

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		
Program č.10: Šport											
1	41	08 10	611 000	Tarifný plat	30 401	32 237	35 082	35 082	49 149	49 149	49 149
2	41	08 10	612 001	Osobný príplatok	9 026	11 980	13 259	13 259	13 301	13 301	13 301
3	41	08 10	612 002	Ostatné príplatky	1 865	1 855	2 194	2 194	2 736	2 736	2 736
4	41	08 10	612 000	Príplatky	10 891	13 835	15 453	15 453	16 037	16 037	16 037
5	41	08 10	614 000	Odmeny	0	3 353	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
6	41	08 10	615 000	Ostatné osobné vyrovnania	2 230	0	0	0	0	0	0
7	41	08 10	61	Spolu	43 522	49 425	51 835	51 835	66 486	66 486	66 486
8	41	08 10	621 000	Poistné Všeobecná ZP	787	719	1 068	1 068	1 568	1 568	1 568
9	41	08 10	623 000	Poistné Ostatné ZP	6 638	6 457	6 942	6 942	8 174	8 174	8 174
10	41	08 10	625 001	Na nemocenské poistenie	1 009	1 003	1 134	1 134	1 345	1 345	1 345
11	41	08 10	625 002	Na starobné poistenie	10 224	10 160	11 352	11 352	13 453	13 453	13 453
12	41	08 10	625 003	Úrazové poistenie	600	580	648	648	1 102	1 102	1 102
13	41	08 10	625 004	Invalidné poistenie	1 731	1 695	2 005	2 005	2 356	2 356	2 356
14	41	08 10	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	569	556	668	668	785	785	785
15	41	08 10	625 006	Garančné poistenie	182	180	201	201	241	241	241
16	41	08 10	625 007	Rezervný fond	3 468	3 446	3 851	3 851	4 565	4 565	4 565
17	41	08 10	625	Poistné a príspevky do SP	17 783	17 620	19 859	19 859	23 847	23 847	23 847
18	41	08 10	62	Spolu	25 208	24 796	27 869	27 869	33 589	33 589	33 589
19	41	08 10	631 001	Cestovné náhrady tuzemské	19	0	100	100	100	100	100
20	41	08 10	631	Cestovné náhrady	19	0	100	100	100	100	100
21	41	08 10	632 001	Energie	40 838	39 808	45 040	45 040	50 970	50 970	50 970
22	41	08 10	632 002	Vodné, stočné	3 557	3 915	4 000	4 000	4 760	4 760	4 760
23	41	08 10	632 003	Poštové služby	2 356	441	350	430	385	385	385
24	41	08 10	632 004	Komunikačná infraštruktúra	0	256	220	310	242	242	242
25	41	08 10	632 005	Telekomunikačné služby	0	1 478	1 930	1 730	2 084	2 084	2 084
26	41	08 10	632	Energia, voda, komunik.	46 751	45 898	51 540	51 510	58 441	58 441	58 441
27	41	08 10	633 001	Interiérové vybavenie	143	30	200	0	200	200	200
28	41	08 10	633 002	Výpočtová technika	0	945	500	0	500	500	500
29	41	08 10	633 003	Telekomunikačnej techniky	5	55	0	0	0	0	0
30	41	08 10	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	144	1 377	1 527	0	0	0
31	41	08 10	633 006	Všeobecný materiál	7 288	6 690	7 833	7 833	7 833	7 833	7 833

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Názov položky	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019	2020 prognóza	2021 prognóza
		funkčná	ekonom.				schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh		
32	41	08 10	633 009	<i>Knihy, časopisy a noviny</i>	60	114	60	60	60	60	60
33	41	08 10	633 010	<i>Pracovné odevy, obuv a pomôcky</i>	1 590	1 366	600	1 510	600	600	600
34	41	08 10	633 011	<i>Potraviny</i>	1 616	1 180	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
35	41	08 10	633 015	<i>Palivá ako zdroj energie</i>	648	557	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
36	41	08 10	633 016	<i>Reprezentačné - družobné styky</i>	39	0	100	100	100	100	100
37	41	08 10	633	<i>Materiál</i>	11 389	11 081	12 870	13 230	11 493	11 493	11 493
38	41	08 10	634 001	<i>PHM, mazivá, oleje, špec. kvapaliny</i>	493	278	500	500	500	500	500
39	41	08 10	634 002	<i>Servis, údržba, opravy</i>	22	352	500	500	500	500	500
40	41	08 10	634 003	<i>Poistenie PZP</i>	272	102	250	250	250	250	250
41	41	08 10	634 004	<i>Prepravné, nájom dopr. prostr.</i>	8 297	14 078	17 100	18 788	18 477	18 477	18 477
42	41	08 10	634 005	<i>Karty, známky, poplatky</i>	0	0	20	20	20	20	20
43	41	08 10	634	<i>Dopravné</i>	9 084	14 810	18 370	20 058	19 747	19 747	19 747
44	41	08 10	635 001	<i>Rutinná a štandardná údržba-int.vybavenia</i>	52	198	0	50	0	0	0
45	41	08 10	635 002	<i>Výpočtová technika</i>	166	23	50	50	50	50	50
46	41	08 10	635 003	<i>Rutinná a štandardná údržba-telekom.tech.</i>	10	12	0	0	0	0	0
47	41	08 10	635 004	<i>Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenia</i>	867	506	120	770	120	120	120
48	41	08 10	635 005	<i>Špec.strojov, prístrojov...</i>	0	683	0	0	0	0	0
49	41	08 10	635 006	<i>Budovy, objekty a ich časti</i>	5 386	7 089	8 277	8 277	8 277	8 277	8 277
50	41	08 10	635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	6 481	8 511	8 447	9 147	8 447	8 447	8 447
51	41	08 10	636 001	<i>Nájomné za nájom - budov,objektov</i>	783	904	1 900	1 100	1 900	1 900	1 900
52	41	08 10	636	<i>Nájomné za nájom</i>	783	904	1 900	1 100	1 900	1 900	1 900
53	41	08 10	637 001	<i>Školenia, kurzy, semináre, konzultácie</i>	120	40	50	200	50	50	50
54	41	08 10	637 003	<i>Propagácia, inzercia, reklama,WEB</i>	1 012	280	150	150	150	150	150
55	41	08 10	637 004	<i>Všeobecné služby</i>	11 451	14 430	8 000	17 000	8 000	8 000	8 000
56	41	08 10	637 005	<i>Špeciálne služby</i>	0	360	0	0	0	0	0
57	41	08 10	637 007	<i>Cestovné náhrady</i>	452	1 280	900	900	900	900	900
58	41	08 10	637 012	<i>Poplatky, odvody a dane</i>	10 743	15 062	13 141	13 141	13 141	13 141	13 141
59	41	08 10	637 014	<i>Stravovanie</i>	5 631	5 589	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
60	41	08 10	637 015	<i>Poistné majetok MŠO</i>	1 708	1 728	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
61	41	08 10	637 016	<i>Prídel do SF</i>	401	441	400	400	400	400	400
62	41	08 10	637 023	<i>Kolkové známky</i>	0	0	0	0	0	0	0
63	41	08 10	637 026	<i>Odmeny a príspevky</i>	39 576	46 133	45 320	45 320	45 320	45 320	45 320
64	41	08 10	637 027	<i>Odmeny - DoVP</i>	27 517	27 749	25 363	23 863	27 863	25 363	25 363

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Názov položky	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019	2020 prognóza	2021 prognóza
		funkčná	ekonom.				schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh		
65	41	08 10	637 031	<i>Pokuty a penále</i>	100	605	50	50	50	50	50
66	41	08 10	637 035	<i>Dane</i>	805	2 135	130	180	130	130	130
67	41	08 10	637 036	<i>Reprezentačné</i>	0	0	0	150	0	0	0
68	41	08 10	637	<i>Služby celkom</i>	99 516	115 832	99 604	107 454	102 104	99 604	99 604
69	41	08 10	63	<i>Spolu</i>	174 023	197 036	192 831	202 599	202 232	199 732	199 732
70	41	08 10	642 015	<i>Na nemocenské dávky</i>	0	0	0	0	0	0	0
71	41	08 10	6	<i>Spolu</i>	242 753	271 257	272 535	282 303	302 307	299 807	299 807
72	41	08 10	717 002	<i>Rekonštrukcia a modernizácia</i>	22 500	23 748	56 258	61 258	0	0	0
73	41	08 10	717	<i>Realizácia stavieb a ich technického zhodnot.</i>	22 500	23 748	56 258	61 258	0	0	0
74	41	08 10		<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	265 253	295 005	328 793	343 561	302 307	299 807	299 807
75	72a	08 10	633 010	<i>Pracovné odevy, obuv a pomôcky</i>	0	0	0	440	0	0	0
76	72a	08 10	637 004	<i>Všeobecné služby</i>	0	0	0	60	0	0	0
77	72a	08 10		<i>Spolu</i>	0	0	0	500	0	0	0
78	72c	08 10	632 003	<i>Poštovné služby a telek. služby</i>	4	47	0	0	0	0	0
79	72c	08 10	633 006	<i>Všeobecný materiál</i>	1 478	4 547	0	3 097	0	0	0
80	72c	08 10	633 010	<i>Pracovné odevy, obuv a pomôcky</i>	254	4 437	0	337	0	0	0
81	72c	08 10	634 001	<i>Palivo, mazivá, oleje</i>	64	0	0	0	0	0	0
82	72c	08 10	634 004	<i>Prepravné, nájom dopr. prostr.</i>	310	4 120	0	978	0	0	0
83	72c	08 10	635 006	<i>Budovy, objekty a ich časti</i>	3 000	0	0	0	0	0	0
84	72c	08 10	636 001	<i>Nájomné za nájom - budov, objektov</i>	131	0	0	0	0	0	0
85	72c	08 10	637 004	<i>Všeobecné služby</i>	1 519	270	0	0	0	0	0
86	72c	08 10	637 012	<i>Poplatky, odvody</i>	15	1 359	0	403	0	0	0
87	72c	08 10	637 026	<i>Odmeny a príspevky</i>	0	250	0	0	0	0	0
88	72c	08 10	717 002	<i>Rekonštrukcia a modernizácia</i>	0	0	0	10 000	0	0	0
89	72c	08 10		<i>Spolu</i>	6 775	15 030	0	14 815	0	0	0
90	111	08 10	611 000	<i>Tarifný plat</i>	1 271	2 542	0	0	0	0	0
91	111	08 10	623 000	<i>Poistné Ostatné ZP</i>	127	254	0	0	0	0	0
92	111	08 10	625 001	<i>Na nemocenské poistenie</i>	18	36	0	0	0	0	0
93	111	08 10	625 002	<i>Na starobné poistenie</i>	178	356	0	0	0	0	0
94	111	08 10	625 003	<i>Úrazové poistenie</i>	10	20	0	0	0	0	0
95	111	08 10	625 004	<i>Invalidné poistenie</i>	38	76	0	0	0	0	0
96	111	08 10	625 005	<i>Na poistenie v nezamestnanosti</i>	13	25	0	0	0	0	0
97	111	08 10	625 006	<i>Garančné poistenie</i>	3	6	0	0	0	0	0
98	111	08 10	625 007	<i>Rezervný fond</i>	60	121	0	0	0	0	0

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Názov položky	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019	2020 prognóza	2021 prognóza
		funkčná	ekonom.				schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh		
99	111	08 10		Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 718	3 436	0	0	0	0	0
100		08 10		Spolu - hlavná činnosť	273 746	313 471	328 793	358 876	302 307	299 807	299 807
101	72j	08 10	611 000	Tarifný plat	16 972	17 614	14 360	14 360	14 360	14 360	14 360
102	72j	08 10	612 001	Osobný príplatok	3 840	2 456	6 019	6 019	6 019	6 019	6 019
103	72j	08 10	612 002	Ostatné príplatky	622	619	732	732	732	732	732
104	72j	08 10	612 000	Príplatky spolu	4 462	3 075	6 751	6 751	6 751	6 751	6 751
105	72j	08 10	614 000	Odmeny	3 230	655	1 700	1 700	0	0	0
106	72j	08 10	615 000	Ostatné osobné vyrovnania	1 896	0	0	0	0	0	0
107	72j	08 10	61	Spolu	26 560	21 344	22 811	22 811	21 111	21 111	21 111
108	72j	08 10	621 000	Poistné Všeobecná ZP	600	939	0	486	0	0	0
109	72j	08 10	623 000	Poistné Ostatné ZP	1 737	1 509	2 377	1 891	2 377	2 377	2 377
110	72j	08 10	625 001	Na nemocenské poistenie	355	378	374	374	374	374	374
111	72j	08 10	625 002	Na starobné poistenie	3 550	3 784	3 748	3 748	3 748	3 748	3 748
112	72j	08 10	625 003	Úrazové poistenie	209	216	214	214	214	214	214
113	72j	08 10	625 004	Invalidné poistenie	685	732	660	660	660	660	660
114	72j	08 10	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	228	244	220	220	220	220	220
115	72j	08 10	625 006	Garančné poistenie	63	67	66	66	66	66	66
116	72j	08 10	625 007	Rezervný fond	1 204	1 284	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271
117	72j	08 10	625	Poistné a prís. do SP	6 294	6 705	6 553	6 553	6 553	6 553	6 553
118	72j	08 10	62	Spolu	8 631	9 153	8 930	8 930	8 930	8 930	8 930
119	72j	08 10	632 001	Energie	13 609	9 446	14 013	14 263	11 013	11 013	11 013
120	72j	08 10	632 002	Vodné, stočné	2 735	3 513	1 590	2 210	1 290	1 290	1 290
121	72j	08 10	632 003	Poštové služby	781	185	600	300	200	200	200
122	72j	08 10	632 004	Komunikačná infraštruktúra	0	54	0	150	0	0	0
123	72j	08 10	632 005	Telekomunikačné služby	0	406	0	234	0	0	0
124	72j	08 10	632	Energia, voda, komunik.	17 125	13 604	16 203	17 157	12 503	12 503	12 503
125	72j	08 10	633 001	Interiérové vybavenie	1 410	740	1 000	620	500	500	500
126	72j	08 10	633 002	Výpočtová technika	0	566	500	60	50	50	50
127	72j	08 10	633 003	Telekomunikačná technika	30		0		0	0	0
128	72j	08 10	633 004	Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenia	433	204	200	493	200	200	200
129	72j	08 10	633 006	Všeobecný materiál	2 169	1 610	1 000	1 550	600	600	600
130	72j	08 10	633 007	Špeciálny materiál	0	37	0	0	0	0	0
131	72j	08 10	633 009	Knihy, časopisy a noviny	25	0	0	0	0	0	0

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Názov položky	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019	2020 prognóza	2021 prognóza
		funkčná	ekonom.				schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh		
132	72j	08 10	633 010	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	5	0	0	0	0	0	0
133	72j	08 10	633 011	Potraviny	52	36	0	0	0	0	0
134	72j	08 10	633 015	Palivá ako zdroj energie	1 085	1 344	900	900	500	500	500
135	72j	08 10	633 016	Reprezentačné	0	8	0	0	0	0	0
136	72j	08 10	633	Materiál	5 209	4 545	3 600	3 623	1 850	1 850	1 850
137	72j	08 10	634 001	PHM, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	1	0	0	0	0	0	0
138	72j	08 10	634 002	Servis, údržba, opravy	184	650	200	2 900	200	200	200
139	72j	08 10	634	Dopravné	185	650	200	2 900	200	200	200
140	72j	08 10	635 001	interiérového vybavenia	0	0	100	20	100	100	100
141	72j	08 10	635 002	Výpočtová technika	106	0	50	50	50	50	50
142	72j	08 10	635 004	Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenia	809	208	600	140	600	600	600
143	72j	08 10	635 006	Budovy, objekty a ich časti	109	4 916	500	600	500	500	500
144	72j	08 10	635	Rutinná a štandardná údržba	1 024	5 124	1 250	810	1 250	1 250	1 250
145	72j	08 10	637 001	Školenia, kurzy, semináre, konzultácie	14	0	0	55	0	0	0
146	72j	08 10	637 003	Propagácia, inzercia, reklama,WEB	447	215	180	440	180	180	180
147	72j	08 10	637 004	Všeobecné služby	1 892	2 856	1 000	2 250	800	800	800
148	72j	08 10	637 012	Poplatky, odvody a dane	95	1 235	100	130	100	100	100
149	72j	08 10	637 014	Stravovanie	1 733	1 814	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
150	72j	08 10	637 015	Poistné majetok MŠO	49	49	50	50	50	50	50
151	72j	08 10	637 016	Prídel do SF	193	232	150	150	150	150	150
152	72j	08 10	637 026	Odmeny a príspevky	0	102	0	165	0	0	0
153	72j	08 10	637 027	Odmeny - DoVP	4 250	1 086	5 166	266	3 166	3 166	3 166
154	72j	08 10	637 035	Dane	1 401	528	600	46	200	200	200
155	72j	08 10	637	Služby celkom	10 074	8 117	8 646	4 952	6 046	6 046	6 046
156	72j	08 10	63	Spolu	33 617	32 040	29 899	29 442	21 849	21 849	21 849
157	72j	08 10	651 004	Splácanie úrokov-ostatnému veriteľovi	171	82	297	3	0	0	0
158	72j	08 10	65	Spolu	171	82	297	3	0	0	0
159	72j	08 10	6	Spolu	68 979	62 619	61 937	61 186	51 890	51 890	51 890
160	72j	08 10	713 004	Nákup strojov, prístrojov... fin.prenájom	1 152	1 356	635	319	0	0	0
161	72j	08 10		Spolu	70 131	63 975	62 572	61 505	51 890	51 890	51 890
162	72j	04 73	621 000	Poistné Všeobecná ZP	0	0	0	12	0	0	0
163	72j	04 73	623 000	Poistné Ostatné ZP	0	34	0	170	0	0	0
164	72j	04 73	625 001	Na nemocenské poistenie	0	5	0	25	0	0	0
165	72j	04 73	625 002	Na starobné poistenie	0	218	0	255	0	0	0

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Názov položky	2016 skutočnosť	2017 skutočnosť	2018		2019	2020 prognóza	2021 prognóza
		funkčná	ekonom.				schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh		
166	72j	04 73	625 003	Úrazové poistenie	0	22	0	21	0	0	0
167	72j	04 73	625 004	Invalidné poistenie	0	47	0	55	0	0	0
168	72j	04 73	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	3	0	18	0	0	0
169	72j	04 73	625 006	Garančné poistenie	0	7	0	6	0	0	0
170	72j	04 73	625 007	Rezervný fond	0	74	0	86	0	0	0
171	72j	04 73	637 027	Odmeny - DoVP	0	2 776	0	2 619	0	0	0
172	72j	04 73		Spolu	0	3 186	0	3 267	0	0	0
173	72j			Spolu - vedľajšia činnosť	70 131	67 161	62 572	64 772	51 890	51 890	51 890
174				Spolu - organizácia	343 877	380 632	391 365	423 648	354 197	351 697	351 697