



Návrh rozpočtu na rok 2025 a výhľady na roky 2026 a 2027

Materská škola J.Cikkera 651/2, Elokované pracovisko SNP 27, Elokované pracovisko Rybárska 30, Sliach

Príjmová časť:								
		Skutočnosť MŠ I+ II	Skutočnosť MŠ I+MŠII	2024 MŠ I+ MŠ II		Plán MŠ I+ MŠ II	Výhľady	
EK	komentár	2022	2023	Schválený Cikk+ SNP	Predpokladaná skutočnosť k 31.12.2024 I+II	2025	2026	2027
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 002	Za školy a školské zariadenia	20 981,55	25 056,50	49866,00	49 066,00	49000,00	32888,00	32888,00
242	Z vkladov	0,00				0,00	0,00	0,00
292 027	Z vratiek	0,00	3 126,68		278,00	0,00	0,00	0,00
311	Granty	200,00	900,00	200,00	700,00	0,00	0,00	0,00
312 001	Transfery v rámci verejnej správy	100,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	2 455,50	0,00	1454,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy spolu MŠ I.		21 281,55	31 755,68	50 066,00	51 498,00	49 000,00	32 888,00	32 888,00
Príjmy v rozpočte mesta								
Prenesené kompetencie na Výchovu a vzdelávanie		46 558,12	29 789,00	28 422,00	29 875,00	0,00	0,00	0,00
Prenesené kompetencie- ŠPT a AS do 31.8.2025					10 030,00	20 060,00	20 060,00	20 060,00
Prenesené kompetencie ŠR						531 105,00	592 642,00	592 642,00
Originálne kompetencie		462 620,85	525 750,00	532 114,00	532 114,00	16 495,00		
Prostriedky z predchádzajúcich rokov		28 743,46			3 035,00		0,00	0,00
Príjmy spolu v rozpočte mesta		537 922,43	555 539,00	560 536,00	575 054,00	567 660,00	612 702,00	612 702,00
Príjmy spolu MŠ I. a príjmy v rozpočte mesta		559 203,98	587 294,68	610 602,00	626 552,00	616 660,00	645 590,00	645 590,00

Výdavková časť:												
Rozpočet				Skutočnosť'		2024		Plán CIKK+SNP	Výhľady			
Progr am	FK	EK	komentár	2022	2023	2024 Schválený	Predpokladaná skutočnosť' k 31.12.2024 I+II	2025	2026	2027		
7.2.	Materská škola I.			559 203,98	587 294,68	610 602,00	626 552,00	616 660,00	645 590,00	645 590,00		
7.2.1.	Mzdy a odvody			439 500,11	513 740,78	541 006,00	540 724,00	547 600	574 320	574 320		
09111		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	308 671,85	357 474,55	380 239,00	379 977,00	383 500	403 648	403 648		
		111	611 Tarifný plat	257 194,33	293 943,94	338 000,00	337 888,00	339 000	341 002	341 002		
		111	612 Príplatky	29 052,52	41 823,61	41 305,00	41 155,00	44 500,00	60 221,00	60 221,00		
		111	614 Odmeny	22 425,00	21 707,00	934,00	934,00	0,00	2 425,00	2 425,00		
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	120 057,88	133 079,48	137 017,00	136 955,00	136 000	142 572	142 572		
		630	Tovary a služby	1 351,79	3 717,77	3 950,00	3 950,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00		
		631			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		632	Energie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		633	Materiál		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		635	Údržba		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		636	Nájom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		41	637 Všeobecné služby - SF	2 936,49	3 717,77	3 950,00	3 950,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00		
		640	Bežné transfery-FP na stravné 41	9 418,59	19 468,98	19 800,00	19 842,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		
		7.2.2.	Prevádzka materskej školy			76 020,45	43 764,90	41 174,00	42 888,00	49 000,00	51 210,00	51 210,00
		09111		630	Tovary a služby- normatív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18322,00	18322,00
111	632 Energie							0,00	10 500,00	10 500,00		
111	635 Údržba							0,00	200,00	200,00		
111	637 Všeobecné služby							0,00	7 622,00	7 622,00		
630	Tovary a služby- rozpočet mesta			12 465,60	8 564,68	7 578,00	7 578,00	0,00	0,00	0,00		
41	633 materiál, technika, tonery, pomô			12 465,60	8 564,68	7 578,00	7 578,00	0,00	0,00	0,00		
41	635 údržba budov, objektov							0,00				
41	636 Nájom							0,00	0,00	0,00		
41	637 všeobecné služby							0,00	0,00	0,00		
630	Tovary a služby- vlastné príjmy			61 697,20	35 200,22	33 596,00	35 310,00	49 000,00	32 888,00	32 888,00		
72g	632 energie, voda, telekom. služby			19 808,51	16 217,86	20 610,00	20 463,00	20 520,00	10 000,00	10 000,00		
72g	633 kancel. materiál, technika, tonery, učebné pomôcky, hygiena, knihy, odbor. Literatúra, čistiace prostr.			3 767,56	3 443,37	300,00	2 124,00	8 020,00	4 020,00	4 020,00		
72g	635 údržba budov, objektov							3 550,00	8 500,00	8 500,00		
72g	636 nájom prevádzkových prístrojov a zariadení			1 338,33	1 000,00	200,00	259,00	600,00	1 200,00	1 200,00		
72g	637 všeobecné služby/GDPR, kotolňa, kosenie, revízie a kontroly, výmena rohoží, Korwin podpora			36 782,80	14 538,99	12 486,00	12 464,00	16 310,00	9 168,00	9 168,00		
7.2.3.	Kapitálové výdavky			1857,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.2.3.	Prenesené kompetencie na pedagogického asistenta a			43 683,42	29 789,00	28 422,00	42 940,00	20 060,00	20 060,00	20 060,00		
111	09111	610	Mzdy	4 450,00	8 950,00	5 400,00	18 465,00	15 060,00	15 060,00	15 060,00		
ŠPT, AS 111		611	Tarifný plat	0,00	0,00	0,00	7 420,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		
111		612	Príplatky	0,00	900,00	0,00	3 110,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00		
111		614	Odmeny	4 450,00	8 050,00	5 400,00	7 935,00	0,00	0,00	0,00		
620		111	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
630		Tovary a služby	39 233,42	20 839,00	23 022,00	24475,00	0,00	0,00	0,00			
631				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
632		Energie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111		633	Materiál, pomôcky	38 655,71	18 375,00	20 522,00	21 975,00	0,00	0,00	0,00		
635		údržba budov, objektov		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
636		Nájom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111		637	Služby, vystúpenia pre deti	577,71	2 464,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		
Výdavky spolu MŠ I.				559 203,98	587 294,68	610 602,00	626 552,00	616 660	645 590	645 590		
Rozdiel príjmy - výdavky				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			