

VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV											€
Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Název položky	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019	2020 prognóza	2021 prognóza
		funkčná	ekonom.				schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh		
Program: 09 Vzdelávanie a mládež					ZUŠ Ferenc Liszta - Liszt Ferenc MAI						
1	41	09.5.0	611	Tarifný plat, os. plat, ..., vrátane ich náhrad	209 767	227 963	238 728	234 660	257 436	257 436	257 436
2	41	09.5.0	612-001	Osobný príplatok	7 037	9 473	8 648	8 574	9 500	9 500	9 500
3	41	09.5.0	612-002	Ostatné príplatky	17 205	18 352	26 339	25 873	26 375	26 375	26 375
4	41	09.5.0	614	Odmeny	12 685	17 250	11 770	11 194	11 830	11 830	11 830
5	41	09.5.0	614	Odmeny podľa KZ - jubilejné odmeny	3 893	0	0	0	0	0	0
6	41	09.5.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	250 587	273 038	285 485	280 301	305 141	305 141	305 141
7	41	09.5.0	621	Poistné do VŠZP	10 844	11 590	13 905	13 820	14 710	14 710	14 710
8	41	09.5.0	623	Poistné do ost. zdravotných poisťovní	11 569	13 141	14 643	14 210	15 804	15 804	15 804
9	41	09.5.0	625001	Poistné do SP - na nemocenské poistenie	3 571	3 886	3 997	3 924	4 272	4 272	4 272
10	41	09.5.0	625002	Poistné do SP - na starobné poistenie	35 745	38 876	39 968	39 242	42 720	42 720	42 720
11	41	09.5.0	625003	Poistné do SP - na úrazové poistenie	2 041	2 220	2 284	2 243	2 441	2 441	2 441
12	41	09.5.0	625004	Poistné do SP - na invalidné poistenie	7 658	8 255	8 564	8 409	9 154	9 154	9 154
13	41	09.5.0	625005	Poistné do SP - na poist. v nezamestn.	2 500	2 635	2 855	2 803	3 052	3 052	3 052
14	41	09.5.0	625006	Poistné do SP - na garančné poistenie	0	0	0	0	0	0	0
15	41	09.5.0	625007	Poistné do SP - na poistenie do RFS	12 127	13 189	13 561	13 314	14 494	14 494	14 494
16	41	09.5.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	86 055	93 792	99 777	97 965	106 647	106 647	106 647
17	41	09.5.0	631001	Tuzemské	63	160	250	236	250	250	250
18	41	09.5.0	631	Cestovné náhrady	63	160	250	236	250	250	250
19	72g	09.5.0	632001	Energie	15 027	10 858	12 500	13 674	14 500	14 500	14 500
20	72g	09.5.0	632002	Vodné, stočné	546	586	750	639	750	750	750
21	72g	09.5.0	632003	Poštové služby	1 189	94	100	71	100	100	100
22	72g	09.5.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	270	161	200	36	36	36	36
23	72g	09.5.0	632005	Telekomunikačné služby	0	957	1 000	829	1 000	1 000	1 000
24	72g	09.5.0	632	Energia, voda, kom.	17 032	12 656	14 550	15 249	16 386	16 386	16 386
25	72g	09.5.0	633001	Interiérové vybavenie	476	635	100	688	100	100	100
26	72g	09.5.0	633002	Výpočtová technika	0	1 416	200	500	200	200	200
27	72g	09.5.0	633004	Prev. stroje, prístr., zar., techn. a náradie	728	1 911	200	501	200	200	200
28	72g	09.5.0	633006	Všeobecný materiál	2 813	3 834	2 000	3 566	2 200	2 200	2 200
29	72g	09.5.0	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, ...	762	1 042	750	860	850	850	850

VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV
€

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Názov položky	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019	2020 prognóza	2021 prognóza
		funkčná	ekonom.				schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh		
30	72g	09.5.0	633010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	53	47	50	150	50	50	50
31	72g	09.5.0	633013	Softvér	169	0	0	0	0	0	0
32	72g	09.5.0	633015	Palivá ako zdroj energie	59	19	50	28	50	50	50
33	72g	09.5.0	633018	Licencie	728	730	735	800	800	800	800
34	72g	09.5.0	633	Materiál	5 788	9 634	4 085	7 093	4 450	4 450	4 450
35	72g	09.5.0	634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	0	0	0	0	0	0	0
36	72g	09.5.0	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0	0
37	41	09.5.0	635001	Rutinná a štand. údržba inter. vybavenia	0	0	20	0	50	50	50
38	41	09.5.0	635002	Rutinná a štand. údržba výpočt. techniky	0	215	100	100	100	100	100
39	41	09.5.0	635003	Rutinná a štand. údržba telek. techniky	0	0	0	0	0	0	0
40	41	09.5.0	635004	Rutinná a štand. údržba prev. strojov	544	753	500	165	500	500	500
41	41	09.5.0	635006	Rutinná a štand. údržba budov, objektov, ...	16 608	6 630	1 000	7 102	1 000	1 000	1 000
42	41	09.5.0	635009	Rutinná a štand. údržba softvéru	0	0	0	0	0	0	0
43	41	09.5.0	635	Rutinná a štandardná údržba	17 152	7 598	1 620	7 367	1 650	1 650	1 650
44	72g	09.5.0	636001	Nájomné za nájom budov, objektov ...	81	63	0	57	0	0	0
45	72g	09.5.0	636	Nájomné za nájom	81	63	0	57	50	50	50
46	72g	09.5.0	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, ...	55	242	240	126	200	200	200
47	72g	09.5.0	637002	Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0	0	0
48	72g	09.5.0	637003	Propagácia, reklama a inzercia	144	144	144	115	115	115	115
49	72g	09.5.0	637004	Všeobecné služby	2 306	2 337	2 210	1 426	2 475	2 475	2 475
50	41	09.5.0	637005	Špeciálne služby	600	600	650	600	650	650	650
51	41	09.5.0	637012	Poplatky a odvody	473	506	500	500	500	500	500
52	72g	09.5.0	637014	Stravovanie	3 120	2 805	3 200	3 050	3 500	3 500	3 500
53	72g	09.5.0	637015	Poistné	52	183	183	183	183	183	183
54	72g	09.5.0	637016	Prídel do sociálneho fondu	2 568	2 813	3 400	3 000	3 500	3 500	3 500
55	72g	09.5.0	637027	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	2 806	1 816	0	0	0	0	0
56	72g	09.5.0	637035	Dane	290	141	141	141	141	141	141
57	41	09.5.0	637040	Služby v oblasti inf.-komunikačn. technol.	0	219	250	219	225	225	225
58		09.5.0	637	Služby	12 414	11 806	10 918	9 360	11 489	11 489	11 489
59		09.5.0	630	Tovary a služby	52 530	41 917	31 423	39 362	34 275	34 275	34 275

VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV											€
Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Názov položky	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019	2020 prognóza	2021 prognóza
		funkčná	ekonom.				schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh		
60	41	09.5.0	642013	Transfery na odchodné	0	751	0	361	1 986	1 986	1 986
61	41	09.5.0	642015	Transfery na nemocenské dávky	1 102	804	1 200	1 182	1 300	1 300	1 300
62	41	09.5.0	642200	Ostatné	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
63	41	09.5.0	640	Bežné transfery	1 102	1 555	1 200	1 543	5 286	5 286	5 286
64		09.5.0	600	Bežné výdavky	390 274	410 302	417 885	419 171	451 349	451 349	451 349
65		09.5.0	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0
66		09.5.0	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
				SPOLU	390 274	410 302	417 885	419 171	451 349	451 349	451 349

