

SCHVÁLENÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Zdroj	Program	Stredisko	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
41	ZŠ JCH		212, 223	Vlastné príjmy za prenájom a iné	44 873,94	74 476,10	83 500,00	83 500,00	91 700,00	91 700,00	91 700,00
72			223	Príjem za stravné od rodičov	67 479,24	44 368,75	35 000,00	35 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
						112 353,18	118 844,85	118 500,00	118 500,00	116 700,00	116 700,00
41, 72	ZŠ EMŠ		212, 223	Vlastné príjmy za prenájom a iné	60 435,17	90 544,21	76 000,00	76 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00
41, 72			212	VI. príjmy za ŠH	12 460,00	6 978,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
72			223	Príjem za stravné od rodičov	66 947,70	45 905,28	52 500,00	52 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
						139 842,87	143 427,49	132 500,00	132 500,00	100 000,00	100 000,00
41, 72,111	CVČ Domček		212, 223	Príjmy od rodičov, olympiády, granty a UPSVaR	97 407,92	98 895,20	83 327,24	83 327,24	60 532,00	60 532,00	60 532,00
						97 407,92	98 895,20	83 327,24	83 327,24	60 532,00	60 532,00
41, 72	ZUŠ		212, 223	Príjmy od rodičov	17 364,78	18 702,14	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
						17 364,78	18 702,14	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
41	MŠ		212, 223	Vlastné príjmy	60 069,99	95 784,04	110 600,00	110 600,00	115 950,00	115 950,00	115 950,00
72			223	Príjem za stravné od rodičov	73 733,27	81 565,25	96 882,00	96 882,00	96 882,00	96 882,00	96 882,00
						133 803,26	177 349,29	207 482,00	207 482,00	212 832,00	212 832,00
41,72	KCaMAS		212, 223	Vlastné príjmy za prenájom a iné	4 690,03	1 315,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
						4 690,03	1 315,00	500,00	500,00	500,00	500,00
PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ SPOLU:					505 462,04	558 533,97	575 309,24	575 309,24	523 564,00	523 564,00	523 564,00

Vypracovala: Ing. Katarína Slúková

Rozpočty RO boli schválené na MsZ dňa 11.12.2024 uzneseniami č. 246, 247, 248, 249, 250, 252 / 2024-MsZ.

SCHVÁLENÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

MŠ Malinovského s alok. prac. I.Krasku (8.2.1)

Položka / rozpočet v € na rok	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
Bežné výdavky MŠ s FK 09.1.1.1 a 09.6.0.8 zo zdrojov 111	614 938,10	651 786,69	700 209,10	700 209,10	885 760,00	885 760,00	885 760,00
Bežné výdavky MŠ s FK 09.1.1.1 - 41 z vlastných príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00	40 324,00	40 324,00	40 324,00
Bežné výdavky ŠJ MŠ s FK 09.6.0.1 zo zdrojov mesta - 41	81 222,00	88 411,00	84 142,80	84 142,80	62 284,00	62 284,00	62 284,00
Dotácia z rozpočtu mesta - odchodné ŠJ - 41	4 819,00	0,00	14 177,00	14 177,00	2 623,00	2 623,00	2 623,00
Nenormatívne FP (dot. zo ŠR) 111	61 186,82	42 227,76	50 009,00	74 631,00	0,00	0,00	0,00
Hmotná núdza (strava) 111	3 039,40	12 216,40	277,20	24 980,20	24 703,00	24 703,00	24 703,00
Asistent učiteľa - 111	0,00	0,00	0,00	32 255,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00
Hmotná núdza (školské potreby) 111	16,60	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00
Výchova a vzdelávanie - 2024 (1310)	0,00	4 028,18	0,00	24 227,24	24 622,00	24 622,00	24 622,00
Pomocný vychovávateľ IPO1	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Začlenenie žiakov UA 11UA	0,00	9 464,00	0,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00
Použitie vlastných príjmov ŠJ 09.6.0.1 - 41	33 882,00	60 682,10	71 400,00	71 400,00	36 176,00	36 176,00	36 176,00
NIVAM *BB*	28 929,44	37 113,32	20 084,88	44 402,00	13 215,00	13 215,00	13 215,00
Preplatky SPP, SSE, SP, Stefe	3 103,60	1 601,94	0,00	3 048,49	0,00	0,00	0,00
Réžia ŠJ - 41	21 022,02	32 500,00	39 200,00	39 200,00	39 450,00	39 450,00	39 450,00
Sponzorstvo, dary - 72c	2 062,37	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprava kanalizácie + plot (46)	0,00	0,00	0,00	55 883,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU bez tzv. pod. činnosti	854 221,35	948 591,39	979 499,98	1 112 106,79	1 230 957,00	1 230 957,00	1 230 957,00
tzv. pod. činnosť : SJ-potraviny	73 733,27	81 565,25	96 882,00	85 000,00	96 882,00	96 882,00	96 882,00
SPOLU s tzv. pod. činnosťou	927 954,62	1 030 156,64	1 076 381,98	1 197 106,79	1 327 839,00	1 327 839,00	1 327 839,00

ZŠ J.C.Hronského program 8.1.1

Položka / rozpočet v € na rok	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
Bežné výdavky 111	916 345,00	1 075 392,29	1 144 902,00	1 172 755,00	1 270 360,00	1 270 360,00	1 270 360,00
Bežné výdavky 11UA	1 124,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nenor. FP SZP 111	1 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Nenor. FP učebnice 111	6 891,00	9 990,00	7 000,00	10 072,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Nenor. FP učebnice IPO1 + IPO2	6 355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nenor. FP školské potreby 11UA (šp.)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nenor. FP lyžiarsky kurz 111	5 700,00	6 450,00	6 300,00	5 100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Nenor. FP škola v prírode 111	0,00	2 500,00	3 800,00	3 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Nenor. FP odchodné 111	0,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nenor. FP asistent učiteľa 111	30 355,00	37 378,00	40 248,00	75 346,00	136 992,00	136 992,00	136 992,00
Nenor. FP doprava 111	1 008,68	1 120,28	1 100,00	1 542,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Nenor. FP vzdelávacie poukazy 111	5 882,00	6 022,00	5 344,00	7 104,00	5 344,00	5 344,00	5 344,00
Nenor. FP špecifiká 111 + 11UA +3UA	29 124,00	28 858,00	0,00	14 112,00	0,00	0,00	0,00
Nenor. FP MVŽ 111	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HN strava obedy zadarmo 111	2 030,60	71 156,00	2 100,00	123 728,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Hmotná núdza učebné pomôcky 111	182,60	116,20	260,00	83,00	100,00	100,00	100,00
MPC projekt *AC*	84 657,45	125 592,54	98 816,00	110 920,00	52 248,00	52 248,00	52 248,00
Tuzemské granty 72c	2 500,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Projek SK KLÍMA - Nórske fondy	231,30	284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomôžme si navzájom	308,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastné príjmy z roku 2021	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprava a údržba (zdroj 46)	13 140,60	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Použitie vlastných príjmov z ŠKD, ŠJ a prenájmu	40 135,79	63 054,83	83 500,00	87 770,00	91 700,00	91 700,00	91 700,00
Preplatky za energie, ZP, poisťné plnenie, dobropisy a vrátky	3 129,10	11 256,27	0,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky na ŠJ	76 934,45	72 928,00	86 300,00	84 039,00	75 922,00	73 240,00	73 240,00
Bežné výdavky na ŠKD	83 535,84	96 777,00	112 215,00	111 554,00	112 115,00	112 115,00	112 115,00
HN strava obedy zadarmo 111 ŠZŠ	1 800,50	3 595,00	1 900,00	7 880,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
SPOLU bez tzv. pod. čin.	1 313 141,92	1 617 798,83	1 596 149,00	1 831 185,00	1 904 481,00	1 901 799,00	1 901 799,00
tzv. pod. čin. - nákup potravín do ŠJ	67 354,95	50 494,28	35 000,00	20 800,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
SPOLU s tzv. pod. čin.	1 380 496,87	1 668 293,11	1 631 149,00	1 851 985,00	1 929 481,00	1 926 799,00	1 926 799,00

ZŠ E.M.Šoltésovej program 8.1.2

Položka / rozpočet v € na rok	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
Bežné výdavky 111	887 531,19	1 028 675,71	1 004 409,00	1 081 166,00	1 187 350,00	1 187 350,00	1 187 350,00
Bežné výdavky 11UA - JK	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nenor. FP SZP 111	2 100,00	1 300,00	600,00	850,00	750,00	750,00	750,00
Nenor. FP učebnice 111	7 104,00	9 846,00	7 000,00	9 470,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Nenor. FP učebnice 1PO1 + 1PO2	6 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nenor. FP školské potreby 11UA (šp.)	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nenor. FP lyžiarsky kurz 111	4 792,00	5 096,00	6 600,00	5 400,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
Nenor. FP škola v prírode 111	3 800,00	4 500,00	4 100,00	3 200,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Nenor. FP odchodné 111	5 046,00	3 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nenor. FP asistent učiteľa 111	49 512,00	57 504,00	61 920,00	97 036,00	154 200,00	154 200,00	154 200,00
Nenor. FP doprava 111	2 194,48	2 010,84	2 000,00	2 278,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
Nenor. FP vzdelávacie poukazy 111	2 349,00	3 450,00	3 000,00	5 549,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Nenor. FP špecifiká 111	37 304,00	27 462,00	0,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00
Nenor. FP špecifiká 11UA +3UAM	18 040,00	16 786,00	0,00	7 885,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Nenor. FP letná škola 111	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HN strava obedy zadarmo 111	2 926,30	65 168,40	3 800,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Hmotná núdza učebné pomôcky 111	381,80	265,60	200,00	199,20	200,00	200,00	200,00
Nenor. FP Mim. výsledky žiakov 111	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPC projekt *AC*	110 680,97	137 855,28	70 000,00	141 993,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00
Projekty (ÚPSVaR a iné)	5 526,69	9 175,61	0,00	7 911,18	0,00	0,00	0,00
Projekt ERASMUS 2019	11 443,02	3 800,50	0,00		0,00	0,00	0,00
Projekt ERASMUS 2020 /Erasmus +	12 372,81	23 775,00	0,00	15 710,00	0,00	0,00	0,00
Tuzemské granty 72c	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Použitie vl. príjmov z ŠKD, ŠJ a iného prenájmu	63 832,77	60 340,21	76 000,00	81 392,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00
Preplatky za energie, ZP, poistné plnenie, dobropisy a vrátky	130,71	17 619,81	0,00	2 115,86	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky na ŠJ	78 263,20	77 479,19	77 348,00	76 886,00	79 045,00	79 045,00	79 045,00
Bežné výdavky na ŠKD	102 903,37	106 386,13	104 800,00	108 712,00	123 450,00	123 450,00	123 450,00
Prenájom priestorov, chodba, (41)	3 105,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Prenájom ŠH (41)	0,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Dotácia z rozpočtu mesta na dofin. BV telocvične	16 251,41	20 363,50	25 080,00	19 170,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00
Iné dotácie z rozpočtu mesta	1 000,00	1 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia WC (zdroj 46)	11 410,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU bez tzv. pod. činnosti	1 454 974,90	1 687 359,58	1 450 857,00	1 789 179,24	1 893 645,00	1 893 645,00	1 893 645,00
Tzv. pod. činnosť - SJ-potraviny	66 947,70	36 729,67	52 500,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
SPOLU s tzv. pod. činnosťou	1 521 922,60	1 724 089,25	1 503 357,00	1 798 179,24	1 903 645,00	1 903 645,00	1 903 645,00

ZUŠ program 8.4.2

Položka / rozpočet v € na rok	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
Bežné výdavky 41	183 087,25	211 140,00	227 326,00	214 784,00	217 700,00	217 700,00	217 700,00
Preplatky na energiách, teple a ZP 41	1 364,78	537,96	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00
Použitie vlastných príjmov 41	16 000,00	17 120,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Vzdelávacie poukazy (ŠR) 111	1 760,00	1 798,00	1 000,00	1 664,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Refundácia EE ŠR (111)	0,00	1 044,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	202 212,03	231 640,14	261 326,00	250 094,00	251 700,00	251 700,00	251 700,00

CVČ Domček program 8.4.1

Položka / rozpočet v € na rok	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
Bežné výdavky 41	112 327,79	123 749,93	113 900,00	108 000,00	113 800,00	113 600,00	113 600,00
Bežné výdavky 41 - mzdy dohodári	11 517,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preplatky na energiách, teple a ZP 41	1 490,66	0,00	0,00	43,22	0,00	0,00	0,00
Výdavky z dot.od iných obcí 11 H	10 720,69	12 037,63	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Nenormat. FP (vzdelávacie poukazy)	13 555,00	13 882,00	13 000,00	10 765,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Nenormatívne FP (olympiády)	864,14	3 165,54	1 500,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
ÚPSVaR mzda *AC*	6 227,23	6 716,62	6 327,24	7 362,43	7 532,00	7 532,00	7 532,00
ÚPSVaR pomocná sila 72h	3 840,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia z VÚC 72 c	9 443,00	1 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia od FO a PO	100,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia Vartášik	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výlevka zdroj 46	869,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjem z prenájmu priestorov	384,00	500,00	500,00	1 100,00	500,00	500,00	500,00
Použitie vlastných príjmov	75 058,14	86 168,04	63 000,00	65 835,20	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Použitie VP - réžia	0,00	0,00	12 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
SPOLU	246 848,92	248 564,76	220 227,24	217 105,85	189 332,00	189 132,00	189 132,00

KCaMAS program 10.1.6

Položka / rozpočet v € na rok	Skutočnosť k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027
Klub dôchodcov	9 923,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MFK Krupina	30 633,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Správa štadióna	13 275,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stolnotenis. herňa	5 690,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HBK	485,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FS HONT	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DS Braxatoris	2 537,15	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
mzdy a BV na chod KCaMAS	10 005,78	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
SPOLU	77 551,53	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Vypracovala: Ing. Katarína Slúková

Rozpočty RO boli schválené na MsZ dňa 11.12.2024 uzneseniami č. 246, 247, 248, 249, 250, 252 / 2024-MsZ.