

Obec Marianka  
Školská 32  
900 33 Marianka  
IČO : 00304930

## Rozpočet obce vrátane RO v jej pôsobnosti

Obec Marianka  
00304930

	2016	2017	2018
<b>Príjmy</b> : daňové príjmy - 100	797106,00	836961,00	876816,00
nedaňové príjmy - 200	69314,00	72581,00	75849,00
granty a transfery - 300	109874,00	115366,00	120915,00
finančné operácie - 400+500			
FO - 400			
FO - 500			
<b>Výdavky</b> : bežné výdavky - 600	719926,00	755819,00	793043,00
kapitálové výdavky - 700	37000,00		
finančné operácie - 800			
<b>Príjmy :</b>	976294,00	1024908,00	1073580,00
<b>Výdavky :</b>	756926,00	755819,00	793043,00
<b>Príjmy - výdavky :</b>	219368,00	269089,00	280537,00

### Spolu :

<b>Príjmy</b> : daňové príjmy - 100	797106,00	836961,00	876816,00
nedaňové príjmy - 200	69314,00	72581,00	75849,00
granty a transfery - 300	109874,00	115366,00	120915,00
finančné operácie - 400+500			
FO - 400			
FO - 500			
<b>Výdavky</b> : bežné výdavky - 600	719926,00	755819,00	793043,00
kapitálové výdavky - 700	37000,00		
finančné operácie - 800			
<b>Príjmy :</b>	976294,00	1024908,00	1073580,00
<b>Výdavky :</b>	756926,00	755819,00	793043,00
<b>Príjmy - výdavky :</b>	219368,00	269089,00	280537,00

Dátum:

16.11.2015

Vypracoval:

Lubica Pápayová

Podpis:

Vyvesené: 16.11.2015

Zvesené:

Návrh rozpočtu obce Marianka na roky 2016 – 2017 – 2018 je zverejnený na internetovej stránke obce a k nahliadnutiu na obecnom úrade v Marianke počas úradných hodín, nakoľko sa jedná o rozsiahly materiál.

V Marianke, 16.11.2015

Vyvesené: 16.11.2015

Zvesené:

## Návrh rozpočtu na obdobie 2016 2017 2018

( € )

Strana č.: 1

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	2016	2017	2018
<b>Bežný rozpočet</b>						
<b>Prijmy</b>						
111			310	107 874,00	113 266,00	118 715,00
41			110	382 106,00	401 211,00	420 316,00
41			120	301 400,00	316 470,00	331 540,00
41			130	113 600,00	119 280,00	124 960,00
41			210	15 814,00	16 406,00	16 999,00
41			220	51 500,00	54 075,00	56 650,00
41			240	2 000,00	2 100,00	2 200,00
41			290	0,00	0,00	0,00
41			310	2 000,00	2 100,00	2 200,00
<b>Spolu za príjmy:</b>				<b>976 294,00</b>	<b>1 024 908,00</b>	<b>1 073 580,00</b>
<b>Výdavky</b>						
111	01	110	630	0,00	0,00	0,00
111	01	330	610	1 031,00	1 082,00	1 136,00
111	09	111	630	0,00	0,00	0,00
111	09	121	610	50 286,00	52 800,00	55 439,00
111	09	121	620	19 184,00	20 143,00	21 151,00
111	09	121	630	29 897,00	31 394,00	32 965,00
41	01	110	610	109 000,00	114 450,00	120 172,00
41	01	110	620	34 400,00	36 120,00	37 836,00
41	01	110	630	156 400,00	164 219,00	172 420,00
41	01	110	640	13 290,00	13 954,00	14 644,00
41	01	120	630	3 000,00	3 150,00	3 307,00
41	04	510	630	21 000,00	22 050,00	23 153,00
41	05	100	630	69 000,00	72 450,00	76 072,00
41	06	400	630	47 000,00	49 350,00	51 817,00
41	08	100	630	1 200,00	1 260,00	1 323,00
41	08	200	630	9 500,00	9 975,00	10 472,00
41	08	300	630	2 000,00	2 100,00	2 205,00
41	08	400	630	1 500,00	1 575,00	1 654,00
41	08	400	640	0,00	0,00	0,00
						0,00
						Bežné transfery

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	2016	2017	2018
41	09	111	610	57 678,00	60 561,00	63 445,00
41	09	111	620	18 049,00	18 951,00	19 854,00
41	09	111	630	19 550,00	20 328,00	21 505,00
41	09	500	610	15 200,00	15 960,00	16 720,00
41	09	500	620	4 889,00	5 034,00	5 179,00
41	09	500	630	8 850,00	9 292,00	9 737,00
41	09	601	610	7 876,00	8 270,00	8 673,00
41	09	601	620	2 614,00	2 744,00	2 874,00
41	09	601	630	4 582,00	4 811,00	5 039,00
41	09	602	610	5 278,00	5 542,00	5 805,00
41	09	602	620	2 134,00	2 239,00	2 348,00
41	09	602	630	3 038,00	3 190,00	3 342,00
41	10	200	640	2 500,00	2 625,00	2 756,00
<b>Spolu za výdavky:</b>				<b>719 926,00</b>	<b>755 819,00</b>	<b>793 043,00</b>
<b>Spolu za bežný rozpočet</b>				<b>256 368,00</b>	<b>269 089,00</b>	<b>280 537,00</b>

**Kapitálový rozpočet****Výdavky**

41 01 110 710

**Spolu za výdavky:****Spolu za kapitálový rozpočet**

0,00 Obstarávanie kapitálových aktív

0,00

0,00

Príjmy spolu:

110 976 294,00

1 073 580,00

1 024 908,00

Výdaj spolu:

756 926,00

793 043,00

755 819,00

Hospodárenie:

219 368,00

280 537,00

Dátum: 16.11.2015 Vypracoval: Lubica Pápayová

Podpis:



Vyvesené: 16.11.2015

Zvesené:

# Návrh rozpočtu na roky 2016 - 2017 - 2018

## Plnenie a rozpočet príjmov (EUR)

Strana č.: 1

	Plnenie v roku		Plnenie v roku 2014	Schválený rozpočet 2015		Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	
	2013	2014		Rozpočet po zmenách 2015	Rozpočet 2015					
<b>Bežný rozpočet:</b>										
111 312001	68 786,35	70 141,25		2 640,00	2 190,67					Transfe škola MŠSR
111 312012	87 839,08	95 169,13		87 995,00 88 395,00	70 992,53	107 874,00	113 266,00	118 715,00		Transfer na učebnice
111 312	156 625,43	165 310,38		87 995,00 91 035,00	73 183,20	107 874,00	113 266,00	118 715,00		
111	156 625,43	165 310,38		87 995,00 91 035,00	73 183,20	107 874,00	113 266,00	118 715,00		
11S1 312001		418,20		12 008,00						Splašková kanalizácia externý manažment EU
11S1 312		418,20		12 008,00						
11S1		418,20		12 008,00						
11S2 312001		49,20								Regenerácia Nám. 4. apríla - publicita ŠR
11S2 312		49,20								
11S2		49,20								
13S2 312001				1 413,00						Splašková kanalizácia ŠR externý manažment
13S2 312				1 413,00						
13S2				1 413,00						
41 111003	288 407,60	329 097,18		295 000,00 295 000,00	252 790,23	382 106,00	401 211,00	420 316,00		-Výnos dane z príjmov poukazaný územ. samospráve
41 111	288 407,60	329 097,18		295 000,00 295 000,00	252 790,23	382 106,00	401 211,00	420 316,00		
41 121001	290 724,34	222 209,33		241 000,00 241 000,00	300 774,02	241 000,00	253 050,00	265 100,00		-Daň z nehnuteľnosti, z pozemkov

	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	Rozpočet po zmenách 2015					
41 121002			60 000,00	60 000,00		60 000,00	63 000,00	66 000,00	-Daň z nehnuteľnosti, zo stavieb
41 121003	622,29	703,74	400,00	400,00		400,00	420,00	440,00	Daň z nehnuteľnosti, z bytov
41 121	291 346,63	222 913,07	301 400,00	301 400,00	300 774,02	301 400,00	316 470,00	331 540,00	
41 133001	3 761,70	3 978,29	4 000,00	4 000,00	3 919,13	5 000,00	5 250,00	5 500,00	-Daň za psa
41 133003			800,00	800,00		1 600,00	1 680,00	1 760,00	-Daň za zábavné hracie prístroje
41 133004					35,18				-Daň za predajné automaty
41 133006	3 958,50	5 435,00	4 000,00	4 000,00	3 423,53	4 000,00	4 200,00	4 400,00	Daň za ubytovanie
41 133012	796,00	2 839,72	3 000,00	3 000,00	302,93	30 000,00	31 500,00	33 000,00	-Daň za užívanie verejného priestranstva
41 133013	61 791,04	63 272,63	64 000,00	64 000,00	60 188,07	73 000,00	76 650,00	80 300,00	-Za zber ,odvoz a zneškodňovanie odpadov
41 133	70 307,24	75 525,64	72 130,00	75 000,00	67 868,84	113 600,00	119 280,00	124 960,00	
41 211003	2 757,65		2 800,00	2 800,00	2 895,53	2 800,00	2 940,00	3 080,00	Dividendy
41 211	2 757,65		2 800,00	2 800,00	2 895,53	2 800,00	2 940,00	3 080,00	
41 212003	4 713,44	24 426,96	10 398,00	10 398,00	4 149,01	13 014,00	13 466,00	13 919,00	Vodohospodárske stavby
41 212	4 713,44	24 426,96	10 398,00	10 398,00	4 149,01	13 014,00	13 466,00	13 919,00	
41 221004	36 566,61	55 814,44	35 000,00	35 000,00	29 552,00	35 000,00	36 750,00	38 500,00	-Stavebné popl.
41 221	36 566,61	55 814,44	35 000,00	35 000,00	29 552,00	35 000,00	36 750,00	38 500,00	
41 222003	51 079,64	65 730,41	325,00	325,00	51 833,40				Za porušenie precpisov
41 222	51 079,64	65 730,41	325,00	325,00	51 833,40				
41 223001	1 725,11	59 976,72	640,00	640,00	1 334,37	1 500,00	1 575,00	1 650,00	Pripojenie na NN elektro Štúrova

	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 223002	17 564,87	18 058,00	17 500,00	17 500,00	13 162,66	15 000,00	15 750,00	16 500,00	Angl. jazyk MŠ
41 223	19 289,98	78 034,72	18 140,00	23 442,00	14 497,03	16 500,00	17 325,00	18 150,00	
41 243000	1 708,21	1 324,36	2 000,00	2 000,00	1 468,97	2 000,00	2 100,00	2 200,00	Úrok z finančného hospodárenia
41 243	1 708,21	1 324,36	2 000,00	2 000,00	1 468,97	2 000,00	2 100,00	2 200,00	
41 244000		8,36	100,00						-Z terminovaných vkladov
41 244		8,36	100,00						
41 292008	1 600,00	1 700,00	2 500,00	2 500,00	1 680,00				-Prijem z výťažkov z lotérií a iných podobných hier
41 292	1 600,00	1 700,00	2 500,00	2 500,00	1 680,00				
41 312007	1 158,21	693,20	1 000,00		819,99	2 000,00	2 100,00	2 200,00	Režijné náklady ŠJ
41 312	1 158,21	693,20	1 000,00		819,99	2 000,00	2 100,00	2 200,00	
<b>41</b>	<b>768 935,21</b>	<b>855 268,34</b>	<b>742 338,00</b>	<b>784 895,00</b>	<b>728 329,02</b>	<b>868 420,00</b>	<b>911 642,00</b>	<b>954 865,00</b>	
71 311000	75 000,00	63 005,25	25 350,00		59 325,00				Mariátáfest
71 311	75 000,00	63 005,25	25 350,00		59 325,00				
<b>71</b>	<b>75 000,00</b>	<b>63 005,25</b>	<b>25 350,00</b>	<b>25 350,00</b>	<b>59 325,00</b>				
72 311000	861,26								Ústav informácií a prognóz
72 311	861,26								
<b>72</b>	<b>861,26</b>								
	<b>1 001 421,90</b>	<b>1 084 051,37</b>	<b>830 333,00</b>	<b>914 701,00</b>	<b>860 837,22</b>	<b>976 294,00</b>	<b>1 024 908,00</b>	<b>1 073 580,00</b>	

**Kapitálový rozpočet:**

111 322001	10 000,00	81 000,00			10 500,00				BSK dotácia školstvo
------------	-----------	-----------	--	--	-----------	--	--	--	----------------------

	Plnenie v roku		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	
	2013	2014							
111 322	10 000,00	81 000,00			10 500,00				
<b>111</b>	<b>10 000,00</b>	<b>81 000,00</b>			<b>10 500,00</b>				
11H 322001		2 000,00							BSK - dotácia Floriánek
11H 322		2 000,00							
<b>11H</b>		<b>2 000,00</b>							
11S1 322001		293 780,24		883 451,00					Splašková kanalizácia EU
11S1 322		293 780,24		883 451,00					
<b>11S1</b>		<b>293 780,24</b>		<b>883 451,00</b>					
11S2 322001		34 562,39		103 936,00					Splašková kanalizácia SR
11S2 322		34 562,39		103 936,00					
<b>11S2</b>		<b>34 562,39</b>		<b>103 936,00</b>					
43 231000	300,00	480,00							Prijem z predaja kotel
43 231	300,00	480,00							
43 233001				3 327,00					Prijem predaj pod polyfunkčným objektom
43 233				3 327,00					
<b>43</b>	<b>300,00</b>	<b>480,00</b>		<b>3 327,00</b>					
45 322001	100 000,00			136 300,00					Envirofond - dotácia škola
45 322	100 000,00			136 300,00					
<b>45</b>	<b>100 000,00</b>			<b>136 300,00</b>					
72 321000	445,82				468,11				Kanalizačné prípojky
72 321	445,82				468,11				



72	Plnenie v roku		Pínenie v roku 2014	Schválený rozpočet 2015		Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
	2013	445,82		Rozpočet po zmenách 2015	468,11				
	110 745,82	411 822,63	1 127 014,00	10 968,11					

**Finančné operácie:**

45	453000			3 000,00						Kamerový systém
45	453			3 000,00						
45				3 000,00						
46	454001	54 740,94	422 088,54	267 464,00	14 125,83					Prevod RF - pôžička PMP
46	454	54 740,94	422 088,54	267 464,00	14 125,83					
46		54 740,94	422 088,54	267 464,00	14 125,83					
71	453000		21 312,00	27 143,00						Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
71	453		21 312,00	27 143,00						
71			21 312,00	27 143,00						
		54 740,94	443 400,54	297 607,00	14 125,83					
		1 166 908,66	1 939 274,54	830 333,00	885 931,16		976 294,00	1 024 908,00	1 073 580,00	
				2 339 322,00						

Spolu: 1 166 908,66 1 939 274,54 830 333,00 885 931,16 976 294,00 1 024 908,00 1 073 580,00

Dátum: 16.11.2015 Vypracoval: Lubica Pápayová Podpis: \_\_\_\_\_



Vyvesené: 16.11.2015  
Zvesené: \_\_\_\_\_

*Návrh rozpočtu na roky 2016 - 2017 - 2018*

## Plnenie a rozpočet výdavkov (EUR)

Obec Marianka  
Školská 32  
900 33 Marianka  
IČO : 00304930  
DIČ : 2020643680

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
<b>Bežný rozpočet</b>								
Energie, voda a komunikácie								
111 01 110 632	309,75							
Materiál								
111 01 110 633	137,40	484,11	434,00	434,00	172,15			
Služby								
111 01 110 637	1 457,83	1 565,15	1 572,00	1 572,00	134,63			
111 01 110	1 904,98	2 049,26	2 006,00	2 006,00	306,78			
Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný, vrátane ich n								
111 01 330 611	696,00	718,80	1 800,00	1 800,00		1 031,00	1 082,00	1 136,00
Poistné do VŠZP								
111 01 330 621	69,60	72,00						
Poistné do Sociálnej poisťovne								
111 01 330 625	173,65	209,21						
Energie, voda a komunikácie								
111 01 330 632	479,27	653,00						
Materiál								
111 01 330 633	159,74	179,86						
Štandardná údržba								
111 01 330 635	228,84							
111 01 330	1 807,10	1 832,87	1 800,00	1 800,00		1 031,00	1 082,00	1 136,00
Poistné do VŠZP								
111 01 600 621	6,44							
Poistné do Sociálnej poisťovne								
111 01 600 625	14,49							
Cestovné náhrady								
111 01 600 631	89,81	80,89			16,20			
Materiál								
111 01 600 633	244,71	102,68			99,93			
Služby								
111 01 600 637	764,55	2 176,78			639,07			
111 01 600	1 120,00	2 360,35			755,20			
111 01	4 832,08	6 242,48	3 806,00	3 806,00	1 061,98	1 031,00	1 082,00	1 136,00

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
Štandardná údržba								
111 04 510 635	220,76							
111 04 510	220,76							
111 04	220,76							
Priplatky								
111 09 111 612	2 306,00							
Poistné do VŠZP								
111 09 111 621	214,00							
Poistné do ostatných ZP								
111 09 111 623	192,00							
Poistné do Sociálnej poisťovne								
111 09 111 625	534,00							
Energie, voda a komunikácie								
111 09 111 632	465,35							
Materiál								
111 09 111 633	2 841,00	2 355,65	3 000,00	3 000,00	610,22			
111 09 111	6 087,00	2 821,00	3 000,00	3 000,00	610,22			
Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný, vrátane ich n								
111 09 121 611	39 348,79	38 244,06	34 878,00	43 554,00	30 480,66	46 686,00	49 020,00	51 471,00
Priplatky								
111 09 121 612	1 957,81	1 971,71	3 032,00	2 214,00	1 057,09	1 600,00	1 680,00	1 763,00
Odmeny								
111 09 121 614	1 433,00	1 433,00	1 000,00	1 000,00		2 000,00	2 100,00	2 205,00
Poistné do VŠZP								
111 09 121 621	3 918,87	4 375,11	3 560,00	4 577,00	2 958,53	5 000,00	5 250,00	5 513,00
Poistné do ostatných ZP								
111 09 121 623			240,00	240,00				
Poistné do Sociálnej poisťovne								
111 09 121 625	9 789,62	10 885,18	9 481,00	11 420,00	7 178,22	14 184,00	14 893,00	15 638,00
Cestovné náhrady								
111 09 121 631	75,78	75,78	100,00	100,00	26,00	100,00	105,00	110,00
Energie, voda a komunikácie								
111 09 121 632	14 321,95	11 166,19	7 849,00	7 849,00	4 108,67	7 950,00	8 348,00	8 766,00
Materiál								
111 09 121 633	2 390,55	11 721,18	3 250,00	3 250,00	454,86	4 200,00	4 410,00	4 632,00
Štandardná údržba								
111 09 121 635	2 131,57	4 288,45	15 600,00	15 600,00	79,20	10 000,00	10 500,00	11 025,00
Služby								
111 09 121 637	7 415,18	3 618,91	2 199,00	2 199,00	1 108,04	7 647,00	8 031,00	8 432,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2013	Plnenie v roku 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po zmenách 2015	Očakávana skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
111 09 121 Príplatky	81 274,34	87 779,57	81 189,00	92 003,00	47 451,27	99 367,00	104 337,00	109 555,00
111 09 500 612 Poistné do VŠZP	342,00							
111 09 500 621 Poistné do Sociálnej poisťovne	34,00							
111 09 500 625 Príplatky	86,00							
111 09 500 612 Poistné do VŠZP	462,00							
111 09 601 612 Poistné do Sociálnej poisťovne	528,00							
111 09 601 621 Poistné do Sociálnej poisťovne	53,00							
111 09 601 625 Príplatky	172,00							
111 09 601 625 Príplatky	753,00							
111 09 601 625 Príplatky	88 576,34							
111 09 601 625 Príplatky	93 629,18							
111 09 601 625 Príplatky		90 600,57	84 189,00	95 003,00	48 061,49	99 367,00	104 337,00	109 555,00
111 09 601 625 Príplatky		96 843,05	87 995,00	98 809,00	49 123,47	100 398,00	105 419,00	110 691,00
Služby								
11P3 08 200 637 Služby	227,88							
11P3 08 200 637 Služby	227,88							
11P3 08 200 637 Služby	227,88							
11P3 08 200 637 Služby	227,88							
Služby								
11S1 05 200 637 Služby				7 959,00				
11S1 05 200 637 Služby				7 959,00				
11S1 05 200 637 Služby				7 959,00				
11S1 05 200 637 Služby				7 959,00				
Služby								
11S1 06 200 633 Služby		418,20						
11S1 06 200 633 Služby		418,20						
11S1 06 200 633 Služby		418,20						
11S1 06 200 633 Služby		418,20						
Služby								
11S2 01 110 633 Služby		49,20						
11S2 01 110 633 Služby		49,20						
11S2 01 110 633 Služby		49,20						
11S2 01 110 633 Služby		49,20						
Služby								
11S2 05 200 637 Služby				936,00				
11S2 05 200 637 Služby				936,00				
11S2 05 200 637 Služby				936,00				

Zdroj ODD Položka	Trieda	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
11S2			49,20		936,00				
Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný, vrátane ich n									
41 01 110	611	65 593,21	80 240,52	83 360,00	83 360,00	42 750,40	84 500,00	88 725,00	93 161,00
Príplatky									
41 01 110	612	7 308,13	10 403,46	10 000,00	13 518,00	3 227,76	14 500,00	15 225,00	15 986,00
Odmeny									
41 01 110	614	7 100,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	2 290,23	10 000,00	10 500,00	11 025,00
Poistné do VŠZP									
41 01 110	621	7 356,86	8 737,59	9 000,00	9 000,00	5 468,88	9 000,00	9 450,00	9 922,00
Poistné do ostatných ZP									
41 01 110	623	906,80	1 332,95	1 500,00	2 000,00				
Poistné do Sociálnej poisťovne									
41 01 110	625	21 445,51	26 315,57	25 400,00	25 400,00	14 638,75	25 400,00	26 670,00	27 914,00
Cestovné náhrady									
41 01 110	631	153,27	416,99	500,00	500,00	190,79	500,00	525,00	551,00
Energie, voda a komunikácie									
41 01 110	632	21 758,60	25 052,62	32 800,00	33 000,00	11 335,78	33 000,00	34 650,00	36 380,00
Materiál									
41 01 110	633	16 865,10	53 974,82	21 600,00	22 600,00	5 343,36	24 100,00	25 305,00	26 565,00
Štandardná údržba									
41 01 110	635	2 199,01	18 062,93	5 000,00	31 000,00	2 720,69	9 000,00	9 450,00	9 921,00
Nájomné za prenájom									
41 01 110	636	1 400,00	1 435,00	1 600,00	1 600,00	914,00			
Služby									
41 01 110	637	82 656,53	240 865,77	84 140,00	97 790,00	51 381,75	89 800,00	94 289,00	99 003,00
Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám									
41 01 110/0	642	4 890,00	8 493,65	3 500,00	9 980,00	1 950,00	13 290,00	13 954,00	14 644,00
BT nefin. subjektom a príspevkovým organizáciám mimo VS									
41 01 110	644	157 400,00							
41 01 110		397 033,02	484 331,87	288 400,00	338 148,00	142 212,39	313 090,00	328 743,00	345 072,00
Služby									
41 01 120	637	2 786,98	1 543,67	2 500,00	2 500,00	831,15	3 000,00	3 150,00	3 307,00
41 01 120		2 786,98	1 543,67	2 500,00	2 500,00	831,15	3 000,00	3 150,00	3 307,00
41 01		399 820,00	485 875,54	290 900,00	340 648,00	143 043,54	316 090,00	331 893,00	348 379,00
Materiál									
41 04 510	633	161,88		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 050,00	1 103,00
Štandardná údržba									
41 04 510	635	8 808,40	6 643,24	7 000,00	14 000,00	1 168,25	20 000,00	21 000,00	22 050,00

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
Služby								
41 04 510 637		57,53			107,58			
41 04 510	8 970,28	6 700,77	8 000,00	15 000,00	1 275,83	21 000,00	22 050,00	23 153,00
41 04 Materiál	8 970,28	6 700,77	8 000,00	15 000,00	1 275,83	21 000,00	22 050,00	23 153,00
41 05 100 633		576,68	200,00	200,00	929,05			
Služby								
41 05 100 637	59 765,20	67 102,96	69 000,00	69 000,00	36 919,43	69 000,00	72 450,00	76 072,00
41 05 100	59 765,20	67 679,64	69 200,00	69 200,00	37 848,48	69 000,00	72 450,00	76 072,00
Energie, voda a komunikácie								
41 05 200 632	26,79	689,31			2 560,50			
Služby								
41 05 200 637	101,57	46,60		2 000,00	3 100,62			
41 05 200	128,36	735,91		2 000,00	5 661,12			
41 05	59 893,56	68 415,55	69 200,00	71 200,00	43 509,60	69 000,00	72 450,00	76 072,00
Materiál								
41 06 200 633		33,00						
41 06 200		33,00						
Energie, voda a komunikácie								
41 06 400 632	24 397,91	17 089,60	27 000,00	27 000,00	19 720,46	27 000,00	28 350,00	29 767,00
Štandardná údržba								
41 06 400 635	12 485,97	19 801,04	15 000,00	15 000,00	2 956,86	20 000,00	21 000,00	22 050,00
41 06 400	36 883,88	36 890,64	42 000,00	42 000,00	22 677,32	47 000,00	49 350,00	51 817,00
41 06	36 883,88	36 923,64	42 000,00	42 000,00	22 677,32	47 000,00	49 350,00	51 817,00
Energie, voda a komunikácie								
41 08 100 632	858,03	943,96	1 200,00	1 200,00	2 543,09	1 200,00	1 260,00	1 323,00
Štandardná údržba								
41 08 100 635	1 092,40	15 644,00	1 200,00	1 200,00	2 543,09	1 200,00	1 260,00	1 323,00
41 08 100	1 950,43	16 587,96	1 200,00	1 200,00	2 543,09	1 200,00	1 260,00	1 323,00
Energie, voda a komunikácie								
41 08 200/400 632	1 022,45	1 083,76		1 000,00	742,62			
Materiál								
41 08 200/400 633	54,31	433,28		2 500,00	75,28	1 000,00	1 050,00	1 102,00
Štandardná údržba								
41 08 200/400 635	1 883,64	1 528,81			461,39			
Služby								
41 08 200 637	1 143,80	8 362,84	6 500,00	10 500,00	1 721,96	8 500,00	8 925,00	9 370,00
Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám								
41 08 200/400 642		159,10			334,15			

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2013	Plnenie v roku 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po zmenách 2015	Očakávana skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
41 08 200/400 Štandardná údržba	4 104,20	11 567,79	6 500,00	14 000,00	3 335,40	9 500,00	9 975,00	10 472,00
41 08 300/0 635			2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 100,00	2 205,00
41 08 300/0 Energie, voda a komunikácie			2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 100,00	2 205,00
41 08 400/0 632 Materiál			1 200,00	1 200,00		1 000,00	1 050,00	1 102,00
41 08 400/0 633 Štandardná údržba			1 000,00	1 000,00		500,00	525,00	552,00
41 08 400/0 635 Služby			1 000,00	1 000,00				
41 08 400/0 637 Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám			200,00	200,00				
41 08 400/0 642			500,00	500,00				
41 08 400/0			3 900,00	3 900,00		1 500,00	1 575,00	1 654,00
41 08	6 054,63	28 155,75	13 600,00	21 100,00	5 878,49	14 200,00	14 910,00	15 654,00
Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný, vrátane ich n								
41 09 111 611 Priplatky	40 180,82	49 194,86	48 278,00	48 278,00	37 191,99	48 278,00	50 691,00	53 105,00
41 09 111 612 Odmeny	4 438,14	4 720,41	4 900,00	5 300,00	2 614,45	3 400,00	3 570,00	3 740,00
41 09 111 614 Poistné do VŠZP	1 470,00	1 530,00	3 000,00	3 000,00		6 000,00	6 300,00	6 600,00
41 09 111 621 Poistné do ostatných ZP	4 292,31	4 649,64	4 300,00	4 300,00	3 443,38	4 519,00	4 744,00	4 994,00
41 09 111 623 Poistné do Sociálnej poisťovne	397,05	582,04	600,00	600,00	438,15	630,00	662,00	670,00
41 09 111 625 Cestovné náhrady	12 118,71	13 048,72	13 000,00	14 200,00	9 838,55	12 900,00	13 545,00	14 190,00
41 09 111 631 Energie, voda a komunikácie	8,05		100,00	100,00	101,14	200,00	210,00	220,00
41 09 111 632 Materiál	450,01	1 863,97	9 300,00	9 300,00	8 858,21	9 600,00	10 080,00	10 560,00
41 09 111 633 Štandardná údržba	1 984,31	2 967,65	11 000,00	11 000,00	402,17	7 200,00	7 560,00	7 920,00
41 09 111 635 Služby	525,60	423,80				1 500,00	1 575,00	1 650,00
41 09 111 637	886,20	891,95	800,00	800,00	348,52	1 050,00	1 103,00	1 155,00
41 09 111	66 751,20	79 873,04	95 278,00	96 878,00	63 236,56	95 277,00	100 040,00	104 804,00

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
Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný, vrátane ich n								
41 09 500 611	6 794,83	6 846,45	7 000,00	8 000,00	5 629,55	14 200,00	14 910,00	15 620,00
Priplatky								
41 09 500 612		456,47						
Odmeny								
41 09 500 614	200,00	230,00	500,00	500,00		1 000,00	1 050,00	1 100,00
Poistné do VŠZP								
41 09 500 621	701,45	773,95	900,00	900,00	565,95	1 500,00	1 575,00	1 650,00
Poistné do Sociálnej poisťovne								
41 09 500 625	1 356,53	1 621,21	2 223,00	2 223,00	1 247,03	3 389,00	3 459,00	3 529,00
Energie, voda a komunikácie								
41 09 500 632	97,38	23,45	1 600,00	1 600,00	898,33	1 600,00	1 680,00	1 760,00
Materiál								
41 09 500 633	146,00	295,00	4 900,00	4 900,00	97,48	5 900,00	6 195,00	6 490,00
Štandardná údržba								
41 09 500 635			100,00	100,00		100,00	105,00	110,00
Služby								
41 09 500 637	481,93	620,90	1 250,00	1 250,00	214,39	1 250,00	1 312,00	1 377,00
41 09 500 637	9 778,12	10 867,43	18 473,00	19 473,00	8 652,73	28 939,00	30 286,00	31 636,00
Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný, vrátane ich n								
41 09 601 611	10 311,83	11 657,27	6 300,00	6 700,00	9 143,24	6 776,00	7 115,00	7 463,00
Priplatky								
41 09 601 612		467,97	600,00	700,00		700,00	735,00	770,00
Odmeny								
41 09 601 614	300,00	400,00	360,00	360,00		400,00	420,00	440,00
Poistné do VŠZP								
41 09 601 621	1 098,82	1 247,16	720,00	820,00	1 028,10	750,00	788,00	825,00
Poistné do Sociálnej poisťovne								
41 09 601 625	2 907,90	3 114,63	1 952,00	1 952,00	2 111,89	1 864,00	1 956,00	2 049,00
Energie, voda a komunikácie								
41 09 601 632	465,88	460,77	2 202,00	2 202,00	2 895,85	2 202,00	2 312,00	2 422,00
Materiál								
41 09 601 633	878,33	401,29	1 500,00	1 500,00	419,19	1 300,00	1 365,00	1 430,00
Štandardná údržba								
41 09 601/0 635			600,00	600,00		600,00	630,00	660,00
Služby								
41 09 601 637	96,45	125,52	480,00	480,00	82,72	480,00	504,00	527,00
41 09 601 637	16 059,21	17 874,61	14 714,00	15 314,00	15 680,99	15 072,00	15 825,00	16 586,00



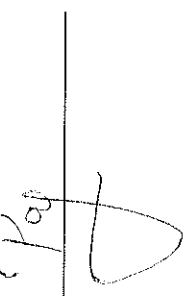
Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2013	Plnenie v roku 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po zmenách 2015	Očakávaná skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný, vrátane ich n								
41 09 602 611 Príplatky			4 200,00	4 600,00		4 518,00	4 744,00	4 969,00
41 09 602 612 Odmeny			400,00	500,00		460,00	483,00	506,00
41 09 602 614 Poistné do VŠZP			240,00	240,00		300,00	315,00	330,00
41 09 602 621 Poistné do Sociálnej poisťovne			480,00	480,00		460,00	483,00	506,00
41 09 602 625 Energie, voda a komunikácie			1 301,00	1 301,00		1 674,00	1 756,00	1 842,00
41 09 602 632 Materiál			1 468,00	1 468,00		1 468,00	1 541,00	1 615,00
41 09 602/111 633 Štandardná údržba			1 000,00	1 000,00		850,00	893,00	935,00
41 09 602 635 Služby			400,00	400,00		400,00	420,00	440,00
41 09 602 637			320,00	320,00		320,00	336,00	352,00
41 09 602			9 809,00	10 309,00		10 450,00	10 971,00	11 495,00
41 09	92 588,53	108 615,08	138 274,00	141 974,00	87 570,28	149 738,00	157 122,00	164 521,00
Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám								
41 10 200 642	1 820,47	2 459,55	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 625,00	2 756,00
41 10 200	1 820,47	2 459,55	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 625,00	2 756,00
41 10	1 820,47	2 459,55	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 625,00	2 756,00
41	<b>606 031,35</b>	<b>737 145,88</b>	<b>564 474,00</b>	<b>634 422,00</b>	<b>303 955,06</b>	<b>619 528,00</b>	<b>650 400,00</b>	<b>682 352,00</b>
BT nefin. subjektom a príspevkovým organizáciám mimo VS								
46 01 110 644	10 735,20			3 517,00				
46 01 110	10 735,20			4 250,00				
46 01	10 735,20			7 767,00				
46	<b>10 735,20</b>			7 767,00				
Materiál								
71 01 110/0 633 Služby				3 517,00				
71 01 110/0 637				4 250,00				
71 01 110/0				7 767,00				
71 01				7 767,00				
Štandardná údržba								
71 04 510 635	5 191,85	7 550,00		1 763,00				
71 04 510	5 191,85	7 550,00		1 763,00				

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
71 04	5 191,85	7 550,00		1 763,00				
71	5 191,85	7 550,00		9 530,00				
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>7 15 815,46</b>	<b>8 42 006,33</b>	<b>6 52 469,00</b>	<b>7 51 656,00</b>	<b>3 53 078,53</b>	<b>7 19 926,00</b>	<b>7 55 819,00</b>	<b>7 93 043,00</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>								
Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia								
111 01 110 713	10 000,00			3 000,00				
111 01 110	10 000,00			3 000,00				
111 01	10 000,00			3 000,00				
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	70 000,00							
111	10 000,00			3 000,00				
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								
11H 06 200 717	2 000,00							
11H 06 200	2 000,00							
11H 06	2 000,00							
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								
11H 09 121 717	8 000,00							
11H 09 121	8 000,00							
11H 09	8 000,00							
11H	10 000,00							
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								
11S1 05 200/0 717				883 451,00				
11S1 05 200/0				883 451,00				
11S1 05				883 451,00				
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								
11S1 06 200 717	293 780,24							
11S1 06 200	293 780,24							
11S1 06	293 780,24							
11S1	293 780,24							
11S1	883 451,00			883 451,00				
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								
11S2 05 200 717	103 936,00							
11S2 05 200	103 936,00							
11S2 05	103 936,00							
11S2 05	103 936,00							
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								
11S2 06 200 717	34 562,39							
11S2 06 200	34 562,39							

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2013	Plnenie v roku 2014	Schvátený rozpočet 2015	Rozpočet po zmenách 2015	Očakávana skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
11S2 06		34 562,39						
11S2		34 562,39		103 936,00				
Nákup budov, objektov alebo ich častí								
41 01 110/0 712						37 000,00		
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia								
41 01 110 713		5 097,58		5 160,00				
Prípravná a projektová dokumentácia								
41 01 110/0 716	240,00	1 200,00		1 509,00				
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								
41 01 110/0 717		12 720,00		20 000,00				
41 01 110/0		19 017,58		26 669,00		37 000,00		
41 01		19 017,58		26 669,00		37 000,00		
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								
41 05 200 717				55 487,00				
41 05 200				55 487,00				
41 05				55 487,00				
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								
41 06 200 717		31 140,76						
41 06 200		31 140,76						
41 06		31 140,76						
Prípravná a projektová dokumentácia								
41 09 121 716				4 000,00				
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								
41 09 121 717				8 549,00				
41 09 121				12 549,00				
41 09				12 549,00				
41				94 705,00		37 000,00		
Nákup pozemkov a nehmotných aktív		50 158,34						
43 01 110/0 711				3 300,00				
43 01 110/0				3 300,00				
43 01				3 300,00				
43				3 300,00				
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								
45 05 200 717	100 000,00							
45 05 200	100 000,00							
45 05	100 000,00							
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								
45 09 121 717				136 300,00				
45 09 121				136 300,00				

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
45 09					136 300,00			
45	<b>100 000,00</b>			<b>136 300,00</b>				
Nákup budov, objektov alebo ich častí								
46 01 110 712		37 000,00		37 000,00				
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia								
46 01 110/0 713	5 783,41							
Prípravná a projektová dokumentácia								
46 01 110 716	31 798,00	1 800,00						
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								
46 01 110 717	6 424,33	11 160,00		54 564,00				
46 01 110	44 005,74	49 960,00		102 532,00				
46 01	44 005,74	49 960,00		102 532,00				
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								
46 08 100 717								
46 08 100								
46 08								
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								
46 09 121 717				165 523,00				
46 09 121				165 523,00				
46 09				165 523,00				
46	<b>44 005,74</b>	<b>49 960,00</b>		<b>268 055,00</b>				
Nákup pozemkov a nehmotných aktív								
71 01 110 711		4 981,50						
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia								
71 01 110/0 713		17 495,94						
Prípravná a projektová dokumentácia								
71 01 110/0 716				9 397,00				
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				3 744,00				
71 01 110 717		2 567,74		5 274,00				
71 01 110		25 045,18		18 415,00				
71 01		25 045,18		18 415,00				
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								
71 06 200 717		8 929,38		8 592,00				
71 06 200		8 929,38		8 592,00				
71 06		8 929,38		8 592,00				
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								
71 08 400 717		14 670,00		14 670,00				
71 08 400		14 670,00		14 670,00				
71 08		14 670,00		14 670,00				

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
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								
71 09 121 717		9 901,58		5 426,00				
71 09 121		9 901,58		5 426,00				
71 09		9 901,58		5 426,00				
71		43 876,14		47 103,00				
	Kapitálový rozpočet	154 245,74	552 337,11	1 539 350,00		37 000,00		
<b>Finančné operácie</b>								
Úvery, pôžičky a návrat.fin.výpomoci nefinančným subjektom								
41 01 110 813		18 842,64		15 000,00				
41 01 110		18 842,64		15 000,00				
41 01		18 842,64		15 000,00				
41		18 842,64		15 000,00				
Úvery, pôžičky a návrat.fin.výpomoci nefinančným subjektom								
46 01 110 813		372 128,54						
46 01 110		372 128,54						
46 01		372 128,54						
46		372 128,54						
	Finančné operácie	390 971,18		15 000,00				
<b>Spolu :</b>	870 061,20	1 795 314,62	652 469,00	2 306 506,00	353 076,53	756 926,00	755 819,00	793 043,00

Podpis: 

Dátum: 16.11.2015 Vypracoval: Lubica Pápayová



Vyvesené: 16.11.2015