

# **Materská škola**

**Ulica 9.mája 1292/11, 024 04 Kysucké Nové Mesto**

## **R O Z P O Č E T**

**rozpočtovej organizácie – Materská škola, 9.mája  
na roky 2019 - 2021**

PhDr. Elena Gavláková  
riaditeľka MŠ

Návrh Rozpočtu na roky 2019-2021 vyvesený na úradnej tabuli dňa

Rozpočet na rok 2019 schválený MZ dňa..... uznesením číslo.....

Rozpočet na roky 2020-2021 zobrať na vedomie MZ dňa .....uznesením číslo.....

# **Materská škola, Ulica 9.mája 1292/11, Kysucké Nové Mesto**

## ***Dôvodová správa k rozpočtu na roky 2019 - 2021***

V zmysle § 11 zákona SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet Materskej školy.

Návrh rozpočtu Materskej školy na roky 2019-2021 je spracovaný v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Pri návrhu rozpočtu mesta na rok 2019 sme vychádzali zo schváleného rozpočtu po zmenách za rok 2018 a z potrieb škôlky.

Predložený návrh rozpočtu sa člení na :

- bežné príjmy
- bežné výdavky

Návrh rozpočtu Materskej školy 9.mája na rok 2019 je záväzný, návrhy rozpočtov na roky 2020 až 2021 sú informatívne.

Finančné riadenie a v rámci neho rozpočtový proces je ovplyvňovaný nasledovnými platnými právnymi predpismi:

- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019-2021
- Opatrenie MF SR z 28. marca 2006 č. MF/008978/2006-421, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení dodatkov
- Vyhláška Štatistického úradu SR č. 207/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy

## ***Rozpočet Materskej školy 9.mája na rok 2019***

Materská škola 9.mája bude výdavky uhrádzať z vlastných nedaňových príjmov, prostredníctvom dotácie zo štátneho rozpočtu a z príspevku od zriaďovateľa Mesto Kysucké Nové Mesto.

# I. PRÍJMY

## BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy rozpočtu Materskej školy 9.mája tvoria *nedaňové príjmy*.

**Bežné príjmy pre rok 2019 sú rozpočtované vo výške 83 802 €, ktoré tvoria administratívne poplatky a iné poplatky a platby.**

v €

	Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet na roky		
					2019	2020	2021
<b>Admin. poplatky</b>	27 565,33	32 495,79	71 999	73 403	83 802	83 802	83 802
<b>Granty</b>	361,64	277,48	0	240			
<b>Spolu</b>	<b>27 926,97</b>	<b>32 773,27</b>	<b>71 999</b>	<b>73 643</b>	<b>83 802</b>	<b>83 802</b>	<b>83 802</b>

• **223 Poplatky a platby z predaja a služieb 83 802 €**

Položka 223 001 – Za predaj výrobkov, tovaru a služieb 16 705 €

- tvorí odvedená réžia z potravinového účtu za cudzích stravníkov, zamestnancov a detí.

Položka 223 002 – Za jasle, materské školy a školské kluby 18 060 €

- tvoria príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením vo výške 14 € na dieťa a mesiac /129 detí/ = 1 806,0 x 10 mesiacov. Príspevok neuhrádzajú deti, ktoré navštevujú MŠ rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v zmysle § 28 zákona č.248/08 Z. z. – školský zákon /59 detí/ a detí, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi /1 dieťa - predškôľák/. Oproti roku 2018 je zníženie, nakoľko je menší počet detí platiacich poplatkov za škôlku.

Položka 223 003 – Za stravné 49 037 €

-tvorí príjem za stravu na potravinovom účte za deti, cudzích stravníkov a zamestnancov.

## FINANČNÉ OPERÁCIE

Finančné operácie umožňujú zapájať finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov do rozpočtu. Jedná sa hlavne o finančné prostriedky potravinového účtu.

	Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet na roky		
					2019	2020	2021
<b>453 – Zostatok prostr. z pred.roka</b>	0,00	0,00	0	8 223	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## II. VÝDAVKY

### BEŽNÉ VÝDAVKY

Požiadavky na bežné výdavky Materskej školy na rok 2019 sú vo výške 540 410 €.

Pri zostavovaní rozpočtu mesta na rok 2019 sa prihliadalo na oprávnené a zdôvodnené požiadavky jednotlivých úsekov činnosti, efektívne vynakladanie finančných prostriedkov a racionalizáciu na všetkých úsekoch činnosti.

Vzhľadom k obmedzeným finančným zdrojom navrhujeme bežné výdavky pre jednotlivé úseky pre rok 2019 nasledovne:

- 09 Vzdelávanie 540 177 €
- 10 Sociálne zabezpečenie 233 €

### 09 VZDELÁVANIE

v €

09	Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet na roky		
					2019	2020	2021
610 Mzdy, platy...	238 815,32	250 344,64	255 308	260 946	284 858	284 858	284 858
620 Poistné.....	82 159,12	87 518,62	92 430	95 551	103 414	103 414	103 414
630 Tovary a služby	76 032,85	99 817,61	149 411	201 035	146 091	146 091	146 091
640 Bežné transfery	1 598,99	3 382,14	3 460	2 794	5 814	5 814	5 814
<b>s p o l u</b>	<b>398 606,28</b>	<b>441 063,01</b>	<b>500 609</b>	<b>560 326</b>	<b>540 177</b>	<b>540 177</b>	<b>540 177</b>

#### 09 111 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

**412 819 €**

Vo výdavkoch sú zahrnuté výdavky na zamestnancov a prevádzku Materskej školy v sume 402 963 € a na predškolákov v sume 9 856 €.

Najväčšiu položku vo výdavkoch tvoria *mzdové náklady a poistné* 335 506 € t. j. 81,3 % celkových výdavkov Materskej školy.

v €

09111	Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet na roky		
					2019	2020	2021
610 Mzdy, platy...	204 698,04	215 363,5	220 756	224 056	246 054	246 054	246 054
620 Poistné.....	70 602,89	74 888,82	80 354	82 488	89 452	89 452	89 452
630 Tovary a služby	56 430,72	70 290,19	83 822	126 185	71 799	71 799	71 799
640 Bežné transfery	476,24	597,14	3 160	2 494	5 514	5 514	5 514
<b>s p o l u</b>	<b>332 207,89</b>	<b>361 139,65</b>	<b>388 092</b>	<b>435 223</b>	<b>412 819</b>	<b>412 819</b>	<b>412 819</b>

• **610 Mzdy, platy, služobné príjmy..** **246 054 €**

Rozpočtové výdavky na mzdové prostriedky zahŕňajú **celkové mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov.**

**Pedagogickí zamestnanci:**

Položka 611 – Tarifný plat, osobný plat = 174 610 €

- zaradenie podľa platových taríf - platové triedy, zvýšenie tarifu podľa počtu odpracovaných rokov, doplatok do platových tried s 10% navýšením.

- **platová tarifa** : = **146 547 €**/rok = 11 102,0 €/mesiac/17 zamestnancov x12mesiacov x10%  
12 pedagogických zamestnancov - 8. platová trieda = 616,5 €/mesiac/ x12mesiacov x 10%  
4 pedagogický zamestnanec - 9. platová trieda = 690,0 €/mesiac/ x12mesiacov x 10%  
1 pedagogický zamestnanec - 12. platová trieda = 944,0 €/mesiac/ x12mesiacov x 10%

- **zvýšenie tarifu** : = **28 063 €**/rok = 2 126,0 €/mesiac/17 zamestnancov x 12mesiacov x 10%

Položka 612 - Príplatky = 28 584 €

612001 - Osobné príplatky = 8 340 €/rok = 695,0 €/mesiac/ x12mesiacov

612002 - Ostatné príplatky = 20 244 €

Príplatok triedneho učiteľa = 4 244 €/rok = 321,5 €/mesiac/8 zamestnancov x12mesiacov x 10%

Príplatok za riadenie = 3 960 €/rok = 330,0 €/mesiac/2 zamestnancov x 12 mesiacov x 10%

Príplatok uvádzajúceho učiteľa = 620 €/rok = 47,0 €/mesiac/1 zamestnanec x 12 mesiacov x 10%

Príplatok za zmenu = 3 876 € /rok = 289,0 €/ mesiac/17 zamestnancov x12 mesiacov x 10%

Príplatok kreditový = 7 544 € /rok = 571,5 €/ mesiac/ 10 zamestnancov x 12 mesiacov x 10%

Položka 614 - Odmeny = 6 000 € - odmeny pre 17 pedagogických zamestnancov.

**Nepedagogickí zamestnanci - upratovačky:**

Položka 611 – Tarifný plat, osobný plat = 31 240 € - 2 366,7 €/mesiac/5 zam.x12mesiacov x 10%

Položka 612 - Príplatky = 4 320 € - 360,0 €/mesiac/5 zamestnancov x12mesiacov

Položka 614 - Odmeny = 1 300 € - pre 5 nepedagogických zamestnancov

• **620 Poistné a príspevok do poisťovní** **89 452 €**

Položka 621 - Poistné do Všeobecnej ZP = 25 337 € - Vymeriavací základ pre výpočet poistného je **253 368 €**, zamestnávateľ platí 10%, /mzdy, dohody, odchodné/

Položka 625 - Poistné do sociálnej poisťovne = 63 215 € -

Vymeriavací základ pre výpočet poistného je **253 368 €**, zamestnávateľ platí 24,95%.

Položka 627 – Príspevok do doplnkových poisťovní = 900 € - odvod za 3 ped. zamestnancov

• **630 Tovary a služby** **71 799 €**

Potreba finančných prostriedkov na uvedenú položku vychádza z uzatvorených zmlúv, požiadaviek na opravu a údržbu, na nákup všeobecného materiálu, na poplatky a dohody.

Položka 632 - Energie, voda a komunikácie = 16 440 €

Pri tvorbe uvedenej položky sme vychádzali z uzatvorených zmlúv a predbežnej spotreby v roku 2018 : na spotrebu tepelnej energie /10 000 €/, elektrickej energie /2 400 €/, vodného, stočného /3 000 €/, poštové služby /40 €/ a telekomunikačné služby - pevná linka /300 €/, mobilná sieť /300 €/, internet /400 €/

Položka 633 – Materiál = 20 168 €

Ide o základné výdavky nevyhnutné na bežné zabezpečenie chodu Materskej školy i výdavky z dotácie zo ŠR na predškôľakov:

**interiérové vybavenie** = 3 000 € - nákup stoličiek, lehátok, šatníkových skriň pre deti

**všeobecný materiál** = 10 412 €

- kancelárske potreby - papier, sponky, fascikle... / 2 000 €/

- čistiace prostriedky /1 000 €/

- zdravotnícky materiál /912 €/
- tonery /2 000 €/
- pracovný materiál deťom - výkresy, pastelky, papier, farby... /4 500 €/
- knihy, časopisy, noviny, UP, hračky = 5 856 €**
- detská literatúra, encyklopédie, /1 000 €/
- odborná pedagogická literatúra - knihy, brožúry, odborné publikácie /500 €/
- Kaučing a iné k školskému vzdelávaciemu programu /400 €/
- noviny, časopisy - Zbierky zákonov /100 €/
- učebné pomôcky a hračky deťom /3 856 €/

**pracovné odevy a obuv...= 400 €** - ochranné pomôcky pre upratovačky a učiteľky  
**reprezentačné = 500 €**

- celoškolské projekty /200 €/
- deň MŠ na Slovensku / 70 € /
- odmeny deťom pri odchode do ZŠ / 130 € /
- odmeny pri súťažiach ( recitačné, spevácke a športové súťaže) / 100 € /

Položka 635 - Rutinná a štandardná údržba = 10 750 €

Ide o výdavky:

**prevádzkových strojov, prístrojov..= 1 500 €**

- revízia kotla / 700 €/
- revízia el. spotrebičov / 500 € /
- údržba výťahů / 300 € /

**budov, objektov alebo ich časti = 9 000 €**

- oplotenie, výmena pletiva a betónových stĺpikov / 3 500 € /
- dopravné ihrisko- oprava popukanej asfaltovej jazdnej cety / 2 000 €/
- pieskovisko- výmena dosiek a obvodových betónových rámov / 1 500 €/
- rekonštrukcia trávniků- návoz hlina a vysadenie trávniků /1 000 €/
- maľovanie vnútorného zábradlia / 500 €/
- výmena podlahy v 2 detských šatniach / 500 €/

**softvéru = 250 €** - celoročná údržba programu PAM/VEMA.

Položka 637 - Služby = 24 441 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na:

**školenia, kurzy, semináre = 100 €** - školenie pre vedúcich pedagogických zamestnancov, učiteľky

**všeobecné služby = 8 000 €** - odvoz odpadov /315 €/, revízie a kontroly - hasiace prístroje, hydranty a električky /2 885 €/, vedenie účtovníctva /4 800 €/

**náhrady = 100 €**- preplatenie lekárskeho prehliadok

**poplatky a odvody = 1 000 €** - poplatky v banke

**stravovanie = 9 115 €** - príspevok na stravu zamestnancom

**poistné = 750 €** - zmluvné poistenie budovy, zariadenia, detí, zamestnancov, výpočtovej techniky

**prídely do sociálneho fondu = 3 076 €** - tvorba sociálneho fondu vo výške 1,25% z hrubých miezd

**odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru = 2 300 €** - mzdová účtovníčka

• **640 Bežné transfery** **5 514 €**

Položka 642 013 – Odchodné = 5 014 € - p.Slivková, p. Janíková, p. Jarabicová

Položka 642 015 – Na nemocenské dávky = 500 €

**09 601 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach****127 358 €**

Vo výdavkoch sú zahrnuté výdavky na zamestnancov a prevádzku školskej jedálne. Najväčšiu položku vo výdavkoch tvoria *tovary a služby* 74 292 € t. j. 58,3% celkových výdavkov školskej jedálne.

v €

09601	Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet na roky		
					2019	2020	2021
<b>610 Mzdy, platy...</b>	34 117,28	34 981,14	34 552	36 890	38 804	38 804	38 804
<b>620 Poistné.....</b>	11 556,23	12 629,80	12 076	13 063	13 962	13 962	13 962
<b>630 Tovary a služby</b>	19 602,13	29 527,42	65 589	74 850	74 292	74 292	74 292
<b>640 Bežné transfery</b>	1 122,75	2 785,00	300	300	300	300	300
<b>s p o l u</b>	<b>66 398,39</b>	<b>79 923,36</b>	<b>112 517</b>	<b>125 103</b>	<b>127 358</b>	<b>127 358</b>	<b>127 358</b>

• **610 Mzdy, platy, služobné príjmy..** **38 804 €**

Rozpočtové výdavky na mzdové prostriedky zahŕňajú **celkové mzdy pre 4 kuchárky a 1 vedúcu školskej jedálne.**

Položka 611 – Tarifný plat, osobný plat = 32 056 € - 2 428,5 € /mesiac x 12 mesiacov x 10%

Položka 612 - Príplatky = 5 448 €

612001 - Osobné príplatky = 329,0 €/mesiac/5 zamestnancov x 12 = 3 948 €/rok

612002 - Ostatné príplatky - príplatok za riadenie = 45,0 € /mesiac x 12 = 540 €/rok

-príplatok výkonnostný = 80,0 €/mesiac/2 zamestnanci x 12 = 960 €/rok

Položka 614 - Odmeny = 1 300 € - pre 5 nepedagogických zamestnancov

• **620 Poistné a príspevok do poisťovní** **13 962 €**

Položka 621 - Poistné do Všeobecnej ZP = 3 880 € - Vymeriavací základ pre výpočet poistného je **38 804 €**, zamestnávateľ platí 10%,

Položka 625 - Poistné do sociálnej poisťovne = 9 682 € - Vymeriavací základ pre výpočet poistného je **38 804 €**, zamestnávateľ platí 24,95%.

Položka 627 – Príspevok do doplnkových poisťovní = 400 € - odvod za 2 zamestnancov

• **630 Tovary a služby** **74 292 €**

Potreba finančných prostriedkov na uvedenú položku vychádza z uzatvorených zmlúv, na povinné poplatky.

Položka 632 - Energie, voda a komunikácie = 13 600 €

Pri tvorbe uvedenej položky sme vychádzali z uzatvorených zmlúv a predbežnej spotreby v roku 2018: na spotrebu energie tepelnej /7 000 €/, elektrickej energie /3 600 €/ a vodného, stočného /3 000 €/

Položka 633 – Materiál = 56 514 €

Ide o výdavky na bežné zabezpečenie chodu školskej jedálne:

**interiérové vybavenie = 3 317 €**

- vrchné skrinky / 517 € /

- regále / 800 € /

- pracovné stoly / 2 000 € /

**výpočtová technika = 300 € - zakúpenie tlačiarne**

**všeobecný materiál = 3 560 €**

- kancelárske potreby - papier, sponky, fascikle... / 200 € /

- čistiace prostriedky /1 000 € /

- tonery /200 € /

- vybavenie kuchyniek – tanier, poháre... /2 160 €/  
**pracovné odevy a obuv...**= 300 € - ochranné pomôcky pre kuchárky  
**potraviny** = 49 037 € - nákup potravín z potravinového účtu  
Položka 635 - Rutinná a štandardná údržba = 840 €

Ide o výdavky:

**prevádzkových strojov...** = 800 € - údržba spotrebičov a zariadení v kuchyni školskej jedálne  
**softvéru** = 40 € - celoročná údržba programu SOFT-GL pre školskú jedáleň  
Položka 637 - Služby = 3 338 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na:

**školenia, kurzy..**= 350 € pre vedúcu školskej jedálne  
**všeobecné služby** = 400 € - biol. čistenie - kanalizácia - 200 €, revízia váh 200 €  
**náhrady** = 40 € - preplatenie lekárskeho prehládok  
**stravovanie** = 2 063 € - príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancom  
**prídel do sociálneho fondu** = 485 € - tvorba sociálneho fondu vo výške 1,25% z hrubých miezd

• **640 Bežné transfery** **300 €**

Položka 642 015 – Na nemocenské dávky = 300 €

## 10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

v €

10	Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet na roky		
					2019	2020	2021
<b>630 Tovary a služby</b>	891,60	460,2	233	177	233	233	233
<b>Spolu</b>	<b>891,60</b>	<b>460,20</b>	<b>233</b>	<b>177</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>233</b>

### 10 40 Rodina a deti **233 €**

Položka 633 009 – Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky = 33 € - sú výdavky pre jedného predškolača v sume 16,60 €/dieťa na polrok. Škôlka eviduje 1 dieťa v hmotnej núdzi, ktoré spĺňa podmienku sociálnej odkázanosti školské potreby.

Položka 633 011 – Potraviny = 200 € - výdavky sú na stravu pre 1 dieťa v hmotnej núdzi



## BEŽNÉ PRÍJMY

v €

HI.kat.	Zdroj	Pol.	Text	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
<b>200</b>			<b>NEDANOVÉ PRIJMY</b>	<b>83 802</b>	<b>83 802</b>	<b>83 802</b>
		220	Administratívne a iné poplatky a platby	83 802	83 802	83 802
			<b>SPOLU</b>	<b>83 802</b>	<b>83 802</b>	<b>83 802</b>

## BEŽNÉ VÝDAVKY

Fun.klasif.	Zdroj	Pol.	Text	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
<b>09.1.1.1</b>			<b>PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU</b>			
	111	600	Bežné výdavky	9 856	9 856	9 856
	111	630	Tovary a služby	9 856	9 856	9 856
<b>09.1.1.1</b>			<b>PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU</b>			
	41	600	Bežné výdavky	376 488	376 488	376 488
	41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy .....	246 054	246 054	246 054
	41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	89 452	89 452	89 452
	41	630	Tovary a služby	35 468	35 468	35 468
	41	640	Bežné transfery	5 514	5 514	5 514
<b>09.6.0.1</b>			<b>VEDĽAJŠIE SLUŽBY POSKYT.V RÁMCI PREDPRIM.VZDELÁVANIA</b>			
	41	600	Bežné výdavky	70 031	70 031	70 031
	41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy .....	38 804	38 804	38 804
	41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 962	13 962	13 962
	41	630	Tovary a služby	16 965	16 965	16 965
	41	640	Bežné transfery	300	300	300
<b>09.1.1.1</b>			<b>PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU</b>			
	72f	600	Bežné výdavky	8 415	8 415	8 415
	72f	630	Tovary a služby	8 415	8 415	8 415
<b>09.6.0.1</b>			<b>VEDĽAJŠIE SLUŽBY POSKYT.V RÁMCI PREDPRIM.VZDELÁVANIA</b>			
	72f	600	Bežné výdavky	57 327	57 327	57 327
	72f	630	Tovary a služby	57 327	57 327	57 327
<b>09.1.1.1</b>			<b>PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU</b>			
	72g	600	Bežné výdavky	18 060	18 060	18 060
	72g	630	Tovary a služby	18 060	18 060	18 060
<b>09</b>			<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>540 177</b>	<b>540 177</b>	<b>540 177</b>
<b>10.4.0</b>			<b>RODINA A DETI</b>			
	111	600	Bežné výdavky	233	233	233
	111	630	Tovary a služby	233	233	233
<b>10</b>			<b>SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>233</b>
			<b>SPOLU</b>	<b>540 410</b>	<b>540 410</b>	<b>540 410</b>

Funkč.klasif.	Zdroj	HI.kat.	Text	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy...	284 858	284 858	284 858
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	103 414	103 414	103 414
		630	Tovary a služby	146 324	146 324	146 324
		640	Bežné transfery	5 814	5 814	5 814
			<b>SPOLU</b>	<b>540 410</b>	<b>540 410</b>	<b>540 410</b>

VÝDAVKY SPOLU	540 410	540 410	540410
z toho:			
<b>BEŽNÉ</b>	540 410	540 410	540410

BEŽNÉ	540 410	540 410	540 410
z toho:			
Zo štátneho rozpočtu (111)	10 089	10 089	10 089
Vlastné príjmy obcí a VÚC (41)	446 519	446 519	446 519
Z úhrad stravy (72f)	65 742	65 742	65 742
Z úhrad stravy (72g)	18 060	18 060	18 060

**BEŽNÉ PRÍJMY**

v €

Pol.	Text	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
	<b>Materská škola</b>	<b>26 475</b>	<b>26 475</b>	<b>26 475</b>
200	Nedaňové príjmy	26 475	26 475	26 475
300	Granty a transféry	0	0	0
	<b>Školská jedáleň</b>	<b>57 327</b>	<b>57 327</b>	<b>57 327</b>
200	Nedaňové príjmy	57 327	57 327	57 327
300	Granty a transféry	0	0	0
	<b>SPOLU</b>	<b>83 802</b>	<b>83 802</b>	<b>83 802</b>

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

v €

Hl.kat.	Text	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
	<b>MŠ 9.mája</b>			
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>412 819</b>	<b>412 819</b>	<b>412 819</b>
610	Mzdy, platy, služ.príjmy .....	246 054	246 054	246 054
620	Poistné a prís.p.do poisťovní	89 452	89 452	89 452
630	Tovary a služby	71 799	71 799	71 799
640	Bežné transfery	5 514	5 514	5 514
	<b>ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ</b>			
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>127 358</b>	<b>127 358</b>	<b>127 358</b>
610	Mzdy, platy, služ.príjmy .....	38 804	38 804	38 804
620	Poistné a prís.p.do poisťovní	13 962	13 962	13 962
630	Tovary a služby	74 292	74 292	74 292
640	Bežné transfery	300	300	300
	<b>DAVKY SOCIÁLNEJ POMOCI</b>			
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>233</b>
630	Tovary a služby	233	233	233
	<b>SPOLU</b>	<b>540 410</b>	<b>540 410</b>	<b>540 410</b>

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

v €

	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
<b>610 Mzdy, platy...</b>	<b>284 858</b>	<b>284 858</b>	<b>284 858</b>
<b>620 Odvody</b>	<b>103 414</b>	<b>103 414</b>	<b>103 414</b>
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>146 324</b>	<b>146 324</b>	<b>146 324</b>
z toho:			
Elektrická energia	6 000	6 000	6 000
Plyn			
Tepló	17 000	17 000	17 000
Vodné, stočné	6 000	6 000	6 000
Odpad	303	303	303
Revízie	1 900	1 900	1 900
Zmluvné poistenie	750	750	750
Bežná údržba	11 590	11 590	11 590
Ostatné tovary a služby	102 781	102 781	102 781
<b>640 Bežné transféry</b>	<b>5 814</b>	<b>5 814</b>	<b>5 814</b>
<b>Celkom</b>	<b>540 410</b>	<b>540 410</b>	<b>540 410</b>

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

v €

Program	Text	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
	<b>MATERSKÁ ŠKOLA 9.mája</b>			
<b>9.1.3</b>	<b>Materská škola 9.mája</b>	<b>412 819</b>	<b>412 819</b>	<b>412 819</b>
9.1.3	Vlastné príjmy	26 475	26 475	26 475
9.1.3	Originálne kompetencie	376 488	376 488	376 488
9.1.3	Prenesené kompetencie - nenormatívne	9 856	9 856	9 856
	<b>ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ</b>			
<b>9.5.3</b>	<b>ŠJ Materská škola 9.mája</b>	<b>127 358</b>	<b>127 358</b>	<b>127 358</b>
9.5.3	Vlastné príjmy	57 327	57 327	57 327
9.5.3	Originálne kompetencie	70 031	70 031	70 031
	<b>DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI</b>			
14.4.1	DvHN - strava	200	200	200
14.4.2	DvHN - šk. potreby	33	33	33
	<b>SPOLU</b>	<b>540 410</b>	<b>540 410</b>	<b>540 410</b>

IČO: 37812611

## Návrh rozpočtu

20.02.2019

Názov: Materská škola Ulica  
9.mája 1292/11

Sídlo: Ulica 9. mája 1292/11  
02404 Kysucké Nové Mesto

za rok 2019, časť príjmy, iba za nenulové riadky

Analytické členenie						Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	rozpočet 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018	skutočnosť			
	223===	===	==	41	Súčet za fnc, zdroj a položku	17 483,00	19 204,00	0	0	0	0	0
	223===	===	==	72f	Súčet za fnc, zdroj a položku	8 071,36	9 817,85	52 819	52 819	65 742	65 742	65 742
	223===	===	==	72g	Súčet za fnc, zdroj a položku	0,00	0,00	0	19 180	18 060	18 060	18 060
	223===	===	==	72j	Súčet za fnc, zdroj a položku	0,00	0,00	19 180	0	0	0	0
	292===	===	==	41	Súčet za fnc, zdroj a položku	2 010,97	3 473,94	0	0	0	0	0
	292===	===	==	72e	Súčet za fnc, zdroj a položku	0,00	0,00	0	880	0	0	0
	292===	===	==	72j	Súčet za fnc, zdroj a položku	0,00	0,00	0	524	0	0	0
	311===	===	==	72a	Súčet za fnc, zdroj a položku	361,64	277,48	0	240	0	0	0
	453===	===	==	72f	Súčet za fnc, zdroj a položku	0,00	0,00	0	8 223	0	0	0
=====	=====	===	==	=====	<b>Celkový súčet</b>	<b>27 926,97</b>	<b>32 773,27</b>	<b>71 999</b>	<b>81 866</b>	<b>83 802</b>	<b>83 802</b>	<b>83 802</b>
					<b>Z toho:</b>							
					<b>Bežné príjmy</b>	<b>27 926,97</b>	<b>32 773,27</b>	<b>71 999</b>	<b>73 643</b>	<b>83 802</b>	<b>83 802</b>	<b>83 802</b>
					<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Finančné operácie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

IČO: 37812611

## Návrh rozpočtu

21.02.2019

Názov: Materská škola Ulica  
9.mája 1292/11Sídlo: Ulica 9. mája 1292/11  
02404 Kysucké Nové Mestoza rok 2019, časť výdavky, za celý programový rozpočet, iba za  
nenulové riadky

Program. rozpočet	Analytické členenie						Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text								
09.01.03	09111	611===	===	===	41	Súčet za prvok 09.01.03	165 953,68	178 082,19	182 892	184 092	205 850	205 850	205 850
09.01.03	09111	612===	===	===	41	Súčet za prvok 09.01.03	26 854,36	22 863,91	30 564	30 564	32 904	32 904	32 904
09.01.03	09111	614===	===	===	41	Súčet za prvok 09.01.03	11 890,00	14 417,40	7 300	9 400	7 300	7 300	7 300
09.01.03	09111	621===	===	===	41	Súčet za prvok 09.01.03	19 023,80	20 621,33	22 797	22 236	25 337	25 337	25 337
09.01.03	09111	621===	===	===	72e	Súčet za prvok 09.01.03	0,00	0,00	0	880	0	0	0
09.01.03	09111	623===	===	===	41	Súčet za prvok 09.01.03	796,00	828,90	0	900	0	0	0
09.01.03	09111	625===	===	===	41	Súčet za prvok 09.01.03	50 089,27	52 716,83	56 877	57 722	63 215	63 215	63 215
09.01.03	09111	627===	===	===	41	Súčet za prvok 09.01.03	693,82	721,76	680	750	900	900	900
09.01.03	09111	632===	===	===	41	Súčet za prvok 09.01.03	16 180,95	15 851,52	14 960	12 088	15 400	15 400	15 400
09.01.03	09111	632===	===	===	72g	Súčet za prvok 09.01.03	0,00	0,00	0	4 020	1 040	1 040	1 040
09.01.03	09111	632===	===	===	72j	Súčet za prvok 09.01.03	0,00	0,00	4 020	0	0	0	0
09.01.03	09111	633===	===	===	111	Súčet za prvok 09.01.03	10 037,00	10 328,00	8 463	9 105	9 856	9 856	9 856
09.01.03	09111	633===	===	===	41	Súčet za prvok 09.01.03	11 577,47	21 966,89	11 700	19 344	3 392	3 392	3 392
09.01.03	09111	633===	===	===	72a	Súčet za prvok 09.01.03	0,00	0,00	0	240	0	0	0
09.01.03	09111	633===	===	===	72g	Súčet za prvok 09.01.03	0,00	0,00	0	5 200	6 920	6 920	6 920
09.01.03	09111	633===	===	===	72j	Súčet za prvok 09.01.03	0,00	0,00	5 200	524	0	0	0
09.01.03	09111	635===	===	===	41	Súčet za prvok 09.01.03	418,08	1 217,44	13 339	49 464	9 500	9 500	9 500
09.01.03	09111	635===	===	===	72g	Súčet za prvok 09.01.03	0,00	0,00	0	1 510	1 250	1 250	1 250
09.01.03	09111	635===	===	===	72j	Súčet za prvok 09.01.03	0,00	0,00	1 510	0	0	0	0
09.01.03	09111	637===	===	===	41	Súčet za prvok 09.01.03	14 290,02	16 753,83	9 670	9 730	7 176	7 176	7 176
09.01.03	09111	637===	===	===	72f	Súčet za prvok 09.01.03	3 927,20	4 172,51	6 510	6 510	8 415	8 415	8 415
09.01.03	09111	637===	===	===	72g	Súčet za prvok 09.01.03	0,00	0,00	0	8 450	8 850	8 850	8 850
09.01.03	09111	637===	===	===	72j	Súčet za prvok 09.01.03	0,00	0,00	8 450	0	0	0	0
09.01.03	09111	642===	===	===	41	Súčet za prvok 09.01.03	476,24	597,14	3 160	2 494	5 514	5 514	5 514
09.05.03	09601	611===	===	===	41	Súčet za prvok 09.05.03	25 805,01	27 307,73	27 804	29 142	32 056	32 056	32 056
09.05.03	09601	612===	===	===	41	Súčet za prvok 09.05.03	5 062,27	4 038,74	5 448	5 448	5 448	5 448	5 448
09.05.03	09601	614===	===	===	41	Súčet za prvok 09.05.03	3 250,00	3 634,67	1 300	2 300	1 300	1 300	1 300
09.05.03	09601	621===	===	===	41	Súčet za prvok 09.05.03	3 079,52	3 517,20	3 455	3 589	3 880	3 880	3 880
09.05.03	09601	625===	===	===	41	Súčet za prvok 09.05.03	8 476,71	9 073,56	8 621	9 204	9 682	9 682	9 682
09.05.03	09601	627===	===	===	41	Súčet za prvok 09.05.03	0,00	39,04	0	270	400	400	400
09.05.03	09601	632===	===	===	41	Súčet za prvok 09.05.03	12 020,94	11 911,74	16 200	13 910	13 600	13 600	13 600
09.05.03	09601	632===	===	===	72f	Súčet za prvok 09.05.03	0,00	508,75	0	0	0	0	0
09.05.03	09601	633===	===	===	41	Súčet za prvok 09.05.03	2 062,39	9 980,89	1 400	4 340	1 100	1 100	1 100
09.05.03	09601	633===	===	===	72a	Súčet za prvok 09.05.03	361,64	277,48	0	0	0	0	0

IČO: 37812611

## Návrh rozpočtu

21.02.2019

Názov: Materská škola Ulica  
9.mája 1292/11

Sídlo: Ulica 9. mája 1292/11  
02404 Kysucké Nové Mesto

za rok 2019, časť výdavky, za celý programový rozpočet, iba za  
nenulové riadky

Program. rozpočet	Analytické členenie						Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	
	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text								
09.05.03	09601	633===	===	==	==	72f	Súčet za prvok 09.05.03	1 762,52	3 068,69	44 253	52 476	55 414	55 414	55 414
09.05.03	09601	635===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.05.03	0,00	233,76	540	765	840	840	840
09.05.03	09601	635===	===	==	==	72f	Súčet za prvok 09.05.03	39,24	31,00	0	0	0	0	0
09.05.03	09601	637===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.05.03	1 012,88	2 178,49	1 140	1 303	1 425	1 425	1 425
09.05.03	09601	637===	===	==	==	72f	Súčet za prvok 09.05.03	2 342,52	1 336,62	2 056	2 056	1 913	1 913	1 913
09.05.03	09601	642===	===	==	==	41	Súčet za prvok 09.05.03	1 122,75	2 785,00	300	300	300	300	300
14.04.01	1040	633===	===	==	==	111	Súčet za prvok 14.04.01	792,00	427,00	200	160	200	200	200
14.04.02	1040	633===	===	==	==	111	Súčet za prvok 14.04.02	99,60	33,20	33	17	33	33	33
=====	=====	===	==	==	=====		<b>Celkový súčet</b>	<b>399 497,88</b>	<b>441 523,21</b>	<b>500 842</b>	<b>560 503</b>	<b>540 410</b>	<b>540 410</b>	<b>540 410</b>
							<b>Z toho:</b>							
							<b>Bežné výdavky</b>	<b>399 497,88</b>	<b>441 523,21</b>	<b>500 842</b>	<b>560 503</b>	<b>540 410</b>	<b>540 410</b>	<b>540 410</b>
							<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							<b>Finančné operácie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>