

Plnenie a rozpočet výdavkov (EUR)

Strana č.: 1

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2012	Plnenie v roku 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Očakávana skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
Bežný rozpočet								
Energie								
111 01 116/110 632001	261,80	309,75						
Energie, voda a komunikácie								
111 01 116/110 632	261,80	309,75						
BSK - cyklotrasy								
111 01 116/110 633006	1 172,15	137,40	434,00	434,00	1 172,15	434,00	456,00	478,00
Materiál								
111 01 116/110 633	1 172,15	137,40	434,00	434,00	1 172,15	434,00	456,00	478,00
Pozemné komunikácie								
111 01 116/110 637004	1 420,61	1 457,83	198,00	198,00	134,63	207,00	217,00	229,00
Stavebný úrad								
111 01 116/110 637027			1 223,00	1 223,00		1 365,00	1 433,00	1 505,00
Služby								
111 01 116/110 637	1 420,61	1 457,83	1 421,00	1 421,00	134,63	1 572,00	1 650,00	1 734,00
111 01 116/110 611	2 854,56	1 904,98	1 855,00	1 855,00	1 306,78	2 006,00	2 106,00	2 212,00
Matrika								
111 01 330 611000	696,00	696,00	1 792,00	1 792,00		1 800,00	1 890,00	1 985,00
Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný, vrátane ich n								
111 01 330 611	696,00	696,00	1 792,00	1 792,00		1 800,00	1 890,00	1 985,00
Matrika VŠZP								
111 01 330 621000	70,00	69,60						
Poistné do VŠZP								
111 01 330 621	70,00	69,60						
SP - nemocenské poistenie								
111 01 330 625001	9,80	9,74						
SP - starobné poistenie								
111 01 330 625002	98,00	97,44						
Na úrazové poistenie								
111 01 330 625003	5,60	5,57						
Na invalidné poistenie								
111 01 330 625004	21,00	20,88						
Na poistenie v nezamestnanosti								
111 01 330 625005	7,00	6,96						
Na poistenie do rezervného fondu solidarity								
111 01 330 625007	33,25	33,06						

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2012	Plnenie v roku 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
Poistné do Sociálnej poisťovne								
111 01 330 625	174,65	173,65						
Matrika - energia								
111 01 330 632001	851,65	479,27						
Energie, voda a komunikácie								
111 01 330 632	851,65	479,27						
Matrika - kanc. potreby								
111 01 330 633006	159,74							
Materiál								
111 01 330 633	159,74							
Matrika údržba programu								
111 01 330 635002		228,84						
Štandardná údržba								
111 01 330 635		228,84						
111 01 330	1 792,30	1 807,10	1 792,00	1 792,00		1 800,00	1 890,00	1 985,00
Voľby - VŠZP								
111 01 600 621000		6,44						
Poistné do VŠZP								
111 01 600 621		6,44						
Voľby - starobné poistenie								
111 01 600 625002		9,00						
Voľby - úrazové poistenie								
111 01 600 625003		0,51						
Voľby - invalidné poistenie								
111 01 600 625004		1,93						
Voľby - rezervný fond								
111 01 600 625007		3,05						
Poistné do Sociálnej poisťovne								
111 01 600 625	14,49							
Voľby - cestovné								
111 01 600 631001	16,20	89,81			16,20			
Cestovné náhrady								
111 01 600 631	16,20	89,81			16,20			
Voľba poštu								
111 01 600 632003	20,80				20,80			
Energie, voda a komunikácie								
111 01 600 632	20,80				20,80			
Voľby - všeobecný materiál								
111 01 600 633006	99,93	244,71			99,93			
Materiál								
111 01 600 633	99,93	244,71			99,93			

Zdroj ODD Položka	Trieda	Plnenie v roku 2012	Plnenie v roku 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
Volby - stravovanie									
111 01 600	637014	5,40				86,40			
Volby - odmeny a príspevky									
111 01 600	637026	260,47	764,55			260,47			
Volby - Odmeny									
111 01 600	637027	292,20				292,20			
Služby									
111 01 600	637	558,07	764,55			639,07			
111 01 600		695,00	1 120,00			776,00			
111 01		5 341,86	4 832,08	3 647,00	3 647,00	2 082,78	3 806,00	3 996,00	4 197,00
Údržba ciest									
111 04 510	635006		220,76						
Štandardná údržba									
111 04 510	635		220,76						
111 04 510			220,76						
111 04			220,76						
Amfiteáter - ihrisko									
111 08 100	633006	2 000,00				2 000,00			
Materiál									
111 08 100	633	2 000,00				2 000,00			
111 08 100		2 000,00				2 000,00			
111 08		2 000,00				2 000,00			
MŠ - Osobný príplatok									
111 09 111	612001		2 306,00						
Príplatky									
111 09 111	612		2 306,00						
MŠ - Poistné do VŠZP									
111 09 111	621000		214,00						
Poistné do VŠZP									
111 09 111	621		214,00						
MŠ - Poistné do ostatných ZP									
111 09 111	623000		192,00						
Poistné do ostatných ZP									
111 09 111	623		192,00						
MŠ - SP - nemocenské poistenie									
111 09 111	625001		30,00						
MŠ - SP - starobné poistenie									
111 09 111	625002		299,00						
MŠ - Na úrazové poistenie									
111 09 111	625003		17,00						
MŠ - Na invalidné poistenie									
111 09 111	625004		65,00						

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2012	Plnenie v roku 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Ošakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
MŠ - Na poistenie v nezamestnanosti		21,00						
111 09 111 625005								
MŠ - Na poistenie do rezervného fondu solidarity		102,00						
111 09 111 625007								
Poistné do Sociálnej poisťovne								
111 09 111 625		534,00						
MŠ - skrinky								
111 09 111 633001	1 302,22	2 841,00	3 000,00	3 000,00	610,22	3 000,00	3 150,00	3 308,00
Prerábka MŠ 2012								
111 09 111 633006	1 216,78				1 085,19			
Materiál								
111 09 111 633	2 519,00	2 841,00	3 000,00	3 000,00	1 695,41	3 000,00	3 150,00	3 308,00
111 09 111 633	2 519,00	6 087,00	3 000,00	3 000,00	1 695,41	3 000,00	3 150,00	3 308,00
Plat tarifný, osobný základný, funkčný, hodnostný, vrátane ich náhrad								
111 09 121 611000	37 944,53	39 348,79	37 487,00	37 487,00	30 480,66	34 878,00	36 622,00	38 453,00
Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný, vrátane ich n								
111 09 121 611	37 944,53	39 348,79	37 487,00	37 487,00	30 480,66	34 878,00	36 622,00	38 453,00
Základné vzdelanie-triednictvo								
111 09 121 612001	1 449,22	1 957,81	3 032,00	3 032,00	1 057,09	3 032,00	3 184,00	3 343,00
Príplatky								
111 09 121 612	1 449,22	1 957,81	3 032,00	3 032,00	1 057,09	3 032,00	3 184,00	3 343,00
Základné vzdelanie-Odmeny								
111 09 121 614000	1 500,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 050,00	1 103,00
Odmeny								
111 09 121 614	1 500,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 050,00	1 103,00
Základné vzdelanie-Poistné do VŠZP								
111 09 121 621000	3 685,98	3 918,87	3 560,00	3 560,00	2 958,53	3 560,00	3 738,00	3 925,00
Poistné do VŠZP								
111 09 121 621	3 685,98	3 918,87	3 560,00	3 560,00	2 958,53	3 560,00	3 738,00	3 925,00
Základné vzdelanie-Poistné do Spoločnej ZP								
111 09 121 622000					48,35			
111 09 121 622					48,35			
Dôvera								
111 09 121 623000			240,00	240,00		240,00	252,00	265,00
Poistné do ostatných ZP								
111 09 121 623			240,00	240,00		240,00	252,00	265,00
Základné vzdelanie-SP - nemocenské poistenie								
111 09 121 625001	522,95	538,47	532,00	532,00	426,19	532,00	559,00	587,00
Základné vzdelanie-SP - starobné poistenie								
111 09 121 625002	5 125,86	5 553,12	5 320,00	5 320,00	4 141,99	5 320,00	5 586,00	5 865,00
Základné vzdelanie-Na úrazové poistenie								
111 09 121 625003	320,67	294,88	304,00	304,00	256,08	304,00	319,00	335,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2012	Plnenie v roku 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
Základné vzdelanie-Na invalidné poistenie								
111 09 121 625004	1 043,06	1 189,76	1 140,00	1 140,00	832,27	1 140,00	1 197,00	1 257,00
Základné vzdelanie-Na poistenie v nezamestnanosti								
111 09 121 625005	459,53	352,17	380,00	380,00	389,29	380,00	399,00	419,00
Základné vzdelanie-Na poistenie do rezervného fondu								
111 09 121 625007	1 466,18	1 861,22	1 805,00	1 805,00	1 132,40	1 805,00	1 895,00	1 990,00
Poistné do Sociálnej poisťovne								
111 09 121 625	8 938,25	9 789,62	9 481,00	9 481,00	7 178,22	9 481,00	9 955,00	10 453,00
Základné vzdelanie-Cestovné náhrady-luzemské								
111 09 121 631001	26,00		100,00	100,00	26,00	100,00	105,00	110,00
Cestovné náhrady								
111 09 121 631	26,00		100,00	100,00	26,00	100,00	105,00	110,00
Základné vzdelanie-Palivá								
111 09 121 632001	4 510,46	13 999,82	4 500,00	4 500,00	3 938,27	7 109,00	7 725,00	7 909,00
Základné vzdelanie-Vodné,stočné								
111 09 121 632002	73,99	109,72	240,00	240,00	240,00	240,00	252,00	265,00
Základné vzdelanie-Posťové a telekomunikačné služby								
111 09 121 632003	170,40	212,41	500,00	500,00	170,40	500,00	525,00	551,00
Energie, voda a komunikácie								
111 09 121 632	4 754,85	14 321,95	5 240,00	5 240,00	4 108,67	7 849,00	8 502,00	8 725,00
Základné vzdelanie-Interiérové vybavenie								
111 09 121 633001		1 818,46	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 100,00	2 205,00
Príspevok sociálne znev. prostredie								
111 09 121 633006	330,01	492,31	550,00	550,00	230,10	550,00	578,00	607,00
Základné vzdelanie-Učebné a kompenzačné pomôcky								
111 09 121 633009	249,53	79,78	200,00	200,00	249,53	200,00	210,00	220,00
Základné vzdelanie-Palivá ako zdroj energie								
111 09 121 633015			500,00	500,00		500,00	525,00	551,00
Materiál								
111 09 121 633	579,54	2 390,55	3 250,00	3 250,00	479,63	3 250,00	3 413,00	3 583,00
Údržba výpočtovej techniky								
111 09 121 635002	666,00							
Základné vzdelanie-Údržba budov,priestorov a objektov								
111 09 121 635006	123,32	2 131,57	15 600,00	15 600,00	79,20	15 600,00	3 150,00	3 308,00
Štandardná údržba								
111 09 121 635	789,32	2 131,57	15 600,00	15 600,00	79,20	15 600,00	3 150,00	3 308,00
Základné vzdelanie-Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sym								
111 09 121 637001					20,00			
Žalúzie ZŠ								
111 09 121 637004	1 267,48	5 526,61	380,00	380,00	115,20	380,00	400,00	418,00
Základné vzdelanie-Poistné								
111 09 121 637015	199,76	399,52	300,00	300,00	199,76	300,00	315,00	331,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2012	Plnenie v roku 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
Základné vzdelanie-Prídel do sociálneho fondu								
111 09 121 637016	322,07	287,27	330,00	330,00	251,08	330,00	347,00	364,00
Vzdelávacie poukazy								
111 09 121 637027	988,00	1 201,78	1 189,00	1 189,00	522,00	1 189,00	1 248,00	1 311,00
Služby								
111 09 121 637	2 787,31	7 415,18	2 199,00	2 199,00	1 108,04	2 199,00	2 310,00	2 424,00
111 09 121 62 455,00	62 455,00	81 274,34	81 189,00	81 189,00	47 524,39	81 189,00	72 281,00	75 692,00
ŠKD - Osobný príplatok								
111 09 501/500 612001	342,00							
Príplatky								
111 09 501/500 612	342,00							
ŠJ Poistné do VŠZP								
111 09 501/500 621000	34,00							
Poistné do VŠZP								
111 09 501/500 621	34,00							
ŠKD - SP - starobné poistenie								
111 09 501/500 625002	53,00							
ŠKD - Na úrazové poistenie								
111 09 501/500 625003	13,00							
ŠJ - Na poistenie v nezamestnanosti								
111 09 501/500 625005	4,00							
Na poistenie do rezervného fondu solidarity								
111 09 501/500 625007	16,00							
Poistné do Sociálnej poisťovne								
111 09 501/500 625	86,00							
111 09 501/500 625	462,00							
ŠJ - Osobný príplatok								
111 09 601 612001	528,00							
Príplatky								
111 09 601 612	528,00							
ŠJ - Poistné do VŠZP								
111 09 601 621000	53,00							
Poistné do VŠZP								
111 09 601 621	53,00							
ŠJ - SP - nemocenské poistenie								
111 09 601 625001	8,00							
ŠJ - SP - starobné poistenie								
111 09 601 625002	74,00							
ŠJ - Na úrazové poistenie								
111 09 601 625003	43,00							
ŠJ - Na invalidné poistenie								
111 09 601 625004	16,00							

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2012	Plnenie v roku 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Očakávana skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
ŠJ - Na poistenie v nezamestnanosti								
111 09 601 625005	6,00							
ŠJ - Na poistenie do rezervného fondu solidarity								
111 09 601 625007	25,00							
Poistné do Sociálnej poisťovne								
111 09 601 625	172,00							
111 09 601	753,00							
111 09	64 974,00	88 576,34	84 189,00	84 189,00	49 219,80	84 189,00	75 431,00	79 000,00
111	72 315,86	93 629,18	87 836,00	87 836,00	53 302,58	87 995,00	79 427,00	83 197,00
Výmena okien ZŠ								
131B 09 121 635006	21 500,00				21 500,00			
Štandardná údržba								
131B 09 121 635	21 500,00				21 500,00			
131B 09 121	21 500,00				21 500,00			
131B 09	21 500,00				21 500,00			
131B	21 500,00				21 500,00			
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové zariadenosti,								
41 01 110 623000						500,00	500,00	500,00
Poistné do ostatných ZP								
41 01 110 623						500,00	500,00	500,00
Chorus Augustini								
41 01 110 642001						1 500,00		
Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám								
41 01 110 642						1 500,00		
41 01 110						2 000,00	500,00	500,00
Výdavky VS-obce-Plat tarifný, základný,								
41 01 116/110 611000	50 671,93	65 593,21	65 960,00	65 960,00	42 750,40	83 360,00	87 528,00	91 904,00
Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný, vrátane ich n								
41 01 116/110 611	50 671,93	65 593,21	65 960,00	65 960,00	42 750,40	83 360,00	87 528,00	91 904,00
Výdavky VS-obce-Príplatky za nadčas								
41 01 116/110 612001	4 763,39	7 308,13	10 000,00	10 000,00	3 227,76	10 000,00	10 500,00	11 025,00
Príplatky								
41 01 116/110 612	4 763,39	7 308,13	10 000,00	10 000,00	3 227,76	10 000,00	10 500,00	11 025,00
Jubileum								
41 01 116/110 614000	9 109,23	7 100,00	9 000,00	9 000,00	3 050,23	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Odmeny								
41 01 116/110 614	9 109,23	7 100,00	9 000,00	9 000,00	3 050,23	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Výdavky VS-obce-Poistné do VŠZP								
41 01 116/110 621000	7 050,40	7 356,86	8 000,00	8 000,00	5 468,88	9 000,00	9 450,00	9 923,00
Poistné do VŠZP								
41 01 116/110 621	7 050,40	7 356,86	8 000,00	8 000,00	5 468,88	9 000,00	9 450,00	9 923,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2012	Plnenie v roku 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
Dôvera								
41 01 116/110 623000	99,35	906,80	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 050,00	1 103,00
Poistné do ostatných ZP								
41 01 116/110 623	99,35	906,80	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 050,00	1 103,00
Výdavky VS-obce-SP - nemocenské poistenie								
41 01 116/110 625001	829,54	1 137,05	1 300,00	1 300,00	655,82	1 400,00	1 470,00	1 544,00
Výdavky VS-obce-SP - starobné poistenie								
41 01 116/110 625002	10 316,41	12 024,70	10 880,00	10 880,00	8 162,47	14 000,00	14 700,00	15 435,00
Výdavky VS-obce-Na úrazové poistenie								
41 01 116/110 625003	773,09	716,30	800,00	800,00	619,19	1 000,00	1 050,00	1 103,00
Výdavky VS-obce-Na invalidné poistenie								
41 01 116/110 625004	2 262,32	2 645,86	2 300,00	2 300,00	1 748,38	3 000,00	3 150,00	3 308,00
Výdavky VS-obce-Na poistenie v nezamestnanosti								
41 01 116/110 625005	724,14	875,87	800,00	800,00	552,87	1 000,00	1 050,00	1 103,00
Výdavky VS-obce-Na poistenie do rezervného fondu								
41 01 116/110 625007	3 713,77	4 045,73	4 000,00	4 000,00	2 900,02	5 000,00	5 250,00	5 513,00
Poistné do Sociálnej poisťovne								
41 01 116/110 625	18 619,27	21 445,51	20 080,00	20 080,00	14 638,75	25 400,00	26 670,00	28 006,00
Výdavky VS-obce-Cestovné náhrady-tuzemské								
41 01 116/110 631001	315,59	153,27	500,00	500,00	190,79	500,00	525,00	551,00
Cestovné náhrady								
41 01 116/110 631	315,59	153,27	500,00	500,00	190,79	500,00	525,00	551,00
Výdavky VS-obce-Palivá								
41 01 116/110 632001	3 312,49	8 627,10	13 000,00	13 000,00	2 535,41	13 000,00	13 650,00	14 333,00
Výdavky VS-obce-Vodné, stočné								
41 01 116/110 632002	15,23	442,06	500,00	500,00	28,30	1 000,00	1 050,00	1 103,00
Výdavky VS-obce-Dat. spojovacie siete Internet								
41 01 116/110 632003	10 406,08	12 689,44	13 800,00	13 800,00	8 772,07	18 800,00	19 740,00	20 728,00
Energie, voda a komunikácie								
41 01 116/110 632	13 733,80	21 758,60	27 300,00	27 300,00	11 335,78	32 800,00	34 440,00	36 164,00
Infostánok - propagácia obce								
41 01 116/110 633001	89,99		500,00	500,00	79,00	4 500,00	2 100,00	2 265,00
Výdavky VS-obce-Výpočtová technika								
41 01 116/110 633002	222,00		500,00	500,00		1 000,00	1 050,00	1 103,00
Výdavky VS-obce-Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika								
41 01 116/110 633004	595,45		300,00	300,00		300,00	315,00	331,00
Vlajkové stoliare, vlajky								
41 01 116/110 633006	5 943,02	14 034,26	12 600,00	20 100,00	4 633,23	13 100,00	13 730,00	14 393,00
Výdavky VS-obce-Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzač								
41 01 116/110 633009	341,87	246,58	500,00	500,00	219,61	500,00	525,00	551,00
Výdavky VS-obce-Nehmotný majetok Software								
41 01 116/110 633013			200,00	200,00		200,00	210,00	221,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2012	Plnenie v roku 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
Výdavky VS-obce-Palivá ako zdroj energie								
41 01 116/110 633015	238,65	1 022,12	1 000,00	1 000,00	209,56	1 000,00	1 050,00	1 103,00
Výdavky VS-obce-Reprezentatívne								
41 01 116/110 633016	462,12	654,70	600,00	600,00	201,96	1 000,00	1 050,00	1 103,00
Materiál								
41 01 116/110 633	7 095,66	16 865,10	16 200,00	33 700,00	5 343,36	21 600,00	20 030,00	21 010,00
Výdavky VS-obce-Údržba výpočtovej techniky								
41 01 116/110 635002	1 788,89	1 003,29	3 000,00	3 000,00	1 730,09	3 000,00	3 150,00	3 308,00
Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia								
41 01 116/110 635004	689,60	195,72	1 000,00	1 000,00	689,60	1 000,00	1 050,00	1 103,00
Búračské práce Námestie								
41 01 116/110 635006	701,00	1 000,00	1 000,00	11 100,00	301,00	1 000,00	1 050,00	1 103,00
Štandardná údržba								
41 01 116/110 635	3 179,49	2 199,01	5 000,00	15 100,00	2 720,69	5 000,00	5 250,00	5 514,00
Nájomné za prenájom budov, priestorov a objektov								
41 01 116/110 636001	1 439,00	1 400,00	1 600,00	1 600,00	914,00	1 600,00	1 680,00	1 764,00
Nájomné za prenájom								
41 01 116/110 636	1 439,00	1 400,00	1 600,00	1 600,00	914,00	1 600,00	1 680,00	1 764,00
Inzerát konkurz ZŠ, MŠ								
41 01 116/110 637003			300,00	640,00		300,00	315,00	331,00
Čistenie a monitoring kanalizácie								
41 01 116/110 637004	39 676,07	72 292,78	52 590,00	154 412,00	31 038,07	72 690,00	76 326,00	80 141,00
Daň z príjmu								
41 01 116/110 637012	94,71				91,62			
Výdavky VS-obce-Stravovanie								
41 01 116/110 637014	2 288,84	3 152,39	3 000,00	3 000,00	2 022,44	3 000,00	3 150,00	3 308,00
Výdavky VS-obce-Poistné								
41 01 116/110 637015	699,74	844,71	1 000,00	1 000,00	699,74	1 000,00	1 050,00	1 103,00
Prídel do sociálneho fondu								
41 01 116/110 637016	496,49	518,84	450,00	450,00	358,41	450,00	473,00	496,00
Výdavky VS-obce-Kolkové známky								
41 01 116/110 637023	120,00	101,95	100,00	100,00	120,00	200,00	210,00	221,00
Výdavky VS-obce-Odmeny poslancom OZ								
41 01 116/110 637026	1 482,75	1 325,10	1 500,00	1 500,00	1 211,90	1 500,00	1 575,00	1 654,00
Stavebný úrad								
41 01 116/110 637027	8 977,65	4 420,76	5 000,00	5 000,00	16 315,63	5 000,00	5 250,00	5 513,00
Služby								
41 01 116/110 637	53 836,25	82 656,53	63 940,00	166 102,00	51 857,81	84 140,00	88 349,00	92 767,00
Chorus Augustini								
41 01 116/110 642001	1 950,00	4 890,00	7 000,00	8 500,00	1 950,00	2 000,00		
Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám								
41 01 116/110 642	1 950,00	4 890,00	7 000,00	8 500,00	1 950,00	2 000,00		

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2012	Plnenie v roku 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
Oprava Štúrovej ulice - dotácia PMP								
41 01 116/110 644001	15 823,15	157 400,00	100 000,00		15 823,15			
BT nefin. subjektom a príspevkovým organizáciám mimo VS								
41 01 116/110 644	15 823,15	157 400,00	100 000,00		15 823,15			
41 01 116/110	187 686,51	397 033,02	335 580,00	366 842,00	159 271,60	286 400,00	295 472,00	309 731,00
FR oblasť-Poplatky za vedenie účtov								
41 01 120 637012	1 496,81	2 786,98	2 500,00	2 500,00	831,15	2 500,00	2 625,00	2 756,00
Služby								
41 01 120 637	1 496,81	2 786,98	2 500,00	2 500,00	831,15	2 500,00	2 625,00	2 756,00
41 01 120	1 496,81	2 786,98	2 500,00	2 500,00	831,15	2 500,00	2 625,00	2 756,00
41 01	189 183,32	399 820,00	338 080,00	369 342,00	160 102,75	290 900,00	298 597,00	312 987,00
Cestná doprava-Posypový materiál								
41 04 510 633006		161,88	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 050,00	1 103,00
Materiál								
41 04 510 633		161,88	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 050,00	1 103,00
Karpatská ulica								
41 04 510 635006	2 920,13	8 808,40	7 000,00	7 000,00	2 668,25	7 000,00	7 350,00	7 718,00
Štandardná údržba								
41 04 510 635	2 920,13	8 808,40	7 000,00	7 000,00	2 668,25	7 000,00	7 350,00	7 718,00
Odmenny pracovníkov mimopracovného pomeru								
41 04 510 637027	161,37				107,58			
Služby								
41 04 510 637	161,37				107,58			
41 04 510	3 081,50	8 970,28	8 000,00	8 000,00	2 775,83	8 000,00	8 400,00	8 821,00
41 04	3 081,50	8 970,28	8 000,00	8 000,00	2 775,83	8 000,00	8 400,00	8 821,00
Odpadové nádoby								
41 05 100 633006	929,05			470,00	929,05			
Nakladanie s odpadmi-Palivá ako zdroj energie								
41 05 100 633015			200,00	200,00		200,00	210,00	221,00
Materiál								
41 05 100 633	929,05		200,00	670,00	929,05	200,00	210,00	221,00
Separovanie odpadu								
41 05 100 637004	50 085,28	59 236,50	63 000,00	63 000,00	36 549,60	68 000,00	71 400,00	74 970,00
Odmenny pracovníkov mimopracovného pomeru								
41 05 100 637027	502,63	528,70	2 000,00	2 000,00	369,83	1 000,00	1 050,00	1 103,00
Služby								
41 05 100 637	50 587,91	59 765,20	65 000,00	65 000,00	36 919,43	69 000,00	72 450,00	76 073,00
41 05 100	51 516,96	59 765,20	65 200,00	65 670,00	37 848,48	69 200,00	72 660,00	76 294,00
Stočné BVS								
41 05 200 632002	1 932,92	26,79			2 560,50			

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2012	Plnenie v roku 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
Energie, voda a komunikácie								
41 05 200 632	1 932,92	26,79			2 560,50			
Použitie vývoz. miesta								
41 05 200 637004	7 408,55	54,97			7 207,00			
Dohody vývoz septikov								
41 05 200 637027	2 198,00	46,60			2 198,00			
Služby								
41 05 200 637	9 606,55	101,57			9 405,00			
41 05 200	11 539,47	128,36			11 965,50			
41 05	63 056,43	59 893,56	65 200,00	65 670,00	49 813,98	69 200,00	72 660,00	76 294,00
Veřejné osvětlení-Energia								
41 06 400 632001	23 499,52	24 397,91	27 000,00	27 000,00	19 720,46	27 000,00	28 350,00	29 768,00
Energie, voda a komunikácie								
41 06 400 632	23 499,52	24 397,91	27 000,00	27 000,00	19 720,46	27 000,00	28 350,00	29 768,00
Veřejné osvětlení-Údržba veřejného osvětlení								
41 06 400 635006	2 956,86	12 485,97	10 000,00	10 000,00	2 956,86	15 000,00	15 750,00	16 538,00
Štandardná údržba								
41 06 400 635	2 956,86	12 485,97	10 000,00	10 000,00	2 956,86	15 000,00	15 750,00	16 538,00
41 06 400	26 456,38	36 883,88	37 000,00	37 000,00	22 677,32	42 000,00	44 100,00	46 306,00
41 06	26 456,38	36 883,88	37 000,00	37 000,00	22 677,32	42 000,00	44 100,00	46 306,00
Rekrečné a šport. služby-Energia								
41 08 100 632001	2 710,29	858,03	1 200,00	1 200,00	2 543,09	1 200,00	1 260,00	1 323,00
Energie, voda a komunikácie								
41 08 100 632	2 710,29	858,03	1 200,00	1 200,00	2 543,09	1 200,00	1 260,00	1 323,00
Betónové oplotenie športový areál								
41 08 100 635006		1 092,40		20 000,00				
Štandardná údržba								
41 08 100 635		1 092,40		20 000,00				
41 08 100	2 710,29	1 950,43	1 200,00	21 200,00	2 543,09	1 200,00	1 260,00	1 323,00
Knižnice-Odmemy na základe dohôd o vykonaní práce								
41 08 205/200 637027	70,00				70,00			
Služby								
41 08 205/200 637	70,00				70,00			
41 08 205/200	70,00				70,00			
Kultúrne vystúpenia, Mariatalfest								
41 08 209/200 637002	829,96	1 032,20	3 000,00	9 000,00	829,96	3 500,00	3 675,00	3 859,00
Mariatál tlač								
41 08 209/200 637004	1 396,00		1 500,00	1 500,00	892,00	1 500,00	1 575,00	1 654,00
Kultúrne podujatia								
41 08 209/200 637027		111,60	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 575,00	1 654,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2012	Plnenie v roku 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
Služby								
41 08 209/200 637	2 225,96	1 143,80	6 000,00	12 000,00	1 721,96	6 500,00	6 825,00	7 167,00
41 08 209/200	2 225,96	1 143,80	6 000,00	12 000,00	1 721,96	6 500,00	6 825,00	7 167,00
V a v služby-Údržba miestneho rozhlasu								
41 08 300 635006	1 035,72	1 035,72	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 100,00	2 205,00
Štandardná údržba								
41 08 300 635	1 035,72	1 035,72	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 100,00	2 205,00
41 08 300	1 035,72	1 035,72	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 100,00	2 205,00
N a iné spoločn. služby-Energia								
41 08 400 632001	915,22	1 022,45	1 200,00	1 200,00	742,62	1 200,00	1 260,00	1 323,00
Energie, voda a komunikácie								
41 08 400 632	915,22	1 022,45	1 200,00	1 200,00	742,62	1 200,00	1 260,00	1 323,00
Interiérové vybavenie - dom smútku								
41 08 400 633001	336,00				336,00			
Čerpadlo cintorín								
41 08 400 633004	316,50				316,50			
N a iné spoločn. služby-Palivá ako zdroj energie								
41 08 400 633015	75,28	54,31	500,00	500,00	75,28	1 000,00	1 050,00	1 103,00
Materiál								
41 08 400 633	727,78	54,31	500,00	500,00	727,78	1 000,00	1 050,00	1 103,00
N a iné spoločn. služby-Údržba cintorína Dom smútku								
41 08 400 635006	461,39	847,92	1 000,00	1 000,00	461,39	1 000,00	1 050,00	1 103,00
Štandardná údržba								
41 08 400 635	461,39	847,92	1 000,00	1 000,00	461,39	1 000,00	1 050,00	1 103,00
N a iné spoločn. služby-Pohotovostná pohrebná služba								
41 08 400 637004			200,00	200,00		200,00	210,00	221,00
Služby								
41 08 400 637			200,00	200,00		200,00	210,00	221,00
N a iné spoločn. služby-BT obč.združeniam a nadáciam								
41 08 400 642001	550,95		500,00	500,00	334,15	500,00	525,00	551,00
Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám								
41 08 400 642	550,95		500,00	500,00	334,15	500,00	525,00	551,00
41 08 400	2 655,34	1 924,68	3 400,00	3 400,00	2 265,94	3 900,00	4 095,00	4 301,00
41 08	7 661,59	6 054,63	12 600,00	38 600,00	6 600,99	13 600,00	14 280,00	14 996,00
Predškolská výchova-Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,zahraníč								
41 09 111 611000	44 600,07	40 180,82	41 178,00	41 178,00	37 191,99	48 278,00	50 692,00	53 226,00
Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n								
41 09 111 611	44 600,07	40 180,82	41 178,00	41 178,00	37 191,99	48 278,00	50 692,00	53 226,00
MŠ - príplatky za nadsas								
41 09 111 612001	3 847,85	4 438,14	4 671,00	4 671,00	2 614,45	4 900,00	5 145,00	5 403,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2012	Plnenie v roku 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
Príplatky								
41 09 111 612	3 847,85	4 438,14	4 671,00	4 671,00	2 614,45	4 900,00	5 145,00	5 403,00
Predškolská výchova-Odmeny								
41 09 111 614000	2 450,00	1 470,00	1 500,00	1 500,00		3 000,00	3 150,00	3 308,00
Odmeny								
41 09 111 614	2 450,00	1 470,00	1 500,00	1 500,00		3 000,00	3 150,00	3 308,00
Predškolská výchova-Poistné do VŠZP								
41 09 111 621000	4 439,53	4 292,31	4 260,00	4 260,00	3 443,38	4 300,00	4 515,00	4 741,00
Poistné do VŠZP								
41 09 111 621	4 439,53	4 292,31	4 260,00	4 260,00	3 443,38	4 300,00	4 515,00	4 741,00
MŠ - Poistovňa Dôvera								
41 09 111 623000	505,50	397,05	600,00	600,00	438,15	600,00	630,00	662,00
Poistné do ostatných ZP								
41 09 111 623	505,50	397,05	600,00	600,00	438,15	600,00	630,00	662,00
Predškolská výchova-SP - nemocenské poistenie								
41 09 111 625001	652,43	688,70	630,00	630,00	505,76	700,00	735,00	772,00
Predškolská výchova-SP - starobné poistenie								
41 09 111 625002	7 069,69	6 891,88	6 300,00	6 300,00	5 580,79	6 500,00	6 825,00	7 166,00
Predškolská výchova-Na úrazové poistenie								
41 09 111 625003	399,00	393,47	360,00	360,00	314,00	1 000,00	1 050,00	1 103,00
Predškolská výchova-Na invalidné poistenie								
41 09 111 625004	1 497,82	1 354,32	1 350,00	1 350,00	1 178,80	1 600,00	1 680,00	1 764,00
Predškolská výchova-Na poistenie v nezamestnanosti								
41 09 111 625005	499,15	452,83	450,00	450,00	392,83	1 000,00	1 050,00	1 103,00
Predškolská výchova-Na poistenie do rezervného fondu								
41 09 111 625007	2 371,47	2 337,51	2 137,00	2 137,00	1 866,37	2 200,00	2 310,00	2 426,00
Poistné do Sociálnej poisťovne								
41 09 111 625	12 489,56	12 118,71	11 227,00	11 227,00	9 838,55	13 000,00	13 650,00	14 334,00
Predškolská výchova-Cestovné náhrady-tuzemské								
41 09 111 631001	101,14	8,05	100,00	100,00	101,14	100,00	105,00	110,00
Cestovné náhrady								
41 09 111 631	101,14	8,05	100,00	100,00	101,14	100,00	105,00	110,00
Predškolská výchova-Palivá								
41 09 111 632001	8 888,96		8 400,00	8 400,00	8 396,96	8 400,00	8 820,00	9 261,00
Predškolská výchova-Vodné,stočné								
41 09 111 632002	152,36	199,27	500,00	500,00	152,36	500,00	525,00	551,00
Predškolská výchova-Posťové a telekomunikačné služby								
41 09 111 632003	331,61	250,74	400,00	400,00	308,89	400,00	420,00	441,00
Energie, voda a komunikácie								
41 09 111 632	9 372,93	450,01	9 300,00	9 300,00	8 858,21	9 300,00	9 765,00	10 253,00
Príspevky od rodičov								
41 09 111 633006	275,91	1 964,33	10 800,00	10 800,00	392,18	10 800,00	11 340,00	11 908,00

Zdroj ODD	Trieda	Plnenie v roku 2012	Plnenie v roku 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
Predškolská výchova-Učebné a kompenzačné pomocky									
41	09 111 633009			200,00	200,00	200,00	200,00	210,00	221,00
Predškolská výchova-Palivá ako zdroj energie									
41	09 111 633015	9,99	19,98			9,99			
Materiál									
41	09 111 633	285,90	1 984,31	11 000,00	11 000,00	402,17	11 000,00	11 550,00	12 129,00
Údržba výpočtovej techniky									
41	09 111 635002		490,80						
Predškolská výchova-Úprava vnút. priestorov									
41	09 111 635006		34,80	4 000,00	4 000,00				
Štandardná údržba									
41	09 111 635		525,60	4 000,00	4 000,00				
Školenia,kurzy, semináre,porady,konferencie,sympóziá									
41	09 111 637001		12,64						
Pranie, tepovanie									
41	09 111 637004	100,00	486,35	200,00	200,00		200,00	210,00	220,00
Predškolská výchova-Poistné									
41	09 111 637015	66,39		200,00	200,00		200,00	210,00	221,00
Predškolská výchova-Prídel do sociálneho fondu									
41	09 111 637016	455,30	387,21	400,00	400,00	348,52	400,00	420,00	441,00
Služby									
41	09 111 637	621,69	886,20	800,00	800,00	348,52	800,00	840,00	882,00
41	09 111	78 714,17	66 751,20	88 636,00	88 636,00	63 236,56	95 278,00	100 042,00	105 048,00
Výmena okien ZŠ									
41	09 121 635006	5 325,66				5 325,66			
Štandardná údržba									
41	09 121 635	5 325,66				5 325,66			
Posudok vyregulovanie sústavy ZŠ									
41	09 121 637004	1 300,00				1 300,00			
Služby									
41	09 121 637	1 300,00				1 300,00			
41	09 121	6 625,66				6 625,66			
Nedef.vzdelávanie-Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,symp									
41	09 500 637001	260,00	424,00	1 000,00	1 000,00	166,00	1 000,00	1 050,00	1 103,00
Služby									
41	09 500 637	260,00	424,00	1 000,00	1 000,00	166,00	1 000,00	1 050,00	1 103,00
41	09 500	260,00	424,00	1 000,00	1 000,00	166,00	1 000,00	1 050,00	1 103,00
Zaujímavé vzdelávanie-Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,zahrani									
41	09 501/500 611000	6 634,92	6 794,83	6 800,00	6 800,00	5 629,55	7 000,00	7 350,00	7 718,00
Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n									
41	09 501/500 611	6 634,92	6 794,83	6 800,00	6 800,00	5 629,55	7 000,00	7 350,00	7 718,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2012	Plnenie v roku 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
Záujmové vzdelávanie-Odmeny								
41 09 501/500 614000	320,00	200,00	200,00	200,00	200,00	500,00	525,00	551,00
Odmeny								
41 09 501/500 614	320,00	200,00	200,00	200,00	200,00	500,00	525,00	551,00
ŠKD - Poistné do VŠZP								
41 09 501/500 621000	707,06	701,45	680,00	680,00	565,95	900,00	945,00	992,00
Poistné do VŠZP								
41 09 501/500 621	707,06	701,45	680,00	680,00	565,95	900,00	945,00	992,00
Záujmové vzdelávanie-SP - nemocenské poistenie								
41 09 501/500 625001	142,98	97,90	100,00	100,00	123,24	150,00	158,00	165,00
Záujmové vzdelávanie-SP - starobné poistenie								
41 09 501/500 625002	1 033,02	898,68	952,00	952,00	835,47	1 200,00	1 260,00	1 323,00
Záujmové vzdelávanie-Na úrazové poistenie								
41 09 501/500 625003	57,57	45,83	55,00	55,00	46,29	100,00	105,00	110,00
Záujmové vzdelávanie-Na invalidné poistenie								
41 09 501/500 625004			205,00	205,00		305,00	320,00	336,00
Záujmové vzdelávanie-Na poistenie v nezamestnanosti								
41 09 501/500 625005	8,96	8,96	68,00	68,00		68,00	71,00	75,00
Záujmové vzdelávanie-Na poistenie do rezervného fondu								
41 09 501/500 625007	309,05	305,16	323,00	323,00	242,03	400,00	420,00	441,00
Poistné do Sociálnej poisťovne								
41 09 501/500 625	1 542,62	1 356,53	1 703,00	1 703,00	1 247,03	2 223,00	2 334,00	2 450,00
Záujmové vzdelávanie-Palivá								
41 09 501/500 632001	800,49		1 200,00	1 200,00	800,49	1 200,00	1 260,00	1 323,00
Záujmové vzdelávanie-Vodné,stočné								
41 09 501/500 632002	76,18	74,60	300,00	300,00	76,18	300,00	315,00	331,00
Záujmové vzdelávanie-Telefón								
41 09 501/500 632003	67,55	22,78	100,00	100,00	21,66	100,00	105,00	110,00
Energie, voda a komunikácie								
41 09 501/500 632	944,22	97,38	1 600,00	1 600,00	898,33	1 600,00	1 680,00	1 764,00
Príspevky od rodičov								
41 09 501/500 633006	66,42	146,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00	4 935,00	5 182,00
Záujmové vzdelávanie-učebné a kompenzačné								
41 09 501/500 633009	197,48		200,00	200,00	97,48	200,00	210,00	221,00
Matériál								
41 09 501/500 633	263,90	146,00	4 900,00	4 900,00	97,48	4 900,00	5 145,00	5 403,00
Záujmové vzdelávanie-Údržba budov,priestorov a objektov								
41 09 501/500 635006			100,00	100,00		100,00	105,00	110,00
Štandardná údržba								
41 09 501/500 635			100,00	100,00		100,00	105,00	110,00
Deratizácia								
41 09 501/500 637004			100,00	100,00		100,00	105,00	110,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2012	Plnenie v roku 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
Záujmové vzdelávanie-Poistné								
41 09 501/500 637015			50,00	50,00		50,00	53,00	55,00
Záujmové vzdelávanie-Pridel do sociálneho fondu								
41 09 501/500 637016	62,52	57,93	100,00	100,00	48,39	100,00	105,00	110,00
Služby								
41 09 501/500 637	62,52	57,93	250,00	250,00	48,39	250,00	263,00	275,00
41 09 501/500	10 475,24	9 354,12	16 233,00	16 233,00	8 486,73	17 473,00	18 347,00	19 263,00
Stravovanie -MŠ,ZŠ-Plat tarifný,osobný základný,funkčný,zahranličn			10 500,00	10 500,00	9 143,24	6 300,00	6 615,00	6 946,00
41 09 601 611000	11 537,56	10 311,83	10 500,00	10 500,00	9 143,24	6 300,00	6 615,00	6 946,00
Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n			10 500,00	10 500,00	9 143,24	6 300,00	6 615,00	6 946,00
41 09 601 611	11 537,56	10 311,83	10 500,00	10 500,00	9 143,24	6 300,00	6 615,00	6 946,00
ŠJ - osobný príplatok								
41 09 601 612001						600,00	1 000,00	1 000,00
Príplatky								
41 09 601 612						600,00	1 000,00	1 000,00
Stravovanie -MŠ,ZŠ-Odmeny								
41 09 601 614000	650,00	300,00	400,00	400,00		360,00	378,00	397,00
Odmeny								
41 09 601 614	650,00	300,00	400,00	400,00		360,00	378,00	397,00
Stravovanie -MŠ,ZŠ-Poistné do VŠZP								
41 09 601 621000	1 275,52	1 098,82	1 100,00	1 100,00	1 028,10	720,00	756,00	794,00
Poistné do VŠZP								
41 09 601 621	1 275,52	1 098,82	1 100,00	1 100,00	1 028,10	720,00	756,00	794,00
Stravovanie -MŠ,ZŠ-SP - nemocenské poistenie								
41 09 601 625001	145,26	167,14	154,00	154,00	110,64	120,00	126,00	132,00
Stravovanie -MŠ,ZŠ-SP - starobné poistenie								
41 09 601 625002	1 453,70	1 621,57	1 540,00	1 540,00	1 107,30	1 044,00	1 096,00	1 151,00
Stravovanie -MŠ,ZŠ-Na úrazové poistenie								
41 09 601 625003	89,96	51,98	88,00	88,00	70,18	72,00	76,00	79,00
Stravovanie -MŠ,ZŠ-Na invalidné poistenie								
41 09 601 625004	337,50	366,89	330,00	330,00	263,30	216,00	227,00	238,00
Stravovanie -MŠ,ZŠ-Na poistenie v nezamestnanosti								
41 09 601 625005	141,35	134,57	210,00	210,00	116,63	126,00	132,00	139,00
Stravovanie -MŠ,ZŠ-Na poistenie do rezervného fondu								
41 09 601 625007	561,35	565,75	523,00	523,00	443,84	374,00	393,00	412,00
Poistné do Sociálnej poisťovne								
41 09 601 625	2 729,12	2 907,90	2 845,00	2 845,00	2 111,89	1 952,00	2 050,00	2 151,00
Stravovanie -MŠ,ZŠ-Palivá								
41 09 601 632001	2 639,65	306,96	3 300,00	3 300,00	2 410,10	1 980,00	2 079,00	2 183,00
Stravovanie -MŠ,ZŠ-Vodné,stočné								
41 09 601 632002	559,74	158,92	300,00	300,00	485,75	180,00	189,00	198,00
Stravovanie -MŠ,ZŠ-telefón								
41 09 601 632003	22,15		70,00	70,00		42,00	44,00	46,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2012	Plnenie v roku 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
Energie, voda a komunikácie								
41 09 601 632	3 221,54	465,88	3 670,00	3 670,00	2 895,85	2 202,00	2 312,00	2 427,00
ŠJ - ineteriérové vybavenie								
41 09 601 633001	711,96		500,00	500,00		300,00	315,00	331,00
Prevádzkové stroje								
41 09 601 633004	338,76		1 500,00	1 500,00	338,76	900,00	945,00	993,00
Stravovanie -MŠ,ZŠ-Mat., náhr. diely, prac. náradie								
41 09 601 633006	209,63	166,37	500,00	500,00	80,43	300,00	441,00	463,00
Matériál								
41 09 601 633	548,39	878,33	2 500,00	2 500,00	419,19	1 500,00	1 701,00	1 787,00
Stravovanie -MŠ,ZŠ-Údržba budov,priestorov a objektov								
41 09 601 635006	227,88	227,88	1 000,00	1 000,00		600,00	630,00	662,00
Štandardná údržba								
41 09 601 635	227,88	227,88	1 000,00	1 000,00		600,00	630,00	662,00
Deratizácia								
41 09 601 637004	47,96		100,00	100,00		60,00	63,00	66,00
Stravovanie								
41 09 601 637014			500,00	500,00		300,00	315,00	331,00
Stravovanie -MŠ,ZŠ-Poistné								
41 09 601 637015			100,00	100,00		60,00	63,00	66,00
Stravovanie -MŠ,ZŠ-Pridel do sociálneho fondu								
41 09 601 637016	107,44	96,45	100,00	100,00	82,72	60,00	63,00	66,00
Služby								
41 09 601 637	155,40	96,45	800,00	800,00	82,72	480,00	504,00	529,00
41 09 601 637	20 117,53	16 287,09	22 815,00	22 815,00	15 680,99	14 714,00	15 946,00	16 693,00
Plat ŠJ								
41 09 602/0 611000			4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 410,00	4 631,00
Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n								
41 09 602/0 611			4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 410,00	4 631,00
Osobný príplatok								
41 09 602/0 612001			400,00	400,00		400,00	1 000,00	1 000,00
Príplatky								
41 09 602/0 612			400,00	400,00		400,00	1 000,00	1 000,00
Odmeny								
41 09 602/0 614000			240,00	240,00		240,00	252,00	265,00
Odmeny								
41 09 602/0 614			240,00	240,00		240,00	252,00	265,00
Poistné do VszP								
41 09 602/0 621000			480,00	480,00		480,00	504,00	529,00
Poistné do VszP								
41 09 602/0 621			480,00	480,00		480,00	504,00	529,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2012	Plnenie v roku 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
SP - nemocenské poistenie								
41 09 602/0 625001						80,00	84,00	88,00
SP - starobné poistenie								
41 09 602/0 625002						696,00	731,00	767,00
Na úrazové poistenie								
41 09 602/0 625003						48,00	50,00	53,00
Na invalidné poistenie								
41 09 602/0 625004						144,00	151,00	159,00
Na poistenie v nezamestnanosti								
41 09 602/0 625005						84,00	88,00	93,00
Na poistenie do rezervného fondu solidarity								
41 09 602/0 625007						249,00	261,00	275,00
Poistné do Sociálnej poisťovne								
41 09 602/0 625						1 301,00	1 365,00	1 435,00
Palivá								
41 09 602/0 632001						1 320,00	1 386,00	1 455,00
Vodné, stočné								
41 09 602/0 632002						120,00	126,00	132,00
Poštové a telekomunikačné služby								
41 09 602/0 632003						28,00	29,00	31,00
Energie, voda a komunikácie								
41 09 602/0 632						1 468,00	1 541,00	1 618,00
Interiérové vybavenie								
41 09 602/0 633001						200,00	210,00	221,00
Gastro vybavenie								
41 09 502/0 633004						600,00	630,00	662,00
Materiál, náhradné diely								
41 09 602/0 633006						200,00	399,00	419,00
Materiál								
41 09 602/0 633						1 000,00	1 239,00	1 302,00
Údržba								
41 09 602/0 635004						400,00	420,00	441,00
Štandardná údržba								
41 09 602/0 635						400,00	420,00	441,00
Deratizácia								
41 09 602/0 637004						40,00	42,00	44,00
Stravovanie								
41 09 602/0 637014						200,00	210,00	221,00
Poistné								
41 09 602/0 637015						40,00	42,00	44,00
Prídely do sociálneho fondu								
41 09 602/0 637016						40,00	42,00	44,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2012	Plnenie v roku 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
Služby								
41 09 602/0 637						320,00	336,00	353,00
41 09 602/0						9 809,00	11 067,00	11 574,00
41 09	116 192,60	92 816,41	128 684,00	128 684,00	94 195,94	138 274,00	146 452,00	153 681,00
Staroba-BT jednotlivcom								
41 10 200 642014	1 552,07	1 820,47	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 625,00	2 756,00
Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám								
41 10 200 642	1 552,07	1 820,47	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 625,00	2 756,00
41 10 200	1 552,07	1 820,47	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 625,00	2 756,00
41 10	1 552,07	1 820,47	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 625,00	2 756,00
41	407 183,89	606 259,23	592 064,00	649 796,00	336 166,81	564 474,00	587 114,00	615 841,00
PMP - mimoriadna situácia Štúrova ulica								
46 01 116/110 644001		10 735,20						
BT nefin. subjektom a príspevkovým organizáciám mimo VS								
46 01 116/110 644		10 735,20						
46 01 116/110		10 735,20						
46 01		10 735,20						
46		10 735,20						
Prepravné výkony								
71 01 116/110 637004	324,00							
Služby								
71 01 116/110 637	324,00							
Dotácia PMP								
71 01 116/110 644001	55 648,07				55 648,07			
BT nefin. subjektom a príspevkovým organizáciám mimo VS								
71 01 116/110 644	55 648,07				55 648,07			
71 01 116/110	55 972,07				55 972,07			
71 01	55 972,07				55 972,07			
Horná Štúrova HÁJ								
71 04 510 635006		5 191,85						
Štandardná údržba								
71 04 510 635		5 191,85						
71 04 510		5 191,85						
71 04		5 191,85						
Odvoz odpadov								
71 05 100 637004							174,89	
Služby								
71 05 100 637							174,89	
71 05 100							174,89	
71 05							174,89	

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2012	Plnenie v roku 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Očakávana skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
Holcim - oprava a údržba športového areálu								
71 08 100 635006	1 200,00				1 200,00			
Standardná údržba								
71 08 100 635	1 200,00				1 200,00			
71 08 100	1 200,00				1 200,00			
Kultúrne podujatia								
71 08 209/200 637002	400,00				400,00			
Služby								
71 08 209/200 637	400,00				400,00			
71 08 209/200	400,00				400,00			
Softvér cintorín								
71 08 400 633013	2 004,66				2 004,66			
Materiál								
71 08 400 633	2 004,66				2 004,66			
Údržba budov, priestorov a objektov								
71 08 400 635006	645,91				645,91			
Standardná údržba								
71 08 400 635	645,91				645,91			
71 08 400	2 650,57				2 650,57			
71 08	4 250,57				4 250,57			
MŠ - hojdačka, šmýkačka								
71 09 111 633001	2 391,35				2 391,35			
Hygienické potreby MŠ								
71 09 111 633006	2 639,40				2 639,40			
Učebné pomôcky								
71 09 111 633009	328,02				328,02			
Materiál								
71 09 111 633	5 358,77				5 358,77			
71 09 111	5 358,77				5 358,77			
Údržba a oprava el. energie ZŠ								
71 09 121 635006	425,23				425,23			
Standardná údržba								
71 09 121 635	425,23				425,23			
71 09 121	425,23				425,23			
Digestor ŠJ								
71 09 601 633004	166,00				166,00			
Materiál								
71 09 601 633	166,00				166,00			
71 09 601	166,00				166,00			
71 09	5 950,00				5 950,00			
71	66 172,64	5 191,85			66 093,21			

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2012	Plnenie v roku 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
Bežný rozpočet	567 172,39	715 815,46	679 900,00	737 632,00	477 062,60	652 469,00	666 541,00	699 038,00

Kapitálový rozpočet

Kamerový systém ŠR								
111 01 116/110 713003		10 000,00						
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia								
111 01 116/110 713		10 000,00						
111 01 116/110		10 000,00						
111 01		10 000,00						
ZŠ - rekonštrukcia školy v Marianke								
111 09 121 717002				70 000,00				
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								
111 09 121 717				70 000,00				
111 09 121				70 000,00				
111 09				70 000,00				
111		10 000,00		70 000,00				
Chodník Karpatská ul. - Úrad vlády					25 000,00			
131B 01 116/110 717001		25 000,00						
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								
131B 01 116/110 717		25 000,00						
131B 01 116/110		25 000,00						
131B 01		25 000,00						
131B		25 000,00						
PD Bystrička kanalizácia								
41 01 116/110 716000		240,00						
Prípravná a projektová dokumentácia								
41 01 116/110 716		240,00						
41 01 116/110		240,00						
41 01		240,00						
41		240,00						
Kanalizácia Bystrička - Envirofond								
45 05 200 717001		100 000,00						
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								
45 05 200 717		100 000,00						
45 05 200		100 000,00						
45 05		100 000,00						
45		100 000,00						
Lekáreň								
46 01 116/110 712001				37 000,00				

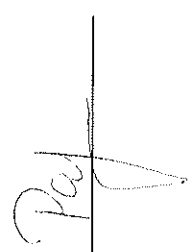
Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2012	Plnenie v roku 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
Nákup budov, objektov alebo ich častí								
46 01 116/110 712				37 000,00				
Pódium polyfunkčný objekt								
46 01 116/110 713001				2 000,00				
Kamerový systém spolufinancovanie								
46 01 116/110 713003	4 589,41							
Merač rýchlosti BX-1 SPOMAL								
46 01 116/110 713004	1 194,00							
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia								
46 01 116/110 713	5 783,41			2 000,00				
PD kanalizácia Bystrička								
46 01 116/110 716000	4 353,60	31 798,00		1 800,00	4 353,60			
Prípravná a projektová dokumentácia								
46 01 116/110 716	4 353,60	31 798,00		1 800,00	4 353,60			
Kanalizácia								
46 01 116/110 717001	6 424,33			2 568,00				
Rekonštrukcia kotolne OCU								
46 01 116/110 717002				11 160,00				
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								
46 01 116/110 717	6 424,33			13 728,00				
46 01 116/110	4 353,60	44 005,74		54 528,00	4 353,60			
46 01	4 353,60	44 005,74		54 528,00	4 353,60			
PD podkrovia a zateplenia ZŠ								
46 09 121 716000	3 500,00				3 500,00			
Prípravná a projektová dokumentácia								
46 09 121 716	3 500,00				3 500,00			
ZŠ - rekonštrukcia školy v Marianke								
46 09 121 717002								
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								
46 09 121 717				167 000,00				
46 09 121	3 500,00			167 000,00	3 500,00			
46 09	3 500,00			167 000,00	3 500,00			
46	7 853,60	44 005,74		221 528,00	7 853,60			
Pozemok p.č. 929/45								
71 01 116/110 711001				4 982,00				
Nákup pozemkov a nehmotných aktív								
71 01 116/110 711				4 982,00				
Klimatizácia								
71 01 116/110 713003				17 497,00				
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia								
71 01 116/110 713				17 497,00				

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2012	Plnenie v roku 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
Oporný múr Budovateľská, Lesná								
71 01 116/110 717003					5 498,05			
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								
71 01 116/110 717					5 498,05			
71 01 116/110				22 479,00	5 498,05			
71 01				22 479,00	5 498,05			
71				22 479,00	5 498,05			
Prípravná a projektová dokumentácia								
72 01 116/110 716000	3 336,00				2 736,00			
Prípravná a projektová dokumentácia								
72 01 116/110 716	3 336,00				2 736,00			
Chodník Karpatská ul.								
72 01 116/110 717001	241,70				241,70			
Oporný múr Budovateľská a Lesná								
72 01 116/110 717003	5 498,05							
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								
72 01 116/110 717	5 739,75				241,70			
72 01 116/110	9 075,75				2 977,70			
72 01	9 075,75				2 977,70			
72	9 075,75				2 977,70			
Kapitálový rozpočet	41 929,35	154 245,74		314 007,00	41 329,35			

Finančné operácie

Pôžička PMP - vlastné prostriedky								
41 01 116/110 813002					45 516,00			
Úvery, pôžičky a návrat.fin.výpomoci nefinančným subjektom								
41 01 116/110 813					45 516,00			
41 01 116/110					45 516,00			
41 01					45 516,00			
41					45 516,00			
Pôžička PMP - rezervný fond								
46 01 116/110 813002					372 129,00			
Úvery, pôžičky a návrat.fin.výpomoci nefinančným subjektom								
46 01 116/110 813					372 129,00			
46 01 116/110					372 129,00			
46 01					372 129,00			
46					372 129,00			
Pôžička PMP								
71 01 116/110 813002					52 000,00			

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2012	Plnenie v roku 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
Úvery, pôžičky a návrat.fín.výpomoci nefinančným subjektom								
71 01 116/110 813				52 000,00				
71 01 116/110				52 000,00				
71 01				52 000,00				
71				52 000,00				
Finančné operácie								
				469 645,00				
Spolu:	609 101,74	370 061,20	679 900,00	1 521 284,00	518 391,95	652 469,00	666 541,00	699 038,00

Dátum: 15.10.2014 Vypracoval: Lubica Pápayová Podpis: 

Zverejnené: 15.10.2014

