

Obec Plavecký Mikuláš
307
906 35 Plavecký Mikuláš
IČO : 00309796
DIČ :2021086793

Plnenie príjmov - 2013 2014
Rozpočet príjmov a očakávaná skutočnosť' - 2015
Návrh rozpočtu na obdobie - 2016 2017 2018

Strana č.: 1

(EUR)	Plnenie v roku 2013	Plnenie v roku 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť' za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	
			Rozpočet po zmenách 2015					

Bežný rozpočet :

111 312001 002	7 300,00		2 000,00	2 000,00				Transfer zo štátneho rozpočtu - BSK
111 312001 004	1 242,07							Transfer zo ŠR - vrátenie miezd, cestovného
111 312001 013	500,00							Transfer zo ŠR okrem transferu na úhradu nákl. preneseného výkonu
111 312001 016	6 483,55							Transfer zo ŠR okrem transferu na úhradu nákl. preneseného výkonu
111 312001 001	5 000,93	10 640,55	3 000,00 8 500,00	8 500,00	5 500,00			Transfer zo štátneho rozpočtu- príspevok UPSVaR
111 312001 003		9 188,01						Transfer zo ŠR - vrátenie DPH
111 312001 005	1 120,00	1 230,00						Transfer zo ŠR - Volby prezidenta
111 312001 006		565,32	640,00	640,00				REFERENDUM 2015
111 312001 007		540,85						KOMUNÁLNE VOLBY
111 312001	21 646,55	22 164,73	3 000,00 11 140,00	11 140,00	5 500,00			
111 312012 001	48 014,00	60 490,00	48 000,00 64 600,00	64 600,00	66 000,00	66 500,00	67 000,00	Transfer zo ŠR - základná škola
111 312012 002	1 807,10	1 832,87	1 800,00 1 860,00	1 860,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	Transfer zo ŠR - matrika
111 312012 003	653,79	687,08	650,00 660,00	660,00	660,00	670,00	670,00	Transfer zo ŠR - stavebná agenda
111 312012 004	73,77	66,16	70,00 70,00	70,00	70,00	80,00	80,00	Transfer zo ŠR - životné prostredie
111 312012 005	1 925,20	30,50	40,00 30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	Transfer zo ŠR - miestne komunikácie
111 312012 006	737,00	809,00	730,00 880,00	880,00	900,00	750,00	900,00	Transfer zo ŠR - vzdelávacie poukazy

(EUR)	Plnenie v roku 2013	Plnenie v roku 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	
			Rozpočet po zmenách 2015					
111 312012 007	231,99	232,98	230,00 240,00	240,00	240,00	235,00	235,00	Transfer zo ŠR - register obyvateľov
111 312012 008	3 232,92	3 242,88	150,00 120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	Transfer zo ŠR - vojnové hroby
111 312012 009	1 234,00	1 465,00	1 120,00 1 300,00	1 300,00	1 400,00	1 100,00	1 200,00	Transfer zo ŠR - materská škola
111 312012 010	241,20	241,20	240,00 240,00	240,00	240,00	250,00	240,00	Transfer zo ŠR - sklad CO
111 312012 011	1 825,00	405,00	400,00	400,00				Transfer zo ŠR - zvýšenie plátov učiteľov
111 312012 012		25 000,00						Výmena okien a dverí ZŠ
111 312012	59 975,97	94 502,67	53 030,00 70 400,00	70 400,00	71 560,00	71 635,00	72 375,00	
111 312	81 622,52	116 667,40	56 030,00 81 540,00	81 540,00	77 060,00 77 060,00	71 635,00	72 375,00	Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
111	81 622,52	116 667,40	56 030,00 81 540,00	81 540,00		71 635,00	72 375,00	Rozpočtové prostriedky kapitol
41 111003 000	142 981,24	156 418,89	157 000,00 173 000,00	173 000,00	170 000,00	139 000,00	142 000,00	Výnos dane z príjmov poukazovaný územ. samospráve
41 111003	142 981,24	156 418,89	157 000,00 173 000,00	173 000,00	170 000,00	139 000,00	142 000,00	
41 111	142 981,24	156 418,89	157 000,00 173 000,00	173 000,00	170 000,00	139 000,00	142 000,00	Daň z príjmov FO
41 121001 000	39 800,73	40 621,78	42 000,00 40 400,00	40 400,00	42 500,00	40 500,00	40 500,00	Daň z nehnuteľností, z pozemkov
41 121001	39 800,73	40 621,78	42 000,00 40 400,00	40 400,00	42 500,00	40 500,00	40 500,00	
41 121002 000	9 251,24	9 467,95	10 000,00 9 400,00	9 400,00	10 100,00	10 000,00	10 100,00	Daň z nehnuteľností, zo stavieb
41 121002	9 251,24	9 467,95	10 000,00 9 400,00	9 400,00	10 100,00	10 000,00	10 100,00	
41 121003 000	234,42	241,14	230,00 230,00	230,00	220,00	230,00	230,00	Daň z nehnuteľností, z bytov
41 121003	234,42	241,14	230,00 230,00	230,00	220,00	230,00	230,00	
41 121	49 286,39	50 330,87	52 230,00 50 030,00	50 030,00	52 820,00	50 730,00	50 830,00	Daň z nehnuteľností
41 133001 000	1 172,00	1 044,00	1 100,00 1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	Daň za psa

(EUR)	Plnenie v roku 2013	Plnenie v roku 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	
			Rozpočet po zmenách 2015					
41 133001	1 172,00	1 044,00	1 100,00 1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
41 133012 000	1 193,40	664,49	900,00 500,00	500,00	900,00	950,00	950,00	Daň za užívanie verejného priestranstva
41 133012	1 193,40	664,49	900,00 500,00	500,00	900,00	950,00	950,00	
41 133013 000	17 027,50	16 370,00	18 000,00 19 700,00	19 700,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
41 133013	17 027,50	16 370,00	18 000,00 19 700,00	19 700,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
41 133	19 392,90	18 078,49	20 000,00 21 300,00	21 300,00	20 000,00	20 050,00	20 050,00	Dane za špecifické služby
41 211003 000	2 098,11	563,34	2 000,00 2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Dividendy
41 211003	2 098,11	563,34	2 000,00 2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
41 211	2 098,11	563,34	2 000,00 2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Prijmy z podnikania
41 212002 000	303,58	355,19	300,00 860,00	860,00	300,00	300,00	300,00	Z prenajatých pozemkov
41 212002	303,58	355,19	300,00 860,00	860,00	300,00	300,00	300,00	
41 212003 000	13 879,47	11 701,16	12 000,00 12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Z prenajatých budov, priestorov a objektov
41 212003	13 879,47	11 701,16	12 000,00 12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
41 212	14 183,05	12 056,35	12 300,00 12 860,00	12 860,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	Prijmy z vlastníctva
41 221004 000	1 365,94	622,69	1 500,00 1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00	Ostatné poplatky - správne poplatky
41 221004 002	1 190,00	709,00	1 000,00 700,00	700,00	1 100,00	900,00	900,00	Ostatné poplatky - stavebná agenda
41 221004	2 555,94	1 331,69	2 500,00 2 200,00	2 200,00	2 600,00	2 500,00	2 500,00	
41 221	2 555,94	1 331,69	2 500,00 2 200,00	2 200,00	2 600,00	2 500,00	2 500,00	Administratívne poplatky
41 222003 000	20,00	50,00	290,00	290,00				Za porušenie predpisov
41 222003	20,00	50,00	290,00	290,00				

(EUR)	Plnenie v roku 2013	Plnenie v roku 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	
			Rozpočet po zmenách 2015					
41 222	20,00	50,00		290,00				Pokuzy, penále a iné sankcie
41 223001 000	4 740,68	4 545,22	4 500,00 4 900,00	4 900,00	4 600,00	4 500,00	4 500,00	Poplatky za predaj výrobkov, T a S, MR, KD, DS, Svad, geol.p., Rec
41 223001	4 740,68	4 545,22	4 500,00 4 900,00	4 900,00	4 600,00	4 500,00	4 500,00	
41 223002 004	1 560,60	1 856,11	2 800,00 1 540,00	1 540,00	2 800,00	2 900,00	2 900,00	Za materské školy
41 223002 005	1 475,00	1 554,00	1 800,00 1 440,00	1 440,00	1 800,00	1 850,00	1 850,00	Za školské kluby detí
41 223002 006	102,52	26,37						Za krúžky
41 223002	3 138,12	3 436,48	4 600,00 2 980,00	2 980,00	4 600,00	4 750,00	4 750,00	
41 223003 000	1 166,44	147,90	1 000,00 1 700,00	1 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Za stravné
41 223003	1 166,44	147,90	1 000,00 1 700,00	1 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
41 223	9 045,24	8 129,60	10 100,00 9 580,00	9 580,00	10 200,00	10 250,00	10 250,00	Popl. a platby z nepriemys. a náhodného predaja a služieb
41 242000 000	22,38	9,23	20,00 20,00	20,00	20,00	40,00	40,00	Úrok z vkladov
41 242000	22,38	9,23	20,00 20,00	20,00	20,00	40,00	40,00	
41 242	22,38	9,23	20,00 20,00	20,00	20,00	40,00	40,00	Úrok z vkladov
41 292012 001	1 199,98	137,00		2 160,00				Prijmy z dobropisov
41 292012	1 199,98	137,00		2 160,00				
41 292027 000	318,34	425,28						Iné prijmy
41 292027	318,34	425,28						
41 292	1 518,32	562,28		2 160,00				Ostatné prijmy
41	241 103,57	247 530,74	256 150,00 273 440,00	273 440,00		236 870,00	239 970,00	Vlastné príjmy obcí a VÚC
71 311000 002				330,00				Centrum pre filantropiu
71 311000 000	150,00	850,00		990,00				Tuzemské bežné granty - sponzorský príspevok

(EUR)	Plnenie v roku 2013	Plnenie v roku 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	
			Rozpočet po zmenách 2015					
71 311000 001		8 000,00	1 000,00	1 000,00				Nadácia Volkswagen
71 311000	150,00	8 850,00	2 320,00	2 320,00				
71 311	150,00	8 850,00	2 320,00	2 320,00				Tuzemské bežné granty
71	150,00	8 850,00	2 320,00	2 320,00				Iné zdroje
BR :	322 876,09	373 048,14	312 180,00 357 300,00	357 300,00	347 000,00	308 505,00	312 345,00	

Kapitálový rozpočet :

111 322001 023			13 000,00	13 000,00				IPO - MFSR
111 322001 000	61 253,40	13 500,00						PPA - Rekonštrukcia garáže na HZ
111 322001 001		35 990,00						Rekonštrukcia plynovej kotolne
111 322001 004		1 500,00						Rekonštrukcia sociálneho zariadenia
111 322001 024		20 000,00						Úrad vlády - ihrisko
111 322001	61 253,40	70 990,00	13 000,00	13 000,00				
111 322	61 253,40	70 990,00	13 000,00	13 000,00				Tuzemské kapitálové transfery v rámci verejnej správy
111	61 253,40	70 990,00	13 000,00	13 000,00				Rozpočtové prostriedky kapitál
41 231000 000			70,00	70,00				Prijem z predaja kapitálových aktív
41 231000			70,00	70,00				
41 231			70,00	70,00				Prijem z predaja kapitálových aktív
41 233001 000	200,00	1 771,00						Z predaja pozemkov,nehmotných aktív
41 233001	200,00	1 771,00						
41 233	200,00	1 771,00						Prijem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
41	200,00	1 771,00	70,00	70,00				Vlastné príjmy obcí a VÚC

(EUR)	Plnenie v roku 2013	Plnenie v roku 2014	Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	
			Rozpočet po zmenách 2015					

KR : 61 453,40 72 761,00 13 070,00

Finančné operácie :

131E 453000 000			20 000,00	20 000,00				Zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich rokov
131E 453000			20 000,00	20 000,00				
131E 453			20 000,00	20 000,00				Zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich rokov
131E			20 000,00	20 000,00				Zo štátneho rozpočtu z r.2014
41 514001 001	30 000,00							Ostatné úvery a FV krátkodobé
41 514001	30 000,00							
41 514	30 000,00							Ostatné úvery,pôžičky a návratné finančné výpomoci
41	30 000,00							Vlastné príjmy obcí a VÚC
46 454001 000	46 687,06	14 133,43	30 330,00	31 410,00				Prevod prostriedkov z RF obce a z RF vyššieho územného celku
46 454001	46 687,06	14 133,43	30 330,00	31 410,00				
46 454	46 687,06	14 133,43	30 330,00	31 410,00				Prevod prostriedkov zpeňažných fondov
46	46 687,06	14 133,43	30 330,00	31 410,00				Iné zdroje vyššie neuvedené

FO : 76 687,06 14 133,43 51 410,00

Spolu : 461 016,55 459 942,57 312 180,00 420 700,00 421 780,00 347 000,00 308 505,00 312 345,00

Dátum: _____ Vypracoval: Emília Balúchová _____ Podpis: _____

Plnenie výdavkov - 2013 2014
Rozpočet výdavkov a očakávaná skutočnosť' 2015
Schválený rozpočet na obdobie - 2016 2017 2018

(EUR)

Strana č.: 1

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2013	Plnenie v roku 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po zmenách 2015	Očakávaná skutočnosť' za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	
Bežný rozpočet									
111 01 110 611 Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	5 000,93	10 640,55	4 300,00	8 500,00	8 500,00	6 800,00	1 340,00	1 400,00	
111 01 110 614 Odmeny	7,91								
111 01 110 621 Poistné do VŠZP			130,00	850,00	850,00	130,00	134,00	140,00	
111 01 110 625 Poistné do Sociálnej poisťovne			350,00	2 240,00	2 240,00	350,00	336,00	367,00	
111 01 110 631 Cestovné náhrady			10,00	55,00	55,00	10,00	20,00	20,00	
111 01 110 632 Energie, voda a komunikácie			20,00	80,00	80,00	20,00	35,00	35,00	
111 01 110 633 Materiál	352,70		260,00	280,00	280,00	260,00	275,00	275,00	
111 01 110 637 Služby	17,28			30,00	30,00				
111 01 110 641 Bežný transfer v rámci verejnej správy			650,00	670,00	670,00	650,00	660,00	660,00	
111 01 110	5 378,82	10 640,55	5 720,00	12 705,00	12 705,00	8 220,00	2 800,00	2 897,00	
111 01 330 631 Cestovné náhrady				30,00	30,00				
111 01 330 632 Energie, voda a komunikácie	67,18	102,49		140,00	140,00				
111 01 330	67,18	102,49		170,00	170,00				
111 01	5 446,00	10 743,04	5 720,00	12 875,00	12 875,00	8 220,00	2 800,00	2 897,00	
111 02 200 635 Štandardná údržba	241,20	241,20	240,00	240,00	240,00	240,00	241,00	241,00	
111 02 200	241,20	241,20	240,00	240,00	240,00	240,00	241,00	241,00	
111 02	241,20	241,20	240,00	240,00	240,00	240,00	241,00	241,00	
111 03 200 633 Materiál				2 000,00	2 000,00				
111 03 200				2 000,00	2 000,00				
111 03				2 000,00	2 000,00				

(EUR)

Strana č.: 2

Zdroj ODD Trieda					Plnenie v roku	Plnenie v roku	Schválený	Rozpočet po	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Položka					2013	2014	rozpočet 2015	zmenách 2015	skutočnosť za rok 2015	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018
111	04	510	633	Materiál		30,50	40,00	40,00	40,00	40,00	50,00	40,00
111	04	510	635	Štandardná údržba								
					1 925,20							
111	04	510			1 925,20	30,50	40,00	40,00	40,00	40,00	50,00	40,00
111	04				1 925,20	30,50	40,00	40,00	40,00	40,00	50,00	40,00
111	05	600	633	Materiál								
					49,48	66,16	70,00	70,00	70,00	70,00	80,00	80,00
111	05	600			49,48	66,16	70,00	70,00	70,00	70,00	80,00	80,00
111	05				49,48	66,16	70,00	70,00	70,00	70,00	80,00	80,00
111	08	200	633	Materiál			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
111	08	200	635	Štandardná údržba								
					3 750,00	3 000,00						
111	08	200			3 750,00	3 000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
111	08				3 750,00	3 000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
111	09	111	633	Materiál								
						265,95	1 120,00	1 300,00	1 300,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00
111	09	111				265,95	1 120,00	1 300,00	1 300,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00
111	09	121	611	Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný, vrátane ich n								
					22 889,48	24 657,73	23 110,00	26 000,00	26 000,00	23 110,00	29 000,00	27 000,00
111	09	121	612	Priplatky								
					3 797,70	4 262,05	3 800,00	4 200,00	4 200,00	3 800,00	3 900,00	2 520,00
111	09	121	614	Odmeny								
					1 277,00	1 149,00	730,00	1 350,00	1 350,00	730,00	750,00	750,00
111	09	121	621	Poistné do VŠZP								
					2 220,33	2 218,93	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 000,00	2 000,00
111	09	121	623	Poistné do ostatných ZP								
					1 099,25	1 058,94	1 530,00			1 100,00	1 100,00	1 100,00
111	09	121	625	Poistné do Sociálnej poisťovne								
					7 957,29	8 094,07	7 540,00	8 460,00	8 460,00	7 970,00	7 180,00	7 180,00
111	09	121	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní								
					53,12	209,52	60,00	400,00	400,00	60,00	150,00	150,00
111	09	121	631	Cestovné náhrady								
					163,50	32,30	200,00	200,00	200,00	200,00	170,00	170,00
111	09	121	632	Energie, voda a komunikácie								
					8 295,12	8 571,96	6 700,00	17 100,00	17 100,00	6 700,00	4 460,00	6 900,00
111	09	121	633	Materiál								
					404,40	1 687,17	640,00	820,00	820,00	640,00	1 100,00	1 300,00
111	09	121	635	Štandardná údržba								
						8 732,57	1 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00		

(EUR)

Strana č.: 3

Zdroj ODD Trieda					Plnenie v roku	Plnenie v roku	Schválený	Rozpočet po	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Položka					2013	2014	rozpočet 2015	zmenách 2015	skutočnosť za rok 2015	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018
111	09	121	637	Služby	580,84	624,76	1 200,00	1 400,00	1 400,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00
111	09	121			48 738,03	61 299,00	48 730,00	67 150,00	67 150,00	48 730,00	50 810,00	50 070,00
111	09				48 738,03	61 564,95	49 850,00	68 450,00	68 450,00	49 850,00	51 930,00	51 190,00
111					60 149,91	75 645,85	56 070,00	83 825,00	83 825,00	58 570,00	55 251,00	54 598,00
41	01	110	611	Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný, vrátane ich n			34 200,00	36 050,00	37 130,00	35 000,00	36 000,00	37 000,00
41	01	110	612	Priplatky			4 000,00	5 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	5 000,00
41	01	110	614	Odmeny	1 110,00	800,00		1 100,00	1 100,00			
41	01	110	621	Poistné do VŠZP		44,40	5 100,00	5 400,00	5 400,00	5 200,00	6 000,00	7 000,00
41	01	110	623	Poistné do ostatných ZP			240,00	280,00	280,00	250,00	500,00	600,00
41	01	110	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	543,42	538,94	13 070,00	13 700,00	13 700,00	13 450,00	14 500,00	15 300,00
41	01	110	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní			450,00	700,00	700,00	500,00	600,00	700,00
41	01	110	631	Cestovné náhrady			400,00	450,00	450,00	400,00	500,00	600,00
41	01	110	632	Energie, voda a komunikácie			11 350,00	12 350,00	12 350,00	12 270,00	14 560,00	17 530,00
41	01	110	633	Materiál	1 446,46	317,24	8 950,00	10 700,00	10 700,00	9 950,00	11 600,00	11 500,00
41	01	110	635	Štandardná údržba			2 400,00	2 800,00	2 800,00	3 300,00	6 900,00	2 500,00
41	01	110	637	Služby	2 121,94	1 953,52	28 790,00	43 060,00	43 880,00	28 790,00	31 100,00	32 500,00
41	01	110	641	Bežný transfer v rámci verejnej správy			700,00	1 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00
41	01	110	642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám			790,00	2 580,00	2 580,00	610,00	620,00	620,00
41	01	110			5 221,82	3 654,10	110 440,00	135 170,00	137 070,00	115 120,00	128 280,00	131 750,00
41	01	120	637	Služby	656,28	697,65	700,00	700,00	700,00	700,00	760,00	800,00
41	01	120			656,28	697,65	700,00	700,00	700,00	700,00	760,00	800,00
41	01				5 878,10	4 351,75	111 140,00	135 870,00	137 770,00	115 820,00	129 040,00	132 550,00
41	03	200	632	Energie, voda a komunikácie		184,02	600,00	1 200,00	1 200,00	600,00	650,00	510,00

(EUR)

Strana č.: 4

Zdroj ODD Trieda					Plnenie v roku	Plnenie v roku	Schválený	Rozpočet po	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Položka					2013	2014	rozpočet 2015	zmenách 2015	skutočnosť za rok 2015	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018
41	03	200	633	Materiál	823,99	117,09	500,00	3 500,00	3 500,00	500,00	400,00	400,00
41	03	200	634	Dopravné	267,58	556,35	370,00	370,00	370,00	370,00	470,00	620,00
41	03	200	637	Služby		223,55						
41	03	200			1 091,57	1 081,01	1 470,00	5 070,00	5 070,00	1 470,00	1 520,00	1 530,00
41	03				1 091,57	1 081,01	1 470,00	5 070,00	5 070,00	1 470,00	1 520,00	1 530,00
41	04	510	633	Materiál	336,50	239,62	2 500,00	2 500,00	2 500,00	6 500,00	3 500,00	2 500,00
41	04	510	635	Štandardná údržba	2 090,50	30,50	1 500,00	1 500,00	1 500,00	10 260,00	3 600,00	3 600,00
41	04	510			2 427,00	270,12	4 000,00	4 000,00	4 000,00	16 760,00	7 100,00	6 100,00
41	04				2 427,00	270,12	4 000,00	4 000,00	4 000,00	16 760,00	7 100,00	6 100,00
41	05	100	637	Služby	14 439,80	15 812,75	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
41	05	100			14 439,80	15 812,75	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
41	05				14 439,80	15 812,75	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
41	06	200	633	Materiál	216,51	380,81	250,00	820,00	820,00	400,00	400,00	500,00
41	06	200			216,51	380,81	250,00	820,00	820,00	400,00	400,00	500,00
41	06	400	632	Energie, voda a komunikácie	9 787,24	8 779,16	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
41	06	400	633	Materiál	401,11	677,95	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
41	06	400	635	Štandardná údržba	3 953,16	3 187,09	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
41	06	400	637	Služby						10 000,00	10 000,00	10 000,00
41	06	400			14 141,51	12 644,20	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
41	06				14 358,02	13 025,01	15 250,00	15 820,00	15 820,00	20 400,00	20 400,00	20 500,00
41	08	100	642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00
41	08	100			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00
41	08	200	632	Energie, voda a komunikácie			4 040,00	6 640,00	6 640,00	4 040,00	5 145,00	5 380,00
41	08	200	633			1 870,80	6 200,00	7 700,00	7 700,00	15 400,00	7 880,00	6 000,00
41	08	200	635	Štandardná údržba		1 139,38		5 000,00	5 000,00			

(EUR)

Strana č.: 5

Zdroj ODD Trieda					Plnenie v roku	Plnenie v roku	Schválený	Rozpočet po	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Položka					2013	2014	rozpočet 2015	zmenách 2015	skutočnosť za rok 2015	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018
41	08	200	637	Služby			200,00	200,00	200,00	200,00	220,00	220,00
41	08	200				3 010,18	10 440,00	19 540,00	19 540,00	19 640,00	13 245,00	11 600,00
41	08	300	635	Štandardná údržba			600,00	600,00	600,00	600,00	2 000,00	1 543,00
41	08	300					600,00	600,00	600,00	600,00	2 000,00	1 543,00
41	08	400	632	Energie, voda a komunikácie	55,41	41,55	710,00	710,00	710,00	710,00	730,00	760,00
41	08	400	633	Materiál				20,00	20,00			
41	08	400			55,41	41,55	710,00	730,00	730,00	710,00	730,00	760,00
41	08				5 055,41	8 051,73	16 750,00	25 870,00	25 870,00	26 950,00	20 975,00	18 903,00
41	09	111	611	Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný, vrátane ich n	9 959,21	12 675,81	10 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 500,00	11 000,00
41	09	111	612	Priplatky	957,01	1 306,10	1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 500,00	2 000,00
41	09	111	614	Odmeny	510,00	450,00						
41	09	111	621	Poistné do VŠZP	791,62	929,62	800,00	1 500,00	1 500,00	800,00	800,00	850,00
41	09	111	623	Poistné do ostatných ZP	573,52	682,55	600,00	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	750,00
41	09	111	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 526,87	4 222,73	3 620,00	5 300,00	5 300,00	3 620,00	3 620,00	4 350,00
41	09	111	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		60,00		180,00	180,00			
41	09	111	631	Cestovné náhrady	86,20	151,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41	09	111	632	Energie, voda a komunikácie	1 942,64	2 277,27	2 920,00	2 920,00	2 920,00	3 450,00	2 795,00	875,00
41	09	111	633	Materiál	1 766,38	285,74	540,00	1 170,00	1 170,00	540,00	914,00	914,00
41	09	111	635	Štandardná údržba	745,51							
41	09	111	637	Služby	330,40	413,64	360,00	390,00	390,00	360,00	400,00	400,00
41	09	111			21 189,36	23 454,86	19 940,00	29 560,00	29 560,00	20 470,00	21 229,00	21 239,00
41	09	121	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	222,23							
41	09	121	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	132,80							

Zdroj ODD Trieda					Plnenie v roku	Plnenie v roku	Schválený	Rozpočet po	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Položka					2013	2014	rozpočet 2015	zmenách 2015	skutočnosť za rok 2015	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018
41	09	121	632	Energie, voda a komunikácie	3 708,45							
41	09	121	633	Materiál	270,55	720,00		1 000,00	1 000,00			
41	09	121	635	Štandardná údržba	8 139,12			4 000,00	4 000,00			
41	09	121	637	Služby	507,63	278,80		30,00	30,00			
41	09	121			12 980,78	998,80		5 030,00	5 030,00			
41	09	500	611	Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný, vrátane ich n			5 200,00	6 900,00	6 900,00	5 200,00	5 300,00	5 500,00
41	09	500	612	Príplatky			120,00	250,00	250,00	120,00	200,00	400,00
41	09	500	614	Odmeny	237,45	135,00		135,00	135,00			
41	09	500	623	Poistné do ostatných ZP			720,00	750,00	750,00	720,00	930,00	950,00
41	09	500	625	Poistné do Sociálnej poisťovne			1 820,00	2 430,00	2 430,00	1 820,00	1 665,00	1 910,00
41	09	500	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		30,00		90,00	90,00			
41	09	500	631	Cestovné náhrady		85,65						
41	09	500	633	Materiál			300,00	420,00	420,00	300,00	600,00	700,00
41	09	500	635	Štandardná údržba	1 348,10							
41	09	500	637	Služby			130,00	190,00	190,00	130,00	170,00	170,00
41	09	500			1 585,55	250,65	8 290,00	11 165,00	11 165,00	8 290,00	8 865,00	9 630,00
41	09	601	632	Energie, voda a komunikácie		137,74		120,00	120,00			
41	09	601	635	Štandardná údržba	1 348,10							
41	09	601			1 348,10	137,74		120,00	120,00			
41	09	602	611	Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný, vrátane ich n			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 200,00	8 500,00
41	09	602	612	Príplatky			500,00	1 300,00	1 300,00	500,00	600,00	700,00
41	09	602	614	Odmeny	240,00	588,00		100,00	100,00			

(EUR)

Strana č.: 7

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2013	Plnenie v roku 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po zmenách 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	
41 09 602 621 Poistné do VŠZP			900,00	900,00	900,00	900,00	270,00	300,00	
41 09 602 625 Poistné do Sociálnej poisťovne			2 300,00	2 600,00	2 600,00	2 300,00	1 660,00	1 750,00	
41 09 602 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní			50,00	160,00	160,00	50,00	50,00	60,00	
41 09 602 631 Cestovné náhrady			20,00	20,00	20,00	20,00	35,00	35,00	
41 09 602 632 Energie, voda a komunikácie			1 230,00	1 370,00	1 370,00	1 230,00	675,00	1 540,00	
41 09 602 633 Materiál			420,00	1 120,00	1 120,00	420,00	1 900,00	2 200,00	
41 09 602 635 Štandardná údržba			60,00	60,00	60,00	60,00	505,00	700,00	
41 09 602 637 Služby			340,00	570,00	570,00	340,00	510,00	510,00	
41 09 602	240,00	588,00	13 820,00	16 200,00	16 200,00	13 820,00	14 405,00	16 295,00	
41 09	37 343,79	25 430,05	42 050,00	62 075,00	62 075,00	42 580,00	44 499,00	47 164,00	
41 10 900 642 Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám			450,00	550,00	550,00	450,00	720,00	1 000,00	
41 10 900			450,00	550,00	550,00	450,00	720,00	1 000,00	
41 10			450,00	550,00	550,00	450,00	720,00	1 000,00	
41	80 593,69	68 022,42	211 110,00	269 255,00	271 155,00	244 430,00	244 254,00	247 747,00	
71 01 110 633 Materiál	1 215,00	850,00		1 320,00	1 320,00				
71 01 110	1 215,00	850,00		1 320,00	1 320,00				
71 01	1 215,00	850,00		1 320,00	1 320,00				
71 09 111 633 Materiál				1 000,00	1 000,00				
71 09 111				1 000,00	1 000,00				
71 09				1 000,00	1 000,00				
71	1 215,00	850,00		2 320,00	2 320,00				
Bežný rozpočet	141 958,60	144 518,27	267 180,00	355 400,00	357 300,00	303 000,00	299 505,00	302 345,00	

Kapitálový rozpočet

111 01 110 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				13 000,00	13 000,00			
111 01 110				13 000,00	13 000,00			
111 01				13 000,00	13 000,00			
111				13 000,00	13 000,00			

Zdroj ODD Trieda				Plnenie v roku	Plnenie v roku	Schválený	Rozpočet po	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Položka				2013	2014	rozpočet 2015	zmenách 2015	skutočnosť za rok 2015	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018
131E	08	100	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				20 000,00	20 000,00		
131E	08	100					20 000,00	20 000,00			
131E	08						20 000,00	20 000,00			
131E							20 000,00	20 000,00			
41	01	110	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív			8 000,00		7 000,00	5 000,00	
41	01	110	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia							
						2 500,00	10 000,00		29 000,00		
41	01	110				2 500,00	18 000,00		36 000,00	5 000,00	
41	01					2 500,00	18 000,00		36 000,00	5 000,00	
41	05	100	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia							
							1 000,00		1 000,00		
41	05	100					1 000,00		1 000,00		
41	05						1 000,00		1 000,00		
41	06	400	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia							
							20 000,00				
41	06	400					20 000,00				
41	06						20 000,00				
41	08	100	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia							
							2 000,00				
41	08	100					2 000,00				
41	08	200	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia							
							4 000,00		7 000,00	4 000,00	10 000,00
41	08	200					4 000,00		7 000,00	4 000,00	10 000,00
41	08						6 000,00		7 000,00	4 000,00	10 000,00
41						2 500,00	45 000,00		44 000,00	9 000,00	10 000,00
46	01	110	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív				6 650,00	5 850,00		
46	01	110	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia							
							19 370,00	19 350,00			
46	01	110					26 020,00	25 200,00			
46	01						26 020,00	25 200,00			
46	08	100	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia							
							4 380,00	4 380,00			
46	08	100					4 380,00	4 380,00			
46	08						4 380,00	4 380,00			
46	09	121	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia							
							1 900,00	1 900,00			
46	09	121					1 900,00	1 900,00			
46	09						1 900,00	1 900,00			

(EUR)

Strana č.: 9

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2013	Plnenie v roku 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po zmenách 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	
46				32 300,00	31 480,00				
Kapitálový rozpočet		2 500,00	45 000,00	65 300,00	64 480,00	44 000,00	9 000,00	10 000,00	
Spolu :	141 958,60	147 018,27	312 180,00	420 700,00	421 780,00	347 000,00	308 505,00	312 345,00	

Dátum: _____ Vypracoval: Emília Balúchová Podpis: _____