Rozpočet na rok 2025 a výhľady na roky 2026 a 2027

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

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	Transféry 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	
Program	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
		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**
	09111	**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 Cestovné náhrady		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**
		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
	09111	**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/SPK, 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
		710	**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		**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**
	09111	**630**	**Tovary a služby**	**39 233,42**	**20 839,00**	**23 022,00**	**24475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111			631 Cestovné náhrady		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 prijmy - výdavky				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**