

NÁVRH ROZPOČTU - Materská škola rok 2025 - 2027 (v €)

PRÍJMY	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Dotácia Obec Staškov	256904,45	265938	270938	1399	1399	1399
Dotácia KŠU	0	0	0	270000	284517	284517
Dotácia KŠU - odmeny			0	10400	0	0
Dotácia KŠU - rekreačné poukazy	0	0	0	3025	3025	3025
Vlastné príjmy - poplatky od rodičov	4828,34	14400	14400	13000	13000	13000
Dotácia KŠU - predškoláci	18364,00	18300	24310	0	0	0
Nájom ihrisko	0	100	100	100	100	100
2% dane	749,78	0	0	0	0	0
Projekt pomocný vychovávateľ NIVAM POO	6686,51	0	10620	0	0	0
Dotácia obec - POP III. Refundácia 12/2024	0	0	1020	0	0	0
Pomocný vychovávateľ NIVAM	2835,00	7560		8160	0	0
Podporné opatrenia - asistent, inkluzívny tím, pom. Vych.	0,00	0	9339	18678	0	0
Dotácia MŠ SR - špecifiká - odídenci Ukrajina	2548,00	1456	1820	0	0	0
Dotácia MŠ SR - profesijný rast učiteľov	248,00	0	0	0	0	0
Dotácia obec MDD a Mikuláš	200,00	200	200	200	200	200
Preplatky energie	0,00	0	4817	0	0	0
Príjmy spolu	293364,08	307954	337564	324962	302241	302241

VÝDAVKY	293364,08	307954	337564	324 962	302 241	302 241
Rozpočtová klasifikácia	2023	2024	2024	2025	2026	2027
COFOG	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
09.1.1.1 611 - tarifný plat	136890,24	149200	150826	152 000	160 133	160 133
09.1.1.1 611 - tarifný plat - pom. vych. NIVAM	4682,13	5763	7818	6 002	0	0
09.1.1.1 611 - tarifný plat - podp. Opatrenia	2127,00	0	6570	13 739	0	0
09.1.1.1 612 - príplatky	29606,54	29900	29 900	28 400	29 900	29 900
09.1.1.1 612 - príplatky - pom. vych.	307,73	0	200	0	0	0
09.1.1.1 614 - odmeny	4220,00	0	0	8 800	0	0
09.1.1.1 610 - mzdy, platy	177833,64	184863	195 314	208 941	190 033	190 033

Rozpočtová klasifikácia COFOG	2023 Skutočnosť	2024 Schválený rozpočet	2024 Očakávaná skutočnosť	2025 Návrh rozpočtu	2026 Návrh rozpočtu	2027 Návrh rozpočtu
09.1.1.1 621 - zdravotné poist.	16709,19	17910	18 089	20 835	20 904	20 904
09.1.1.1 621 - zdravotné poist. - pom. vych. NIVAM	213	300	437	660	0	0
09.1.1.1 621 - zdravotné poist. - podporné opat.	0	0	745	1 511	0	0
09.1.1.1 625001 - nemocenské poist.	2507,34	2507	2 520	2 660	2 660	2 660
09.1.1.1 625001 - nem. poist. - pom. vych. NIVAM	31	84	114	84	0	0
09.1.1.1 625001 - nemocenské poist.-podp. opatr.	0	0	95	192	0	0
09.1.1.1 625002 - starobné poist.	25130,32	25074,00	25 302	26 514	26 605	26 605
09.1.1.1 625002 - starobné poist. - pom.vych. NIVAM	297,00	840,00	1 141	840	0	0
09.1.1.1 625002 - starobné poist. - podpor. opatr.	0,00	0,00	948	1 923	0	0
09.1.1.1 625003 - úrazové poist.	1440,81	1433	1 448	1 520	1 520	1 520
09.1.1.1 625003 - úrazové poist. - pom.vych. NIVAM	17	48	65	48	0	0
09.1.1.1 625003 - úrazové poist. - podp. opatr.	0	0	54	110	0	0
09.1.1.1 625004 - invalidné poist.	4711,65	5373	5 422	5 680	5 701	5 701
09.1.1.1 625004 - invalidné poist. - pom.vych. NIVAM	64	180	245	180	0	0
09.1.1.1 625004 - invalidné poist. - podp. opatr.	0	0	203	412	0	0
09.1.1.1 625005 - v nezamestnanosti	840,34	896	904	948	950	950
09.1.1.1 625005 - v nezamestnanosti - pom.vych. NIVAM	10,5	30	41	30	0	0
09.1.1.1 625005 - v nezamestnanosti - podp. opatr.	0	0	34	69	0	0
09.1.1.1 625007 - rezervný fond	8561,58	8507	8 584	8 995	9 027	9 027
09.1.1.1 625007 - rezervný fond - pom.vych. NIVAM	65	285	388	286	0	0
09.1.1.1 625007 - rezervný fond - podp. opatrenia	0	0	322	653	0	0
09.1.1.1 625008 - FPv CSP	840,35	896	904	948	950	950
09.1.1.1 625008 - FPv CSP - pom.vych. NIVAM	10,5	30	41	30	0	0
09.1.1.1 625008 - FPv CSP - podp. Opatr.	0	0	34	69	0	0
09.1.1.1 627 - DDS	3152,18	3702	4 010	4 102	3 801	3 801
09.1.1.1 620 - poistné do fondov	64601,76	68095	72 090	79 299	72 118	72 118
09.1.1.1 631001 - cestovné	0	100	100	100	100	100
09.1.1.1 632001 - energie	18514,63	18000	16 873	16 000	16 000	16 000
09.1.1.1 632001 - energie - špecifiká	0	1456	1 820	0	0	0
09.1.1.1 632002 - vodné, stočné	970,56	1000	1 000	1 100	1 100	1 100
09.1.1.1 632003 - poštové služby	21,7	50	50	80	80	80
09.1.1.1 632004 - internet	184,2	200	200	220	220	220
09.1.1.1 632005 - telek. služby	403,43	400	400	450	450	450
09.1.1.1 632 - energie, komunikácie	20094,52	21106	20 343	17 850	17 850	17 850

Rozpočtová klasifikácia COFOG	2023 Skutočnosť	2024 Schválený rozpočet	2024 Očakávaná skutočnosť	2025 Návrh rozpočtu	2026 Návrh rozpočtu	2027 Návrh rozpočtu
09.1.1.1 633001 - interiérové vyb.	0	200	200	0	200	200
09.1.1.1 633004 - prevádzkové stroje	0	50	50	0	100	100
09.1.1.1 633006 - všeobecný materiál	2325,30	2200	3 300	2 000	2 500	2 500
09.1.1.1 633006 - všeobecný mat. -MDD, Mikuláš	200,00	200	200	200	200	200
09.1.1.1 633009 - UP	11823,01	15500	21 510	0	2 000	2 000
09.1.1.1 633009 - UP - špecifiká - ukrajina	355,00	0	0	0	0	0
09.1.1.1 633009 - 2% z dane	749,78	0	0	0	0	0
09.1.1.1 633010 - OOPP	420,00	100	100	220	220	220
09.1.1.1 633013 - licencie	913,80	250	250	300	300	300
09.1.1.1 633015 - palivá	32,30	50	50	70	100	100
09.1.1.1 633016 - reprezentačné	50,80	70	70	0	0	0
09.1.1.1 633 - materiál	16869,99	20644	25 730	2 790	5 620	5 620
09.1.1.1 635002 - údržba výpočtovej techniky	70,00	0	500	150	300	300
09.1.1.1 635006 - údržba priestorov	784,72	700	8 917	500	1 000	1 000
09.1.1.1 635 - údržba	854,72	700	9 417	650	1 300	1 300
09.1.1.1 637001 - školenie	288,00	250	250	100	250	250
09.1.1.1 637004 - všeobecné služby	1790,10	2050	2 050	2 600	2 600	2 600
09.1.1.1 637005 - špeciálne služby	270,00	0	0	0	0	0
09.1.1.1 637006 - náhrady	0	2750	2 750	3 025	3 025	3 025
09.1.1.1 637012 - poplatky	255,80	100	100	100	100	100
09.1.1.1 637014 - stravovanie	3318,82	4860	4 860	4 750	4 750	4 750
09.1.1.1 637015 - poisťné	0	450	450	450	450	450
09.1.1.1 637016 - prídely do SF	1778,46	2310	2 310	2 637	2 375	2 375
09.1.1.1 637027 - dohody	860,00	1300	1 300	1 170	1 170	1 170
09.1.1.1 637 - služby	8561,18	14070	14 070	14 832	14 720	14 720
09.1.1.1 630 - tovary a služby	46380,41	54596	69 660	36 222	39 590	39 590
09.1.1.1 642013 - odchodné	4155,00	0	0	0	0	0
09.1.1.1 642015 - PN	228,44	400	500	500	500	500

Prejednané v Rade školy dňa: 7.11.2024

Prejednaný na OZ, dňa 22.11.2024 UZN č. 226/2024

Mgr. Miroslava Kubincová
riaditeľka školy

Komentár:

V rozpočte MŠ sú tarifné platy + odvody napočítané aj na pomocného vychovávateľa, ktorého mzda je refundovaná z NIVAM a mzda pedagogického asistenta na 50% úväzok, mzda pomocného vychovávateľa na 100% a mzda školského špeciálneho pedagóga na 25% úväzok financované z podporných opatrení. Na položke odmeny sú napočítané odmeny v zmysle KZ vyššieho stupňa v hodnote 800€ (podľa úväzkov).

Zamestnancom, ktorí sú zamestnaní viac ako 24 mesiacov patrí rekreačný príspevok, ktorý sme napočítali na položke náhrady.