

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			
<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>329 162,00</b>	<b>350 048,00</b>	<b>388 760,00</b>	<b>391 824,00</b>	<b>171 435</b>	<b>236 953</b>	<b>1 612</b>	<b>6 500</b>	<b>9 000</b>	<b>425 500</b>	<b>440 000</b>	<b>465 500</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy</b>	<b>209 124,57</b>	<b>225 505,76</b>	<b>230 000,00</b>	<b>241 642,33</b>	<b>100 800</b>	<b>151 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 100</b>	<b>256 100</b>	<b>264 100</b>	<b>275 050</b>
<b>620</b>	<b>Odvody do poisťovní</b>	<b>68 852,60</b>	<b>79 450,67</b>	<b>83 500,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>35 600</b>	<b>53 200</b>	<b>412</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>91 012</b>	<b>93 812</b>	<b>100 762</b>
631001	Cestovné	0,00	16,50	80,00	27,39	32	28	0	0	0	60	45	45
<b>631</b>	<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>16,50</b>	<b>80,00</b>	<b>27,39</b>	<b>32</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
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
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunik.</b>	<b>17 402,83</b>	<b>13 295,62</b>	<b>21 200,00</b>	<b>19 686,69</b>	<b>11 145</b>	<b>10 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 320</b>	<b>21 485</b>	<b>21 700</b>
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
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>13 309,50</b>	<b>11 014,27</b>	<b>15 500,00</b>	<b>13 682,48</b>	<b>8 382</b>	<b>7 578</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>22 460</b>	<b>23 840</b>	<b>25 885</b>
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	Názov položky					2015					Spolu		
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 I. stupeň	09.2.1.1 II. stupeň	08.1.0 Služby - šport	09.1.1.1 Predškol. výchova	09.5.0.8 Dopravné a VP		Spolu	Spolu
635006	Budov, objektov	1 881,75	634,71	4 000,00	3 000,00	2 100	2 000	0	0	0	4 100		
635009	Údržba softvéru	333,60	84,00	200,00	200,00	52	48	0	0	0	100	200	200
<b>635</b>	<b>Údržba</b>	<b>2 530,85</b>	<b>2 078,13</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 688,21</b>	<b>3 590</b>	<b>3 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 950</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
636002	Nájom.prevádz. strojov....	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
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
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>17 366,30</b>	<b>18 210,11</b>	<b>31 330,00</b>	<b>23 696,90</b>	<b>11 536</b>	<b>11 062</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>24 898</b>	<b>26 018</b>	<b>31 358</b>
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
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>575,35</b>	<b>476,94</b>	<b>1 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>
<b>600</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>329 162,00</b>	<b>350 048,00</b>	<b>388 760,00</b>	<b>391 824,00</b>	<b>171 435</b>	<b>236 953</b>	<b>1 612</b>	<b>6 500</b>	<b>9 000</b>	<b>425 500</b>	<b>440 000</b>	<b>465 500</b>