

Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, 83107 Bratislava

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

ROK		2013			2014			2015 - skutočné čerpanie k 31.08.2015			2015 - schválený rozpočet od 01.09.2015			2015 - očakávané čerpanie k 31.12.2015			2016		
Položka	Názov položky a pôvodná FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA	ŠKD 09.5.0.1	ŠJ 09.6.0.1	2013 - OK spolu	ŠKD 09.5.0.1	ŠJ 09.6.0.1	2014 - OK spolu	ŠKD 09.5.0	ŠJ Spolu 09.6.0.x	2015 - OK spolu	ŠKD 09.5.0	ŠJ Spolu 09.6.0.x	2015 - OK spolu	ŠKD 09.5.0	ŠJ 09.6.0.x	2015 - OK spolu	ŠKD 09.5.0	ŠJ Spolu 09.6.0.x	2016 - OK spolu
	SK COFOG - od 1.1.2015																		
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	46 826,94	77 767,59	124 594,53	46 190,90	86 816,05	133 006,95	32 785,15	56 801,43	133 447,53	18 560,00	26 940,00	45 500,00	18 560,00	26 940,00	45 500,00	60 376	73 724	134 100
610	Mzdy	30 799,46	36 833,62	67 633,08	30 177,02	45 994,24	76 171,26	22 021,54	32 828,60	87 678,74	12 378,72	14 797,83	27 176,55	12 378,72	14 547,83	26 926,55	39 300	40 710	80 010
620	Odvody do poisťovní	10 612,49	14 405,76	25 018,25	10 440,02	16 227,39	26 667,41	7 575,81	10 539,19	28 654,19	4 285,01	5 171,84	9 456,85	4 235,01	4 900,84	9 135,85	14 260	14 300	28 560
632001	Energie	2 392,65	7 579,43	9 972,08	3 121,07	9 329,03	12 450,10	1 428,99	6 510,54	7 939,53	566,10	1 968,00	2 534,10	566,10	1 968,00	2 534,10	2 300	7 915	10 215
632002	Vodné stočné	292,45	1 023,65	1 316,10	405,80	1 420,22	1 826,02	341,50	1 195,18	1 536,68	140,88	616,30	757,18	140,88	616,30	757,18	480	1 680	2 160
632003	Poštovné a telekom. služ.	106,70	739,03	845,73	106,01	555,88	661,89	101,50	333,64	435,14	48,00	175,00	223,00	48,00	200,00	248,00	110	698	808
632	Energie,voda a komunik.	2 791,80	9 342,11	12 133,91	3 632,88	11 305,13	14 938,01	1 871,99	8 039,36	9 911,35	754,98	2 759,30	3 514,28	754,98	2 784,30	3 539,28	2 890	10 293	13 183
633001	Interiérové vybavenie	121,20	42,80	164,00	121,50	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0	0	0
633002	Výpočtová technika	0,00	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0	0	0
633004	Prevádzk. stroje, zariadenia							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00	766,00	0	0	0
633006	Všeobecný materiál	422,21	3 577,81	4 000,02	10,61	2 151,32	2 161,93	0,00	1 069,88	1 069,88	50,00	1 455,00	1 505,00	100,00	1 493,00	1 593,00	200	1 620	1 820
633010	Pracovné odevy, obuv	0,00	0,00	0,00	0,00	418,53	418,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	400	400
633	Materiál	543,41	3 720,57	4 263,98	132,11	2 569,85	2 701,96	0,00	1 069,88	1 069,88	170,00	1 455,00	1 625,00	270,00	2 259,00	2 529,00	200	2 020	2 220
635	Údržba	0,00	1 635,87	1 635,87	75,87	1 938,31	2 014,18	0,00	493,16	986,32	0,00	500,00	500,00	0,00	350,00	350,00	0	500	500
636002	Prevádz. strojov,prístrojov...	0,00	821,80	821,80	0,00	648,00	648,00	0,00	432,00	432,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0	648	648
636	Nájomné za nájom	0,00	821,80	821,80	0,00	648,00	648,00	0,00	432,00	432,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0	648	648
637001	Školenie, semináre	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
637004	Všeobecné služby	128,94	2 303,58	2 432,52	117,86	2 850,19	2 968,05	30,77	1 167,68	1 198,45	174,00	800,00	974,00	174,00	800,00	974,00	210	2 200	2 410
637006	Náhrady	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	120,00	120,00	0,00	129,50	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
637012	Poplatky a odvody	0,00	245,01	245,01	0,00	345,96	345,96	199,39	468,57	667,96	0,00	120,00	120,00	0,00	50,00	50,00	200	390	590
637014	Stravné	1 231,66	391,91	1 623,57	808,30	1 286,20	2 094,50	523,92	862,58	1 386,50	400,00	538,00	938,00	400,00	450,00	850,00	900	1 250	2 150
637016	Prídela do sociálneho fondu	328,62	421,46	750,08	308,13	506,26	814,39	211,91	347,52	559,43	155,00	200,00	355,00	155,00	200,00	355,00	486	470	956
637027	OON	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500	0	1 500
637031	Pokuty a penále	193,75	271,25	465,00	158,50	317,00	475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
637035	Dane a komunálny odpad	129,36	862,68	992,04	129,36	862,68	992,04	79,62	530,88	610,50	42,29	282,03	324,32	42,29	282,03	324,32	130	863	993
637	Služby	2 012,33	5 873,89	7 886,22	1 522,15	6 657,79	8 179,94	1 045,61	3 387,23	4 432,84	771,29	1 940,03	2 711,32	771,29	1 782,03	2 553,32	3 426	5 173	8 599
642012	Odstupné	0,00	4 399,55	4 399,55	0,00	1 411,50	1 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
642013	Odchodné	0,00	644,81	644,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
642015	Na nemocenské dávky	67,45	89,61	157,06	210,85	63,84	274,69	270,20	12,01	282,21	200,00	100,00	300,00	150,00	100,00	250,00	300	80	380
640	Bežné transfery	67,45	5 133,97	5 201,42	210,85	1 475,34	1 686,19	270,20	12,01	282,21	200,00	100,00	300,00	150,00	100,00	250,00	300	80	380
700	KAPITÁLOVÝ VÝDAVKY	0,00	16 767,02	16 767,02	0,00	2 838,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
SPOLU KAPIT. A BEŽNÉ VÝDAVKY		46 826,94	94 534,61	141 361,55	46 190,90	89 654,05	135 844,95	32 785,15	56 801,43	133 447,53	18 560,00	26 940,00	45 500,00	18 560,00	26 940,00	45 500,00	60 376	73 724	134 100

Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, 83107 Bratislava
Návrh rozpočtu VÝDAVKOV na rok 2016 a prognózy na roky 2017 a 2018 - originálne kompetencie

ROK		2017			2018		
Položka	Názov položky a pôvodná FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA	ŠKD	ŠJ Spolu	2017 - OK spolu	ŠKD	ŠJ Spolu	2018 - OK spolu
	SK COFOG - od 1.1.2015	09.5.0	09.6.0.x		09.5.0	09.6.0.x	
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	62 062	77 938	140 000	64 917	87 083	152 000
610	Mzdy	41 800	43 080	84 880	43 900	49 320	93 220
620	Odvody do poisťovní	14 610	15 072	29 682	15 343	17 170	32 513
632001	Energie	2 500	8 440	10 940	2 500	8 940	11 440
632002	Vodné stočné	500	1 730	2 230	500	1 730	2 230
632003	Poštovné a telekom. služ.	110	698	808	110	698	808
632	Energie,voda a komunik.	3 110	10 868	13 978	3 110	11 368	14 478
633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0
633002	Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0
633004	Prevádzk. stroje, zariadenia	0	0	0	0	0	0
633006	Všeobecný materiál	250	1 773	2 023	250	1 773	2 023
633010	Pracovné odevy, obuv	0	400	400	0	400	400
633	Materiál	250	2 173	2 423	250	2 173	2 423
635	Údržba	0	500	500	0	797	797
636002	Prevádz. strojov,prístrojov...	0	648	648	0	648	648
636	Nájomné za nájom	0	648	648	0	648	648
637001	Školenie, semináre	0	0	0	0	0	0
637004	Všeobecné služby	230	2 350	2 580	230	2 350	2 580
637006	Náhrady	0	0	0	0	0	0
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	0	0	0
637012	Poplatky a odvody	220	420	640	220	420	640
637014	Stravné	900	1 250	2 150	900	1 250	2 150
637016	Prídel do sociálneho fondu	510	600	1 110	532	610	1 142
637027	OON	0	0	0	0	0	0
637031	Pokuty a penále	0	0	0	0	0	0
637035	Dane a komunálny odpad	132	877	1 009	132	877	1 009
637	Služby	1 992	5 497	7 489	2 014	5 507	7 521
642012	Odstupné	0	0	0	0	0	0
642013	Odchodné	0	0	0	0	0	0
642015	Na nemocenské dávky	300	100	400	300	100	400
640	Bežné transfery	300	100	400	300	100	400
700	KAPITÁLOVÝ VÝDAVKY	0	0	0	0	0	0
SPOLU KAPIT. A BEŽNÉ VÝDAVKY		62 062	77 938	140 000	64 917	87 083	152 000