

UPRAVENÝ NÁVRH ROZPOČTU MŠ MEDZEV NA ROK 2024

Položka/ Podpoložka	Názov rozpočtovej položky	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 30.6.2023	Návrh na rok 2024	Zmena rozpočtu na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 po zmene
610.410	Platy , príplatky a odmeny spolu z rozpočtu zriaďovateľa	272 264,30	284 105,39	310 800,00	317 300,00	122 702,41	356 582,00	-16 000,00	340 582,00
610.111	Platy , príplatky a odmeny spolu z normatívu na predškolákov	7 055,00	12 402,00	3 570,00	3 570,00	0,00	9 500,00	-6 000,00	3 500,00
610.111	Platy , príplatky a odmeny spolu z projektu NP POP 3		0,00	0,00	12 320,00	0,00	24 640,00	0,00	24 640,00
620.000	Poistné a príspevky do poisťovní spolu	100 956,69	108 318,41	114 740,00	117 040,00	44 690,14	133 620,00	-7 801,00	125 819,00
620.111	Poistné a príspevky do poisťovní spolu z projektu NP POP 3		0,00	0,00	4 310,00	0,00	8 620,00	0,00	8 620,00
630.000	Výdavky na tovary a služby z rozpočtu mesta + ŠR + Dotácie	70 746,21	90 979,64	119 390,00	148 490,00	52 573,07	146 914,00	1 500,00	148 414,00
640.000	Transfery - Nemocenské , odstupné	541,15	5 453,67	500,00	500,00	387,60	500,00	0,00	500,00
713.000	Kapitálové výdavky - stroje , prístroje a zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717.000	Kapitálové výdavky - rekonštrukcia budovy MŠ schody	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKOVÉ VÝDAVKY MŠ SPOLU	451 563,35	501 259,11	549 000,00	617 530,00	220 353,22	680 376,00	-28 301,00	652 075,00
631.001	Výdavky - cestovné tuzemské	181,41	337,12	480,00	480,00	200,50	500,00	0,00	500,00
632.001	Výdavky - spotreba elektrická energia	5 143,61	6 507,00	10 000,00	9 203,00	4 610,26	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
632.001	Výdavky - spotreba plyn	6 996,65	6 017,00	23 500,00	25 000,00	9 621,47	36 000,00	-3 000,00	33 000,00
632.002	Výdavky - vodné a stočné	2 713,00	2 732,01	3 500,00	3 000,00	968,09	3 500,00	0,00	3 500,00
632.003	Výdavky - telefón , internet , mobil	1 368,60	1 301,00	1 400,00	1 400,00	666,69	1 400,00	0,00	1 400,00
632.003	Výdavky - poštovné	98,19	83,00	100,00	100,00	62,35	100,00	0,00	100,00
633.001	Výdavky - interiérové vybavenie MŠ	654,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633.002	Výdavky - výpočtová technika MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633.004	Výdavky - nákup strojov , prístrojov a zariadení	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633.006	Výdavky - kancelárske potreby	705,91	354,00	500,00	500,00	171,62	500,00	0,00	500,00
633.006	Výdavky - čistiace potreby	2 046,38	1 608,00	3 000,00	2 627,00	1 162,73	2 700,00	0,00	2 700,00
633.006	Výdavky - všeobecný materiál	1 950,38	2 031,34	2 000,00	1 664,00	888,77	2 284,00	0,00	2 284,00
633.009	Výdavky - knihy , časopisy , učebné pomôcky	312,87	2 153,49	200,00	257,00	56,60	230,00	0,00	230,00
633.010	Výdavky - pracovná obuv + odevy	832,00	131,94	700,00	700,00	481,75	1 000,00	0,00	1 000,00
633.013	Výdavky - obnova programu , softwer ŠJ	264,00	316,80	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
633.015	Výdavky - benzín kosačka + mechanizmy	65,56	80,02	80,00	80,00	32,60	100,00	0,00	100,00
633.011-72f	Výdavky - nákup potraviny pre ŠJ zo zaplateného stravného	13 360,62	21 405,99	20 000,00	30 000,00	15 894,39	30 000,00	0,00	30 000,00
635.004-6	Výdavky - oprava a údržba budov a objektov	1 577,00	2 696,80	2 000,00	2 053,00	705,06	2 000,00	0,00	2 000,00
637.001	Výdavky - školenia , kurzy a semináre	832,00	656,00	400,00	400,00	215,00	400,00	0,00	400,00
637.004	Výdavky - ostatné služby , BOZP , revízie	1 338,00	1 224,00	2 200,00	3 721,00	1 174,45	3 000,00	0,00	3 000,00
637.004	Výdavky - ostatné služby - odvoz odpadu	103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637.004	Výdavky - ostatné všeobecné služby	2 274,84	2 933,02	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
637.005	Výdavky - špeciálne služby , OOÚ	288,00	1 588,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
637.006	Výdavky - lekárske prehliadky	10,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00
637.012	Výdavky - bankové poplatky	929,88	1 037,53	1 200,00	1 123,00	553,88	1 300,00	0,00	1 300,00
637.014	Výdavky - príspevok na stravovanie	4 418,35	4 617,49	5 000,00	6 000,00	3 045,60	5 500,00	0,00	5 500,00
637.015	Výdavky - poistenie budovy a majetku	301,76	301,76	300,00	400,00	154,43	300,00	0,00	300,00
637.016	Výdavky - zákonný prídel do SF	2 186,75	2 574,93	3 000,00	3 052,00	1 353,83	3 200,00	0,00	3 200,00

UPRAVENÝ NÁVRH ROZPOČTU MŠ MEDZEV NA ROK 2024

Položka/ Podpoložka	Názov rozpočtovej položky	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 30.6.2023	Návrh na rok 2024	Zmena rozpočtu na rok 2024	Rozpočet na rok 2024 po zmene
612.+614.111	Výdavky - odmeny, príplatky výchova a vzdelávanie	7 055,00	12 402,00	3 570,00	3 570,00	0,00	9 500,00	-6 000,00	3 500,00
610.111	Platy , príplatky a odmeny spolu z projektu NP POP 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 640,00	0,00	24 640,00
620.111	Poistné a príspevky do poisťovni spolu z projektu NP POP 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620,00	0,00	8 620,00
633.006.111	Výdavky - nenormatívny príspevok dotácia na energie	810,00	0,00	0,00	5 500,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00
633.009.111	Výdavky - školské potreby detí v hmotnej núdzi	132,80	149,40	200,00	200,00	132,80	300,00	0,00	300,00
633.005.111	Výdavky - na špecifickú dotáciu detí z Ukrajiny	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
633.009.111	Výdavky - na učebné pomôcky exteriérové vybavenie MŠ	10 886,00	14 576,00	0,00	18 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633.009.111	Výdavky - na učebné pomôcky počítačové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	6 000,00	15 500,00
633.009.111	Výdavky - na učebné pomôcky ostatné pre predškolákov	7 404,40	5 540,00	28 430,00	13 046,00	5 219,50	15 000,00	0,00	15 000,00
633.011.111	Výdavky - potraviny dotácia ÚPSVaR predškoláci	0,00	7 176,00	6 000,00	15 812,00	3 048,70	12 700,00	0,00	12 700,00
637.027.111	Výdavky - dohoda o PČ z výchovy a vzdelávania	280,00	850,00	800,00	1 000,00	530,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Čerpanie výdavkov zo ŠR a ostat.príspevkov	26 568,20	40 693,40	39 000,00	58 400,00	10 309,00	82 260,00	0,00	82 260,00
	Výdavky na tovary a služby spolu	70 746,21	90 979,64	119 390,00	148 490,00	52 573,07	146 914,00	1 500,00	148 414,00
223.001	Vlastný príjem MŠ - školné	7 881,10	12 837,10	12 000,00	13 500,00	8 235,00	14 000,00	2 000,00	16 000,00
223.003	Vlastný príjem MŠ - poplatky stravné potraviny	13 360,62	19 984,79	20 000,00	30 000,00	18 893,69	30 000,00	0,00	30 000,00
223.003	Vlastný príjem MŠ - poplatky réžia ŠJ MŠ	5 663,80	7 204,99	8 000,00	8 000,00	4 761,80	8 000,00	0,00	8 000,00
292.017	Vlastný príjem MŠ - preplatky RZZP zamestnávateľ	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292.012	Vlastný príjem MŠ - príjmy z dobropisov	0,00	127,73	500,00	500,00	44,16	0,00	0,00	0,00
	Vlastné príjmy MŠ + preplatky a dobropisy	26 905,52	40 154,61	41 000,00	52 500,00	31 934,65	52 000,00	2 000,00	54 000,00
453.72f	Zostatok na účte stravovacím účte ŠJ		1 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlastné príjmy MŠ Medzev spolu		41 575,81	41 000,00	52 500,00	31 934,65	52 000,00	2 000,00	54 000,00
	Bežný transfer z mesta bez príspevkov zo ŠR	424 995,15	418 989,90	469 000,00	490 000,00	178 109,57	546 116,00	-30 301,00	482 555,00
	BEŽNÝ TRANSFER Z ROZPOČTU MESTA	451 563,35	459 683,30	508 000,00	551 030,00	188 418,57	628 376,00	-30 301,00	598 075,00
	KAPITÁLOVÝ TRANSFER Z ROZPOČTU MESTA	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKOVÝ TRANSFER Z ROZPOČTU MESTA	451 563,35	459 683,30	508 000,00	565 030,00	188 418,57	628 376,00	-30 301,00	598 075,00

Vypracovala: Ing. Mária Meisterová, Irena Sedláková

Kontroloval : Ing. Valter Müller - HK

V Medzeve dňa 21.11.2023