

SCHVÁLENÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROKY 2026-2028

Zdroj	Program	Stredisko	Ekonomic ká klasifikáci	Názov položky	Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ											
41	ZŠ JCH	212, 223	Vlastné príjmy za prenájom a iné		74 476,10	109 481,30	91 700,00	94 600,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00
72		223	Príjem za stravné od rodičov		44 368,75	29 589,01	25 000,00	16 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
					118 844,85	139 070,31	116 700,00	110 600,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00
41, 72	ZŠ EMŠ	212, 223	Vlastné príjmy za prenájom a iné		90 544,21	87 557,18	86 000,00	86 000,00	91 600,00	91 600,00	91 600,00
41, 72		212	Vl. príjmy za ŠH		6 978,00	6 498,00	4 000,00	3 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
72		223	Príjem za stravné od rodičov		45 905,28	17 835,08	10 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
					143 427,49	111 890,26	100 000,00	109 500,00	104 100,00	104 100,00	104 100,00
41, 72,111	CVČ Domček	212, 223	Príjmy od rodičov, olympiády, granty a UPSVaR		98 895,20	101 204,53	60 532,00	83 802,00	62 350,00	62 350,00	62 350,00
					98 895,20	101 204,53	60 532,00	83 802,00	62 350,00	62 350,00	62 350,00
41, 72	ZUŠ	212, 223	Príjmy od rodičov		18 702,14	26 685,92	33 000,00	33 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
					18 702,14	26 685,92	33 000,00	33 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
41, 72	MŠ	212, 223	Vlastné príjmy		95 784,04	113 976,17	115 950,00	115 950,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00
72		223	Príjem za stravné od rodičov		81 565,25	76 408,56	96 882,00	96 882,00	96 882,00	96 882,00	96 882,00
					177 349,29	190 384,73	212 832,00	212 832,00	212 882,00	212 882,00	212 882,00
41,72	KCaMAS	212, 223	Vlastné príjmy za prenájom a iné		1 315,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
					1 315,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ SPOLU:					558 533,97	569 735,75	523 564,00	550 234,00	527 332,00	527 332,00	527 332,00

Rozpočty jednotlivých RO boli schválene MsZ dňa 19.11.2025, uzneseniami č. 225, 226, 227, 228, 229, 231 /2025-MsZ

SCHVÁLENÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROKY 2026-2028

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

Položka / rozpočet v € na rok	Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
Bežné výdavky MŠ s FK 09.1.1.1 - 111	651 786,69	757 060,75	885 760,00	885 760,00	1 000 244,70	1 000 244,70	1 000 244,70
Bežné výdavky MŠ s FK 09.1.1.1 - 41 z vlastných príjmov	0,00	0,00	40 324,00	40 324,00	38 130,40	76 500,00	76 500,00
Bežné výdavky ŠJ MŠ s FK 09.6.0.1	88 411,00	84 142,80	62 284,00	62 284,00	62 280,00	23 911,20	23 911,20
Dotácia z rozpočtu mesta na dofin.	0,00	10 723,10	2 623,00	2 623,00	2 814,00	2 814,00	2 814,00
Nenormatívne FP (dot. zo ŠR) 111	42 227,76	62 538,81	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Hmotná núdza (strava) 111	12 216,40	16 937,20	24 703,00	24 703,00	24 703,00	24 703,00	24 703,00
Asistent učiteľa - 111	0,00	17 124,00	101 800,00	78 647,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Hmotná núdza (školské potreby) 111	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výchova a vzdelávanie - 2024 (131..)	4 028,18	22 727,24	24 622,00	24 622,00	0,00	0,00	0,00
Pomocný vychovávateľ 1PO1	7 560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Začlenenie žiakov UA 11UA, 3UA*	9 464,00	8 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nenormatívne FP (dot. zo ŠR) 131*	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Použitie vlastných príjmov 09.6.0.1	60 682,10	72 400,18	36 176,00	36 176,00			
NIVAM*BB*	37 113,32	44 402,00	13 215,00	13 215,00	14 274,00	14 274,00	14 274,00
Preplatky SPP, SSE, SP, Stefe	1 601,94	3 048,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réžia ŠJ	32 500,00	38 527,50	39 450,00	39 450,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00
Sponzorstvo, dary 72c	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcie (46)	0,00	4 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU bez tzv. pod. činnosti	948 591,39	1 143 963,27	1 230 957,00	1 207 804,00	1 256 946,10	1 256 946,90	1 256 946,90
tzv. pod. činnosť : SJ-potraviny	81 565,25	76 408,56	96 882,00	96 882,00	96 882,00	96 882,00	96 882,00
SPOLU s tzv. pod. činnosťou	1 030 156,64	1 220 371,83	1 327 839,00	1 304 686,00	1 353 828,10	1 353 828,90	1 353 828,90

ZŠ J.C.Hronského program 8.1.1

Položka / rozpočet v € na rok	Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
Bežné výdavky 111	1 075 392,29	1 166 103,00	1 270 360,00	1 237 668,00	1 438 050,00	1 438 050,00	1 438 050,00
Bežné výdavky 11UA	1 632,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nor. FP z min. rokov (131*)	0,00	33 972,20	0,00	5 558,00	0,00	0,00	0,00
Nenor. FP SZP 111	600,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nenor. FP učebnice 111	9 990,00	10 072,00	9 000,00	10 517,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Nenor. FP lyžiarsky kurz 111	6 450,00	5 100,00	6 000,00	4 950,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Nenor. FP škola v prírode 111	2 500,00	3 000,00	5 200,00	3 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
Nenor. FP odchodné 111	0,00	0,00	0,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00
Nenor. FP asistent učiteľa 111	37 378,00	75 346,00	136 992,00	138 108,00	138 420,00	138 420,00	138 420,00
Nenor. FP doprava 111	1 120,28	1 392,24	1 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Nenor. FP vzdelávacie poukazy 111	6 022,00	7 104,00	5 344,00	7 200,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00
Nenor. FP špecifiká 111 + 11UA +3UA	28 858,00	18 256,00	0,00	5 868,00	0,00	0,00	0,00
Nenor. FP MVŽ 111	600,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
HN strava obedy zadarmo 111	71 156,00	118 930,30	130 000,00	138 656,00	138 500,00	138 500,00	138 500,00
Hmotná núdza učebné pomôcky 111	116,20	83,00	100,00	16,60	100,00	100,00	100,00
NIVAM*BB*	125 592,54	119 628,39	52 248,00	52 856,00	52 248,00	0,00	0,00
Tuzemské granty 72c	0,00	508,00	0,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00
Projek SK KLÍMA - Nórske fondy	284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácie z rozpočtu mesta 41	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácie z EF 45	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Oprava a údržba (zdroj 46)	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Použitie vlastných príjmov z ŠKD, ŠJ a prenájmu	63 054,83	87 466,39	91 700,00	94 600,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00
Preplatky za energie, ZP, poistné plnenie, dobropisy a vrátky	11 256,27	184,10	0,00	5 280,73	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky na ŠJ	72 928,00	82 965,89	75 922,00	75 922,00	92 128,00	87 685,00	87 685,00
Bežné výdavky na ŠKD	96 777,00	111 554,00	112 115,00	112 115,00	133 507,00	131 631,00	131 631,00
HN strava obedy zadarmo 111 ŠZŠ	3 595,00	6 377,50	7 800,00	7 657,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
SPOLU bez tzv. pod. čin.	1 617 798,83	1 864 689,01	1 904 481,00	1 918 213,33	2 123 603,00	2 065 036,00	2 065 036,00
tzv. pod. čin. - nákup potravín do ŠJ	50 494,28	21 612,48	25 000,00	16 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
SPOLU s tzv. pod. čin.	1 668 293,11	1 886 301,49	1 929 481,00	1 934 213,33	2 143 603,00	2 085 036,00	2 085 036,00

ZŠ E.M.Šoltésovej program 8.1.2

Položka / rozpočet v € na rok	Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
Bežné výdavky 111	1 028 675,71	1 059 145,00	1 187 350,00	1 169 428,00	1 390 550,00	1 390 550,00	1 390 240,00
Nor. FP z roku z prech. rokov (131*)	0,00	30 257,86	0,00	5 292,00	0,00	0,00	0,00
Nenor. FP SZP 111	1 300,00	850,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Nenor. FP učebnice 111	9 846,00	9 470,00	9 500,00	11 114,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
Nenor. FP lyžiarsky kurz 111	5 096,00	5 400,00	6 900,00	3 750,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
Nenor. FP škola v prírode 111	4 500,00	3 200,00	4 100,00	3 500,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Nenor. FP odchodné 111	3 159,00	0,00	0,00	3 884,00	0,00	0,00	0,00
Nenor. FP asistent učiteľa 111	57 504,00	97 036,00	154 200,00	152 680,00	152 680,00	152 680,00	152 680,00
Nenor. FP doprava 111	2 010,84	2 198,68	1 350,00	1 730,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
Nenor. FP vzdelávacie poukazy 111	3 450,00	5 549,00	8 200,00	9 500,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Nenor. FP špecifiká 111, 3PO*	27 462,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nenor. FP špecifiká 11UA +3UA*	16 786,00	14 996,00	6 000,00	13 692,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
HN strava obedy zadarmo 111	65 168,40	108 285,00	115 000,00	128 114,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Hmotná núdza učebné pomôcky 111	265,60	199,20	200,00	250,00	200,00	200,00	200,00
Nenor. FP iné 111, 131*	0,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIVAM *BB*	137 855,28	147 524,25	83 200,00	82 000,00	63 430,00	63 430,00	63 430,00
Projekty (ÚPSVaR a iné)	9 175,61	5 274,12	0,00	2 637,00	0,00	0,00	0,00
Projekt ERASMUS 2019	3 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt Erasmus +	23 775,00	9 407,00	0,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00
Havarijný fond ŠR (111)	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Použitie vl. príjmov z ŠKD, ŠJ a iného prenájmu	60 340,21	81 800,70	86 000,00	86 000,00	91 600,00	91 600,00	91 600,00
Dotácie od PO a FO (72c)	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia z BBSK (11H)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preplatky za energie, ZP, poisťné plnenie, dobropisy a vrátky	17 619,81	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky na ŠJ	77 479,19	76 204,83	79 045,00	79 045,00	100 045,00	98 065,00	98 065,00
Bežné výdavky na ŠKD	106 386,13	107 402,48	123 450,00	123 450,00	141 770,00	141 770,00	141 770,00
Prenájom priestorov, chodba, (41)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Prenájom ŠH (41)	2 500,00	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	20 363,50	19 161,03	24 400,00	24 000,00	25 605,00	25 605,00	25 605,00
Iné dotácie z rozpočtu mesta	1 340,80	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcie (zdroj 46)	0,00	22 387,83	0,00	12 755,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU bez tzv. pod. činnosti	1 687 359,58	1 896 669,48	1 893 645,00	1 931 603,00	2 135 780,00	2 133 800,00	2 133 490,00
Tzv- pod. činnosť - SJ-potraviny	36 729,67	17 835,08	10 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
SPOLU s tzv. pod. činnosťou	1 724 089,25	1 914 504,56	1 903 645,00	1 951 603,00	2 145 780,00	2 143 800,00	2 143 490,00

ZUŠ program 8.4.2							
Položka / rozpočet v € na rok	Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
Bežné výdavky 41	211 140,00	224 350,36	217 700,00	217 700,00	281 780,00	281 780,00	281 780,00
Preplatky na energiách, teple a ZP 41	537,96	1 043,78	0,00	215,01	0,00	0,00	0,00
Použitie vlastných príjmov 41	17 120,00	24 720,00	33 000,00	33 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Vzdelávacie poukazy (ŠR) 111	1 798,00	1 664,00	1 000,00	1 376,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Dotácia k 60. výročiu (41)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FP zo ŠR (111)	1 044,18	646,14	0,00	14 471,78	0,00	0,00	0,00
Dotácie od PO a FO (72c)	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	230 595,96	253 700,28	251 700,00	266 762,79	317 280,00	317 280,00	317 280,00

CVČ Domček program 8.4.1							
Položka / rozpočet v € na rok	Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
Bežné výdavky 41	123 749,93	117 191,07	113 800,00	113 800,00	130 020,00	128 420,00	128 420,00
Odmeny a odvody (111)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preplatky na energiách, teple a ZP 41	0,00	527,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky z dot.od iných obcí 11 H	12 037,63	11 647,67	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Nenormat. FP (vzdelávacie poukazy)	13 882,00	10 765,00	7 000,00	7 000,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
Nenormatívne FP (olympiády)	3 165,54	3 131,54	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
ÚPSVaR mzda 111	6 716,62	7 362,43	7 532,00	7 532,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00
Refundácia EE (111)	0,00	43,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia z VÚC 72 c	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotácia od FO a PO	445,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BBSK (11H)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výlevka zdroj 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjem z prenájmu priestorov	500,00	500,00	500,00	1 770,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Použitie vlastných príjmov	86 168,04	12 000,00	41 000,00	63 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Použitie VP - réžia	0,00	76 489,50	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
SPOLU	248 564,76	240 808,27	189 332,00	212 602,00	206 770,00	205 170,00	205 170,00

KCaMAS program 10.1.6							
Položka / rozpočet v € na rok	Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2025	Schválený rozpočet na rok 2026	Schválený rozpočet na rok 2027	Schválený rozpočet na rok 2028
DS Braxatoris	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
mzdy a BV na chod KCaMAS	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
SPOLU	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Rozpočty jednotlivých RO boli schválene MsZ dňa 19.11.2025, uzneseniami č. 225, 226, 227, 228, 229, 231 /2025-MsZ