

# Materská škola, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava

## Návrh rozpočtu VÝDAVKOV na rok 2016 a prognózy na roky 2017 a 2018 - originálne a prenesené kompetencie

ROK		2013	2014	2015 - skutočnosť k 31.08.	2015 - schválený rozpočet od 01.09.2015			2015 - očakávané čerpanie k 31.12.2015			2016			2017			2018		
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA do 31.12.2014 / SK COFOG od 01.01.2015	09.1.1.1	09.1.1.1	09.1.1.1	09.1.1.1	09.1.1.1		09.1.1.1	09.1.1.1		09.1.1.1	09.1.1.1		09.1.1.1	09.1.1.1		09.1.1.1	09.1.1.1	
		MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	PV*	Spolu	MŠ	PV*	Spolu	MŠ	PV*	Spolu	MŠ	PV*	Spolu	MŠ	PV*	Spolu
	Kód zdroja	41	41	41	41	111		41	111		41	111		41	111		41	111	
<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>144 087,19</b>	<b>161 399,05</b>	<b>112 597,40</b>	<b>61 240,00</b>	<b>2 984</b>	<b>64 224,00</b>	<b>61 240,00</b>	<b>2 984</b>	<b>64 224,00</b>	<b>183 650</b>	<b>6 500</b>	<b>190 150</b>	<b>210 000</b>	<b>6 500</b>	<b>216 500</b>	<b>220 000</b>	<b>6 500</b>	<b>226 500</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy</b>	<b>86 087,66</b>	<b>96 125,90</b>	<b>72 835,68</b>	<b>37 456,00</b>	<b>0</b>	<b>37 456,00</b>	<b>36 200,00</b>	<b>0</b>	<b>36 200,00</b>	<b>109 640</b>	<b>0</b>	<b>109 640</b>	<b>120 736</b>	<b>0</b>	<b>120 736</b>	<b>130 830</b>	<b>0</b>	<b>130 830</b>
<b>620</b>	<b>Odvody do poisťovní</b>	<b>30 944,48</b>	<b>34 814,52</b>	<b>25 786,85</b>	<b>13 450,18</b>	<b>0</b>	<b>13 450,18</b>	<b>13 100,00</b>	<b>0</b>	<b>13 100,00</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>	<b>42 200</b>	<b>0</b>	<b>42 200</b>	<b>45 690</b>	<b>0</b>	<b>45 690</b>
632001	Energie	10 226,34	11 683,53	3 905,31	1 832,07	0	1 832,07	1 832,07	0	1 832,07	7 500	0	7 500	9 500	0	9 500	13 000	0	13 000
632002	Vodné stočné	1 260,03	917,27	780,14	347,72	0	347,72	347,72	0	347,72	1 300	0	1 300	1 500	0	1 500	1 600	0	1 600
632003	Poštovné a telekom. služ.	667,43	961,57	609,38	300,00	0	300,00	300,00	0	300,00	900	0	900	900	0	900	900	0	900
<b>632</b>	<b>Energie,voda a komun.</b>	<b>12 153,80</b>	<b>13 562,37</b>	<b>5 294,83</b>	<b>2 479,79</b>	<b>0</b>	<b>2 479,79</b>	<b>2 479,79</b>	<b>0</b>	<b>2 479,79</b>	<b>9 700</b>	<b>0</b>	<b>9 700</b>	<b>11 900</b>	<b>0</b>	<b>11 900</b>	<b>15 500</b>	<b>0</b>	<b>15 500</b>
633001	Interiérové vybavenie	408,21	2 944,87	0,00	500,00	0	500,00	550,00	0	550,00	200	0	200	10 000	0	10 000	800	0	800
633002	Výpočtová technika	0,00	0,00	237,60	0,00	0	0,00	1 256,00	0	1 256,00	700	0	700	1 030	0	1 030	200	0	200
633006	Všeobecný materiál	3 067,42	2 426,03	845,07	1 690,00	2 984	4 674,00	1 810,00	2 984	4 794,00	2 400	6 500	8 900	2 500	6 500	9 000	2 800	6 500	9 300
633009	Knihy, časopisy ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633010	Pracovné odevy, obuv ....	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	200	0	200	300	0	300	300	0	300
633013	Softvér	0,00	0,00	0,00	50,00	0	50,00	0,00	0	0,00	60	0	60	60	0	60	60	0	60
633015	Palivá ako zdroj energie	0,00	0,00	0,00	50,00	0	50,00	30,00	0	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>3 475,63</b>	<b>5 370,90</b>	<b>1 082,67</b>	<b>2 290,00</b>	<b>2 984</b>	<b>5 274,00</b>	<b>3 646,00</b>	<b>2 984</b>	<b>6 630,00</b>	<b>3 560</b>	<b>6 500</b>	<b>10 060</b>	<b>13 890</b>	<b>6 500</b>	<b>20 390</b>	<b>4 160</b>	<b>6 500</b>	<b>10 660</b>
<b>635</b>	<b>Údržba</b>	<b>378,41</b>	<b>379,92</b>	<b>221,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
637001	Školenie, semináre	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637003	Propagácia, reklama	15,30	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637004	Všeobecné služby	3 614,04	3 829,61	2 389,32	2 072,00	0	2 072,00	2 185,38	0	2 185,38	5 100	0	5 100	5 300	0	5 300	5 500	0	5 500
637005	Špeciálne služby	702,00	594,00	432,00	216,00	0	216,00	196,80	0	196,80	591	0	591	591	0	591	591	0	591
637012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	478,53	104,00	0	104,00	60,00	0	60,00	626	0	626	640	0	640	680	0	680
637014	Stravné	1 889,69	1 807,76	1 164,66	1 165,00	0	1 165,00	1 165,00	0	1 165,00	2 120	0	2 120	2 900	0	2 900	4 800	0	4 800
637016	Prídely do sociálneho fondu	931,47	973,13	730,59	475,00	0	475,00	475,00	0	475,00	1 430	0	1 430	1 530	0	1 530	1 686	0	1 686
637027	OON	2 190,17	2 394,00	1 573,20	1 100,00	0	1 100,00	1 400,00	0	1 400,00	8 220	0	8 220	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
637031	Pokuty a penále	465,00	445,85	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637035	Dane a komunálny odpad	862,68	862,68	530,88	282,03	0	282,03	282,03	0	282,03	863	0	863	863	0	863	863	0	863
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>10 690,35</b>	<b>10 907,03</b>	<b>7 299,18</b>	<b>5 414,03</b>	<b>0</b>	<b>5 414,03</b>	<b>5 764,21</b>	<b>0</b>	<b>5 764,21</b>	<b>18 950</b>	<b>0</b>	<b>18 950</b>	<b>20 324</b>	<b>0</b>	<b>20 324</b>	<b>22 620</b>	<b>0</b>	<b>22 620</b>
642012	Odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642013	Odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642015	Na nemocenské dávky	356,86	238,41	76,67	150,00	0	150,00	50,00	0	50,00	300	0	300	300	0	300	400	0	400
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>356,86</b>	<b>238,41</b>	<b>76,67</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>150,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>50,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
<b>700</b>	<b>KAPITÁLOVÝ VÝDAVKY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SPOLU KAPIT. A BEŽNÉ VÝDAVKY</b>		<b>144 087,19</b>	<b>161 399,05</b>	<b>112 597,40</b>	<b>61 240,00</b>	<b>2 984</b>	<b>64 224,00</b>	<b>61 240,00</b>	<b>2 984</b>	<b>64 224,00</b>	<b>183 650</b>	<b>6 500</b>	<b>190 150</b>	<b>210 000</b>	<b>6 500</b>	<b>216 500</b>	<b>220 000</b>	<b>6 500</b>	<b>226 500</b>

\*PV - predškolská výchova