



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

M a t e r i á l
na XIV. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 11.12.2024

Bod návrhu programu zasadnutia: **8.D**

Rozpočet Správy rekreačných a športových zariadení Humenné na roky 2025 - 2027

Obsah materiálu:

1. Návrh uznesenia Mestského zastupiteľstva v Humennom
2. Dôvodová správa
3. Prílohy : textová a tabuľková časť

Predkladá	
Meno a priezvisko, funkcia: Mgr. Peter Ždiňak, riaditeľ SRaSZ Humenné	
Dátum: 11.12.2024	Podpis:
Na základe: plánu práce	

Vypracoval	
Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Bibiana Regendová, ekonóm SRaSZ Humenné,	
Dátum: 04.12.2024	Podpis:
Na základe: plánu práce	

K prerokovaniu prizvať
Meno a priezvisko, funkcia:



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

Návrh na

U Z N E S E N I E

zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 11.12.2024

číslo:/2024

k Rozpočtu Správy rekreačných a športových zariadení Humenné na roky 2025 - 2027

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

schvaľuje

Rozpočet Správy rekreačných a športových zariadení Humenné na roky 2025 - 2027

I. ako záväzný na rok 2025 v členení:

<i>rozpočet hlavných činností Správy rekreačných a športových zariadení Humenné</i>	
bežné príjmy v sume	1 822 098 eur
<i>z toho bežný transfer od zriaďovateľa</i>	1 526 316 eur
<i>z toho kapitálový transfer od zriaďovateľa</i>	45 400 eur
príjmy z finančných operácií	136 167 eur
bežné výdavky vo výške	2 003 665 eur

II. Rozpočet Správy rekreačných a športových zariadení Humenné v záväznom členení v príjmovej časti na úrovni kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, vo výdavkovej časti na úrovni kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie

zobrať na vedomie

Rozpočet Správy rekreačných a športových zariadení Humenné na roky 2026 a 2027 ako nezáväzný.

Dôvodová správa

Správa rekreačných a športových zariadení Humenné (ďalej len SRaŠZ Humenné) je príspevkovou organizáciou samosprávy mesta Humenné, ktorej predmetom hlavnej činnosti je vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj športových a rekreačných služieb.

Správa rekreačných a športových zariadení vo svojej pôsobnosti zabezpečuje platené i neplatené služby.

Medzi platené služby patrí prevádzka športových zariadení na území mesta Humenné ako je športová hala, kúpalisko (s krytým 25 a 10-metrovým bazénom, mužskou i ženskou fínskou saunou a infrakabínou) a počas letnej sezóny požičovňa malých vodných plavidiel na rieke Laborec, letné kúpalisko, zimný štadión a počas zimnej sezóny aj pretlakovú tenisovú halu. SRaŠZ Humenné spravuje aj futbalový štadión, ktorého súčasťou je hlavné ihrisko, tréningové ihrisko s umelou trávou, prevádzková budova s telocvičňou a ďalšie dve prevádzkové budovy s príslušenstvom. SRaŠZ má pod svojou správou aj atletický štadión.

K neplateným službám patrí údržba detských ihrísk a pieskovísk, pumptracku, muftifunkčných a workoutových ihrísk, údržba oddychových oblastí Hubková, kde sa organizácia stará o vývoz odpadu, údržbu i opravu altánkov a lavičiek.

Financovanie svojich činností podľa zriaďovacej listiny zabezpečuje z vlastných zdrojov dosahovaných predajom vstupeniek za platené služby a rozdiel medzi výdavkami a vlastnými zdrojmi vykrýva z bežných transferov z rozpočtu svojho zriaďovateľa (Mesto Humenné).

Návrh rozpočtu na rok 2025 dáva základné finančné rámce pre výkon činností, na ktoré bola organizácia zriadená a na plnenie úloh programového rozpočtu, ktorý je vecným rozpracovaním jej funkcií. SRaŠZ Humenné predkladá rozpočet v záväznom členení na úrovni kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.

Stanovisko Mestskej rady:

Rozpočtom Správy rekreačných a športových zariadení Humenné na roky 2025 - 2027 sa zaoberala Mestská rada na svojom jedenástom zasadnutí 04.12.2024, kde súhlasila so schválením rozpočtu Správy rekreačných a športových zariadení Humenné a Uznesením č. 59/2024 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Humennom schváliť rozpočet Správy rekreačných a športových zariadení Humenné na roky 2025-2027.

ROZPOČET SPRÁVY REKREAČNÝCH A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ HUMENNÉ NA ROKY 2025-2027

Rozpočet Správy rekreačných a športových zariadení Humenné (ďalej len SRaŠZ Humenné) na roky 2025-2027 je spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení ako aj ostatných súvisiacich právnych noriem. SRaŠZ Humenné preto v súlade s týmito predpismi predkladá návrh rozpočtu na tri rozpočtové roky 2025, 2026 a 2027. Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2025 je záväzný. Príjmy a výdavky rozpočtov na rok 2026 a 2027 sú pre organizáciu orientačné.

Pri plánovaní príjmov na rok 2025 SRaŠZ Humenné vychádzala z reálne dosahovaných a očakávaných príjmov v roku 2024. Pri plánovaní predpokladaných výdavkov na rok 2025, zohľadňovala naplánované príjmy a vychádzala z naplánovaných aktivít a požiadaviek na prevádzku a činnosť na rok 2025, pričom sa zistilo, že plánované výdavky presahujú plánované príjmy a z uvedeného dôvodu je potrebný transfer od zriaďovateľa. SRaŠZ Humenné plánované výdavky roku 2025 predpokladá vynaložiť na činnosti súvisiace chodom všetkých zariadení, ktoré má v správe.

SRaŠZ Humenné je príspevkovou organizáciou, ktorej predmetom hlavnej činnosti je vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj športových a rekreačných služieb.

SRaŠZ Humenné vo svojej pôsobnosti zabezpečuje platené i neplatené služby. Medzi platené služby patrí prevádzka športových zariadení na území mesta Humenné ako je športová hala, kúpalisko (s krytým 25 a 10-metrovým bazénom, mužskou i ženskou fínskou saunou, infrakabínou), zimný štadión, počas letnej sezóny požičovňa malých vodných plavidiel na rieke Laborec a letné kúpalisko a počas zimnej sezóny prevádzkovanie pretlakovej tenisovej haly.

SRaŠZ prevádzkuje aj futbalový štadión, ktorého súčasťou je hlavné ihrisko, tréningové ihrisko s umelou trávou, prevádzková budova s telocvičňou a ďalšie dve prevádzkové budovy s príslušenstvom.

K neplateným službám patrí údržba detských ihrísk a pieskovísk, údržba oddychových oblastí Hubková, kde sa organizácia stará o vývoz odpadu, údržbu i opravu altánkov.

Medzi neplatené služby patrí aj prevádzkovanie atletického štadióna.

PLÁNOVANÉ BEŽNÉ PRÍJMY V ROKU 2025

Hlavná kategória 200 – nedaňové príjmy

Kategória 210 - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku - z tejto kategórie najvýznamnejšiu položku tvorí:

Položka 212 – príjmy z vlastníctva

SRaŠZ prenajíma priestory, ktoré má v správe na základe nájomných zmlúv.

Na základe analýzy a nájomných zmlúv sú na rok 2025 naplánované príjmy zo všetkých vyššie uvedených služieb za položku 212 v celkovej výške 38 455 €.

Kategória 220 – administratívne poplatky a iné poplatky a platby - z tejto kategórie najvýznamnejšiu položku tvorí:

Položka 223 – poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb

Príjmy zo vstupného za platené služby (kúpalisko, MŠH, futbalový štadión, zimný štadión, RO Laborec, pretlaková tenisová hala)

Na základe analýzy sú na rok 2025 naplánované príjmy zo všetkých vyššie uvedených služieb za položku 223 v celkovej výške 250 827 €.

Príjmy za stravné sú naplánované vo výške 6 500 €.

kúpalisko		zimný štadión		tenisová hala		mestská športová hala		futbalový štadión		multifunkčné ihrisko	
148 000	€	61 100	€	9 785	€	15 752	€	16 090	€	100	€

Hlavná kategória 300 – granty a transfery

Kategória 310 – tuzemské bežné granty a transfery

Položka 312 – transfery v rámci verejnej správy

Tento príjem je plánovaný z rozpočtu obce vo výške 1 526 316 € .

Kategória 320 – tuzemské kapitálové granty a transfery

Položka 322 – transfery v rámci verejnej správy

Tento príjem je plánovaný z rozpočtu obce vo výške 45 400 € .

Hlavná kategória 400 – príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

Kategória 453 – prostriedky z predchádzajúcich rokov

Tento príjem je plánovaný z finančných operácií vo výške 136 167 € .

PLÁNOVANÉ BEŽNÉ VÝDAVKY V ROKU 2025

Hlavná kategória 600 – bežné výdavky

Kategória 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

SRaŠZ zamestnáva 39 zamestnancov na základe pracovných zmlúv, dvoch zamestnancov na polovičný pracovný úväzok, jedného zamestnanca na skrátený pracovný úväzok a jedného pracovníka na dohodu. V roku 2025 SRaŠZ plánuje prijať do pracovného pomeru jedného zamestnanca na plný pracovný úväzok na údržbu a servis atletického štadióna, jedného zamestnanca na zimný štadión a jedného zamestnanca na kúpalisko do novozriadenej pracovne.

Výdavky sú plánované vo výške 662 263 €.

Pri príprave rozpočtu mzdových prostriedkov na rok 2025 pre SRaŠZ Humenné sme vychádzali z platového zaradenia zamestnancov, ale zároveň sme v rozpočte zohľadnili aj platové postupy zamestnancov v priebehu roka 2025 po odpracovaní rokov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. a rast príplatkov za soboty, nedele a nočné zmeny.

Kategória 620 – poisťovné a príspevok do poisťovní

V tejto výdavkovej položke sú zahrnuté zákonné odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne vyplývajúce z pracovných zmlúv a z dohôd o vykonaní práce. Vo výdavkovej položke sú ďalej zahrnuté aj príspevky zamestnávateľa na starobné dôchodkové sporenie. Navýšenie tejto položky vyplýva zo zákona a je späté s navýšením odvodov do zdravotných poisťovní o jeden percentuálny bod s rastom miezd.

Výdavky sú plánované vo výške 242 164 €.

Kategória 630 – výdavky na tovary a služby - z tejto kategórie najvýznamnejšie položky tvoria:
Položka 632 – energie, voda a komunikácie

Výdavky na energie (elektrina, teplo, vodné a stočné, plyn) zahrnuté pod túto položku tvoria najvýznamnejšiu podpoložku výdavkovej časti rozpočtu.

Výdavky sú plánované vo výške 580 352 €.

Výdavky za podpoložku 632001 sú naplánované vo výške 514 452 €.

Výdavky za podpoložku 632002 sú naplánované vo výške 58 860 €.

Pri týchto podpoložkách sme zohľadnili nárast cien za vodné a stočné a očakávaný nárast cien za plyn.

Položka 633 – materiál

V týchto výdavkoch sú zahrnuté výdavky za nákup všeobecného materiálu nevyhnutného pre výkon práce organizácie (kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, dezinfekčné prostriedky, chémia, hnojivá, farby osivá a iné), materiál potrebný na drobnú údržbu a chod všetkých objektov v správe organizácie.

Výdavky za položku 633 sú naplánované vo výške 70 193 €.

Položka 634 – dopravné

Tvoria ju výdavky za nakupovanie pohonných hmôt, náklady na servis, údržbu a všetky druhy opráv služobných motorových vozidiel, povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie vozidiel, diaľničné známky.

Výdavky sú naplánované vo výške 7 030 €.

Položka 635 – rutinná a štandardná údržba

Tvoria ju výdavky za práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, týkajúce sa opráv budov, objektov alebo ich častí a údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky. Popis opráv, ktoré je nutné vykonať:

- aktivita 6 – zimný štadión – oprava čerpadlovej zostavy (cca 12 000 €)
 - generálna oprava kompresorov (cca 25 000 €)
- aktivita 11 – atletický štadión – izolácia budovy a oprava omietok (cca 19 700 €)
 - oprava spŕch a odpadového potrubia (cca 4 900 €)

Ďalej sem patrí vo veľkej miere aj oprava a údržba detských ihrísk, ktorá je na rok 2025 plánovaná vo výške 15 000 €.

Mesto Humenné prostredníctvom Správy rekreačných a športových zariadení začalo v roku 2024 s rekonštrukciou 25-metrového bazéna. Samospráva bola úspešná so žiadosťou projektu na Fonde na podporu športu.

V rámci projektu sa zrealizuje: rekonštrukcia existujúceho plaveckého bazéna krytej plavárne v Humennom.

-*výmena existujúceho bazénového telesa za nerezové vrátane príslušenstva, podľa predpisov a noriem medzinárodnej plaveckej federácie*

-*výmena rozvodov (potrubia) k existujúcej technológii na úpravu vody*

-*bezbariérový prístup k bazénu vrátane mobilného bazénového zdvíhaku.*

Následne na to, SRaŠZ vysúťažila v roku 2024 výmenu obkladov a dlažieb (na zemi a stenách) a balkóne v sume 130 935 €, ktorú chce zrealizovať v roku 2025 a financovanie zabezpečiť vlastnými finančnými zdrojmi z minulých rokov.

Výdavky za položku 635 sú naplánované vo výške 220 535 €.

Položka 636 – nájomné za nájom

Túto položku tvorí nájom za hnutelný a nehnuteľný majetok za futbalový štadión podľa nájomných zmlúv.

Výdavky za položku 636 sú naplánované vo výške 27 000 €.

Položka 637 – služby

V tejto výdavkovej položke sú naplánované výdavky na služby spojené s chodom všetkých prevádzok v správe SRaSZ Humenné, ako laboratórne rozbory vôd na kúpalisku, všeobecné služby, náhrady, služby požiarnej ochrany, bezpečnosti práce, revízie, poplatky a odvody, prídely do sociálneho fondu a iné.

Výdavky za položku 637 sú naplánované vo výške 99 471 €.

Kategória 640 – bežné transfery

V tejto výdavkovej položke sú naplánované výdavky na odchodné, odstupné a výdavky na nemocenské dávky (náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca platená zamestnávateľom) a príspevok na stravu zamestnancom.

Výdavky sú naplánované vo výške 49 257 €.

Kategória 710 – kapitálové transfery

V tejto výdavkovej položke sú naplánované výdavky na obstaranie kapitálových aktivít. SRaSZ plánuje v roku 2025 na krytej plavárni zriadiť práčovňu, do ktorej plánujeme zakúpiť priemyselnú práčku (cca 13 100 €), priemyselnú sušičku (cca 6 800 €) a korytový žehlič (mangel, cca 7 000 €).

Na futbalový štadión plánujeme zakúpiť nastrekovaciu lajnovačku (cca 2 400 €), pieskovačku (cca 14 400 €) a nesený postrekovač (cca 1 700 €)

Výdavky sú naplánované vo výške 45 400 €.

Nakoľko celkové plánované nevyhnutné výdavky, ktoré predstavujú čiastku **2 003 665 €** prevyšujú vlastné príjmy, ktoré sú plánované vo výške **295 782 €** a finančné operácie sú plánované vo výške **136 167 €** je zo strany SRaSZ Humenné aj požiadavka na bežný transfer /príspevok/ od zriaďovateľa vo výške **1 526 316 €** a kapitálový transfer /príspevok/ od zriaďovateľa vo výške **45 400 €**.

Tento návrh rozpočtu sa predkladá ako vyrovnaný rozpočet.

PROGRAM 7: ŠPORT 1 571 716 eur
 Bežný transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné spolu1 526 316 eur
 Kapitálový transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné spolu 45 400 eur

ZÁMER PROGRAMU:

Rozsiahly výber športových aktivít pre občanov mesta i jeho návštevníkov

Aktivita 1: Ski servis a požičovňa lyžiarskeho výstroja 0 eur

ZÁMER AKTIVITY: Lyžiarske aktivity škôl, relax pre deti a dospelých

Táto aktivita nebude realizovaná, vzhľadom na malý záujem verejnosti.

Aktivita 2: Rekreačná oblasť Laborec 1 689 eur

ZÁMER AKTIVITY: Miesto pre relax a oddychové aktivity obyvateľov i návštevníkov mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu a aktivít pre obyvateľov i návštevníkov mesta	<ul style="list-style-type: none"> ○ počet návštevníkov na malých vodných plavidlách ○ počet kosení prenajatého pozemku 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 20 ○ 12
Zabezpečiť prevádzkovanie verejného osvetlenia	<ul style="list-style-type: none"> ○ počet prevádzkovaných svetelných bodov 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 27

Táto aktivita je zameraná na zabezpečenie prevádzky rekreačnej oblasti, v ktorej sa realizujú relaxačné a voľnočasové aktivity obyvateľov mesta, na pravidelné kosenie prenajatého pozemku.

Výraznou položkou nákladov je prevádzka verejného osvetlenia pozdĺž asfaltového chodníka (elektrická energia) a bežná údržba a opravy spojené s prevádzkou móla a plavidiel.

Bežné výdavky 1 689 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 1 689 eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné na vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie.

Aktivita 3: Správa 108 220 eur

ZÁMER AKTIVITY: Efektívna a hospodárna činnosť podporujúca plnenie výsledkov jednotlivých stredísk

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť transparentné riadenie organizácie	<ul style="list-style-type: none"> ○ počet porád riaditeľa s prevádzkovými referentmi jednotlivých stredísk 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 24
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu	<ul style="list-style-type: none"> ○ počet hodnotiacich správ rozpočtu 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2

Táto aktivita je zameraná na zabezpečenie bezporuchovej prevádzky celej organizácie, na plánovanie a riadenie činností a úloh s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní finančných prostriedkov.

Bežné výdavky 108 220 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 108 220 eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné na vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie.

Aktivita 4: Ihriská, pieskoviská, rekreačná oblasť Hubková, miniihrisko 17 300 eur

ZÁMER AKTIVITY: Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí, mládeže a dospelých

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu v RO Hubková	<ul style="list-style-type: none"> ○ počet udržiavaných altánkov ○ počet zvozov odpadkov 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2 ○ 24
Zabezpečiť údržbu detských, multifunkčných ihriská a fitness ihriska	<ul style="list-style-type: none"> ○ počet kontrol ○ počet detských a multifunkčných ihrisk 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 52 ○ 28

Do tejto aktivity patrí starostlivosť o certifikované detské ihriská, multifunkčné ihriská, pumptrack, fitness ihrisko, workoutové ihriská a o staršie detské ihriská a pieskoviská a skateboardové ihrisko pri MŠH.

Bežné výdavky 17 300 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 17 300 eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné na

vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie.

Aktivita 5: Kúpalisko

443 657 eur

ZÁMER AKTIVITY: Dostupný priestor pre aktívny a rekreačný šport a relax

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť maximálne využitie služieb poskytovaných na kúpalisku	<ul style="list-style-type: none"> ○ predpokladaný celkový počet návštevníkov ○ počet hodín pre verejnosť ○ počet hodín obsadenia bazéna pre činnosť plaveckého oddielu ○ počet hodín obsadenia bazéna poskytnutých pre materské a základné školy ○ počet návštevníkov využívajúcich saunu, infrakabínku 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 40 000 ○ 1 450 ○ 500 ○ 200 ○ 5 000

Táto aktivita je zameraná na zabezpečenie prevádzky kúpaliska pre aktívne a relaxačné využitie poskytovaných služieb obyvateľmi i návštevníkmi mesta.

Bežné výdavky416 757 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 416 757 eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné na vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie.

Kapitálové výdavky 26 900 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 26 900 eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné na vykrytie kapitálových výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie.

Aktivita 6: Zimný štadión

471 397 eur

ZÁMER AKTIVITY: Dostupný priestor pre zimný rekreačný šport a pre činnosť športových klubov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím	<ul style="list-style-type: none"> ○ celkový počet hodín využitia ľadovej plochy ○ počet hodín poskytnutých pre činnosť hokejového klubu HC 19 Humenné ○ počet hodín poskytnutých pre činnosť JUNIOR ŠPORT KLUB ○ počet hodín poskytnutých pre činnosť krasokorčuliarskeho klubu KRASOW ○ počet hodín poskytnutých pre organizácie a organizované skupiny ○ počet hodín poskytnutých pre verejnosť ○ počet hodín poskytnutých pre školy 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2 557 ○ 520 ○ 1 300 ○ 297 ○ 300 ○ 90 ○ 50

Táto aktivita je zameraná na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna pre aktívne a relaxačné využitie poskytovaných služieb klubmi, obyvateľmi i návštevníkmi mesta.

Bežné výdavky471 397 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 471 397 eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné na vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie.

Aktivita 7: Zákaznícke informačné centrum

0 eur

ZÁMER AKTIVITY: Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov prezentujúcich mesto Humenné a jeho okolie

Zákaznícke informačné centrum bolo od 01.06.2016 prevedené do správy Mestského kultúrneho strediska Humenné.

Aktivita 8: Mestská športová hala

109 170 eur

ZÁMER AKTIVITY: Dostupný priestor pre aktívne športové pôsobenie športových klubov, organizácií a organizovaných skupín

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie počas celého roka	<ul style="list-style-type: none"> ○ celkový počet prevádzkových hodín ○ počet hodín obsadenia haly Futbalovým klubom Humenné ○ počet hodín obsadenia haly basketbalovými klubmi ○ počet hodín obsadenia haly oddielom karate 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2 394,5 ○ 360 ○ 470 ○ 76,5

Zabezpečiť vhodné podmienky pre zorganizovanie kultúrnych a športových akcií pre deti, mládež a dospelých	o počet hodín obsadenia haly lezeckými klubmi	o 348
	o počet hodín obsadenia haly organizovanými skupinami a organizác.	o 300
	o počet hodín obsadenia haly ŠK gymnázium	o 380
	o počet hodín obsadenia haly OZ Angels	o 0
	o počet hodín obsadenia FBK Humenné	o 460
	o počet zorganizovaných kultúrnych a športových akcií	o 3

Táto aktivita zahŕňa náklady na štandardnú údržbu a prevádzku športovej haly pre jej celoročné využitie nielen pre výkonnostný a profesionálny šport, ale aj pre amatérskych a rekreačných športovcov či pre jej využitie na organizovanie kultúrnych a športových akcií rôznymi agentúrami, firmami.

Bežné výdavky109 170 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby109 170 eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné na vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie.

Aktivita 9: Futbalový štadión **319 686 eur**

ZÁMER AKTIVITY: Dostupný priestor pre aktívne športové pôsobenie športových klubov, organizácií a organizovaných skupín

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie počas celého roka	o celkový počet prevádzkových hodín	o 2 460
	o počet hodín obsadenia telocvične Futbalovým klubom Humenné	o 480
	o počet hodín obsadenia telocvične verejnosťou	o 300
Zabezpečiť vhodné podmienky pre zorganizovanie kultúrnych a športových akcií pre deti, mládež a dospelých	o počet hodín obsadenia tréningového ihriska s umelou trávou futbalovým klubom Humenné	o 1 000
	o počet hodín obsadenia tréningového ihriska s umelou trávou verejnosťou	o 80
	o počet hodín obsadenia hlavného ihriska FK Humenné	o 500
	o počet hodín obsadenia telocvične ŠK Laborec	o 100

Táto aktivita zahŕňa náklady na štandardnú údržbu a prevádzku telocvične, tréningového ihriska s umelou trávou a hlavného ihriska pre ich celoročné využitie nielen pre výkonnostný a profesionálny šport, ale aj pre amatérskych a rekreačných športovcov.

Bežné výdavky301 186 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 301 186 eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné na vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie.

Kapitálové výdavky 18 500 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby 18 500 eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné na vykrytie kapitálových výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie.

Aktivita 10: Fontána Lásky **0 eur**

ZÁMER AKTIVITY: Atraktivnosť verejného priestranstva pre obyvateľov i návštevníkov mesta

Táto aktivita je zameraná na údržbu a prevádzku fontány s cieľom spríjemniť pohyb a oddychové chvíle obyvateľov i návštevníkov mesta na pešej zóne.

Fontána lásky bola k 31.12.2021 prevedená do správy Technických služieb mesta Humenné.

Aktivita 11: Atletický štadión **75 929 eur**

ZÁMER AKTIVITY: Dostupný priestor pre aktívne športové pôsobenie športových klubov, organizácií a organizovaných skup

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie	o celkový počet prevádzkových hodín	o 3 542
	o počet hodín obsadenia Futbalovým klubom Humenné	o 850
	o počet hodín obsadenia Atletickým klubom Humenné	o 680
Zabezpečiť vhodné podmienky pre zorganizovanie športových akcií pre	o počet hodín obsadenia ZŠ Hrnčiarska Humenné	o 1 512
	o počet hodín obsadenia CVČ Humenné	o 100

deti, mládež a dospelých	o počet hodín obsadenia verejnosťou	o 400
--------------------------	-------------------------------------	-------

Táto aktivita zahŕňa náklady na štandardnú údržbu a prevádzku tartanovej dráhy, ihriska pre ich využitie nielen pre výkonnostný a profesionálny šport, ale aj pre amatérskych a rekreačných športovcov.

Bežné výdavky75 929 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby75 929 eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné na vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie.

Aktivita 12: Tenisová pretlaková hala24 668 eur

ZÁMER AKTIVITY: Dostupný priestor pre aktívne športové pôsobenie športových klubov, organizácií, organizovaných skupín a verejnosti.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie počas zimných mesiacov	celkový počet prevádzkových hodín počet hodín obsadenia 1. Tenisovým klubom	1 960 1 560
Zabezpečiť vhodné podmienky pre zorganizovanie športových akcií pre deti, mládež a dospelých	počet hodín obsadenia verejnosťou	400

Táto aktivita zahŕňa náklady na štandardnú údržbu a prevádzku tenisovej pretlakovej haly pre využitie nielen pre výkonnostný a profesionálny šport, ale aj pre amatérskych a rekreačných športovcov.

Bežné výdavky24 668 eur

08.1.0 Rekreačné a športové služby24 668 eur

Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre Správu rekreačných a športových zariadení Humenné na vykrytie výdavkov v rozpočte príspevkovej organizácie.

Rozpočet Správy rekreačných a športových zariadení Humenné na roky 2025 - 2027

Príjmy a výdavky SraŠZ - hlavná činnosť

Podprogram/ Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie			2024		2025 návrh rozpočtu	2026 návrh rozpočtu	2027 návrh rozpočtu		
	hlavná kategória/	kategória/	položka /	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť					
P R Í J M Y				1 890 373	2 466 966	2 081 913	2 127 937	2 003 665	1 989 930	2 045 230
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY				274 856	412 960	357 722	347 281	295 782	316 743	320 743
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva				37 360	50 832	42 147	40 649	38 455	39 416	39 416
212 Príjmy z vlastníctva				37 360	50 832	42 147	40 649	38 455	39 416	39 416
212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov				37 360	50 832	42 147	40 649	38 455	39 416	39 416
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby				236 496	361 898	315 575	306 202	257 327	277 327	281 327
222 Pokuty, penále a iné sankcie				0	0	0	0	0	0	0
222003 Za porušenie predpisov				0	0	0	0	0	0	0
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb				236 496	361 898	315 575	306 202	257 327	277 327	281 327
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb				231 521	355 160	310 275	299 423	250 827	270 827	274 827
223003 Za stravné				4 975	6 627	5 300	6 647	6 500	6 500	6 500
223004 Za prebytočný hnuťelný majetok				0	111	0	132	0	0	0
230 Kapitálové príjmy				0	0	0	0	0	0	0
233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív				0	0	0	0	0	0	0
233001 Z predaja pozemkov				0	0	0	0	0	0	0
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio				0	230	0	430	0	0	0
242 Z vkladov				0	230	0	430	0	0	0
290 Iné nedaňové príjmy				1 000	0	0	1 063	0	0	0
292 Ostatné príjmy				1 000	0	0	1 063	0	0	0
292006 Z náhrad z poistného plnenia				1 000	0	0	1 063	0	0	0
292017 Z vratiek				0	0	0	0	0	0	0
300 GRANTY A TRANSFERY				1 538 584	2 055 352	1 721 716	1 721 716	1 526 316	1 671 716	1 721 716
310 Tuzemské bežné granty a transfery				1 451 526	1 855 811	1 721 716	1 721 716	1 526 316	1 671 716	1 721 716
312 Transfery v rámci verejnej správy				0	0	0	0	0	0	0
312001 Zo štátneho rozpočtu				69 034	0	0	0	0	0	0
312007 Z rozpočtu obce				1 382 492	1 855 811	1 721 716	1 721 716	1 526 316	1 671 716	1 721 716
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery				87 058	199 541	0	0	45 400	0	0
322 Transfery v rámci verejnej správy				87 058	199 541	0	0	45 400	0	0
322005 Z rozpočtu obce				87 058	199 541	0	0	45 400	0	0
400 400 Prostriedky z predchádzajúcich rokov				76 933	188 582	2 475	57 877	136 167	1 471	2 771
450 Prostriedky z predchádzajúcich rokov				76 933	188 582	2 475	57 877	136 167	1 471	2 771
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov				76 933	188 582	2 475	57 877	136 167	1 471	2 771
SraŠZ				1 726 382	2 268 771	2 079 438	2 070 060	1 822 098	1 988 459	2 042 459
Kapitálové príjmy				87 058	199 541	0	0	45 400	0	0
Finančné operácie				76 933	76 933	2 475	57 877	136 167	1 471	2 771
SPOLU				1 890 373	2 545 245	2 081 913	2 127 937	2 003 665	1 989 930	2 045 230

Podprogram/ Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie			2024		2025 návrh rozpočtu	2026 návrh rozpočtu	2027 návrh rozpočtu		
	hlavná kategória/	kategória/	položka /	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť					
V Ý D A V K Y				1 701 791	2 495 494	2 081 913	2 127 937	2 003 665	1 989 930	2 045 230
1 Skiservis a požičovnía lyžiarskeho výstroja				0	0	0	0	0	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby				0	0	0	0	0	0	0
600 Bežné výdavky				0	0	0	0	0	0	0
630 Tovary a služby				0	0	0	0	0	0	0
633 Materiál				0	0	0	0	0	0	0
633006 Všeobecný materiál				0	0	0	0	0	0	0
2 Rekreačná oblasť Laborec				2 868	1 553	1 789	1 789	1 689	1 689	1 689
08.1.0 Rekreačné a športové služby				2 868	1 553	1 789	1 789	1 689	1 689	1 689
600 Bežné výdavky				2 868	1 553	1 789	1 789	1 689	1 689	1 689
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania				0	0	0	0	0	0	0
611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane ich náhrad				0	0	0	0	0	0	0
612001 Osobný príplatok				0	0	0	0	0	0	0
612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov				0	0	0	0	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní				0	0	0	0	0	0	0
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne				0	0	0	0	0	0	0
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní				0	0	0	0	0	0	0
625 Poistné do Sociálnej poisťovne				0	0	0	0	0	0	0
625001 Na nemocenské poistenie				0	0	0	0	0	0	0
625002 Na starobné poistenie				0	0	0	0	0	0	0
625003 Na úrazové poistenie				0	0	0	0	0	0	0
625004 Na invalidné poistenie				0	0	0	0	0	0	0
625005 Na poistenie v nezamestnanosti				0	0	0	0	0	0	0
625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity				0	0	0	0	0	0	0
630 Tovary a služby				2 868	1 553	1 789	1 789	1 689	1 689	1 689
632 Energie, vody a komunikácie				1 802	1 254	1 700	1 690	1 600	1 600	1 600
632001 Energie				1 802	1 254	1 700	1 690	1 600	1 600	1 600
633 Materiál				143	0	0	10	0	0	0
633006 Všeobecný materiál				143	0	0	10	0	0	0
633015 Palivá ako zdroj energie				0	0	0	0	0	0	0
634 Dopravné				0	0	0	0	0	0	0
634001 Palivo, mazivá, oleje				0	0	0	0	0	0	0
637 Služby				923	299	89	89	89	89	89
637004 Všeobecné služby				834	210	0	0	0	0	0
637005 Špeciálne služby				0	0	0	0	0	0	0
637015 Poistné				89	89	89	89	89	89	89
637016 Prídela do sociálneho fondu				0	0	0	0	0	0	0
637035 Dane				0	0	0	0	0	0	0
3 Správa				101 425	107 856	118 862	119 222	119 952	133 124	134 677
08.1.0 Rekreačné a športové služby				101 425	107 856	118 862	119 222	119 952	133 124	134 677
600 Bežné výdavky				101 425	107 856	118 862	119 222	119 952	133 124	134 677
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania				56 929	59 815	64 654	64 654	69 911	79 011	81 511
611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane ich náhrad				35 581	37 626	39 846	39 846	44 003	48 403	50 403
612001 Osobný príplatok				12 662	15 821	18 348	18 348	20 148	22 148	22 548
612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov				1 536	2 368	2 160	2 160	2 160	2 360	2 460
614 Odmeny				7 150	4 000	4 300	4 300	3 600	6 100	6 100
620 Poistné a príspevok do poisťovní				21 511	20 605	22 958	22 958	25 577	28 849	28 747
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne				4 551	4 531	5 097	5 097	5 535	6 118	6 393
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní				1 285	1 295	1 402	1 402	2 155	2 573	2 573

		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	15 314	14 455	16 135	16 135	17 443	19 714	19 337
		625001 Na nemocenské poistenie	984	811	906	906	979	1 106	1 141
		625002 Na starobné poistenie	8 357	8 110	9 052	9 052	9 788	11 062	11 412
		625003 Na úrazové poistenie	559	464	518	518	559	632	652
		625004 Na invalidné poistenie	1 811	1 738	1 940	1 940	2 097	2 371	2 445
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	693	580	647	647	699	790	815
		625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 910	2 752	3 072	3 072	3 321	3 753	2 872
		627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	361	324	324	324	444	444	444
	630	Tovary a služby	22 985	24 799	27 970	28 330	21 050	21 450	20 605
		631 Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
		631001 Tuzemské	0	0	0	0	0	0	0
		632 Energie, voda a komunikácie	1 441	2 285	2 820	2 820	3 220	3 220	3 220
		632001 Energie	0	0	0	0	0	0	0
		632002 Vodné, stočné	0	0	0	0	0	0	0
		632003 Poštové služby	680	817	1 400	1 400	1 800	1 800	1 800
		632004 Komunikačná infraštruktúra		953	0	0	0	0	0
		632005 Telekomunikačné poplatky	761	515	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420
		633 Materiál	830	1 410	1 450	1 789	1 050	1 450	1 450
		633006 Všeobecný materiál	400	925	900	1 239	700	900	900
		633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné poradenie	0	0	0	0	0	0	0
		633013 Softvér	300	360	400	400	200	400	400
		633016 Reprezentačné	130	125	150	150	150	150	150
		634 Dopravné	0	0	0	0	0	0	0
		634001 Palivo, mazivá, oleje	0	0	0	0	0	0	0
		634002 Servis, údržba, opravy	0	0	0	0	0	0	0
		634003 Poistenie PZP a HV	0	0	0	0	0	0	0
		635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0	0
		635006 Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0	0
		637 Služby	20 714	21 104	23 700	23 721	16 780	16 780	15 935
		637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, ...	0	0	0	0	0	0	0
		637003 Propagácia, reklama, inzercia	230	230	250	250	250	250	250
		637004 Všeobecné služby	277	400	600	543	700	700	700
		637006 Náhrady	550	550	825	825	825	825	825
		637012 Poplatky a odvody	868	1 742	1 480	1 480	5 060	5 060	3 515
		637014 Stravovanie	2 400	0	0	0	0	0	0
		637015 Poistné	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	8 325	9 025
		637016 Prídely do sociálneho fondu	5 341	6 755	8 600	8 600	0	0	0
		637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	2 500	3 058	3 620	3 620	1 620	1 620	1 620
		637031 Pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0
		637035 Dane	223	44	0	78	0	0	0
		637036 Reprezentačné výdavky	0	0	0	0	0	0	0
	640	642 Transfery jednot.	0	2 637	3 280	3 280	3 414	3 814	3 814
		642012 Odstupné	0	0	0	0	0	0	0
		642013 Odchodné	0	0	0	0	0	0	0
		642014 Jednotlivcovi	0	2 637	3 280	3 280	3 414	3 814	3 814
		642015 Nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0
		4 Ihriská, pieskoviská, rekreačná oblasť Hubková	2 421	24 387	32 400	21 678	17 400	23 832	23 396
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 421	24 387	32 400	21 678	17 400	23 832	23 396
	600	Bežné výdavky	2 421	24 387	32 400	21 678	17 400	23 832	23 396
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0	0	0	0
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane ich náhrad	0	0	0	0	0	0	0
		612001 Osobný príplatok	0	0	0	0	0	0	0
		612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	0	0	0	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0	0	0	0
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	0	0	0	0	0
		625001 Na nemocenské poistenie	0	0	0	0	0	0	0
		625002 Na starobné poistenie	0	0	0	0	0	0	0
		625003 Na úrazové poistenie	0	0	0	0	0	0	0
		625004 Na invalidné poistenie	0	0	0	0	0	0	0
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0	0	0
		625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	2 421	24 387	32 400	21 678	17 400	23 832	23 396
		633 Materiál	981	5 738	800	4 662	800	2 232	1 796
		633006 Všeobecný materiál	981	5 738	800	4 662	800	2 232	1 796
		634 Dopravné	0	20	0	0	0	0	0
		634001 Palivo, mazivá, oleje	0	20	0	0	0	0	0
		635 Rutinná a štandardná údržba	0	16 635	30 000	15 402	15 000	20 000	20 000
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0	0
		635006 Budov, objektov alebo ich častí	0	16 635	30 000	15 402	15 000	20 000	20 000
		637 Služby	1 440	1 994	1 600	1 614	1 600	1 600	1 600
		637004 Všeobecné služby	1 440	1 994	1 600	1 614	1 600	1 600	1 600
		637014 Stravovanie	0	0	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0
		713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0	0
		717001 realizácia nových stavieb	0	0	0	0	0	0	0
		5 Kúpalisko	740 684	796 746	646 924	671 675	722 859	664 612	682 768
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	740 684	796 746	646 924	671 675	722 859	664 612	682 768
	600	Bežné výdavky	621 626	710 287	646 924	621 963	695 959	664 612	682 768
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	158 164	182 054	211 768	211 768	242 845	271 963	277 963
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane ich náhrad	105 496	141 041	161 008	161 008	181 183	199 301	203 301
		612001 Osobný príplatok	10 820	9 264	12 714	12 714	17 754	19 754	20 754
		612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	23 398	25 749	30 546	30 546	35 308	37 308	38 308
		614 Odmeny	18 450	6 000	7 500	7 500	8 600	15 600	15 600
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	56 516	64 454	75 654	75 654	88 910	99 380	101 536
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 127	8 944	11 343	11 343	12 453	13 780	14 440
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	8 276	7 561	10 017	10 017	14 260	16 136	16 136
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	42 113	46 821	52 962	52 962	60 589	67 856	69 352
		625001 Na nemocenské poistenie	2 177	2 452	3 057	3 057	3 400	3 807	3 891
		625002 Na starobné poistenie	22 901	26 348	30 588	30 588	33 998	38 075	38 915
		625003 Na úrazové poistenie	1 233	1 435	1 618	1 618	1 943	2 176	2 224

		625004 Na invalidné poistenie	4 666	6 145	6 068	6 068	7 285	8 159	8 339
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	1 774	1 915	2 023	2 023	2 428	2 920	2 780
		625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	8 278	8 526	9 608	9 608	11 535	12 719	13 203
		627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 084	1 128	1 332	1 332	1 608	1 608	1 608
630		Tovary a služby	404 487	478 848	334 402	309 441	345 273	269 338	277 338
		631 Cestovne	0	0	0	0	0	0	0
		631001 Tuzemské	0	0	0	0	0	0	0
		632 Energie, vody a komunikácie	304 468	341 106	265 617	212 617	174 088	207 088	209 088
		632001 Energie	276 718	307 358	241 687	197 687	156 272	178 272	178 272
		632002 Vodné, stočné	27 000	32 478	22 870	13 870	17 116	28 116	30 116
		632003 Poštové služby	25	0	0	0	0	0	0
		632004 Komunikačná infraštruktúra	725	650	0	0	200	200	200
		632005 Telekomunikačné poplatky	0	620	1 060	1 060	500	500	500
		634 Dopravné	2 970	3 469	3 398	6 814	2 568	2 568	2 568
		634001 Palivo, mazivá, oleje	717	680	2 330	2 238	300	300	300
		634002 Servis, údržba opravy	756	1 818	0	3 508	1 200	1 200	1 200
		634003 Poistenie PZP a HV	1 497	971	1 068	1 068	1 068	1 068	1 068
		634004 Prepravné	0	0	0	0	0	0	0
		633 Materiál	34 445	52 050	28 553	44 255	18 346	28 346	32 346
		633002 Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0
		633004 Prevádzkové stroje a prístroje	0	0	0	0	0	0	0
		633006 Všeobecný materiál	32 339	49 519	25 853	41 640	15 846	25 846	29 846
		633010 Pracovné odevy, obuv	771	988	500	555	500	500	500
		633015 Palivá ako zdroj energie	1 335	1 543	2 200	2 060	2 000	2 000	2 000
		635 Rutinná a štandardná údržba	19 600	20 541	9 500	22 352	138 435	9 500	11 500
		635002 Výpočtovej techniky	284	0	0	0	500	500	500
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	14 100	6 182	4 500	21 473	3 000	5 000	7 000
		635005 Špeciálnych strojov, prístrojov	0	0	0	0	0	0	0
		635006 Budov, objektov alebo ich častí	5 500	14 359	5 000	879	134 935	4 000	4 000
		637 Služby	42 720	33 154	27 334	23 403	11 836	21 836	21 836
		637001 Školenia, kurzy, semináre, porady...	0	552	0	0	0	0	0
		637004 Všeobecné služby	10 696	27 998	20 400	17 588	6 934	16 934	16 934
		637005 Špeciálne služby	1 466	1 850	1 250	1 894	1 217	1 217	1 217
		637006 Náhrady	825	1 356	3 850	1 925	1 375	1 375	1 375
		637011 Štúdie, expertízy, posudky	1 205	1 398	1 400	1 562	2 310	2 310	2 310
		637012 Poplatky a odvody	0	0	434	434	0	0	0
		637014 Stravovanie	24 634	24 634	0	0	0	0	0
		637015 Poistné	3 894	3 894	0	0	0	0	0
		637016 Prídela do sociálneho fondu	0	0	0	0	0	0	0
		637035 Dane	0	0	0	0	0	0	0
640		642 Transféry jednot.	2 459	13 459	25 100	25 100	18 931	23 931	25 931
		642012 Odstupné	0	0	0	0	0	0	0
		642013 Odchodné	1 476	0	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
		642014 Jednotlivcovi	0	13 186	20 200	20 200	15 131	20 131	22 131
		642015 Nemocenské dávky	983	273	1 500	1 500	400	400	400
700		Kapitálové výdavky	119 058	86 459	0	49 712	26 900	0	0
710		Obstarávanie kapitálových aktív	119 058	86 459	0	49 712	26 900	0	0
		713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	119 058	0	0	0	26 900	0	0
		714 Nákup dopravných prostriedkov	0	0	0	0	0	0	0
		717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	86 459	0	49 712	0	0	0
6 Zimný štadión			548 191	764 690	622 939	614 884	556 964	559 795	575 952
08.1.0 Rekreačné a športové služby			548 191	764 690	622 939	614 884	556 964	559 795	575 952
600		Bežné výdavky	548 191	652 113	622 939	614 884	556 964	559 795	575 952
610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	104 987	124 216	137 895	137 895	149 967	168 776	174 776
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane ich náhrad	66 584	88 346	98 904	98 904	108 088	118 897	122 897
		612001 Osobný príplatok	5 525	5 526	8 034	8 034	9 954	10 954	11 954
		612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	24 028	26 244	26 357	26 357	27 925	29 925	30 925
		614 Odmeny	8 850	4 100	4 600	4 600	4 000	9 000	9 000
620		Poistné a príspevok do poisťovní	37 925	43 913	48 776	48 776	54 477	61 239	63 396
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 348	8 196	9 411	9 411	10 217	11 202	11 202
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 823	4 213	4 432	4 432	6 279	7 363	8 023
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	27 754	31 504	34 405	34 405	37 417	42 110	43 607
		625001 Na nemocenské poistenie	1 426	1 763	1 931	1 931	2 100	2 363	2 447
		625002 Na starobné poistenie	15 328	17 327	19 305	19 305	20 995	23 629	24 469
		625003 Na úrazové poistenie	837	990	1 103	1 103	1 200	1 350	1 398
		625004 Na invalidné poistenie	3 327	3 713	4 137	4 137	4 499	5 063	5 243
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	1 087	1 238	1 379	1 379	1 500	1 688	1 748
		625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 352	5 879	6 550	6 550	7 123	8 017	8 302
		627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	397	594	528	528	564	564	564
630		Tovary a služby	405 279	471 949	428 868	420 813	340 540	317 800	324 800
		632 Energie, vody a komunikácie	335 379	350 721	361 000	321 346	253 740	256 000	256 000
		632001 Energie	316 925	324 108	340 000	301 222	229 740	231 000	231 000
		632002 Vodné, stočné	17 546	25 000	20 000	19 124	23 000	24 000	24 000
		632004 Komunikačná infraštruktúra	908	1 613	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		633 Materiál	14 406	35 754	7 900	24 393	15 000	10 000	13 000
		633003 Telekomunikačná technika	0	68	0	0	0	0	0
		633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0	4	0	0	0	0	0
		633006 Všeobecný materiál	13 400	35 092	7 000	23 313	12 500	7 500	9 500
		633010 Pracovné odevy, obuv	871	455	700	555	1 000	1 000	2 000
		633013 Softvér	135	0	0	40	0	0	0
		633015 Palivá ako zdroj energie	0	135	200	485	1 500	1 500	1 500
		634 Dopravné	378	2 629	0	0	1 000	1 000	1 000
		634001 Palivo, mazivá, oleje	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
		634002 Servis, údržba opravy	378	2 629	0	0	0	0	0
		634004 Prepravné	0	0	0	0	0	0	0
		635 Rutinná a štandardná údržba	6 753	20 230	7 910	25 994	37 000	34 000	36 000
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 487	7 845	5 910	24 566	25 000	12 000	14 000
		635006 Budov, objektov alebo ich častí	5 266	12 385	2 000	1 428	12 000	22 000	22 000
		636 Nájomné za nájom	33 256	32 436	21 624	21 624	0	0	0
		636002 Prevádzkových strojov	33 256	32 436	21 624	21 624	0	0	0
		637 Služby	15 107	30 179	30 434	27 456	33 800	16 800	18 800
		637001 Školenia a kurzy, semináre	611	1 396	500	500	700	700	700
		637004 Všeobecné služby	2 429	23 337	23 880	21 452	27 200	10 200	11 200
		637005 Špeciálne služby	1 263	1 520	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300

		637006 Náhrady	0	0	1 100	550	1 100	1 100	2 100
		637011 Štúdie, expertízy, posudky	3 408	3 456	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
		637012 Poplatky a odvody	0	0	154	154	0	0	0
		637014 Stravovanie	7 235	0	0	0	0	0	0
		637015 Poistné	0	0	0	0	0	0	0
		637016 Prídela do sociálneho fondu	0	0	0	0	0	0	0
		637027 Odmeny a príspevky	161	470	0	0	0	0	0
		637035 Dane	0	0	0	0	0	0	0
	640	642 Transfery jednot.	0	12 035	7 400	7 400	11 980	11 980	12 980
		642012 Odstupné	0	968	0	0	0	0	0
		642013 Odchodné	0	1 935	1 000	1 000	0	0	0
		642014 Jednotlivcovi	0	8 790	5 400	5 400	11 380	11 380	12 380
		642015 Nemocenské dávky	0	342	1 000	1 000	600	600	600
	700	Kapitálové výdavky	0	112 577	0	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	7 140	0	0	0	0	0
		713003 Telekomunikačnej techniky		69 710	0	0	0	0	0
		713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		35 727	0	0	0	0	0
		716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	7 140	0	0	0	0	0
8 Mestská športová hala			125 834	209 068	142 086	168 731	126 124	135 465	140 309
08.1.0 Rekreačné a športové služby			125 834	209 068	142 086	168 731	126 124	135 465	140 309
	600	Bežné výdavky	125 834	190 492	142 086	168 731	126 124	135 465	140 309
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	43 773	46 875	38 175	38 175	41 861	48 365	49 865
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane ich náhrad	30 828	35 748	29 454	29 454	33 040	36 344	37 544
		612001 Osobný príplatok	3 582	3 306	3 546	3 546	4 746	5 246	5 446
		612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	5 293	5 921	3 175	3 175	3 475	3 875	3 975
		614 Odmeny	4 070	1 900	2 000	2 000	600	2 900	2 900
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 414	15 694	13 475	13 475	15 458	17 795	18 439
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 055	3 157	2 648	2 648	2 303	2 660	2 742
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 168	1 201	1 182	1 182	2 302	2 660	2 743
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	11 191	11 336	9 525	9 525	10 445	12 067	12 546
		625001 Na nemocenské poistenie	736	609	535	535	586	677	698
		625002 Na starobné poistenie	6 100	6 453	5 345	5 345	5 861	6 771	6 981
		625003 Na úrazové poistenie	319	348	305	305	335	387	503
		625004 Na invalidné poistenie	1 327	1 304	1 145	1 145	1 256	1 451	1 496
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	419	437	382	382	419	484	499
		625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 138	2 065	1 813	1 813	1 988	2 297	2 369
		627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	152	120	120	120	408	408	408
	630	Tovary a služby	66 647	125 148	87 536	114 181	65 691	65 691	68 291
		632 Energie, vody a komunikácie	56 390	102 663	67 730	62 730	49 336	49 336	50 336
		632001 Energie	42 230	88 466	56 710	52 710	37 642	37 642	37 642
		632002 Vodné, stočné	13 500	13 427	10 380	9 380	10 954	10 954	11 954
		632003 Poštové služby	198	360	0	0	0	0	0
		632004 Komunikačná infraštruktúra	0	410	400	400	500	500	500
		632005 Telekomunikačné poplatky	462	0	240	240	240	240	240
		633 Materiál	2 200	7 531	10 210	9 222	6 266	6 266	7 866
		633006 Všeobecný materiál	2 200	7 383	10 030	9 042	5 886	5 886	7 486
		633010 Pracovné odevy, obuv	0	45	0	0	200	200	200
		633015 Palivá ako zdroj energie	0	103	180	180	180	180	180
		634 Dopravné	0	174	300	300	0	0	0
		634001 Palivo, mazivá, oleje	0	174	300	300	0	0	0
		635 Rutinná a štandardná údržba	0	1 696	1 000	33 942	1 000	1 000	1 000
		635002 Výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	1 480	0	33 942	0	0	0
		635006 Budov, objektov alebo ich častí	0	216	1 000	0	1 000	1 000	1 000
		637 Služby	8 057	13 084	8 296	7 987	9 089	9 089	9 089
		637004 Všeobecné služby	4 312	12 178	7 122	7 092	7 908	7 908	7 908
		637005 Špeciálne služby	970	631	624	620	631	631	631
		637006 Náhrady	0	0	550	275	550	550	550
		637012 Poplatky a odvody	275	275	0	0	0	0	0
		637014 Stravovanie	2 500	0	0	0	0	0	0
		637035 Dane	0	0	0	0	0	0	0
	640	642 Transfery jednot.	0	2 775	2 900	2 900	3 114	3 614	3 714
		642012 Odstupné	0	0	0	0	0	0	0
		642013 Odchodné	0	0	0	0	0	0	0
		642014 Jednotlivcovi	0	2 637	2 900	2 900	2 914	3 414	3 514
		642015 Nemocenské dávky	0	138	0	0	200	200	200
	700	Kapitálové výdavky	0	18 576	0	0	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	18 576	0	0	0	0	0
		717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	0	18 576	0	0	0	0	0
9. Futbalový štadión			180 368	476 987	433 439	430 505	348 295	376 038	387 024
08.1.0 Rekreačné a športové služby			180 368	476 987	433 439	430 505	348 295	376 038	387 024
	600	Bežné výdavky	180 368	463 941	433 439	430 505	329 795	376 038	387 024
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 391	99 372	112 049	112 049	125 406	143 239	146 539
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane ich náhrad	46 551	79 179	88 146	88 146	98 327	108 160	109 960
		612001 Osobný príplatok	744	4 944	6 616	6 616	9 616	11 616	12 616
		612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	4 116	11 349	12 787	12 787	14 263	16 263	16 763
		614 Odmeny	5 980	3 900	4 500	4 500	3 200	7 200	7 200
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 857	31 662	40 551	40 551	46 140	52 550	53 736
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 778	1 037	1 264	1 264	1 951	2 711	3 074
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 116	7 753	10 068	10 068	11 844	13 045	13 045
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	12 963	21 924	27 959	27 959	31 289	35 738	36 561
		625001 Na nemocenské poistenie	701	1 435	1 569	1 569	1 756	2 005	2 052
		625002 Na starobné poistenie	7 574	12 743	15 687	15 687	17 557	20 053	20 515
		625003 Na úrazové poistenie	496	820	897	897	1 003	1 147	1 172
		625004 Na invalidné poistenie	1 655	1 342	3 362	3 362	3 762	4 297	4 396
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	307	724	1 121	1 121	1 254	1 432	1 465
		625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 766	4 860	5 323	5 323	5 957	6 804	6 961
		627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	464	948	1 260	1 260	1 056	1 056	1 056
	630	Tovary a služby	105 120	324 117	272 339	269 405	148 307	169 307	175 807
		632 Energie, voda a komunikácie	32 415	139 217	96 864	95 066	69 920	70 940	74 440
		632001 Energie	32 415	132 432	90 884	88 884	62 800	62 800	65 800
		632002 Vodné, stočné	0	5 351	5 980	6 182	7 120	7 120	7 620
		632004 Komunikačná infraštruktúra	0	988	924	924	1 020	1 020	1 020
		632005 Telekomunikačné poplatky	0	446	0	0	0	0	0

		633 Materiál	7 110	41 299	26 209	32 008	23 173	23 173	25 173
		633006 Všeobecný materiál	7 110	39 093	22 969	28 768	20 023	20 023	22 023
		633010 Pracovné odevy, obuv	0	295	690	690	1 200	1 200	1 200
		633015 Palivá ako zdroj energie	487	1 911	2 550	2 550	1 950	1 950	1 950
		634 Dopravné	488	1 779	1 865	3 713	3 262	3 262	3 262
		634001 Palivo, mazivá,oleje	488	292	1 200	1 185	1 740	1 740	1 740
		634002 Servis,údržba, opravy	0	834	0	1 863	1 000	1 000	1 000
		634003 Poistenie PZP a HV	0	653	665	665	522	522	522
		634004 Prepravné	0	0	0	0	0	0	0
		635 Rutinná a štandardná údržba	0	1 795	2 000	2 130	3 500	10 000	11 000
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	1 795	2 000	2 130	3 500	10 000	11 000
		635005 Špeciálnych strojov, prístrojov	0	0	0	0	0	0	0
		635006 Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	1 000	42 500	42 500
		636 Nájomné	54 891	123 302	119 507	111 144	27 000	0	0
		636001 Budov, objektov alebo ich častí	14 843	82 297	82 297	82 297	25 000	0	0
		636002 Prevádzkových strojov	40 048	41 005	37 210	28 847	2 000	0	0
		637 Služby	9 729	16 725	24 970	24 420	19 132	19 132	19 132
		637001 Školenia, kurzy, semináre, porady...	0	300	0	0	300	300	300
		637004 Všeobecné služby	6 888	11 384	17 832	17 832	11 874	11 874	11 874
		637005 Špeciálne služby	0	2 096	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584
		637006 Náhrady	341	339	1 100	550	1 100	1 100	1 100
		637012 Poplatky a odvody	0	0	154	154	312	312	312
		637014 Stravovanie	2 500	2 606	0	0	0	0	0
		637015 Poistné	0	0	4 300	4 300	4 262	4 262	4 262
	640	642 Transfery jednot.	0	8 790	8 500	8 500	9 942	10 942	10 942
		642012 Odstupné	0	0	0	0	0	0	0
		642013 Odchodné	0	0	0	0	0	0	0
		642014 Jednotlivcovi	0	8 790	8 500	8 500	9 242	10 242	10 242
		642015 Nemocenské dávky	0	0	0	0	700	700	700
	700	Kapitálové výdavky	0	13 046	0	0	18 500	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	13 046	0	0	18 500	0	0
		713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	13 046	0	0	18 500	0	0
11. Atletický štadión			0	85 679	49 082	63 834	75 929	66 903	68 535
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	85 679	49 082	63 834	75 929	66 903	68 535
	600	Bežné výdavky	0	48 796	49 082	58 144	75 929	66 903	68 535
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	8 364	19 824	19 824	24 767	30 264	31 464
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane ich náhrad	0	6 591	16 668	16 668	21 971	24 168	24 968
		612001 Osobný príplatok	0	312	1 656	1 656	2 400	2 800	2 800
		612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	1 061	500	500	396	896	1 296
		614 Odmeny	0	400	1 000	1 000	0	2 400	2 400
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	3 692	6 760	6 760	8 903	10 880	11 312
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	967	967	988	1 202	1 334
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	1 056	967	967	1 736	2 127	2 127
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	0	2 636	4 826	4 826	6 179	7 551	7 851
		625001 Na nemocenské poistenie	0	148	272	272	347	424	440
		625002 Na starobné poistenie	0	1 479	2 706	2 706	3 467	4 237	4 405
		625003 Na úrazové poistenie	0	85	156	156	198	242	252
		625004 Na invalidné poistenie	0	317	580	580	743	908	944
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	0	106	194	194	248	303	315
		625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	501	918	918	1 176	1 437	1 495
		627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	0	0	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	0	34 560	20 798	29 860	40 383	23 383	23 383
		632 Energie, voda a komunikácie	0	6 072	4 260	4 260	5 530	5 530	5 530
		632001 Energie	0	4 072	3 560	3 560	4 500	4 500	4 500
		632002 Vodné, stočné	0	2 000	700	700	670	670	670
		632004 Komunikačná infraštruktúra	0	270	0	0	360	360	360
		632005 Telekomunikačné poplatky	0	0	0	0	0	0	0
		633 Materiál	0	24 891	9 750	12 823	5 358	8 358	8 358
		633006 Všeobecný materiál	0	24 891	9 650	12 723	3 638	6 638	6 638
		633010 Pracovné odevy, obuv	0	0	100	100	200	200	200
		633015 Palivá ako zdroj energie	0	610	1 940	1 715	1 520	1 520	1 520
		634 Dopravné	0	120	0	260	200	200	200
		634001 Palivo, mazivá,oleje	0	120	0	0	200	200	200
		634002 Servis, údržba opravy	0	0	0	260	0	0	0
		634003 Poistenie PZP a HV	0	0	0	0	0	0	0
		634004 Prepravné	0	0	0	0	0	0	0
		635 Rutinná a štandardná údržba	0	47	1 000	6 954	0	0	0
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	47	1 000	6 954	0	0	0
		635005 Špeciálnych strojov, prístrojov	0	0	0	0	0	0	0
		635006 Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	24 600	4 600	4 600
		636 Nájomné	0	0	0	0	0	0	0
		636001 Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0	0
		636002 Prevádzkových strojov	0	0	0	0	0	0	0
		637 Služby	0	2 550	3 848	3 848	4 695	4 695	4 695
		637004 Všeobecné služby	0	1 950	3 128	3 128	3 975	3 975	3 975
		637005 Špeciálne služby	0	600	720	720	720	720	720
		637006 Náhrady	0	0	0	0	0	0	0
		637014 Stravovanie	0	0	0	0	0	0	0
		637015 Poistné	0	1 300	0	0	0	0	0
	640	642 Transfery jednot.	0	880	1 700	1 700	1 876	2 376	2 376
		642012 Odstupné	0	0	0	0	0	0	0
		642013 Odchodné	0	0	0	0	0	0	0
		642014 Jednotlivcovi	0	880	1 700	1 700	1 776	2 276	2 276
		642015 Nemocenské dávky	0	0	0	0	100	100	100
	700	Kapitálové výdavky	0	36 883	0	5 690	0	0	0
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	36 883	0	0	0	0	0
		713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	14 089	0	5 690	0	0	0
		717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0	22 794	0	0	0	0	0
12. Tenisová pretlaková hala			0	0	34 392	35 619	34 453	28 472	30 880
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	34 392	35 619	34 453	28 472	30 880
	600	Bežné výdavky	0	0	34 392	35 619	34 453	28 472	30 880
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	7 286	7 286	7 506	8 256	8 556
		611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, plat, vrátane ich náhrad	0	0	6 000	6 000	6 600	7 260	7 460
		612001 Osobný príplatok	0	0	0	0	0	0	0

		612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	0	786	786	906	996	1 096
		614 Odmeny	0	0	500	500	0	0	0
620		Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	2 547	2 547	2 699	2 968	3 076
		621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	364	364	413	454	470
		623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	365	365	413	454	471
		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	1 818	1 818	1 873	2 060	2 135
		625001 Na nemocenské poistenie	0	0	102	102	105	116	120
		625002 Na starobné poistenie	0	0	1 020	1 020	1 051	1 156	1 198
		625003 Na úrazové poistenie	0	0	58	58	60	66	68
		625004 Na invalidné poistenie	0	0	219	219	225	248	257
		625005 Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	73	73	75	83	86
		625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	346	346	357	391	406
		627 Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	0	0	0	0	0	0	0
630		Tovary a služby	0	0	24 559	25 786	24 248	17 248	19 248
		632 Energie, voda a komunikácie	0	0	22 409	22 409	21 898	14 898	16 898
		632001 Energie	0	0	22 409	22 409	21 898	14 898	16 898
		632002 Vodné, stočné	0	0	0	0	0	0	0
		632004 Komunikačná infraštruktúra	0	0	0	0	0	0	0
		632005 Telekomunikačné poplatky	0	0	0	0	0	0	0
		633 Materiál	0	0	0	1 227	200	200	200
		633006 Všeobecný materiál	0	0	0	1 227	200	200	200
		633010 Pracovné odevy, obuv	0	0	0	0	0	0	0
		633015 Palivá ako zdroj energie	0	0	0	0	0	0	0
		634 Dopravné	0	0	0	0	0	0	0
		634001 Palivo, mazivá, oleje	0	0	0	0	0	0	0
		634002 Servis, údržba opravy	0	0	0	0	0	0	0
		634003 Poistenie PZP a HV	0	0	0	0	0	0	0
		634004 Prepravné	0	0	0	0	0	0	0
		635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
		635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0	0
		635005 Špeciálnych strojov, prístrojov	0	0	0	0	0	0	0
		635006 Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0	0
		636 Nájomné	0	0	0	0	0	0	0
		636001 Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	0	0	0	0
		636002 Prevádzkových strojov	0	0	0	0	0	0	0
		637 Služby	0	0	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150
		637004 Všeobecné služby	0	0	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150
		637005 Špeciálne služby	0	0	0	0	0	0	0
		637006 Náhrady	0	0	0	0	0	0	0
		637014 Stravovanie	0	0	0	0	0	0	0
		637015 Poistné	0	0	0	0	0	0	0
640		642 Transfery jednot.	0	0	0	0	0	0	0
		642012 Odstupné	0	0	0	0	0	0	0
		642013 Odchodné	0	0	0	0	0	0	0
		642014 Jednotlivcovi	0	0	0	0	0	0	0
		642015 Nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0
700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
710		Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0
		713 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0	0	0	0	0	0
		717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0	0	0	0
SRaSZ		Bežné výdavky	1 582 733	2 199 425	2 081 913	2 072 535	1 958 265	1 989 930	2 045 230
		Kapitálové výdavky vlastné	10 000	0	0	55 402	0	0	0
		Kapitálové výdavky z rozpočtu	109 058	267 541	0	0	45 400	0	0
		SPOLU	1 701 791	2 466 966	2 081 913	2 127 937	2 003 665	1 989 930	2 045 230