

VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV

Por. číslo	Zdroj	Rozp. klasifikácia		Název položky	2012 skutočnosť	2013 skutočnosť	2014		2015 návrh	2016 prognóza	2017 prognóza
		funkčná	ekonom.				schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
Program :											
1.	41	08 10	611 000	Tarifný plat	29 845	29 362	31 414	31 414	31 414	31 414	34 555
2	41	08 10	612 001	Osobný príplatok	12 703	13 747	13 396	13 396	13 396	13 396	14 736
3	41	08 10	612 002	Ostatné príplatky	1 313	1 478	1 563	1 563	1 563	1 563	1 719
4	41	08 10	612 000	Príplatky	14 016	15 225	14 959	14 959	14 959	14 959	16 455
5	41	08 10	614 000	Odmeny	713	0	0	0	0	0	0
6	41	08 10	615 000	Ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0	0	0	0
7	41	08 10	61	Spolu	44 574	44 587	46 373	46 373	46 373	46 373	51 010
8	41	08 10	621 000	Poistné Všeobecná ZP	0	1 663	1 600	1 600	1 600	1 600	1 760
9	41	08 10	623 000	Poistné Ostatné ZP	4 460	6 791	8 133	8 133	8 133	8 133	8 946
10	41	08 10	625 001	Na nemocenské poistenie	631	1 268	1 363	1 363	1 363	1 363	1 499
11	41	08 10	625 002	Na starobné poistenie	6 248	13 030	13 625	13 625	13 625	13 625	14 988
12	41	08 10	625 003	Úrazové poistenie	677	776	1 899	1 899	1 899	1 899	2 089
13	41	08 10	625 004	Invalidné poistenie	1 219	2 342	1 800	1 800	1 800	1 800	1 980
14	41	08 10	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	406	834	975	975	975	975	1 073
15	41	08 10	625 006	Garančné poistenie	212	240	244	244	244	244	268
16	41	08 10	625 007	Rezervný fond	2 121	4 419	4 625	4 625	4 625	4 625	5 088
17	41	08 10	625	Poistné a prisp. do SP	11 514	22 909	24 531	24 531	24 531	24 531	26 984
18	41	08 10	62	Spolu	15 974	31 363	34 264	34 264	34 264	34 264	37 690
19	41	08 10	631 001	Cestovné náhrady tuzemské	119	241	100	300	100	100	110
20	41	08 10	631 002	Cestovné náhrady zahraničné	215	80	50	0	50	50	55
21	41	08 10	631 003	Cestovné náhrady vl.zamestnancom	0	0	0	0	0	0	0
22	41	08 10	631	Cestovné náhrady	334	321	150	300	150	150	165
23	41	08 10	632 001	Energie	39 435	39 275	46 619	46 619	41 409	41 409	45 550
24	41	08 10	632 002	Vodné, stočné	4 260	6 502	6 099	4 500	6 099	6 099	6 709
25	41	08 10	632 003	Poštovné služby a telek. služby	2 262	2 269	2 000	2 000	2 000	2 000	2 200
26	41	08 10	632	Energia, voda, komunik.	45 957	48 046	54 718	53 119	49 508	49 508	54 459
27	41	08 10	633 001	Interiérové vybavenie	0	0	0	112	0	0	0
28	41	08 10	633 002	Výpočtová technika	232	15	500	400	500	500	550
29	41	08 10	633 004	Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenia	385	81	200	220	200	200	220
30	41	08 10	633 005	Špeciálne stroje,prístř. zar. a náradie	0	0	0	0	0	0	0
31	41	08 10	633 006	Všeobecný materiál	6 487	4 836	5 500	5 700	5 500	5 500	6 050
32	41	08 10	633 007	Špeciálny materiál	0	0	0	0	0	0	0
33	41	08 10	633 009	Knihy, časopisy a noviny	113	49	120	70	120	120	132
34	41	08 10	633 010	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	78	168	600	530	600	600	660
35	41	08 10	633 011	Potraviny	1 632	740	1 200	900	1 200	1 200	1 320
36	41	08 10	633 015	Palivá ako zdroj energie	1 050	1 079	1 200	1 000	1 200	1 200	1 320
37	41	08 10	633 016	Reprezentačné - družobné styky	0	22	50	57	50	50	55

38	41	08 10	633	Materiál	9 977	6 990	9 370	8 989	9 370	9 370	10 307
39	41	08 10	634 001	PHM, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	1 414	1 313	1 200	1 500	1 200	1 200	1 320
40	41	08 10	634 002	Servis, údržba, opravy	371	837	800	300	800	800	880
41	41	08 10	634 003	Poistenie PZP	246	295	250	250	250	250	275
42	41	08 10	634 004	Prepravné, nájom dopr. prostr.	10 265	14 248	15 100	15 100	15 100	15 100	16 610
43	41	08 10	634 005	Karty, známky, poplatky	31	44	20	22	20	20	22
44	41	08 10	634	Dopravné	12 327	16 737	17 370	17 172	17 370	17 370	19 107
45	41	08 10	635 002	Výpočtová technika	65	42	50	42	50	50	55
46	41	08 10	635 003	Telekomunikačnej techniky	0	0	0	0	0	0	0
47	41	08 10	635 004	Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenia	233	0	120	22	120	120	132
48	41	08 10	635 006	Budovy, objekty a ich časti	724	300	2 000	2 000	5 710	5 710	6 281
49	41	08 10	635	Rutinná a štandardná údržba	1 022	342	2 170	2 064	5 880	5 880	6 468
50	41	08 10	636 001	Nájomné za prenájom budov, priest.,obj.	0	0	0	0	0	0	0
51	41	08 10	636	Nájomné za prenájom	0	0	0	0	0	0	0
52	41	08 10	637 001	Školenia, kurzy, semináre, konzultácie	475	405	200	110	200	200	220
53	41	08 10	637 002	Konkurzy a súťaže	0	0	0	0	0	0	0
54	41	08 10	637 003	Propagácia, inzercia, reklama,WEB	0	312	50	100	50	50	55
55	41	08 10	637 004	Všeobecný služby	7 607	5 365	6 500	6 500	6 500	6 500	7 150
56	41	08 10	637 005	Špeciálne služby	0	74	0	0	0	0	0
57	41	08 10	637 006	Náhrady	0	0	0	0	0	0	0
58	41	08 10	637 007	Cestovné náhrady	59	200	300	0	300	300	330
59	41	08 10	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	0	0	0	0
60	41	08 10	637 012	Poplatky, odvody a dane	2 112	2 880	3 100	3 100	3 100	3 100	3 410
61	41	08 10	637 014	Stravovanie	3 760	4 079	2 500	4 000	4 000	4 000	4 400
62	41	08 10	637 015	Poistné majetok MŠO	1 928	1 768	1 800	1 800	1 800	1 800	1 980
63	41	08 10	637 016	Prídel do SF	428	487	400	400	400	400	440
64	41	08 10	637 023	Kolkové známky	0	0	0	0	0	0	0
65	41	08 10	637 026	Odmeny a príspevky	26 930	26 020	28 097	27 600	28 097	28 097	30 907
66	41	08 10	637 027	Odmeny - DoVP	25 191	28 725	28 000	28 000	28 000	28 000	30 800
67	41	08 10	637 031	Pokuty a penále	0	288	50	600	50	50	55
68	41	08 10	637 035	Dane	132	275	130	130	130	130	143
69	41	08 10	637	Služby celkom	68 622	70 878	71 127	72 340	72 627	72 627	79 890
70	41	08 10	63	Spolu	138 239	143 314	154 905	153 984	154 905	154 905	170 396
71	41	08 10	642015	Na nemocenské dávky	120	105	0	0	0	0	0
72	41	08 10	6	Spolu	198 907	219 369	235 542	234 621	235 542	235 542	259 096
73	41	08 10	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	10 000	59 904	0	0	0
74	41	08 10	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodno	0	0	10 000	59 904	0	0	0
75	41	08 10		Rekreácia, kultúra a náboženstvo	198 907	219 369	245 542	294 525	235 542	235 542	259 096
76	71	08 10	633 004	Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenia	0	0	0	230	0	0	0
77	71	08 10	633 006	Všeobecný materiál	1	0	0	56	0	0	0
78	71	08 10	633 011	Potraviny	353	0	0	0	0	0	0
79	71	08 10	633	Materiál	354	0	0	56	0	0	0

80	71	08 10	634 004	Prepravné, nájom dopr. prostr.	242	0	0	0	0	0	0
81	71	08 10	634	Dopravné	242	0	0	0	0	0	0
82	71	08 10	635006	Budovy, objekty a ich časti	0	60	0	0	0	0	0
83	71	08 10	637 012	Poplatky, odvody	21	0	0	20	0	0	0
84	71	08 10	637014	Stravovanie	0	700	0	244	0	0	0
85	71	08 10	637	Služby	21	700	0	264	0	0	0
86	71	08 10	63	Spolu	617	760	0	320	0	0	0
87	71	08 10	6	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	617	760	0	320	0	0	0
88		08 10		Úhm	199 524	220 129	245 542	294 845	235 542	235 542	259 096

