557 834	557 834
111	640	Bežné transfery	3 898	11 039	12 412	10 166	28 589	6 000	10 000	15 000	15 000

Zdroj	Kapitálové výdavky ZŠ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
41	713004	Nákup prevádz.strojov a prístrojov	11 135	11 636	8 896	35 040	-	-	-	-	-
41	713005	Nákup špeciál.strojov a prístrojov			403766	12 008	133 951,00	-	-	-	-
		Spolu kapitálové výdavky	11 135	11 636	412 662	47 048	133 951,00	-	-	-	-

Zdroj	Základná škola I. a II. stupeň	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Zmeny rozpočtu 2024	Schválený rozpočet 2025	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
41	600	Výdavky I. stupeň	1 307 292	1 429 799	1 586 355	1 805 900	2 001 575	1 918 070	2 441 798	1 784 560	1 784 560

41	600	Výdavky II.stupeň	1 422 602	1 447 345	1 791 531	2 135 539	2 429 126	1 764 912	2 185 000	2 405 440	2 405 440	2 405 440
			2 729 894	2 877 144	3 377 886	3 941 439	4 430 701	3 682 982	4 626 798	4 190 000	4 190 000	4 190 000

	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)	(údaje v €)
	Skutočnost' 2020	Skutočnost' 2021	Skutočnost' 2022	Skutočnost' 2023	Zmeny rozpočtu 2024	Schválený rozpočet 2025	Očekávaná skutočnost'	Návrh 2026	Návrh 2027	Návrh 2028
Bežné výdavky OK	2 739 033	3 022 274	3 399 526	4 145 739	4 889 636	4 738 443	4 944 041	5 101 559	5 101 559	5 101 559
Kapitálové OK	0	-	-	-	26 045,00	-	-	-	-	-
Spolu	2 739 033	3 022 274	3 399 526	4 145 739	4 915 681	4 738 443	4 944 041	5 101 559	5 101 559	5 101 559
Bežné výdavky I a II.stupeň	2 729 894	2 877 144	3 377 886	3 941 439	4 430 701	3 682 982	4 626 798	4 190 000	4 190 000	4 190 000
Kapitálové PK	11 135	11636	412 662	47 048	133 951	0	0	0	0	0
Spolu PK	2 741 029	2 888 780	3 790 548	3 988 487	4 564 652	3 682 982	4 626 798	4 190 000	4 190 000	4 190 000
Spolu školstvo	5 480 062	5 911 054	7 190 074	8 134 226	9 480 333	8 421 425	9 570 839	9 291 559	9 291 559	9 291 559