

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

v EUR

ROK		Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	2014 - schválený rozpočet	2014 - očakávané čerpanie k 31.12.2014	Návrh rozpočtu na PK						Prognóza na PK na rok 2016	Prognóza na PK na rok 2017
Položka	Název položky					2015							
FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA do 31.12.2014 / SK COFOG od 2015		09.1.2.1	09.1.2.1	09.1.2.1	09.1.2.1	09.1.2.1	09.2.1.1	08.1.0	09.1.1.1	09.5.0.8	Spolu	Spolu	Spolu
						I. stupeň	II. stupeň	Služby - šport	Predškol. výchova	Dopravné a VP			
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	329 162,00	350 048,00	388 760,00	391 824,00	171 435	236 953	1 612	6 500	9 000	425 500	440 000	465 500
610	Mzdy	209 124,57	225 505,76	230 000,00	241 642,33	100 800	151 200	0	0	4 100	256 100	264 100	275 050
620	Odvody do poisťovní	68 852,60	79 450,67	83 500,00	86 000,00	35 600	53 200	412	0	1 800	91 012	93 812	100 762
631001	Cestovné	0,00	16,50	80,00	27,39	32	28	0	0	0	60	45	45
631	Spolu	0,00	16,50	80,00	27,39	32	28	0	0	0	60	45	45
632001	Energie	14 256,48	9 709,22	17 000,00	15 254,91	8 680	7 920	0	0	0	16 600	16 600	16 600
632002	Vodné stočné	1 047,70	1 364,29	1 800,00	2 231,78	1 265	1 155	0	0	0	2 420	2 585	2 800
632003	Poštovné a telekom. služ.	2 098,65	2 222,11	2 400,00	2 200,00	1 200	1 100	0	0	0	2 300	2 300	2 300
632	Energie, voda a komunik.	17 402,83	13 295,62	21 200,00	19 686,69	11 145	10 175	0	0	0	21 320	21 485	21 700
633001	Interiérové vybavenie	5 711,75	839,62	8 000,00	6 000,00	2 600	2 400	0	0	0	5 000	5 750	4 500
633002	Výpočtová technika	743,60	3 006,85	2 500,00	1 200,00	780	720	0	0	0	1 500	1 500	1 500
633004	Prevádzk. stroje, zariadenia	0,00	0,00	0,00	1 442,88	0	0	0	0	0	0	0	0
633006	Všeobecný materiál	6 395,50	6 655,52	4 000,00	4 000,00	4 200	3 800	0	6 500	0	14 500	15 500	18 765
633009	Knihy, časopisy ...	173,20	120,66	0,00	239,60	300	230	0	0	0	530	350	350
633010	Pracovné odevy, obuv	0,00	0,00	300,00	300,00	200	150	0	0	0	350	290	320
633013	Software	265,80	361,20	600,00	400,00	260	240	0	0	0	500	350	350
633015	Palivá ako zdroj energie	19,65	30,42	100,00	100,00	42	38	0	0	0	80	100	100
633	Materiál	13 309,50	11 014,27	15 500,00	13 682,48	8 382	7 578	0	6 500	0	22 460	23 840	25 885
635002	Údržba výpočtovej tech.	198,00	0,00	750,00	75,20	392	358	0	0	0	750	800	800
635004	Prev. strojov, prístrojov, nár.	117,50	1 359,42	1 200,00	3 413,01	1 046	954	0	0	0	2 000	2 000	2 000

ROK		Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	2014 - schválený rozpočet	2014 - očakávané čerpanie k 31.12.2014	Návrh rozpočtu na PK						Prognóza na PK na rok 2016	Prognóza na PK na rok 2017
Položka	Název položky					2015							
		09.1.2.1	09.1.2.1	09.1.2.1	09.1.2.1	09.1.2.1	09.2.1.1	08.1.0	09.1.1.1	09.5.0.8	Spolu		
						I. stupeň	II. stupeň	Služby - šport	Predškol. výchova	Dopravné a VP			
635006	Budov, objektov	1 881,75	634,71	4 000,00	3 000,00	2 100	2 000	0	0	0	4 100	5 000	5 000
635009	Údržba softvéru	333,60	84,00	200,00	200,00	52	48	0	0	0	100	200	200
635	Údržba	2 530,85	2 078,13	6 150,00	6 688,21	3 590	3 360	0	0	0	6 950	8 000	8 000
636002	Nájom.prevádz. strojov....	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
637001	Školenie, semináre	44,40	82,00	250,00	150,00	100	100	0	0	0	200	350	350
637003	Propagácia, rekl., inzer.	0,00	0,00	50,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
637004	Všeobecné služby	4 273,20	3 241,92	5 500,00	5 000,00	3 200	2 800	0	0	0	6 000	6 000	6 200
637005	Špeciálne služby	478,00	517,79	500,00	478,00	250	228	0	0	0	478	478	478
637011	Štúdie, expozície, posudky	0,00	0,00	0,00	519,50	0	0	0	0	0	0	0	0
637012	Poplatky a odvody	644,09	605,00	700,00	700,00	400	380	0	0	0	780	830	880
637014	Stravné	2 478,60	4 186,22	4 300,00	3 304,00	1 686	1 814	0	0	0	3 500	3 790	4 000
637015	Poistné	624,25	624,21	700,00	700,00	330	300	0	0	0	630	800	800
637016	Prídely do sociálneho fondu	1 974,45	2 386,33	2 500,00	2 500,00	1 260	1 910	0	0	0	3 170	3 230	3 400
637027	Ostatné osobné náklady	5 644,81	4 903,32	15 000,00	8 614,77	3 400	2 700	1 200	0	1 100	8 400	8 600	13 300
637031	Pokuty a penále	452,50	930,00	930,00	990,63	523	477	0	0	0	1 000	1 200	1 200
637035	Dane a KO	752,00	733,32	900,00	740,00	387	353	0	0	0	740	740	750
637	Služby	17 366,30	18 210,11	31 330,00	23 696,90	11 536	11 062	1 200	0	1 100	24 898	26 018	31 358
642014	Transfer jednotlivcom					0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
642015	Na nemocenské dávky	575,35	476,94	1 000,00	400,00	350	350	0	0	0	700	700	700
640	Bežné transfery	575,35	476,94	1 000,00	400,00	350	350	0	0	2 000	2 700	2 700	2 700
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	329 162,00	350 048,00	388 760,00	391 824,00	171 435	236 953	1 612	6 500	9 000	425 500	440 000	465 500