

VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV											Mestská knižnica		€
Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Název položky	2014 skutočnosť	2015 skutočnosť	2016		2017	2018 prognóza	2019 prognóza		
		funkčná	ekonom.				schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh				
<b>Program :</b>													
1	41	820	611-000	tarifný plat	34 178	36446	35 450	35 450	36 544	36 544	36 544		
2	41	820	612-001	osobný príplatok	4 329	4105	4 644	4 644	5 714	5 714	5 714		
3	41	820	612-002	ostatné príplatky	215	476	510	510	528	528	528		
4	41	820	614-000	odmeny	1 685	1685	1 693	1 693	2 200	2 200	2 200		
<b>5</b>	<b>41</b>	<b>820</b>	<b>610-000</b>	<b>mzdy a platy</b>	<b>40 407</b>	<b>42 712</b>	<b>42 297</b>	<b>42 297</b>	<b>44 986</b>	<b>44 986</b>	<b>44 986</b>		
6	41	820	621-000	poistné do Všeobecnej zdrav. poisť.	958	872	705	705	725	725	725		
7	41	820	623-000	poistné do ostatných zdrav. poisť.	3 124	2784	3 525	3 525	3 774	3 774	3 774		
8	41	820	625-001	na nemocenské poistenie	571	603	593	593	633	633	633		
9	41	820	625-002	na starobné poistenie	5 735	6059	5 922	5 922	6 330	6 330	6 330		
10	41	820	625-003	na úrazové poistenie	327	346	339	339	362	362	362		
11	41	820	625-004	na invalidné poistenie	1 224	1294	1 269	1 269	1 357	1 357	1 357		
12	41	820	625-005	na poistenie v nezamestnanosti	408	431	423	423	452	452	452		
14	41	820	625-006	na garančné poistenie	102	108	106	106	113	113	113		
15	41	820	625-007	na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 945	2055	2 010	2 010	2 148	2 148	2 148		
<b>16</b>	<b>41</b>	<b>820</b>	<b>620-000</b>	<b>poistné a príspevky zamestnávateľa do poisť.</b>	<b>14 394</b>	<b>14 552</b>	<b>14 892</b>	<b>14 892</b>	<b>15 894</b>	<b>15 894</b>	<b>15 894</b>		
17	41	820	631-001	cestovné - tuzemské	104	97	100	100	120	120	120		
<b>18</b>	<b>41</b>	<b>820</b>	<b>631-000</b>	<b>cestové náhrady</b>	<b>104</b>	<b>97</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>		
19	41	820	632-001	energie	4 340	4 010	4 200	4 150	4 200	4 200	4 200		
20	41	820	632-002	vodné, stočné	61	58	70	70	70	70	70		
21	41	820	632-003	poštovné a telekomunikačné služby	966	985	900	900	900	900	900		
<b>22</b>	<b>41</b>	<b>820</b>	<b>632-000</b>	<b>energie, voda a komunikácie</b>	<b>5 367</b>	<b>5 053</b>	<b>5 170</b>	<b>5 120</b>	<b>5 170</b>	<b>5 170</b>	<b>5 170</b>		
23	41	820	633-001	interiérové vybavenie	583	69	600	622	400	600	600		
24	41	820	633-002	výpočtová technika	633	609	650	646	930	650	650		
25	41	820	633-004	stroje, prístroje a zariadenia	8	0	0	0	0	0	0		
26	41	820	633-006	všeobecný materiál	1 660	1 581	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400		
27	41	820	633-009	knihy, časopisy, noviny	4 369	3 734	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		
28	41	820	633-013	licencie	487	568	450	467	500	500	500		
29	41	820	633-016	reprezentačné	284	1 091	400	400	1 300	500	1 300		
<b>30</b>	<b>41</b>	<b>820</b>	<b>633-000</b>	<b>materiál</b>	<b>8 024</b>	<b>7 652</b>	<b>7 500</b>	<b>7 535</b>	<b>8 530</b>	<b>7 650</b>	<b>8 450</b>		
31	41	820	634-001	prepravné	0	0	550	560	200	550	100		
<b>32</b>	<b>41</b>	<b>820</b>	<b>634-000</b>	<b>dopravné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>560</b>	<b>200</b>	<b>550</b>	<b>100</b>		

33	41	820	635-002	výpočtová technika	292	292	400	398	400	400	400
34	41	820	635-004	prev.strojov,prístrojov a zariadení	0	786	450	450	300	300	300
<b>35</b>	<b>41</b>	<b>820</b>	<b>635-000</b>	<b>rutinná a štandardná údržba</b>	<b>292</b>	<b>1 078</b>	<b>850</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
36	41	820	637-001	školenie	0	0	0	0	0	0	0
37	41	820	637-004	všeobecné služby	2 282	2 686	2 927	2 927	3 200	3 200	3 200
38	41	820	637-012	poplatky a odvody	260	268	250	250	250	250	250
39	41	820	637-014	stravovanie	2 835	2 982	2 952	2 952	3 020	3 020	3 020
40	41	820	637-015	poistné	383	241	290	210	210	210	210
41	41	820	637-016	prídely do sociálneho fondu	1 037	1 093	1 260	1 260	1 360	1 360	1 360
42	41	820	637-027	odmeny zamest. mimoprac. pomeru	150	190	220	220	230	230	230
43	41	820	637-035	dane a poplatky	168	167	170	210	210	210	210
<b>44</b>	<b>41</b>	<b>820</b>	<b>637-000</b>	<b>služby</b>	<b>7 115</b>	<b>7 627</b>	<b>8 069</b>	<b>8 029</b>	<b>8 480</b>	<b>8 480</b>	<b>8 480</b>
45	41	820	642-015	na nemocenské dávky	385	88	200	200	200	200	200
<b>46</b>	<b>41</b>	<b>820</b>	<b>642-000</b>	<b>transf.jednotlivcom a nezisk.práv.osoby</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
47	71	820	631-001	tuzemské cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
48	71	820	633-006	všeobecný materiál	262	189	0	600	0	0	0
49	71	820	633-009	knihy,časopisy,noviny	153	2 084	0	3 112	0	0	0
50	71	820	633-016	reprezentačné	265	273	0	88	0	0	0
51	71	820	637-004	všeobecné služby	245	542	0	700	0	0	0
<b>52</b>	<b>71</b>	<b>820</b>	<b>630-000</b>	<b>zdroj 71 /granty/</b>	<b>925</b>	<b>3 088</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	111	820	633-009	knihy,časopisy,noviny	1 035	1 425	0	0	0	0	0
54	111	820	637-004	všeobecné služby	812	1 295	0	0	0	0	0
<b>55</b>	<b>111</b>	<b>820</b>	<b>630-000</b>	<b>zdroj 111 /ŠR,VÚC/</b>	<b>1 847</b>	<b>2 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>56</b>	<b>41</b>	<b>820</b>	<b>713-004</b>	<b>policová zostava /kap.výdaj/</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>C e l k o m</b>	<b>77 728</b>	<b>83 360</b>	<b>79 628</b>	<b>84 493</b>	<b>84 280</b>	<b>83 750</b>	<b>84 100</b>