

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

Plnenie príjmov - 2016 2017
Rozpočet príjmov a očakávaná skutočnosť' - 2018
Schválený rozpočet na obdobie - 2019 2020 2021

(EUR)	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť' za rok 2018	Schválený rozpočet			
			Rozpočet po zmenách 2018		2019	2020	2021	

Strana č.: 1

Bežný rozpočet :

111 312001 001	4 422,73	259,49							Transfer zo ŠR - ÚPSVaR
111 312001 002	4 300,00	900,00							Transfer zo ŠR - BSK
111 312001 004		1 400,00							Transfer zo ŠR - Dobrovoľná požiarna ochrana SR
111 312001 007		436,18							Transfer zo ŠR - KOMUNÁLNE VOL'BY
111 312001 008		9 000,00							Transfer zo ŠR - IPO
111 312001	8 722,73	11 995,67							
111 312012 001	61 017,00	55 049,00	60 000,00 60 000,00	53 312,40	47 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	Transfer zo ŠR - základná škola
111 312012 002	1 898,82	1 932,48	1 900,00 1 900,00	2 318,98	2 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	Transfer zo ŠR - matrika
111 312012 003	666,81	669,60	670,00 670,00	803,52	800,00	670,00	670,00	670,00	Transfer zo ŠR - stavebná agenda
111 312012 004	67,06	66,75	70,00 70,00	80,10	70,00	80,00	80,00	80,00	Transfer zo ŠR - životné prostredie
111 312012 005	30,97	31,10	30,00 30,00	37,32	30,00	30,00	30,00	30,00	Transfer zo ŠR - miestne komunikácie
111 312012 006	818,00	743,00	800,00 800,00	553,20	700,00	800,00	800,00	800,00	Transfer zo ŠR - vzdelávacie poukazy
111 312012 007	236,61	237,60	240,00 240,00	285,12	240,00	240,00	240,00	240,00	Transfer zo ŠR - register obyvateľov
111 312012 008	128,04	137,50	140,00 140,00	165,00	150,00	130,00	130,00	130,00	Transfer zo ŠR - vojnové hroby
111 312012 009	977,00	979,00	1 000,00 1 000,00	781,20	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	Transfer zo ŠR - materská škola
111 312012 010	210,77	210,00	210,00 210,00		210,00	210,00	210,00	210,00	Transfer zo ŠR - sklad CO
111 312012 013	26,60	98,00	100,00 100,00	117,60	30,00	30,00	30,00	30,00	Transfer zo ŠR - register adries

(EUR)	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet			Strana č.: 2
			Rozpočet po zmenách 2018		2019	2020	2021	
111 312012	66 077,68	60 154,03	65 160,00 65 160,00	58 454,44	52 230,00	65 290,00	65 290,00	
111 312	74 800,41	72 149,70	65 160,00 65 160,00	58 454,44	52 230,00 52 230,00	65 290,00	65 290,00	Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
111	74 800,41	72 149,70	65 160,00 65 160,00	58 454,44		65 290,00	65 290,00	Rozpočtové prostriedky kapitol
41 111003 000	197 171,13	208 519,51	215 000,00 215 000,00	187 853,41	217 000,00	225 000,00	230 000,00	Výnos dane z príjmov poukazovaný územ. samosprávou
41 111003	197 171,13	208 519,51	215 000,00 215 000,00	187 853,41	217 000,00	225 000,00	230 000,00	
41 111	197 171,13	208 519,51	215 000,00 215 000,00	187 853,41	217 000,00	225 000,00	230 000,00	Daň z príjmov FO
41 121001 000	40 400,40	39 285,40	40 000,00 40 000,00	44 231,06	40 000,00	42 500,00	42 500,00	Daň z nehnuteľností, z pozemkov
41 121001	40 400,40	39 285,40	40 000,00 40 000,00	44 231,06	40 000,00	42 500,00	42 500,00	
41 121002 000	9 004,18	8 750,65	9 000,00 9 000,00	9 656,17	9 000,00	10 100,00	10 500,00	Daň z nehnuteľností, zo stavieb
41 121002	9 004,18	8 750,65	9 000,00 9 000,00	9 656,17	9 000,00	10 100,00	10 500,00	
41 121003 000	244,59	223,08	220,00 220,00	194,59	220,00	230,00	230,00	Daň z nehnuteľností, z bytov
41 121003	244,59	223,08	220,00 220,00	194,59	220,00	230,00	230,00	
41 121	49 649,17	48 259,13	49 220,00 49 220,00	54 081,82	49 220,00	52 830,00	53 230,00	Daň z nehnuteľností
41 133001 000	1 038,00	1 086,00	1 100,00 1 100,00	1 380,50	1 100,00	1 200,00	1 200,00	Daň za psa
41 133001	1 038,00	1 086,00	1 100,00 1 100,00	1 380,50	1 100,00	1 200,00	1 200,00	
41 133012 000	509,38	249,20	900,00 900,00	224,64	200,00	900,00	900,00	Daň za užívanie verejného priestranstva
41 133012	509,38	249,20	900,00 900,00	224,64	200,00	900,00	900,00	
41 133013 000	18 348,73	18 702,84	19 000,00 19 000,00	22 366,61	19 000,00	19 000,00	19 000,00	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
41 133013	18 348,73	18 702,84	19 000,00 19 000,00	22 366,61	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
41 133	19 896,11	20 038,04	21 000,00 21 000,00	23 971,75	20 300,00	21 100,00	21 100,00	Dane za špecifické služby

(EUR)	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet			Strana č.: 3
			Rozpočet po zmenách 2018		2019	2020	2021	
41 211003 000	2 105,17	344,32	2 000,00 2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	Dividendy
41 211003	2 105,17	344,32	2 000,00 2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
41 211	2 105,17	344,32	2 000,00 2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	Príjmy z podnikania
41 212002 000	344,08	596,86	500,00 500,00	532,20	500,00	500,00	500,00	Z prenajatých pozemkov
41 212002	344,08	596,86	500,00 500,00	532,20	500,00	500,00	500,00	
41 212003 000	12 185,63	13 089,15	12 000,00 12 000,00	12 483,59	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Z prenajatých budov, priestorov a objektov
41 212003	12 185,63	13 089,15	12 000,00 12 000,00	12 483,59	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
41 212	12 529,71	13 686,01	12 500,00 12 500,00	13 015,79	12 500,00	12 500,00	12 500,00	Príjmy z vlastníctva
41 221004 000	1 318,57	1 696,78	1 600,00 1 600,00	1 633,01	1 600,00	1 600,00	1 600,00	Ostatné poplatky - správne poplatky
41 221004 002	510,00	720,00	1 100,00 1 100,00	534,00	1 100,00	900,00	900,00	Ostatné poplatky - stavebná agenda
41 221004	1 828,57	2 416,78	2 700,00 2 700,00	2 167,01	2 700,00	2 500,00	2 500,00	
41 221	1 828,57	2 416,78	2 700,00 2 700,00	2 167,01	2 700,00	2 500,00	2 500,00	Administratívne poplatky
41 222003 000	833,00							Za porušenie predpisov
41 222003	833,00							
41 222	833,00							Pokazy, penále a iné sankcie
41 223001 000	9 799,38	2 520,69	4 600,00 4 600,00	5 600,36	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	9 799,38	2 520,69	4 600,00 4 600,00	5 600,36	4 600,00	4 500,00	4 500,00	
41 223002 004	1 438,60	1 561,88	2 800,00 2 800,00	1 224,00	1 600,00	2 900,00	2 900,00	Za materské školy
41 223002 005	1 375,80	1 267,80	1 800,00 1 800,00	1 160,16	1 300,00	1 850,00	1 850,00	Za školské kluby detí
41 223002 006	15,50	25,60						Za krúžky
41 223002	2 829,90	2 855,28	4 600,00 4 600,00	2 384,16	2 900,00	4 750,00	4 750,00	

(EUR)	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet			Strana č.: 5
			Rozpočet po zmenách 2018		2019	2020	2021	
111 322001 024		5 100,00						Kapitálový transfer zo ŠR - BSK chodník cez uličku
111 322001		5 100,00						
111 322		5 100,00						Tuzemské kapitálové transfery v rámci verejnej správy
111		5 100,00						Rozpočtové prostriedky kapitál
41 233001 000	819,80							Z predaja pozemkov,nehmotných aktív
41 233001	819,80							
41 233	819,80							Prijem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
41	819,80							Vlastné príjmy obcí a VÚC
71 321000 001	600,00							Sponzorský príspevok
71 321000	600,00							
71 321	600,00							Tuzemské kapitálové granty
71	600,00							Iné zdroje

KR : 1 419,80 5 100,00

Finančné operácie :

131G453000 000		10 000,00						Zostatok IPO z roku 2016
131G453000		10 000,00						
131G453		10 000,00						Zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich rokov
131G		10 000,00						Zo štátneho rozpočtu z r.2016
46 454001 000	23 454,86	31 446,41						Prevod prostriedkov z RF obce
46 454001	23 454,86	31 446,41						
46 454	23 454,86	31 446,41						Prevod prostriedkov zpeňažných fondov
46	23 454,86	31 446,41						Iné zdroje vyššie neuvedené

FO : 23 454,86 41 446,41

Spolu :	403 695,25	423 207,75	377 800,00	348 901,05	364 470,00	391 500,00	396 900,00
			377 800,00				

Dátum: _____ Vypracoval: Bc. Emília Balúchová Podpis: _____

Plnenie výdavkov - 2016 2017
Rozpočet výdavkov a očakávaná skutočnosť' 2018
Návrh rozpočtu na obdobie - 2019 2020 2021

(EUR) Strana č.: 1

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť' za rok 2018	Návrh rozpočtu			
						2019	2020	2021	
Bežný rozpočet									
111 01 110 611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	4 470,72	1 586,74	1 340,00	1 340,00	1 123,20	1 400,00	1 340,00	1 340,00
111 01 110 614	Odmeny		100,00						
111 01 110 621	Poistné do VŠZP	402,74	148,70	134,00	134,00	126,36	140,00	134,00	134,00
111 01 110 623	Poistné do ostatných ZP		108,16						
111 01 110 625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 439,09	370,93	336,00	336,00	847,85	355,00	336,00	336,00
111 01 110 631	Cestovné náhrady	32,70	56,30	25,00	25,00	58,50	25,00	20,00	20,00
111 01 110 632				35,00	35,00		40,00	35,00	35,00
111 01 110 633	Materiál	4 311,58	1 167,40	270,00	270,00		280,00	275,00	275,00
111 01 110 634	Dopravné	14,60	30,80						
111 01 110 637	Služby	545,49	1 047,45						
111 01 110 641	Bežný transfer v rámci verejnej správy	666,81	669,60	670,00	670,00	870,48	800,00	670,00	670,00
111 01 110		11 883,73	5 286,08	2 810,00	2 810,00	3 026,39	3 040,00	2 810,00	2 810,00
111 01 330 631	Cestovné náhrady	25,63							
111 01 330		25,63							
111 01		11 909,36	5 286,08	2 810,00	2 810,00	3 026,39	3 040,00	2 810,00	2 810,00
111 02 200 635	Štandardná údržba	152,09	210,00	210,00	210,00	98,44	210,00	210,00	210,00
111 02 200		152,09	210,00	210,00	210,00	98,44	210,00	210,00	210,00
111 02		152,09	210,00	210,00	210,00	98,44	210,00	210,00	210,00
111 03 200 633	Materiál		1 400,00						

(EUR) Strana č.: 2

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
111 03 200		1 400,00						
111 03		1 400,00						
111 04 510 633	Materiál							
	30,97		30,00	30,00		30,00	30,00	30,00
111 04 510 635	Štandardná údržba							
		31,10						
111 04 510	30,97	31,10	30,00	30,00		30,00	30,00	30,00
111 04	30,97	31,10	30,00	30,00		30,00	30,00	30,00
111 05 600 631	Cestovné náhrady							
		66,75						
111 05 600 633	Materiál							
	67,06		70,00	70,00		70,00	80,00	90,00
111 05 600	67,06	66,75	70,00	70,00		70,00	80,00	90,00
111 05	67,06	66,75	70,00	70,00		70,00	80,00	90,00
111 08 200 633	Materiál							
	128,04	137,50	140,00	140,00	173,29	150,00	140,00	140,00
111 08 200 635	Štandardná údržba							
		9 000,00						
111 08 200	128,04	9 137,50	140,00	140,00	173,29	150,00	140,00	140,00
111 08	128,04	9 137,50	140,00	140,00	173,29	150,00	140,00	140,00
111 09 111 614	Odmeny							
	500,00							
111 09 111 633	Materiál							
	711,24	979,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 100,00	1 200,00
111 09 111	1 211,24	979,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 100,00	1 200,00
111 09 121 611	Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný, vrátane ich n							
	27 293,13	28 929,28	29 000,00	29 000,00	26 245,71	29 000,00	29 000,00	29 000,00
111 09 121 612	Príplatky							
	5 091,21	5 455,80	5 200,00	5 200,00	5 003,06	5 000,00	5 200,00	5 200,00
111 09 121 614	Odmeny							
	1 055,29	743,00	800,00	800,00	602,00	700,00	800,00	800,00
111 09 121 621	Poistné do VŠZP							
	2 593,20	2 341,87	2 300,00	2 300,00	2 553,45	2 300,00	2 300,00	2 300,00
111 09 121 623	Poistné do ostatných ZP							
	1 266,22	1 096,64	1 200,00	1 200,00	970,53	1 100,00	1 200,00	1 200,00
111 09 121 625	Poistné do Sociálnej poisťovne							
	9 311,59	8 579,07	8 740,00	8 740,00	8 345,39	8 050,00	8 740,00	8 740,00
111 09 121 627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní							
	350,00	370,00	350,00	350,00	351,00	350,00	350,00	350,00
111 09 121 631	Cestovné náhrady							
			200,00	200,00				

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
111 09 121 632	Energie, voda a komunikácie 12 348,96	4 531,93	5 090,00	5 090,00	13 271,91			
111 09 121 633	Materiál 1 672,99	1 095,42	1 220,00	1 220,00	1 039,90			
111 09 121 635	Štandardná údržba		3 500,00	3 500,00				
111 09 121 637	Služby 1 383,64	2 461,95	2 400,00	2 400,00	2 877,91	1 200,00	2 400,00	2 400,00
111 09 121	62 366,23	55 604,96	60 000,00	60 000,00	61 260,86	47 700,00	49 990,00	49 990,00
111 09	63 577,47	56 583,96	61 000,00	61 000,00	61 260,86	48 700,00	51 090,00	51 190,00
111	75 864,99	72 715,39	64 260,00	64 260,00	64 558,98	52 200,00	54 360,00	54 470,00
41 01 110 611	Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný, vrátane ich n 40 192,58	39 821,88	43 000,00	43 000,00	40 372,09	43 000,00	43 500,00	44 000,00
41 01 110 612	Príplatky 4 723,28	4 794,17	5 000,00	5 000,00	4 206,59	5 000,00	5 100,00	5 200,00
41 01 110 614	Odmeny 1 200,00	1 931,75						
41 01 110 621	Poistné do VŠZP 5 323,86	6 001,73	4 800,00	4 800,00	5 648,93	6 000,00	4 860,00	4 920,00
41 01 110 623	Poistné do ostatných ZP 104,85	155,51	250,00	250,00	141,06	250,00	500,00	600,00
41 01 110 625	Poistné do Sociálnej poisťovne 13 842,78	14 662,16	11 990,00	11 990,00	12 759,81	14 750,00	12 140,00	12 310,00
41 01 110 627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 1 152,53	1 180,49	900,00	900,00	1 118,00	1 200,00	950,00	1 000,00
41 01 110 631	Cestovné náhrady 251,26	269,24	400,00	400,00	214,25	400,00	500,00	500,00
41 01 110 632	Energie, voda a komunikácie 5 711,24	6 300,74	12 300,00	12 300,00	6 346,82	8 850,00	13 950,00	16 150,00
41 01 110 633	Materiál 12 196,45	11 599,98	10 850,00	10 850,00	10 397,03	12 700,00	12 500,00	13 500,00
41 01 110 635	Štandardná údržba 2 699,22	2 642,01	3 300,00	3 300,00		3 300,00	7 500,00	9 100,00
41 01 110 637	Služby 33 774,88	39 733,52	33 250,00	33 250,00	40 199,03	41 300,00	39 150,00	43 400,00
41 01 110 641	Bežný transfer v rámci verejnej správy 832,59	915,48	900,00	900,00	1 190,12	900,00	1 500,00	2 000,00
41 01 110 642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám 342,70	912,81	750,00	750,00	690,11	750,00	750,00	750,00
41 01 110	122 348,22	130 921,47	127 690,00	127 690,00	123 283,84	138 400,00	142 900,00	153 430,00
41 01 120 637	Služby 675,59	692,74	700,00	700,00	484,59	700,00	800,00	900,00

Zdroj ODD Trieda Položka		Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
							2019	2020	2021
41	01 120	675,59	692,74	700,00	700,00	484,59	700,00	800,00	900,00
41	01	123 023,81	131 614,21	128 390,00	128 390,00	123 768,43	139 100,00	143 700,00	154 330,00
41	03 200 632	Energie, voda a komunikácie 1 035,41	792,81	800,00	800,00	906,60	900,00	1 000,00	1 200,00
41	03 200 633	Materiál 1 021,55		500,00	500,00		300,00	500,00	500,00
41	03 200 634	Dopravné 218,30	92,70	200,00	200,00	88,17	200,00	300,00	300,00
41	03 200 637	Služby	200,00						
41	03 200	2 275,26	1 085,51	1 500,00	1 500,00	994,77	1 400,00	1 800,00	2 000,00
41	03	2 275,26	1 085,51	1 500,00	1 500,00	994,77	1 400,00	1 800,00	2 000,00
41	04 510 633	Materiál 48,00	83,56	2 500,00	2 500,00	39,00	2 500,00	4 000,00	5 000,00
41	04 510 635	Štandardná údržba 115,50	1 089,06	5 000,00	5 000,00	280,80	5 000,00	6 000,00	7 000,00
41	04 510	163,50	1 172,62	7 500,00	7 500,00	319,80	7 500,00	10 000,00	12 000,00
41	04	163,50	1 172,62	7 500,00	7 500,00	319,80	7 500,00	10 000,00	12 000,00
41	05 100 637	Služby 17 494,09	16 848,88	20 000,00	20 000,00	15 840,86	19 000,00	22 000,00	24 000,00
41	05 100	17 494,09	16 848,88	20 000,00	20 000,00	15 840,86	19 000,00	22 000,00	24 000,00
41	05	17 494,09	16 848,88	20 000,00	20 000,00	15 840,86	19 000,00	22 000,00	24 000,00
41	06 200 633	Materiál 2 253,57	705,27	500,00	500,00	151,36	1 000,00	1 400,00	1 600,00
41	06 200 635	Štandardná údržba 1 869,00							
41	06 200	4 122,57	705,27	500,00	500,00	151,36	1 000,00	1 400,00	1 600,00
41	06 400 632	Energie, voda a komunikácie 5 566,85	4 979,12	7 000,00	7 000,00	5 153,93	7 000,00	7 000,00	7 000,00
41	06 400 633	Materiál 277,60							
41	06 400 635	Štandardná údržba 208,00	81,72			106,24			
41	06 400 637	Služby 7 061,40	8 630,60	10 000,00	10 000,00	9 179,82	10 000,00	10 000,00	10 000,00
41	06 400	13 113,85	13 691,44	17 000,00	17 000,00	14 439,99	17 000,00	17 000,00	17 000,00
41	06	17 236,42	14 396,71	17 500,00	17 500,00	14 591,35	18 000,00	18 400,00	18 600,00
41	08 100 642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám 6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 800,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
41	08 100	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 800,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Zdroj ODD Trieda Položka					Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
										2019	2020	2021
41	08	200	632	Energie, voda a komunikácie	5 553,28	6 277,95	5 420,00	5 420,00	6 634,87	5 420,00	6 930,00	7 690,00
41	08	200	633	Materiál	3 027,48	3 257,11	5 300,00	5 300,00	2 482,86	11 100,00	11 100,00	13 600,00
41	08	200	635	Štandardná údržba	5 826,08	18 741,20						
41	08	200	637	Služby	186,30	1 302,60	300,00	300,00	157,95	300,00	300,00	300,00
41	08	200			14 593,14	29 578,86	11 020,00	11 020,00	9 275,68	16 820,00	18 330,00	21 590,00
41	08	300	635	Štandardná údržba	1 014,66		4 000,00	4 000,00		4 000,00	2 000,00	2 000,00
41	08	300			1 014,66		4 000,00	4 000,00		4 000,00	2 000,00	2 000,00
41	08	400	632	Energie, voda a komunikácie	407,75	634,50	700,00	700,00	686,88	700,00	770,00	880,00
41	08	400	633	Materiál			5 000,00	5 000,00				
41	08	400			407,75	634,50	5 700,00	5 700,00	686,88	700,00	770,00	880,00
41	08				22 015,55	36 213,36	26 720,00	26 720,00	17 762,56	27 520,00	27 100,00	30 470,00
41	09	111	611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnotný,vrátane ich n	13 438,38	15 395,86	15 000,00	15 000,00	14 298,57	15 000,00	15 000,00	15 000,00
41	09	111	612	Priplatky	2 824,77	2 528,60	2 600,00	2 600,00	2 490,68	2 600,00	2 600,00	2 600,00
41	09	111	621	Poistné do VŠZP	833,05	864,95	1 000,00	1 000,00	762,58	900,00	1 000,00	1 000,00
41	09	111	623	Poistné do ostatných ZP	828,30	895,05	760,00	760,00	836,03	900,00	760,00	760,00
41	09	111	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 873,53	4 179,42	4 440,00	4 440,00	3 704,19	4 260,00	4 440,00	4 440,00
41	09	111	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	180,00	240,00			234,00			
41	09	111	631	Cestovné náhrady	75,90		100,00	100,00			100,00	100,00
41	09	111	632	Energie, voda a komunikácie	807,63	8 686,36	3 450,00	3 450,00	122,99	3 550,00	3 670,00	3 990,00
41	09	111	633	Materiál	1 120,94	662,29	2 240,00	2 240,00	455,03	740,00	2 250,00	2 460,00
41	09	111	635	Štandardná údržba						4 000,00		
41	09	111	637	Služby	224,46	681,44	800,00	800,00	819,13	800,00	850,00	900,00
41	09	111			24 206,96	34 133,97	30 390,00	30 390,00	23 723,20	32 750,00	30 670,00	31 250,00

Zdroj ODD Trieda Položka					Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
										2019	2020	2021
41	09	121	631	Cestovné náhrady						100,00	200,00	200,00
41	09	121	632	Energie, voda a komunikácie						5 020,00	5 090,00	5 090,00
41	09	121	633	Materiál	568,19	2 576,61				600,00	1 220,00	1 220,00
41	09	121	635	Štandardná údržba						400,00	3 500,00	3 500,00
41	09	121	637	Služby								
41	09	121			568,19	2 576,61				6 120,00	10 010,00	10 010,00
41	09	500	611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	7 391,82	6 777,26	6 500,00	6 500,00	6 018,51	6 500,00	6 500,00	6 500,00
41	09	500	612	Príplatky	272,10	360,86	350,00	350,00	338,13	350,00	350,00	350,00
41	09	500	623	Poistné do ostatných ZP	883,90	1 049,21	690,00	690,00	1 034,49	690,00	690,00	690,00
41	09	500	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 135,83	2 229,66	1 770,00	1 770,00	2 055,82	1 770,00	1 770,00	1 770,00
41	09	500	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	90,00	110,00			104,00			
41	09	500	633	Materiál	84,00	177,28	300,00	300,00	100,89	300,00	600,00	700,00
41	09	500	637	Služby	60,80	111,39	150,00	150,00	115,02	150,00	170,00	230,00
41	09	500			10 918,45	10 815,66	9 760,00	9 760,00	9 766,86	9 760,00	10 080,00	10 240,00
41	09	602	611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	7 848,30	9 000,18	9 000,00	9 000,00	8 579,79	9 000,00	9 000,00	9 000,00
41	09	602	612	Príplatky	1 188,93	1 612,11	1 300,00	1 300,00	1 266,17	1 600,00	1 300,00	1 300,00
41	09	602	614	Odmeny	300,00	33,54						
41	09	602	621	Poistné do VŠZP	1 055,45	1 118,77	1 030,00	1 030,00	1 071,07	1 200,00	1 030,00	1 030,00
41	09	602	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 657,31	2 657,26	2 660,00	2 660,00	2 529,43	2 680,00	2 660,00	2 650,00
41	09	602	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	220,00	180,00	140,00	140,00	175,50	140,00	140,00	140,00
41	09	602	631	Cestovné náhrady	12,02		20,00	20,00		20,00	30,00	40,00
41	09	602	632	Energie, voda a komunikácie	941,79	1 416,07	1 350,00	1 350,00	1 338,53	1 350,00	1 560,00	1 660,00

(EUR) Strana č.: 7

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
41 09 602 633 Materiál	561,77	2 423,55	1 120,00	1 120,00	565,76	1 620,00	2 700,00	2 700,00
41 09 602 635 Štandardná údržba			60,00	60,00		60,00	1 000,00	700,00
41 09 602 637 Služby	335,54	537,38	450,00	450,00	456,11	1 550,00	580,00	510,00
41 09 602	15 121,11	18 978,86	17 130,00	17 130,00	15 982,36	19 220,00	20 000,00	19 730,00
41 09	50 814,71	66 505,10	57 280,00	57 280,00	49 472,42	67 850,00	70 760,00	71 230,00
41 10 900 642 Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám	601,68	630,26	650,00	650,00	550,34	650,00	750,00	1 000,00
41 10 900	601,68	630,26	650,00	650,00	550,34	650,00	750,00	1 000,00
41 10	601,68	630,26	650,00	650,00	550,34	650,00	750,00	1 000,00
41	233 625,02	268 466,65	259 540,00	259 540,00	223 300,53	281 020,00	294 510,00	313 630,00
71 01 110 633 Materiál	216,00	1 800,00						
71 01 110	216,00	1 800,00						
71 01	216,00	1 800,00						
71	216,00	1 800,00						
Bežný rozpočet	309 706,01	342 982,04	323 800,00	323 800,00	287 859,51	333 220,00	348 870,00	368 100,00

Kapitálový rozpočet

111 01 110 713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia							
111 01 110 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	5 105,00						
111 01 110		5 105,00						
111 01		5 105,00						
111 08 200 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia							
111 08 200								
111 08 400 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	10 000,00						
111 08 400		10 000,00						
111 08		10 000,00						
111		15 105,00						
41 01 110 711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív							
41 01 110 713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia							
41 01 110 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		28 000,00	28 000,00		31 250,00	32 630,00	28 800,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Očakávaná skutočnosť za rok 2018	Návrh rozpočtu		
						2019	2020	2021
41 01 110			28 000,00	28 000,00		31 250,00	32 630,00	28 800,00
41 01			28 000,00	28 000,00		31 250,00	32 630,00	28 800,00
41 05 200 717			Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia					
			6 000,00	6 000,00				
41 05 200			6 000,00	6 000,00				
41 05			6 000,00	6 000,00				
41 08 100 717			Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia					
			5 000,00	5 000,00				
41 08 100			5 000,00	5 000,00				
41 08 200 717			Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia					
			15 000,00	15 000,00			10 000,00	
41 08 200			15 000,00	15 000,00			10 000,00	
41 08 300 717			Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia					
41 08 300								
41 08			20 000,00	20 000,00			10 000,00	
41			54 000,00	54 000,00		31 250,00	42 630,00	28 800,00
46 01 110 711			Nákup pozemkov a nehmotných aktív					
			2 600,00	9 586,20				
46 01 110 717			Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia					
			240,00	14 179,25				
46 01 110			2 840,00	23 765,45				
46 01			2 840,00	23 765,45				
46 03 200 713			Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia					
				699,00				
46 03 200				699,00				
46 03				699,00				
46 08 200 713			Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia					
				971,00				
46 08 200				971,00				
46 08 400 717			Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia					
			3 310,00	5 133,56				
46 08 400			3 310,00	5 133,56				
46 08			3 310,00	6 104,56				
46 09 602 713			Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia					
				872,40				
46 09 602				872,40				
46 09				872,40				
46			6 150,00	31 441,41				
Kapitálový rozpočet	6 150,00	46 546,41	54 000,00	54 000,00		31 250,00	42 630,00	28 800,00

Spolu :	315 856,01	389 528,45	377 800,00	377 800,00	287 859,51	364 470,00	391 500,00	396 900,00
----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Dátum: _____ Vypracoval: Bc. Emília Balúchová Podpis: _____