

NÁVRH ROZPOČTU - Materská škola rok 2026 - 2028 (v €)

PRÍJMY	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Dotácia Obec Staškov	256904,45	260888,21	1399	1399	1399	1399	1399
Dotácia KŠU	0	0	298040	333042	334559	334308	334308
Dotácia KŠU - odmeny	0	0	10400	0	0	0	0
Dotácia KŠU - rekreačné poukazy	0	0	3025	0	0	0	0
Vlastné príjmy - poplatky od rodičov	4828,34	12684,85	13000	6500	14016	14016	14016
Dotácia KŠU - predškolači	18364,00	27310	0	0	0	0	0
Dotácia KŠU - výchovno-rekreačné programy predškolači	0,00	0	0	4500	4200	4200	4200
Nájom ihrisko	0	0	100	100	100	100	100
2% dane	749,78	0	0	0	0	0	0
Projekt pomocný vychovávateľ NIVAM POO	6686,51	0	0	0	0	0	0
Dotácia obec - POP III. Refundácia 12/2024, 12/2025	0	1020	0	1110	0	0	0
Pomocný vychovávateľ NIVAM POP III	2835,00	11086,96	8160	12210	8880	0	0
Podporné opatrenia - asistent, inkluzívny tím, pom. Vych.	0,00	9339	18678	27906	18456	0	0
Dotácia MŠ SR - špecifiká - odídenci Ukrajina	2548,00	3234	0	0	0	0	0
Dotácia MŠ SR - profesijný rast učiteľov	248,00	0	0	0	0	0	0
Dotácia obec MDD a Mikuláš	200,00	200	200	200	200	200	200
Preplatky energie	0,00	465,04	0	3003	0	0	0
Obec - dotácia oprava multifunkčného ihriska	0,00	3570	0	0	0	0	0
Príjmy bežné	293364,08	329798,06	353002	389970	381810	354223	354223
Príjmy kapitálové	0	0	0	6500	0	0	0
Príjmy spolu	293364,08	329798,06	353002	396470	381810	354223	354223
VÝDAVKY	293364,08	329798,06	353002	396470	381810	354223	354223
Rozpočtová klasifikácia COFOG	2023 Skutočnosť	2024 Skutočnosť	2025 Schválený rozpočet	2025 Očakávaná skutočnosť	2026 Návrh rozpočtu	2027 Návrh rozpočtu	2028 Návrh rozpočtu
09.1.1.1 611 - tarifný plat	136890,24	151317,91	152508	163 650	183 130	183 130	183130
09.1.1.1 611 - tarifný plat - pom. vych. NIVAM	4682,13	8152,84	6002	8 981	6 536	0	0
09.1.1.1 611 - tarifný plat - podp.opatrenia	2127,00	6625,15	13739	20 527	12 624	0	0
09.1.1.1 611 - tarifný plat NIVAM - obec 12/2025	0,00	0,00	0	817	0	0	0
09.1.1.1 612 - príplatky	29606,54	30911,44	29 900	35 408	36 700	36 700	36700
09.1.1.1 612 - príplatky - pom. vych.	307,73	200,00	0	0	0	0	0
09.1.1.1 612 - príplatky - podp.opatrenia	0	0,00	0	0	952	0	0
09.1.1.1 614 - odmeny	4220,00	3450,00	8 800	11 694	0	0	0
09.1.1.1 610 - mzdy, platy	177833,64	200657,34	210 949	241 077	239 942	219 830	219830

Rozpočtová klasifikácia COFOG	2023 Skutočnosť	2024 Skutočnosť	2025 Schválený rozpočet	2025 Očakávaná skutočnosť	2026 Návrh rozpočtu	2027 Návrh rozpočtu	2028 Návrh rozpočtu
09.1.1.1 621 - zdravotné poist.	16709,19	19815,28	23 204	25 354	24 181	24 181	24181
09.1.1.1 621 - zdravotné poist. - pom. vych. NIVAM	213	450,50	660	988	718	0	0
09.1.1.1 621 - zdravotné poist. - podporné opat.	0	745,00	1 511	2 258	1 493	0	0
09.1.1.1 621 - zdravotné poist. - NIVAM obec 12/2025	0	0,00	0	90	0	0	0
09.1.1.1 625001 - nemocenské poist.	2507,34	2344,98	2 953	3 227	3 077	3 077	3077
09.1.1.1 625001 - nem. poist. - pom. vych. NIVAM	31	110,56	84	125	91	0	0
09.1.1.1 625001 - nemocenské poist.-podp. opatr.	0	95,00	192	287	190	0	0
09.1.1.1 625001 - nem. poist. - NIVAM obec 12/2025	0	0,00	0	11	0	0	0
09.1.1.1 625002 - starobné poist.	25130,32	25635,28	29 533	32 269	30 776	30 776	30776
09.1.1.1 625002 - starobné poist. - pom.vych. NIVAM	297,00	1141,00	840	1 257	915	0	0
09.1.1.1 625002 - starobné poist. - podpor. opatr.	0,00	948,00	1 923	2 873	1 900	0	0
09.1.1.1 625002 - starobné poist. - NIVAM obec 12/2025	0,00	0,00	0	114	0	0	0
09.1.1.1 625003 - úrazové poist.	1440,81	1470,99	1 688	1 845	1 759	1 759	1759
09.1.1.1 625003 - úrazové poist. - pom.vych. NIVAM	17	65,03	48	72	52	0	0
09.1.1.1 625003 - úrazové poist. - podp. opatr.	0	54,00	110	164	109	0	0
09.1.1.1 625003 - úrazové poist. - NIVAM obec 12/2025	0	0,00	0	7	0	0	0
09.1.1.1 625004 - invalidné poist.	4711,65	5476,04	6 328	6 915	6 595	6 595	6595
09.1.1.1 625004 - invalidné poist. - pom.vych. NIVAM	64	240,53	180	269	196	0	0
09.1.1.1 625004 - invalidné poist. - podp. opatr.	0	203,00	412	616	407	0	0
09.1.1.1 625004 - invalidné poist. - NIVAM obec 12/2025	0	0,00	0	24	0	0	0
09.1.1.1 625005 - v nezamestnanosti	840,34	909,07	1 055	1 152	1 099	1 099	1099
09.1.1.1 625005 - v nezamestnanosti - pom.vych. NIVAM	10,5	42,75	30	45	31	0	0
09.1.1.1 625005 - v nezamestnanosti - podp. opatr.	0	34,00	69	103	68	0	0
09.1.1.1 625005 - v nezamestnanosti - NIVAM obec 12/2025	0	0,00	0	4	0	0	0
09.1.1.1 625007 - rezervný fond	8561,58	8692,81	10 020	10 949	10 442	10 442	10442
09.1.1.1 625007 - rezervný fond - pom.vych. NIVAM	65	391,00	286	428	310	0	0
09.1.1.1 625007 - rezervný fond - podp. opatrenia	0	322,00	653	975	645	0	0
09.1.1.1 625007 - rezervný fond - NIVAM obec 12/2025	0	0,00	0	39	0	0	0
09.1.1.1 625008 - FPv CSP	840,35	909,07	1 055	1 152	1 099	1 099	1099
09.1.1.1 625008 - FPv CSP - pom.vych. NIVAM	10,5	42,75	30	45	31	0	0
09.1.1.1 625008 - FPv CSP - podp. Opatr.	0	34,00	69	103	68	0	0
09.1.1.1 625008 - FPv CSP - NIVAM obec 12/2025	0	0,00	0	4	0	0	0
09.1.1.1 627 - DDS	3152,18	3666,15	4 219	4 219	4 397	4 397	4397
09.1.1.1 627 - DDS - pomocný vych. ŠR	0	78,85	0	0	0	0	0
09.1.1.1 620 - poistné do fondov	64601,76	73917,64	87 152	97 983	90 649	83 425	83425

Rozpočtová klasifikácia COFOG	2023 Skutočnosť	2024 Skutočnosť	2025 Schválený rozpočet	2025 Očakávaná skutočnosť	2026 Návrh rozpočtu	2027 Návrh rozpočtu	2028 Návrh rozpočtu
09.1.1.1 631001 - cestovné	0	0	100	100	100	100	100
09.1.1.1 632001 - energie	18514,63	10880,85	18 549	14 223	15 000	15 000	15000
09.1.1.1 632001 - energie - špecifiká	0	3234,00	0	0	0	0	0
09.1.1.1 632002 - vodné, stočné	970,56	1085,15	1 100	1 100	1 100	1 100	1100
09.1.1.1 632003 - poštové služby	21,7	46,90	80	80	100	100	100
09.1.1.1 632004 - internet	184,2	221,80	220	220	250	250	250
09.1.1.1 632005 - telek. služby	403,43	391,80	450	450	500	500	500
09.1.1.1 632 - energie, komunikácie	20094,52	15860,50	20 399	16 073	16 950	16 950	16950
09.1.1.1 633001 - interiérové vyb.	0	71,00	1 200	700	1 000	1 000	1000
09.1.1.1 633004 - prevádzkové stroje	0	0,00	1 100	1 100	500	500	500
09.1.1.1 633006 - všeobecný materiál	2325,30	1586,26	4 500	3 591	4 000	4 000	4000
09.1.1.1 633006 - všeobecný mat. -MDD, Mikuláš	200,00	200,00	200	200	200	200	200
09.1.1.1 633009 - UP	11823,01	21510,00	5 000	2 500	3 000	3 000	3000
09.1.1.1 633009 - UP - špecifiká - ukrajina	355,00	0,00	0	0	0	0	0
09.1.1.1 633009 - 2% z dane	749,78	0,00	0	0	0	0	0
09.1.1.1 633010 - OOPP	420,00	169,63	220	220	300	300	300
09.1.1.1 633013 - licencie	913,80	271,00	300	300	500	500	500
09.1.1.1 633015 - palivá	32,30	16,60	100	100	100	100	100
09.1.1.1 633016 - reprezentačné	50,80	0,00	0	0	0	0	0
09.1.1.1 633 - materiál	16869,99	23824,49	12 620	8 711	9 600	9 600	9600
09.1.1.1 635002 - údržba výpočtovej techniky	70,00	0	300	300	500	500	500
09.1.1.1 635006 - údržba priestorov	784,72	4321,36	5 000	6 194	5 000	5 000	5000
09.1.1.1 635 - údržba	854,72	4321,36	5 300	6 494	5 500	5 500	5500
09.1.1.1 637001 - školenie	288,00	280,80	250	550	400	400	400
09.1.1.1 637004 - všeobecné služby	1790,10	2066,36	3 600	3 600	4 000	4 000	4000
09.1.1.1 637005 - špeciálne služby	270,00	0,00	0	0	0	0	0
09.1.1.1 637006 - náhrady	0	1050,00	3 025	275	0	0	0
09.1.1.1 637006 - náhrady - výchovno-rekreačné programy	0	0,00	0	4 500	4 200	4 200	4200
09.1.1.1 637012 - poplatky	255,80	22,25	100	100	100	100	100
09.1.1.1 637014 - stravovanie	3318,82	3928,48	4 750	4 750	4 750	4 750	4750
09.1.1.1 637015 - poisťné	0	450,00	450	450	450	450	450
09.1.1.1 637016 - prídel do SF	1778,46	2040,50	2 637	2 637	2 999	2 748	2748
09.1.1.1 637027 - dohody	860,00	603,00	1 170	1 170	1 170	1 170	1170
09.1.1.1 637 - služby	8561,18	10441,39	15 982	18 032	18 069	17 818	17818
09.1.1.1 630 - tovary a služby	46380,41	54447,74	54 401	49 410	50 219	49 968	49968

Rozpočtová klasifikácia COFOG	2023 Skutočnosť	2024 Skutočnosť	2025 Schválený rozpočet	2025 Očakávaná skutočnosť	2026 Návrh rozpočtu	2027 Návrh rozpočtu	2028 Návrh rozpočtu
09.1.1.1 642013 - odchodné	4155,00	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1 642015 - PN	228,44	775,34	500	1 500	1 000	1 000	1000
09.1.1.1 713004 - detské ihrisko	0	0	0	6 500	0	0	0

Prejednané v Rade školy dňa:

Mgr. Miroslava Kubincová
riaditeľka školy

Komentár:

V rozpočte MŠ sú na 8 mesiacov napočítané tarifné platy, príplatky a odvody aj pre pomocného vychovávateľa z projektu NIVAM a asistentov učiteľa financovaných z podporných opatrení. Od 1.1.2026 sú mzdové náklady navýšené o 7%. Vo výške 39% je v rozpočte napočítaný aj tarifný plat, príplatky a odvody riaditeľky školy.