

Návrh rozpočtu na roky 2014- 2016 OK - MŠ, ŠKD, ŠJ

Kód	Názov	MŠ čerpánie 2011	ŠKD čerpánie 2011	ŠJ čerpánie 2011	MŠ čerpánie 2012	ŠKD čerpánie 2012	ŠJ čerpánie 2012	MŠ schválený2 013	ŠKD schválený 2013	ŠJ schválený 2013	MŠ očak.skut oč. 2013	ŠKD očak.skut oč. 2013	ŠJ očak.skut oč. 2013	MŠ návrh 2014	ŠKD návrh 2014	ŠJ návrh 2014	MŠ návrh 2015	ŠKD návrh 2015	ŠJ návrh 2015	MŠ návrh 2016	ŠKD návrh 2016	ŠJ návrh 2016
610	Mzdy 111						0	0	0	361	224	384	402	226	388							
620	Odvody 111						0	0	0	126	78	134	141	79	136							
610+620	Osobné nákla. 111						0	0	0	487	302	518	543	305	524							
610	Mzdy	8 029	4 498	7 518	8 058	4 280	7 700	8 185	4 815	7 719	7 653	3 882	7 664	8 045	4 516	7 763	9 020	5 366	8 642	9 471	5 634	9 074
620	Odvody	2 842	1 592	2 668	2 827	1 501	2 705	2 865	1 685	2 701	2 675	1 356	2 679	2 812	1 579	2 713	3 153	1 876	3 020	3 310	1 969	3 171
610+620	Osobné nákla. 41	10 871	6 090	10 186	10 885	5 781	10 405	11 050	6 500	10 420	10 328	5 238	10 343	10 857	6 095	10 476	12 173	7 242	11 662	12 781	7 603	12 245
Spolu	Osobné náklady						11 050	6 500	10 420	10 815	5 540	10 861	11 400	6 400	11 000	12 173	7 242	11 662	12 781	7 603	12 245	
630	Prevádz. náklady	2 129	2 238	6 588	1 610	3 789	7 654	1 250	1 000	5 380	1 250	948	6 139	1 400	1 100	5 600	1 460	1 020	5 743	1 515	1 065	5 948
631	Cestovné	39	0	18	0	0	30	20	10	20	52	0	33	60	10	30	30	10	30	20	10	30
632	Energie, voda	1 720	1 543	4 174	661	1 375	3 893	700	695	3 780	700	695	4 034	700	700	3 820	780	700	3 881	840	730	4 030
632001	elektr.energ.	75	100	2 500	111	100	2 383	100	100	2 360	100	100	2 620	100	100	2 360	120	100	2 400	130	110	2 500
632001	paliwo+ plyn	1 565	1 403	1 301	500	1 225	991	555	550	1 000	555	550	1 000	550	550	1 000	600	550	1 021	650	560	1 050
632002	voda	80	40	119	50	50	267	45	45	160	45	45	160	50	50	200	60	50	200	60	60	220
632003	telefon	0	0	254	0	0	252	0	0	260	0	0	254	0	0	260	0	0	260	0	0	260
633	material	75	263	735	205	181	458	255	150	350	223	178	355	255	195	385	320	155	460	320	165	500
633002	výpočtová technika	0	0	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633004	stroje a prístroje	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633006	čistiace prostr.	25	21	151	40	25	200	30	25	200	42	50	200	30	30	200	50	30	200	50	30	220
633006	kancel.prostr.	0	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
633006	material papier	45	60	76	60	28	180	60	20	120	15	20	120	60	60	150	100	20	200	100	30	220
633006	tláčivá	5	2	12	5	5	10	5	5	0	6	8	0	5	5	0	10	5	0	10	5	0
633010	odev, obuv	0	0	0	0	0	58	0	0	20	0	0	25	0	0	25	0	0	50	0	0	50
633009	knihy,učeb.pom.	0	180	28	100	123	0	150	100	0	150	100	0	150	100	0	150	100	0	150	100	0
635	Údržba	0	337	1 247	433	2 115	2 813	0	0	700	0	0	1 248	100	100	875	0	0	820	0	0	850
635002	údržba výpoč.tech.			64	0	0	36	0	0	50	0	0	36	0	0	50	0	0	50	0	0	50
635004	údržba prev.stroj.			30	0	0	58	0	0	250	0	0	0	0	0	250	0	0	270	0	0	300
635006	údržba budov	0	337	1 153	433	2 115	2 719	0	0	400	0	0	1 212	100	100	575	0	0	500	0	0	500
637	služby	295	95	414	311	118	460	275	145	530	275	75	469	285	95	490	330	155	552	335	160	538
637001	školenie,porady	0	0	0	0	0	5	0	0	30	0	0	0	0	0	20	0	0	30	0	0	30
637004	odvoz odpadu	20	10	10	20	10	20	10	10	30	10	10	30	10	10	30	20	20	20	20	20	20
637004	kominárske služ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637004	všeob.služby revízie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637004	všeob.služby ostatné	0	0	31	0	0	25	0	0	50	0	0	40	0	0	30	0	0	50	0	0	30
637012	poplatky zneč.ovz	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637014	stravovanie	212	51	333	227	75	342	210	100	350	210	30	355	220	50	350	240	100	370	240	100	370
637015	poistné		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637016	soc.fond	63	34	40	64	33	65	55	35	70	55	35	44	55	35	60	70	35	82	75	40	88
637027	dohody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
642016	nem.dávky											69										
630 Spolu bez ŠR		13 000	8 328	16 774	12 495	9 570	18 059	12 300	7 500	15 800	12 065	6 488	17 000	12 800	7 500	16 600	13 633	8 262	17 405	14 296	8 668	18 193
ŠR		1 075	0	0	941	0	0	950	0	0	481	0	0	400	0	0	400	0	0	0	0	0
Spolu vrátane ŠR		14 075	8 328	16 774	13 436	9 570	18 059	13 250	7 500	15 800	12 546	6 488	17 000	13 200	7 500	16 600	14 033	8 262	17 405	14 296	8 668	18 193
Celkom za OK vrátane ŠR				39 177			41 065			36 550			36 034			37 300			39 300			41 157