

**VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV - 2014**
**ZUŠ F. Liszta - Liszt F. MAI Štúrovo**
**€**

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Název položky	2011 skutočnosť	2012 skutočnosť	2013		2014 návrh	2015 prognóza	2016 prognóza
		funkčná	ekonom.				schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
1	41	09.5.0.1	611	Tarifný plat	157 783	156 625	180 250	174 033	188 448	192 217	196 061
2	111	09.5.0.1	611	Tarifný plat	0	0	0	4 280	0	0	0
3	41	09.5.0.1	612-001	Osobný príplatok	13 907	8 667	12 300	10 650	8 958	9 137	9 320
4	111	09.5.0.1	612-001	Osobný príplatok	0	0	0	1 045	0	0	0
5	41	09.5.0.1	612-002	Ostatné príplatky	11 295	12 756	14 200	11 265	15 576	15 888	16 205
6	41	09.5.0.1	614	Odmeny	2 560	16 348	7 600	7 632	8 550	8 721	8 895
7	41	09.5.0.1	614	Odmeny podľa KZ	0	0	650	618	0	0	0
8	41	09.5.0.1	<b>610</b>	Mzdy, platy, služobné príjmy	<b>185 545</b>	<b>194 396</b>	<b>215 000</b>	<b>209 523</b>	<b>221 532</b>	<b>225 963</b>	<b>230 482</b>
9	41	09.5.0.1	621	Poistné do VŠZP	8 578	9 022	10 320	9 238	10 022	10 222	10 427
10	111	09.5.0.1	621	Poistné do VŠZP	0	0	0	241	0	0	0
11	41	09.5.0.1	623	Poistné do ost. poisť.	9 123	9 489	11 180	11 181	12 131	12 374	12 621
12	111	09.5.0.1	623	Poistné do ost. poisť.	0	0	0	292	0	0	0
13	41	09.5.0.1	625001	Na nemocenské poisť.	2 598	2 730	3 010	2 858	3 102	3 164	3 227
14	111	09.5.0.1	625001	Na nemocenské poisť.	0	0	0	75	0	0	0
15	41	09.5.0.1	625002	Starobné	26 292	27 566	30 100	28 588	31 014	31 635	32 268
16	111	09.5.0.1	625002	Starobné	0	0	0	745	0	0	0
17	41	09.5.0.1	625003	Úrazové	1 541	1 625	1 720	1 633	1 772	1 808	1 844
18	111	09.5.0.1	625003	Úrazové	0	0	0	43	0	0	0
19	41	09.5.0.1	625004	Invalidné	5 601	5 906	6 450	6 126	6 646	6 779	6 914
20	111	09.5.0.1	625004	Invalidné	0	0	0	160	0	0	0
21	41	09.5.0.1	625005	Nezamest.	1 866	1 955	2 150	2 042	2 215	2 260	2 305
22	111	09.5.0.1	625005	Nezamest.	0	0	0	53	0	0	0
23	41	09.5.0.1	625006	Garančné	469	502	538	511	554	564	576
24	111	09.5.0.1	625006	Garančné	0	0	0	13	0	0	0
25	41	09.5.0.1	625007	Rezervný fond	8 919	9 352	10 212	9 700	10 523	10 733	10 948
26	111	09.5.0.1	625007	Rezervný fond	0	0	0	253	0	0	0
27	41	09.5.0.1	<b>620</b>	Odvody do poisť.	<b>64 987</b>	<b>68 147</b>	<b>75 680</b>	<b>73 752</b>	<b>77 979</b>	<b>79 539</b>	<b>81 130</b>
28	41	09.5.0.1	631001	Tuzemské	66	76	150	50	120	122	125
29	41	09.5.0.1	631	Cestovné výdavky	66	76	150	50	120	122	125
30	41	09.5.0.1	632001	Energie	14 994	14 552	13 500	14 200	14 200	14 484	14 774
31	41	09.5.0.1	632002	Vodné, stočné	760	513	770	720	750	765	780

32	41	09.5.0.1	632003	Poštovné a telekomunikačné	1 278	1 154	1 420	1 230	1 350	1 377	1 405
33	41	09.5.0.1	632004	Komunikačná infraštruktúra	281	347	400	300	380	388	395
34	41	09.5.0.1	632	Energia, voda, kom.	17 313	16 566	16 090	16 450	16 680	17 014	17 354
35	41	09.5.0.1	633001	Interiérové vybavenie	2 505	5 964	200	685	50	51	52
36	41	09.5.0.1	633002	Výpočtová technika	290	200	100	0	50	51	52
37	41	09.5.0.1	633004	Prev. stroje	4 200	6 470	300	3 095	200	204	208
38	41	09.5.0.1	633006	Všeobecný materiál	2 801	4 173	1 600	1 310	1 600	1 632	1 665
39	41	09.5.0.1	633009	Knihy, časopisy, noviny	902	882	350	470	300	306	312
40	41	09.5.0.1	633010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	26	0	50	0	50	51	52
41	41	09.5.0.1	633013	Software	235	0	30	0	20	20	21
42	41	09.5.0.1	633015	Palivá ako zdroj energie	33	41	50	41	50	51	52
43	41	09.5.0.1	633018	Licencie	0	515	300	462	480	490	499
44	41	09.5.0.1	633	Materiál a služby	10 992	18 245	2 980	6 063	2 800	2 856	2 913
45	41	09.5.0.1	634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	145	0	100	0	50	51	52
46	41	09.5.0.1	634	Dopravné	145	0	100	0	50	51	52
47	41	09.5.0.1	635001	Rutinná a štand. údržba inter. vybavenia	0	0	0	43	50	51	52
48	41	09.5.0.1	635002	Rutinná a štand. údržba výp. techniky	148	159	200	40	100	102	104
49	41	09.5.0.1	635003	Rutinná a štand. údržba telek. techniky	0	0	0	0	0	0	0
50	41	09.5.0.1	635004	Údržba prev. strojov	2 072	1 452	700	1 030	500	510	520
51	41	09.5.0.1	635006	Rut. údržba budov, prístrojov, objektov	1 202	1 494	1 000	2 031	500	510	520
52	41	09.5.0.1	635009	Údržba softvéru	0	0	30	0	30	31	31
53	41	09.5.0.1	635	Rutinná a štand. údržba	3 422	3 105	1 930	3 144	1 180	1 204	1 228
54	41	09.5.0.1	636001	Nájomné za budov, obj.	57	0	50	115	150	153	156
55	41	09.5.0.1	636	Nájomné	57	0	50	115	150	153	156
56	41	09.5.0.1	637001	Školenia, kurzy, semináre	118	227	300	120	200	204	208
57	41	09.5.0.1	637002	Súťaž	0	0	50	0	50	51	52
58	41	09.5.0.1	637003	Propagácia	199	144	150	144	150	153	156
59	41	09.5.0.1	637004	Všeobecné služby	2 592	2 614	2 610	2 524	2 700	2 754	2 809
60	41	09.5.0.1	637005	Špeciálne služby	891	621	900	769	920	938	957
61	41	09.5.0.1	637012	Poplatky za vedenie účtov	549	393	500	515	520	530	541
62	41	09.5.0.1	637014	Stravovanie	2 259	2 078	2 480	2 628	2 950	3 009	3 069
63	41	09.5.0.1	637015	Poistné	0	52	60	52	60	61	62
64	41	09.5.0.1	637016	Prídela do SF	2 319	2 430	2 690	2 619	2 769	2 824	2 881
65	41	09.5.0.1	637024	Vyrovnanie kurzových rozdielov	0	2	10	0	5	5	5
66	41	09.5.0.1	637027	Odmeny na základe DoVP	2 543	6 455	900	4 342	1 200	1 224	1 248

67	41	09.5.0.1	637035	Dane	329	284	300	291	300	306	312
68	41	09.5.0.1	637	Ostatné tovary a služby	11 799	15 300	10950	14004	11824	12060	12302
69	41	09.5.0.1	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>43 794</b>	<b>53 292</b>	<b>32 250</b>	<b>39 826</b>	<b>32 804</b>	<b>33 460</b>	<b>34 129</b>
70	41	09.5.0.1	642012	Na odstupné	2 638	0	0	0	0	0	0
71	41	09.5.0.1	642013	Na odchodné	0	0	0	0	1 181	0	0
72	41	09.5.0.1	642015	Transfér na nemoc. dávky	503	884	780	950	950	969	990
73	41	09.5.0.1	<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>3 141</b>	<b>884</b>	<b>780</b>	<b>950</b>	<b>2 131</b>	<b>969</b>	<b>990</b>
74	41	09.5.0.1	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>297 467</b>	<b>316 719</b>	<b>323 710</b>	<b>324 051</b>	<b>334 446</b>	<b>339 931</b>	<b>346 731</b>
75	41	09.5.0.1	<b>717002</b>	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	5 900	0	0	0
76	41	09.5.0.1	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>SPOLU</b>	<b>297 467</b>	<b>316 719</b>	<b>323 710</b>	<b>329 951</b>	<b>334 446</b>	<b>339931</b>	<b>346731</b>

