

ZŠ a MŠ Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava 36

Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2015 a prognózy na roky 2016 a 2017 – originálne kompetencie

ROK		Skutočnosť k 31.12.2012				Skutočnosť k 31.12.2013				2014 - schválený rozpočet				2014 - očakávané čerpanie k 31.12.2014				Návrh rozpočtu na rok 2015							
Položka	Názov položky a pôvodná FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA	MŠ 09.1.1.1	ŠKD 09.5.0.1	ŠJ 09.6.0.1	OK spolu	MŠ 09.1.1.1	ŠKD 09.5.0.1	ŠJ 09.6.0.1	OK spolu	MŠ 09.1.1.1	ŠKD 09.5.0.1	ŠJ 09.6.0.1	OK spolu	MŠ 09.1.1.1	ŠKD 09.5.0.1	ŠJ 09.6.0.1	OK spolu	MŠ 09.1.1.1	ŠKD 09.5.0	ŠJ Spolu 09.6.0.x	ŠJ - rozdelenie				OK spolu
	SK COFOG - od 1.1.2015																				09.6.0.1	09.6.0.2	09.6.0.3	09.6.0.8	
			pre MŠ	pre I. stupeň	pre II. stupeň	Cudzí stravníci																			
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	142 472,17	46 882,35	69 985,53	259 340,05	144 087,19	46 826,94	77 767,59	268 681,72	157 249	45 400	85 186	287 835	159 569,00	45 400,00	90 541,00	295 510,00	169 033	56 645	84 322	31 512	33 057	19 202	551	310 000
610	Mzdy	80 754,20	25 255,00	34 532,10	140 541,30	86 087,66	30 799,46	36 833,62	153 720,74	93 765	29 680	50 560	174 005	94 081,40	29 598,56	48 561,77	172 241,73	103 300	37 500	46 460	18 667	17 363	10 100	330	187 260
620	Odvody do poisťovní	30 954,20	8 699,71	13 181,50	52 835,41	30 944,48	10 612,49	14 405,76	55 962,73	33 005	10 450	17 800	61 255	33 338,60	10 450,00	16 954,73	60 743,33	36 280	13 200	16 650	6 685	6 203	3 619	143	66 130
632001	Energie	14 087	4 462,76	8 355,35	26 905,11	10 226,34	2 392,65	7 579,43	20 198,42	11 590	2 800	8 490	22 880	11 683,53	3 121,07	9 329,03	24 133,63	12 000	3 300	9 600	2 789	4 297	2 480	34	24 900
632002	Vodné stočné	1 480,55	300,90	726,20	2 507,65	1 260,03	292,45	1 023,65	2 576,13	1 470	330	1 200	3 000	917,27	405,80	1 420,22	2 743,29	1 100	400	1 300	378	580	337	5	2 800
632003	Poštovné a telekom. služ.	632,26	84,50	422,85	1 139,61	667,43	106,70	739,03	1 513,16	675	120	605	1 400	1 104,13	103,10	577,18	1 784,41	1 032	110	651	189	289	168	5	1 793
632004	Komunikačná infraštruktúra	0	0	95,01	95,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
632	Energie,voda a komunik	16 199,81	4 848,16	9 599,41	30 647,38	12 153,80	2 791,80	9 342,11	24 287,71	13 735	3 250	10 295	27 280	13 704,93	3 629,97	11 326,43	28 661,33	14 132	3 810	11 551	3 356	5 166	2 985	44	29 493
633001	Interiérové vybavenie	3 419,85	0	0	3 419,85	408,21	121,20	42,80	572,21	3 750	0	100	3 850	3 267,05	0,00	0,00	3 267,05	1 100	0	320	93	144	83	0	1 420
633002	Výpočtová technika	1 145,85	0	0	1 145,85	0	0	99,96	99,96	50	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	150	0	0	0	0	0	0	150
633003	Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
633004	Prevádzkové zariadenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1 104,00	1 104,00	0	0	0	0	0	0	0	0
633006	Všeobecný materiál	1 049,65	74,80	4 149,60	5 274,05	3 067,42	422,21	3 577,81	7 067,44	2 150	50	880	3 080	3 198,81	3,57	1 180,00	4 382,38	1 800	125	1 950	566	873	504	7	3 875
633009	Knihy, časopisy ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
633010	Pracovné odevy, obuv	0	0	59,20	59,20	0	0	0	0	100	0	320	420	100,00	0,00	320,00	420,00	100	0	480	139	215	124	2	580
633013	Softvér	0	0	39,32	39,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
633015	Palivá ako zdroj energie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
633	Materiál	5 615,35	74,80	4 248,12	9 938,27	3 475,63	543,41	3 720,57	7 739,61	6 050	50	1 300	7 400	6 565,86	3,57	2 604,00	9 173,43	3 150	125	2 750	798	1 232	711	9	6 025
635	Údržba	30,00	4 776,40	1 434,25	6 240,65	378,41	0	1 635,87	2 014,28	200	0	500	700	550,00	0,00	1 730,50	2 280,50	500	0	800	232	358	207	3	1 300
636002	Prevádz. strojov,prístrojov..	0	0	943,80	943,80	0	0	821,80	821,80	0	0	648	648	0,00	0,00	648,00	648,00	0	0	648	188	290	167	3	648
636	Nájomné za nájom	0	0	943,80	943,80	0	0	821,80	821,80	0	0	648	648	0,00	0,00	648,00	648,00	0	0	648	188	290	167	3	648
637001	Školenie, semináre	0	0	0	0	20	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0,00	360,00	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
637003	Propagácia, reklama	0	0	0	0	15,30	0	0	15,30	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
637004	Všeobecné služby	2 003,05	648,45	1 752,20	4 403,70	3 614,04	128,94	2 304	6 046,56	2 800	350	2 004	5 154	3 690,00	214,70	3 168,27	7 072,97	3 800	200	2 000	581	895	517	7	6 000
637005	Špeciálne služby	648	0	0	648	702	0	0	702	650	0	0	650	650,00	0,00	0,00	650,00	648	0	0	0	0	0	0	648
637006	Náhrady	0	0	0	0	0	0	68	68	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	0	0	0	120	120,00	0	0	0	0	0,00	0,00	129,50	129,50	0	0	0	0	0	0	0	0
637012	Poplatky a odvody	0	0	163	163	0	0	245,01	245,01	0	0	180	180	0,00	0,00	351,00	351,00	0	0	320	93	143	83	1	320
637014	Stravné	1 945,35	634,50	1 175,85	3 755,70	1 889,69	1 231,66	391,91	3 513,26	1 261	821	0	2 082	1 814,36	789,70	1 479,72	4 083,78	1 850	830	1 300	377	582	336	5	3 980
637016	Prídela do sociálneho fondu	742,25	228,30	364,60	1 335,15	931,47	328,62	421,46	1 681,55	1 175	375	635	2 185	1 065,00	325,00	535,58	1 925,58	1 250	470	580	168	260	150	2	2 300
637027	OON	2 076,46	1 405,60	0,00	3 482,06	2 190,17	0	1 190	3 380,17	2 880	0	0	2 880	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500
637031	Pokuty a penále	226,25	95,03	131,22	452,50	465	193,75	271,25	930	465	194	271	930	445,85	158,50	317,00	921,35	460	180	320	93	143	83	1	960
637035	Dane a komunálny odpad	879,30	130,50	879,30	1 889,10	862,68	129,36	862,68	1 854,72	863	130	863	1 856	863,00	130,00	863,00	1 856,00	863	130	863	251	386	223	3	1 856
637	Služby	8 520,66	3 142,38	4 466,17	16 129,21	10 690,35	2 012,33	5 873,89	18 576,57	10 094	1 870	3 953	15 917	10 948,21	1 617,90	7 204,07	19 770,18	11 371	1 810	5 383	1 563	2 409	1 392	19	18 564
642012	Odstupné	0	0	0	0	0	0	4 399,55	4 399,55	0	0	0	0	0,00	0,00	1 411,50	1 411,50	0	0	0	0	0	0	0	0
642013	Odhodné	0	0	1 459,73	1 459,73	0	0	644,81	644,81	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
642015	Na nemocenské dávky	397,95	85,90	120,45	604,30	356,86	67,45	89,61	513,92	400	100	130	630	380,00	100,00	100,00	580,00	300	200	80	23	36	21	0	580
640	Bežné transfery	397,95	85,90	1 580,18	2 064,03	357	67	5 133,97	5 5																

Príloha 5.3.2.

ROK		Prognóza na rok 2016				Prognóza na rok 2017			
Položka	Názov položky a pôvodná FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA SK COFOG - od 1.1.2015	MŠ	ŠKD	ŠJ Spolu	OK spolu	MŠ	ŠKD	ŠJ Spolu	OK spolu
		09.1.1.1	09.5.0	09.6.0.x		09.1.1.1	09.5.0	09.6.0.x	
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	172 651	60 005	88 124	320 780	179 821	62 637	91 319	333 760
610	Mzdy	105 000	39 873	49 356	194 229	110 000	41 817	51 620	203 437
620	Odvody do poisťovní	37 000	13 936	17 448	68 384	38 700	14 615	18 277	71 592
632001	Energie	12 800	3 480	9 900	26 180	12 800	3 480	9 900	26 180
632002	Vodné stočné	1 200	450	1 380	3 030	1 200	450	1 380	3 030
632003	Poštovné a telekom. služ.	900	110	700	1 710	900	110	700	1 710
632004	Komunikačná infraštruktúra	0	0	0	0	0	0	0	0
632	Energie,voda a komunik	14 900	4 040	11 980	30 920	14 900	4 040	11 980	30 920
633001	Interiérové vybavenie	1 200	0	0	1 200	1 300	0	0	1 300
633002	Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0	0
633003	Telekomunikačná technika	0	0	0	0	0	0	0	0
633004	Prevádzkové zariadenia	0	0	0	0	0	0	0	0
633006	Všeobecný materiál	2 000	130	1 625	3 755	2 200	85	1 650	3 935
633009	Knihy, časopisy ...	0	0	0	0	0	0	0	0
633010	Pracovné odevy, obuv	120	0	480	600	120	0	480	600
633013	Softvér	0	0	0	0	0	0	0	0
633015	Palivá ako zdroj energie	0	0	0	0	0	0	0	0
633	Materiál	3 320	130	2 105	5 555	3 620	85	2 130	5 835
635	Údržba	500	0	800	1 300	500	0	800	1 300
636002	Prevádz. strojov,prístrojov..	0	0	648	648	0	0	648	648
636	Nájomné za nájom	0	0	648	648	0	0	648	648
637001	Školenie, semináre	0	0	0	0	0	0	0	0
637003	Propagácia, reklama	0	0	0	0	0	0	0	0
637004	Všeobecné služby	4 000	200	2 284	6 484	4 100	230	2 314	6 644
637005	Špeciálne služby	648	0	0	648	648	0	0	648
637006	Náhrady	0	0	0	0	0	0	0	0
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	0	0	0	0	0
637012	Poplatky a odvody	0	0	340	340	0	0	340	340
637014	Stravné	1 850	830	1 300	3 980	1 850	830	1 300	3 980
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 310	486	600	2 396	1 380	510	630	2 520
637027	OON	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
637031	Pokuty a penále	460	180	320	960	460	180	320	960
637035	Dane a komunálny odpad	863	130	863	1 856	863	130	863	1 856
637	Služby	11 631	1 826	5 707	19 164	11 801	1 880	5 784	19 448
642012	Odstupné	0	0	0	0	0	0	0	0
642013	Odhodné	0	0	0	0	0	0	0	0
642015	Na nemocenské dávky	300	200	80	580	300	200	80	580
640	Bežné transfery	300	200	80	580	300	200	80	580
700	KAPITÁLOVÝ VÝDAVKY	0	0	0	0	0	0	0	0
710				0	0			0	0
SPOLU KAPITÁLOVÉ A BEŽNÉ VÝDAVKY		172 651	60 005	88 124	320 780	179 821	62 637	91 319	333 760