

Materská škola

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

R O Z P O Č E T

**rozpočtovej organizácie – Materská škola, 9.mája 1292/11
na roky 2017 - 2019**

PhDr. Elena Gavláková
riaditeľka MŠ

Návrh Rozpočtu na roky 2017-2019 vyvesený na úradnej tabuli dňa 23. 11. 2016

Rozpočet na rok 2017 schválený MZ dňa..... uznesením číslo.....

Rozpočet na roky 2018-2019 zobrať na vedomie MZ dňauznesením číslo.....

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

Dôvodová správa k rozpočtu na roky 2017 - 2019

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 2017-2019 je spracovaný v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Pri návrhu rozpočtu mesta na rok 2017 sme vychádzali zo schváleného rozpočtu po úpravách za rok 2016 a z potrieb škôlky.

Predložený návrh rozpočtu sa člení na :

- bežné príjmy
- bežné výdavky

Návrh rozpočtu Materskej školy 9.mája na rok 2017 je záväzný, návrhy rozpočtov na roky 2018 až 2019 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 2017-2019
- 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 2017

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.

V návrhu na rok 2017-2019 sa oproti roku 2016 nerozpočtujú vlastné príjmy /réžia/ a s tým súvisiace výdavky pre školskú jedáleň /09 601/ a stravovanie /55% podiel zamestnávateľa/, z dôvodu zmeny metodiky účtovania / zdroj 72 – nerozpočtuje sa/.

I. PRÍJMY

BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy rozpočtu Materskej školy 9.mája tvoria **nedaňové príjmy** /zdroj 41 vlastné/.

Bežné príjmy pre rok 2017 sú rozpočtované vo výške 16 660 €, ktoré tvoria administratívne poplatky a iné poplatky a platby.

v €

	Schválený na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu		
			2017	2018	2019
Administr. poplatky	28 864	28 864	16 660	16 660	16 660

• **223 Poplatky a platby z predaja a služieb 16 660 €**

Položka 223 002 – Za jasle, materské školy a školské kluby = 16 660 € - tvoria príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením vo výške 14 € na dieťa a mesiac /119 detí/ = 1 666,0 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 /69 detí/ a detí, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi /3 detí/.

II. VÝDAVKY

BEŽNÉ VÝDAVKY

Požiadavky na bežné výdavky Materskej školy na rok 2017 sú vo výške 402 454 €.

Pri zostavovaní rozpočtu mesta na rok 2017 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 2017 nasledovne:

- 09 Vzdelávanie 401 354 €
- 10 Sociálne zabezpečenie 1 100 €

09 VZDELÁVANIE

v €

09	Schválený na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu		
			2017	2018	2019
610 Mzdy, platy...	223 928	234 888	243 446	243 446	243 446
620 Poistné.....	79 486	84 988	88 353	88 353	88 353
630 Tovary a služby	66 714	74 321	66 763	66 763	66 763
640 Bežné transfery	1 781	2 644	2 792	2 792	2 792
s p o l u	371 909	396 841	401 354	401 354	401 354

09 111 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou = 339 308 €

Vo výdavkoch sú zahrnuté výdavky na zamestnancov a prevádzku Materskej školy v sume 328 078 € a na predškolákov v sume 11 230 €.

Najväčšiu položku vo výdavkoch tvoria *mzdové náklady a poistné* 286 953 € t. j. 85 % celkových výdavkov Materskej školy.

v €

09111	Schválený na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu		
			2017	2018	2019
610 Mzdy, platy...	191 740	201 656	210 214	210 214	210 214
620 Poistné....	67 926	73 051	76 739	76 739	76 739
630 Tovary a služby	52 534	54 941	49 563	49 563	49 563
640 Bežné transfery	894	1 425	2 792	2 792	2 792
s p o l u	313 094	331 073	339 308	339 308	339 308

• 610 Mzdy, platy, služobné príjmy.. 210 214 €

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

Pedagogickí zamestnanci:

Položka 611 – Tarifný plat, osobný plat = 146 970 €

- zaradenie podľa platových taríf - platové triedy, zvýšenie tarifu podľa počtu odpracovaných rokov a doplatok do platových tried, osobný a ostatný príplatok.

- **platová tarifa** : = **123 990 €**/rok = 10 332,5 €/mesiac/17 zamestnancov x 12 mesiacov
14 pedagogických zamestnancov - 8. platová trieda = 581,5 €/mesiac/ x 12 mesiacov
2 pedagogický zamestnanec - 9. platová trieda = 650,5 €/mesiac/ x 12 mesiacov
1 pedagogický zamestnanec - 12. platová trieda = 890,5 €/mesiac/ x 12 mesiacov

- **zvýšenie tarifu** : = **22 980 €**/rok = 1 915,0 €/mesiac/17 zamestnancov x 12 mesiacov

Položka 612 - Príplatky = 28 194 €

612001 - Osobné príplatky = 8 760 €/rok = 730,0 €/mesiac/ x 12 mesiacov

612002 - Ostatné príplatky = 19 434 €

Príplatok triedneho učiteľa = 3 600 €/rok = 300,0 €/mesiac/8 zamestnancov x 12 mesiacov

Príplatok za riadenie = 3 360 €/rok = 280,0 €/mesiac/2 zamestnancov x 12 mesiacov

Príplatok za zmenu = 3 468 € /rok = 289,0 €/mesiac/ 17 zamestnancov x 12 mesiacov

Príplatok kreditový = 9 006 € /rok = 750,5 €/mesiac/ 14 zamestnancov x 12 mesiacov

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

Nepedagogickí zamestnanci - upratovačky:

Položka 611 – Tarifný plat, osobný plat = 23 670 € - 1 972,5 €/mesiac/5 zam.x 12 mesiacov

Položka 612 - Príplatky = 4 080 € - 340,0 €/mesiac/5 zamestnancov x 12 mesiacov

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

• 620 Poistné a príspevok do poisťovní 76 739 €

Položka 621 - Poistné do Všeobecnej ZP = 21 781 € - Vymeriavací základ pre výpočet poistného je **217 806 €**, zamestnávateľ platí 10%, /mzdy, dohody, odchodné/

Položka 625 - Poistné do sociálnej poisťovne = 54 343 € -

Vymeriavací základ pre výpočet poistného je **217 806 €**, zamestnávateľ platí 24,95%.

Položka 627 – Príspevok do doplnkových poisťovní = 615 € - odvod za 2 ped. zamestnanca

• **630 Tovary a služby**

49 563 €

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 = 17 733 €

Pri tvorbe uvedenej položky sme vychádzali z uzatvorených zmlúv na spotrebu energie tepelnej, elektrickej, vodného, stočného, telekomunikačných služieb.

V položke **poštové služby** = 1000 € - sú zahrnuté ceny poštovného, úhrada telefónov, internetu...,

- poštové služby - 100 €,
- telekomunikačné služby - pevná linka - 200 €,
- mobilná sieť - 300 €,
- internet - 400 €,

Položka 633 – Materiál = 15 730 €

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

interiérové vybavenie = 3 000 € - nákup stoličky, kuchynské stoly, šatníky pre deti
všeobecný materiál = 8 730 €

- kancelárske potreby - papier, sponky, fascikle... – 2 000 €,
- zdravotnícky materiál - 230 €,
- tonery – 2 000 €,
- pracovný materiál deťom - výkresy, pastelky, papier, farby... – 4 500 €,

knihy, časopisy, noviny, UP, hračky = 4 000 €

- detská literatúra, encyklopédie, - 300 €
- odborná pedagogická literatúra - knihy, brožúry, odborné publikácie – 300 €
- Kaučing a iné k školskému vzdelávaciemu programu - 300 €
- noviny, časopisy - Zbierky zákonov - 100 €
- učebné pomôcky a hračky deťom – 3 000 €.

Položka 635 - Rutinná a štandardná údržba = 250 €

Ide o výdavky:

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

Položka 637 - Služby = 15 850 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na:

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

všeobecné služby = 6 000 € - odvoz odpadov - 300 €, revízie a kontroly - hasiace prístroje, hydranty a električky - 900 €, vedenie účtovníctva - 4 800 €

poplatky a odvody = 600 € - poplatky v banke

stravovanie = 600 € - príspevok na stravu zamestnancom

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

prídely do sociálneho fondu = 3 000 € - tvorba sociálneho fondu vo výške 1,25% z hrubých miezd

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru = 4 800 €

- dohody - mzdy, údržbár,

• **640 Bežné transfery**

2 792 €

Položka 642 013 – Odchodné = 2 792 € - p. Angela Slivková, p. Štefánia Lokajová.

09 601 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach = 62 046 €

Vo výdavkoch sú zahrnuté výdavky na zamestnancov a prevádzku Školskej jedálne.. Najväčšiu položku vo výdavkoch tvoria *mzdové náklady a poistné* 44 846 € t. j. 72 % celkových výdavkov Školskej jedálne.

v €

09601	Schválený na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu		
			2017	2018	2019
610 Mzdy, platy...	32 188	33 232	33 232	33 232	33 232
620 Poistné....	11 560	11 937	11 614	11 614	11 614
630 Tovary a služby	14 180	19 380	17 200	17 200	17 200
640 Bežné transfery	887	1 219	0	0	0
s p o l u	58 815	65 768	62 046	62 046	62 046

• **610 Mzdy, platy, služobné príjmy..** **33 232 €**

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

Položka 611 – Tarifný plat, osobný plat = 26 724 € - 2 227,0 € /mesiac x 12 mesiacov

Položka 612 - Príplatky = 5 208 €

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

612002 - Ostatné príplatky - príplatok za riadenie = 25,0 € /mesiac x 12 = 300 €/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** **11 614 €**

Položka 621 - Poistné do Všeobecnej ZP = 3 323 € - Vymeriavací základ pre výpočet poistného je 33 232 €, zamestnávateľ platí 10%,

Položka 625 - Poistné do sociálnej poisťovne = 8 291 € - Vymeriavací základ pre výpočet poistného je 33 232 €, zamestnávateľ platí 24,95%.

• **630 Tovary a služby** **17 200 €**

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

Položka 632 - Energie, voda a komunikácie = 16 200 €

Pri tvorbe uvedenej položky sme vychádzali z uzatvorených zmlúv na spotrebu energie tepelnej, elektrickej, vodného, stočného, telekomunikačných služieb.

Položka 637 - Služby = 1 000 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované na:

všeobecné služby = 400 € - biol. čistenie - kanalizácia - 200 €, revízia váh 200 €

stravovanie = 100 € - príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancom

prídely do sociálneho fondu = 500 € - tvorba sociálneho fondu vo výške 1,25% z hrubých miezd

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

v €

10	Schválený na rok 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh rozpočtu		
			2017	2018	2019
630 Tovary a služby	1 566	1 566	1 100	1 100	1 100
Spolu	1 566	1 566	1 100	1 100	1 100

10 40 Rodina a deti - 1 100 €

Položka 633 009 – Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky = 100 € - sú výdavky pre jedného predškôľáka na školské potreby v sume 16,60 €/ dieťa na polrok. Škôlka eviduje 3 deti v hmotnej núdzi, ktoré spĺňajú podmienku sociálnej odkázanosti.

Položka 633 011 – Potraviny = 1 000 € - výdavky na sú stravu pre deti v hmotnej núdzi /5/

BEŽNÉ PRÍJMY

v €

Hl.kat.	Zdroj	Pol.	Text	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
200			NEDANOVÉ PRÍJMY	16 660	16 660	16 660
		220	Administratívne a iné poplatky a platby	16 660	16 660	16 660
300			GRANTY A TRANSFERY	0	0	0
		310	Tuzemské bežné granty a transfery	0	0	0
			SPOLU	16 660	16 660	16 660

BEŽNÉ VÝDAVKY

v €

Fun.klasif.	Zdroj	Pol.	Text	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
09.1.1.1			PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU			
	111	600	Bežné výdavky	11 230	11 230	11 230
	111	630	Tovary a služby	11 230	11 230	11 230
09.1.1.1			PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU			
	41	600	Bežné výdavky	328 078	328 078	328 078
	41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	210 214	210 214	210 214
	41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	76 739	76 739	76 739
	41	630	Tovary a služby	38 333	38 333	38 333
	41	640	Bežné transfery	2 792	2 792	2 792
09.6.0.1			VEDĽAJŠIE SLUŽBY POSKYT.V RÁMCI PREDPRIM.VZDELÁVANIA			
	41	600	Bežné výdavky	62 046	62 046	62 046
	41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	33 232	33 232	33 232
	41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 614	11 614	11 614
	41	630	Tovary a služby	17 200	17 200	17 200
	41	640	Bežné transfery	0	0	0
09			VZDELÁVANIE	401 354	401 354	401 354
10.4.0			RODINA A DETI			
	111	600	Bežné výdavky	1 100	1 100	1 100
	111	630	Tovary a služby	1 100	1 100	1 100
10			SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	1 100	1 100	1 100
			SPOLU	402 454	402 454	402 454

Funkč.klasif.	Zdroj	Hl.kat.	Text	Schválený	Upravený	Skutočnosť
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy...	243 446	243 446	243 446
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	88 353	88 353	88 353
		630	Tovary a služby	67 863	67 863	67 863
		640	Bežné transfery	2 792	2 792	2 792
			SPOLU	402 454	402 454	402 454

VÝDAVKY SPOLU	402 454	402 454	402454
z toho:			
BEŽNÉ	402 454	402 454	402454

BEŽNÉ	402 454	402 454	402 454
z toho:			
Zo štátneho rozpočtu (111)	12 330	12 330	12 330
Vlastné príjmy obcí a VUC (41)	390 124	390 124	390 124

BEŽNÉ PRÍJMY

v €

Pol.	Text	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
	Materská škola	16 660	16 660	16 660
200	Nedaňové príjmy	16 660	16 660	16 660
300	Granty a transféry	0	0	0
	Školská jedáleň	0	0	0
200	Nedaňové príjmy	0	0	0
300	Granty a transféry	0	0	0
	SPOLU	16 660	16 660	16 660

BEŽNÉ VÝDAVKY

v €

Hl.kat.	Text	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
	MŠ 9.mája			
600	Bežné výdavky	339 308	339 308	339 308
610	Mzdy, platy, služ.príjmy	210 214	210 214	210 214
620	Poistné a prís.p.do poisťovní	76 739	76 739	76 739
630	Tovary a služby	49 563	49 563	49 563
640	Bežné transfery	2 792	2 792	2 792
	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ			
600	Bežné výdavky	62 046	62 046	62 046
610	Mzdy, platy, služ.príjmy	33 232	33 232	33 232
620	Poistné a prís.p.do poisťovní	11 614	11 614	11 614
630	Tovary a služby	17 200	17 200	17 200
640	Bežné transfery	0	0	0
	DAVKY SOCIÁLNEJ POMOCI			
600	Bežné výdavky	1 100	1 100	1 100
630	Tovary a služby	1 100	1 100	1 100
	SPOLU	402 454	402 454	402 454

BEŽNÉ VÝDAVKY

v €

	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
Elektrická energia	6 600	6 600	6 600
Plyn	0	0	0
Teplo	20 333	20 333	20 333
Vodné, stočné	6 000	6 000	6 000
Odpad	315	315	315
Revízie	1 900	1 900	1 900
Zmluvné poistenie	750	750	750
Spolu	35 898	35 898	35 898
Bežná údržba	250	250	250
Ostatné výdavky	366 306	366 306	366 306
Spolu	366 556	366 556	366 556
<i>Celkom</i>	<i>402 454</i>	<i>402 454</i>	<i>402 454</i>

BEŽNÉ VÝDAVKY

v €

Program	Text	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
	MATERSKÁ ŠKOLA 9.mája			
9.1.3	Materská škola 9.mája	339 308	339 308	339 308
9.1.3	Vlastné príjmy	16 660	16 660	16 660
9.1.3	Originálne kompetencie	311 418	311 418	311 418
9.1.3	Prenesené kompetencie - nenormatívne	11 230	11 230	11 230
	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ			
9.5.3	ŠJ Materská škola 9.mája	62 046	62 046	62 046
9.5.3	Vlastné príjmy	0	0	0
9.5.3	Originálne kompetencie	62 046	62 046	62 046
	DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI			
14.4.1	DvHN - strava	1 000	1 000	1 000
14.4.2	DvHN - šk. potreby	100	100	100
	SPOLU	402 454	402 454	402 454

IČO: 37812611

Návrh rozpočtu

21.11.2016

Názov: Materská škola 9.mája
1292/11Sídlo: 9. mája 1292/11
02404 Kysucké Nové Mesto

za rok 2017, časť príjmy, iba za nenulové riadky

Analytické členenie							Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019
FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	rozpočet 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016	skutočnosť 2016				
B	223===	===	==	41	Súčet za fnc, zdroj a položku	17 323,00	18 678,00	17 920	17 920	16 660	16 660	16 660	
B	292===	===	==	71	Súčet za fnc, zdroj a položku	83,87	0,00	0	0	0	0	0	
B	292===	===	==	72e	Súčet za fnc, zdroj a položku	169,92	306,92	0	0	0	0	0	
B	292===	===	==	72f	Súčet za fnc, zdroj a položku	0,00	714,00	0	0	0	0	0	
B	292===	===	==	72g	Súčet za fnc, zdroj a položku	134,50	0,00	0	0	0	0	0	
B	311===	===	==	72a	Súčet za fnc, zdroj a položku	272,31	957,15	0	0	0	0	0	
B	312===	===	==	41	Súčet za fnc, zdroj a položku	7 645,80	6 949,60	10 944	10 944	0	0	0	
SPOLU ZA BEŽNÝ ROZPOČET						25 629,40	27 605,67	28 864	28 864	16 660	16 660	16 660	
=====	=====	===	==	====	Celkový súčet	25 629,40	27 605,67	28 864	28 864	16 660	16 660	16 660	
Z toho:													
Bežné príjmy						25 629,40	27 605,67	28 864	28 864	16 660	16 660	16 660	
Kapitálové príjmy						0,00	0,00	0	0	0	0	0	
Finančné operácie						0,00	0,00	0	0	0	0	0	

IČO: 37812611

Návrh rozpočtu

21.11.2016

Názov: Materská škola 9.mája
1292/11Sídlo: 9. mája 1292/11
02404 Kysucké Nové Mestoza rok 2017, časť výdavky, za celý programový rozpočet, iba za
nenulové riadky

Program. rozpočet	Analytické členenie						Skutočnosť rozpočet 2014	Skutočnosť rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	
	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text								
B	09.01.03	09111	611===	===	===	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, h	139 461,20	156 541,34	155 484	164 624	170 640	170 640	170 640
B	09.01.03	09111	612===	===	===	41	Príplatky	19 451,61	24 176,97	28 956	29 732	32 274	32 274	32 274
B	09.01.03	09111	614===	===	===	41	Odmeny	10 156,00	10 140,00	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
B	09.01.03	09111	621===	===	===	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	15 948,82	16 553,26	19 264	19 961	21 781	21 781	21 781
B	09.01.03	09111	623===	===	===	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	847,90	1 404,90	0	740	0	0	0
B	09.01.03	09111	625===	===	===	41	Poistné do Sociálnej poisťovne	42 406,66	46 933,80	48 062	51 646	54 343	54 343	54 343
B	09.01.03	09111	627===	===	===	41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	578,08	615,24	600	704	615	615	615
B	09.01.03	09111	631===	===	===	41	Cestovné náhrady	23,10	17,80	0	0	0	0	0
B	09.01.03	09111	632===	===	===	41	Energie, voda a komunikácie	18 192,11	17 084,23	21 311	21 311	17 733	17 733	17 733
B	09.01.03	09111	632===	===	===	71	Energie, voda a komunikácie	83,87	0,00	0	0	0	0	0
B	09.01.03	09111	632===	===	===	72g	Energie, voda a komunikácie	36,29	0,00	0	0	0	0	0
B	09.01.03	09111	633===	===	===	111	Materiál	8 626,00	8 897,00	9 439	9 440	11 230	11 230	11 230
B	09.01.03	09111	633===	===	===	41	Materiál	9 144,76	9 342,41	400	1 400	4 500	4 500	4 500
B	09.01.03	09111	633===	===	===	72a	Materiál	0,00	596,00	0	0	0	0	0
B	09.01.03	09111	633===	===	===	72e	Materiál	31,52	185,82	0	0	0	0	0
B	09.01.03	09111	633===	===	===	72g	Materiál	38,21	0,00	0	0	0	0	0
B	09.01.03	09111	635===	===	===	41	Rutinná a štandardná údržba	1 450,90	433,32	750	750	250	250	250
B	09.01.03	09111	635===	===	===	72e	Rutinná a štandardná údržba	30,00	0,00	0	0	0	0	0
B	09.01.03	09111	637===	===	===	41	Služby	17 554,81	19 345,75	20 634	22 040	15 850	15 850	15 850
B	09.01.03	09111	637===	===	===	72g	Služby	60,00	0,00	0	0	0	0	0
B	09.01.03	09111	642===	===	===	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým subjektom	413,10	1 527,69	894	1 425	2 792	2 792	2 792
B	09.05.03	09601	611===	===	===	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, h	25 679,36	26 280,47	25 680	26 724	26 724	26 724	26 724
B	09.05.03	09601	612===	===	===	41	Príplatky	3 763,43	4 003,72	5 208	5 208	5 208	5 208	5 208
B	09.05.03	09601	614===	===	===	41	Odmeny	2 500,00	1 780,00	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
B	09.05.03	09601	621===	===	===	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 878,73	2 466,33	3 308	3 416	3 323	3 323	3 323
B	09.05.03	09601	625===	===	===	41	Poistné do Sociálnej poisťovne	7 772,55	8 010,05	8 252	8 521	8 291	8 291	8 291
B	09.05.03	09601	632===	===	===	41	Energie, voda a komunikácie	6 630,95	9 387,45	10 130	15 130	16 200	16 200	16 200
B	09.05.03	09601	633===	===	===	41	Materiál	171,26	5 872,32	700	700	0	0	0
B	09.05.03	09601	633===	===	===	72a	Materiál	272,31	361,15	0	0	0	0	0
B	09.05.03	09601	633===	===	===	72e	Materiál	0,00	121,10	0	0	0	0	0
B	09.05.03	09601	633===	===	===	72f	Materiál	0,00	714,00	0	0	0	0	0
B	09.05.03	09601	635===	===	===	41	Rutinná a štandardná údržba	0,00	49,24	50	50	0	0	0
B	09.05.03	09601	635===	===	===	72e	Rutinná a štandardná údržba	8,00	0,00	0	0	0	0	0
B	09.05.03	09601	637===	===	===	41	Služby	1 923,92	1 759,55	3 300	3 500	1 000	1 000	1 000

IČO: 37812611

Návrh rozpočtu

21.11.2016

Názov: Materská škola 9.mája
1292/11Sídlo: 9. mája 1292/11
02404 Kysucké Nové Mestoza rok 2017, časť výdavky, za celý programový rozpočet, iba za
nenulové riadky

Program. rozpočet	Analytické členenie			S1	S2S3	ZDROJ	Text	Skutočnosť rozpočet 2014	Skutočnosť rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Návrh 2017	Návrh 2018	Návrh 2019	
	FNC	POL													
B	09.05.03	09601	637===	===	===	72e	Služby	100,40	0,00	0	0	0	0	0	
B	09.05.03	09601	642===	===	===	41	Transfery jednotlivcom a neziskovým prá	90,12	189,75	887	1 219	0	0	0	
B	14.04.01	1040	633===	===	===	111	Materiál	0,00	904,00	1 400	1 400	1 000	1 000	1 000	
B	14.04.01	10701	633===	===	===	111	Materiál	639,00	0,00	0	0	0	0	0	
B	14.04.02	1040	633===	===	===	111	Materiál	0,00	99,60	166	166	100	100	100	
B	14.04.02	10701	642===	===	===	111	Transfery jednotlivcom a neziskovým prá	33,20	0,00	0	0	0	0	0	
SPOLU ZA BEŽNÝ ROZPOČET								336 998,17	375 794,26	373 475	398 407	402 454	402 454	402 454	
=====	=====	===	===	===	=====	Celkový súčet		336 998,17	375 794,26	373 475	398 407	402 454	402 454	402 454	
Z toho:															
Bežné výdavky								336 998,17	375 794,26	373 475	398 407	402 454	402 454	402 454	
Kapitálové výdavky								0,00	0,00	0	0	0	0	0	
Finančné operácie								0,00	0,00	0	0	0	0	0	