

**Plnenie výdavkov - 2014 2015**  
**Rozpočet výdavkov a očakávaná skutočnosť 2016**  
**Návrh rozpočtu na obdobie - 2017 2018 2019**

( EUR )

Strana č.: 1

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2014	Plnenie v roku 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	
<b>Bežný rozpočet</b>									
111 01 110 625 Poistné do Sociálnej poisťovne		94,55		98,72					
111 01 110 633 Materiál		228,03		275,58					
111 01 110		322,58		374,30					
111 01 600 621 Poistné do VŠZP		16,94		5,00					
111 01 600 623 Poistné do ostatných ZP		7,96							
111 01 600 625 Poistné do Sociálnej poisťovne		17,92		16,37					
111 01 600 632 Energie, voda a komunikácie		56,10		138,63					
111 01 600 633 Materiál		64,33		70,00					
111 01 600 634 Dopravné		10,00		10,00					
111 01 600 637 Služby		336,05		683,20					
111 01 600		509,30		923,20					
111 01		831,88		1 297,50					
111 02 200 637 Služby		54,00							
111 02 200		54,00							
111 02		54,00							
111 03 200 633 Materiál				1 900,00					
111 03 200 637 Služby				100,00					
111 03 200				2 000,00					
111 03				2 000,00					
111 09 121 611 Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n				526,22		1 220,00	1 220,00	1 220,00	
111 09 121 621 Poistné do VŠZP				52,61					

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2014	Plnenie v roku 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	
111 09 121 625 Poistné do Sociálnej poisťovne				131,23					
111 09 121 637 Služby				13,30					
111 09 121				723,36		1 220,00	1 220,00	1 220,00	
111 09				723,36		1 220,00	1 220,00	1 220,00	
111		885,88		4 020,86		1 220,00	1 220,00	1 220,00	
11G6 01 110 637 Služby									
		76,95							
11G6 01 110		76,95							
11G6 01		76,95							
11G6		76,95							
11H 06 200 633 Materiál									
		1 300,00		1 300,00					
11H 06 200		1 300,00		1 300,00					
11H 06		1 300,00		1 300,00					
11H		1 300,00		1 300,00					
11T1 01 110 612 Príplatky									
		33,09							
11T1 01 110 614 Odmeny									
		218,39							
11T1 01 110 625 Poistné do Sociálnej poisťovne									
		297,96							
11T1 01 110 633 Materiál									
		181,42		576,11					
11T1 01 110 637 Služby									
				14,63					
11T1 01 110		730,86		590,74					
11T1 01		730,86		590,74					
11T1 04 120 611 Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný, vrátane ich n				43 633,72		62 036,40	31 018,20		
11T1 04 120 621 Poistné do VŠZP									
		194,78		2 860,72					
11T1 04 120 623 Poistné do ostatných ZP									
		201,85		870,40					
11T1 04 120 625 Poistné do Sociálnej poisťovne									
		1 562,40		9 243,73					
11T1 04 120 637 Služby									
		4,87		303,75					
11T1 04 120		1 963,90		56 912,32		62 036,40	31 018,20		
11T1 04		1 963,90		56 912,32		62 036,40	31 018,20		
11T1		2 694,76		57 503,06		62 036,40	31 018,20		

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2014	Plnenie v roku 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	
11T2 01 110 612 Príplatky		5,83							
11T2 01 110 614 Odmeny		38,55							
11T2 01 110 625 Poistné do Sociálnej poisťovne		36,98							
11T2 01 110 633 Materiál		32,03		68,87					
11T2 01 110 637 Služby				2,59					
11T2 01 110		113,39		71,46					
11T2 01		113,39		71,46					
11T2 04 120 611 Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n				7 724,17		10 947,60	5 473,80		
11T2 04 120 621 Poistné do VŠZP		34,39		506,20					
11T2 04 120 623 Poistné do ostatných ZP		35,63		153,60					
11T2 04 120 625 Poistné do Sociálnej poisťovne		274,61		1 601,10					
11T2 04 120 637 Služby		0,87		53,61					
11T2 04 120		345,50		10 038,68		10 947,60	5 473,80		
11T2 04		345,50		10 038,68		10 947,60	5 473,80		
11T2		<b>458,89</b>		<b>10 110,14</b>		<b>10 947,60</b>	<b>5 473,80</b>		
11U1 05 400 637 Služby		71,40							
11U1 05 400		71,40							
11U1 05		71,40							
11U1		<b>71,40</b>							
11U2 05 400 637 Služby		12,60							
11U2 05 400		12,60							
11U2 05		12,60							
11U2		<b>12,60</b>							
1AC1 06 200 611 Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n				1 878,79		2 327,08			
1AC1 06 200 623 Poistné do ostatných ZP				154,70					
1AC1 06 200 625 Poistné do Sociálnej poisťovne				383,36					
1AC1 06 200 633 Materiál				49,34					

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2014	Plnenie v roku 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	
1AC106 200				2 466,19		2 327,08			
1AC106				2 466,19		2 327,08			
1AC1				<b>2 466,19</b>		<b>2 327,08</b>			
1AC2 06 200 611			Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný, vrátane ich n						
				331,12		410,67			
1AC2 06 200 623			Poistné do ostatných ZP						
				27,30					
1AC2 06 200 625			Poistné do Sociálnej poisťovne						
				68,07					
1AC2 06 200 633			Materiál						
				8,72					
1AC206 200				435,21		410,67			
1AC206				435,21		410,67			
1AC2				<b>435,21</b>		<b>410,67</b>			
41 01 110 611			Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný, vrátane ich n						
		29 492,17	42 260,00	42 460,00		51 575,00	51 575,00	51 575,00	
41 01 110 612			Príplatky						
		884,36	1 000,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00	2 600,00	
41 01 110 614			Odmeny						
		835,97	300,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
41 01 110 621			Poistné do VŠZP						
		3 184,25	3 900,00	3 900,00		4 450,00	4 450,00	4 450,00	
41 01 110 623			Poistné do ostatných ZP						
		197,62	396,00	396,00		940,00	940,00	940,00	
41 01 110 625			Poistné do Sociálnej poisťovne						
		8 594,57	11 190,84	11 190,84		13 475,00	13 475,00	13 475,00	
41 01 110 631			Cestovné náhrady						
		50,69	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	
41 01 110 632			Energie, voda a komunikácie						
		4 297,36	6 330,00	7 121,82		6 400,00	6 400,00	6 400,00	
41 01 110 633			Materiál						
		3 421,75	3 370,00	9 464,50		4 270,00	4 270,00	4 270,00	
41 01 110 634			Dopravné						
		1 030,05	1 121,75	1 121,75		1 121,75	1 121,75	1 121,75	
41 01 110 635			Štandardná údržba						
			100,00	600,00		100,00	100,00	100,00	
41 01 110 636			Nájomné za prenájom						
		13,20	14,40	14,40		14,40	14,40	14,40	
41 01 110 637			Služby						
		7 929,28	6 144,38	6 478,82		7 528,82	7 528,82	7 528,82	
41 01 110 642			Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám						
		2 016,23	600,00	623,52		600,00	600,00	600,00	
41 01 110		61 947,50	76 777,37	87 021,65		94 124,97	94 124,97	94 124,97	

Zdroj ODD Trieda					Plnenie v roku	Plnenie v roku	Schválený	Rozpočet po	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Položka					2014	2015	rozpočet	zmenách	skutočnosť	na rok	na rok	na rok
					2016	2016	2016	2016	za rok	2017	2018	2019
41	01	120	637	Služby		1 715,41	2 190,00	2 190,00		2 050,00	2 050,00	2 050,00
41	01	120	651	Splácanie úverov v tuzemsku				615,45				
41	01	120	653	Ost.platby súvisiace s úverom ,pôžičkou a návr. fin.výpomoci		795,37		10,00				
41	01	120				2 510,78	2 190,00	2 815,45		2 050,00	2 050,00	2 050,00
41	01	600	632	Energie, voda a komunikácie		60,00						
41	01	600				60,00						
41	01					64 518,28	78 967,37	89 837,10		96 174,97	96 174,97	96 174,97
41	03	200	633	Materiál		2 317,66	2 254,00	2 254,00		1 800,00	1 800,00	1 800,00
41	03	200	634	Dopravné						400,00	400,00	400,00
41	03	200	635	Štandardná údržba						1 966,94		
41	03	200	637	Služby		229,16	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
41	03	200				2 546,82	2 454,00	2 454,00		4 366,94	2 400,00	2 400,00
41	03					2 546,82	2 454,00	2 454,00		4 366,94	2 400,00	2 400,00
41	04	120	611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n				2 694,49		5 000,00	5 000,00	5 000,00
41	04	120	633	Materiál				300,00		500,00	500,00	500,00
41	04	120	637	Služby				5 552,00		5 500,00	5 500,00	5 500,00
41	04	120						8 546,49		11 000,00	11 000,00	11 000,00
41	04	510	633	Materiál		268,80	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
41	04	510	635	Štandardná údržba		2 957,93	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
41	04	510				3 226,73	4 300,00	4 300,00		4 300,00	4 300,00	4 300,00
41	04	740	637	Služby		1 808,80	10 000,00	10 516,00		12 066,00	66,00	66,00
41	04	740				1 808,80	10 000,00	10 516,00		12 066,00	66,00	66,00
41	04					5 035,53	14 300,00	23 362,49		27 366,00	15 366,00	15 366,00
41	05	100	633	Materiál		498,60		762,80		300,00	300,00	300,00
41	05	100	637	Služby		13 405,27	12 800,00	14 429,67		13 320,00	13 320,00	13 320,00
41	05	100				13 903,87	12 800,00	15 192,47		13 620,00	13 620,00	13 620,00

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	Plnenie v roku 2014	Plnenie v roku 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
41	05	400	634	Dopravné	588,96		388,57		777,14	777,14	777,14
41	05	400	637	Služby	480,00						
41	05	400			1 068,96		388,57		777,14	777,14	777,14
41	05				14 972,83	12 800,00	15 581,04		14 397,14	14 397,14	14 397,14
41	06	200	625	Poistné do Sociálnej poisťovne							
41	06	200	633	Materiál	2 302,55	1 550,00	2 850,00		1 650,00	1 650,00	1 650,00
41	06	200	635	Štandardná údržba	1 653,32	200,00	375,00		300,00	300,00	300,00
41	06	200	637	Služby	2 889,05	2 500,00	3 082,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
41	06	200	641	Bežný transfer v rámci verejnej správy	1 138,00	2 160,00	2 160,00		3 954,50	3 954,50	3 954,50
41	06	200			7 982,92	6 410,00	8 467,00		8 904,50	8 904,50	8 904,50
41	06	400	632	Energie, voda a komunikácie	6 023,92	6 800,00	7 886,77		10 000,00	10 000,00	10 000,00
41	06	400	635	Štandardná údržba	446,26	400,00	400,00				
41	06	400	637	Služby			26,14				
41	06	400			6 470,18	7 200,00	8 312,91		10 000,00	10 000,00	10 000,00
41	06				14 453,10	13 610,00	16 779,91		18 904,50	18 904,50	18 904,50
41	08	100	632	Energie, voda a komunikácie			1 616,44		1 617,00	1 617,00	1 617,00
41	08	100	633	Materiál			3 706,00		2 000,00		
41	08	100	635	Štandardná údržba	4 807,78		1 662,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	08	100	637	Služby	70,63	200,00	200,00		400,00	400,00	400,00
41	08	100			4 878,41	200,00	7 184,44		5 017,00	3 017,00	3 017,00
41	08	200	625	Poistné do Sociálnej poisťovne							
41	08	200	633	Materiál	261,69	235,32	235,32		300,00	300,00	300,00
41	08	200	635	Štandardná údržba	21,34						
41	08	200	637	Služby	1 555,46	1 180,00	1 230,00		1 300,00	1 300,00	1 030,00
41	08	200			1 838,49	1 415,32	1 465,32		1 600,00	1 600,00	1 330,00

Zdroj ODD Trieda					Plnenie v roku	Plnenie v roku	Schválený	Rozpočet po	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Položka					2014	2015	rozpočet	zmenách	skutočnosť	na rok	na rok	na rok
					2016	2016	2016	2016	za rok	2017	2018	2019
41	08	300	632	Energie, voda a komunikácie		55,68	56,00	56,00		56,00	56,00	56,00
41	08	300	633	Materiál		53,90	53,90	58,90		58,90	58,90	58,90
41	08	300	635	Štandardná údržba		1 195,48	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	08	300				1 305,06	1 109,90	1 114,90		1 114,90	1 114,90	1 114,90
41	08	400	632	Energie, voda a komunikácie		13,66	20,00	20,00		20,00	20,00	20,00
41	08	400	633	Materiál		399,73	169,00	169,00		169,00	169,00	169,00
41	08	400	637	Služby		878,00	1 200,00	443,00		400,00	400,00	400,00
41	08	400				1 291,39	1 389,00	632,00		589,00	589,00	589,00
41	08					9 313,35	4 114,22	10 396,66		8 320,90	6 320,90	6 050,90
41	09	111	611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n				15 719,00		41 780,00	41 780,00	41 780,00
41	09	111	612	Príplatky				1 337,00				
41	09	111	614	Odmeny				650,00				
41	09	111	621	Poistné do VŠZP				1 140,00		2 150,00	2 150,00	2 150,00
41	09	111	623	Poistné do ostatných ZP				138,00		2 150,00	2 150,00	2 150,00
41	09	111	625	Poistné do Sociálnej poisťovne				3 634,00		10 750,00	10 750,00	10 750,00
41	09	111	632	Energie, voda a komunikácie				1 021,10		4 380,00	4 380,00	4 380,00
41	09	111	633	Materiál				2 711,33		4 800,00	4 800,00	4 800,00
41	09	111	634	Dopravné				435,25		435,25	435,25	435,25
41	09	111	635	Štandardná údržba				9 000,00				
41	09	111	637	Služby				202,55		653,32	653,32	653,32
41	09	111						35 988,23		67 098,57	67 098,57	67 098,57
41	09	120	641	Bežný transfer v rámci verejnej správy		43,20	43,20	43,20		79,20	79,20	79,20
41	09	120				43,20	43,20	43,20		79,20	79,20	79,20
41	09	121	637	Služby				260,00				

Zdroj ODD Trieda				Plnenie v roku	Plnenie v roku	Schválený	Rozpočet po	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Položka				2014	2015	rozpočet 2016	zmenách 2016	skutočnosť za rok 2016	na rok 2017	na rok 2018	na rok 2019
41	09	121	642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám							
					379,92	670,00	670,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	09	121			379,92	670,00	930,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	09				423,12	713,20	36 961,43		68 177,77	68 177,77	68 177,77
41	10	700	637	Služby							
					71,88						
41	10	700			71,88						
41	10				71,88						
41					<b>111 334,91</b>	<b>126 958,79</b>	<b>195 372,63</b>		<b>237 708,22</b>	<b>221 741,28</b>	<b>221 471,28</b>
71	08	100	635	Štandardná údržba							
							1 000,00				
71	08	100					1 000,00				
71	08	200	633	Materiál							
					1 428,03						
71	08	200	635	Štandardná údržba							
					71,97						
71	08	200			1 500,00						
71	08	400	633	Materiál							
					472,50						
71	08	400			472,50						
71	08				1 972,50		1 000,00				
71					<b>1 972,50</b>		<b>1 000,00</b>				
Bežný rozpočet					<b>118 807,89</b>	<b>126 958,79</b>	<b>272 208,09</b>		<b>314 649,97</b>	<b>259 453,28</b>	<b>222 691,28</b>

**Kapitálový rozpočet**

111	08	100	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia							
					40 000,00						
111	08	100			40 000,00						
111	08				40 000,00						
111					<b>40 000,00</b>						
11U1	05	400	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia							
					162 907,49						
11U1	05	400			162 907,49						
11U1	05				162 907,49						
11U1					<b>162 907,49</b>						
11U2	05	400	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia							
					19 165,59						
11U2	05	400			19 165,59						
11U2	05				19 165,59						
11U2					<b>19 165,59</b>						
41	01	110	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia							
						10 000,00	10 000,00				
41	01	110				10 000,00	10 000,00				



Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2014	Plnenie v roku 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	
41 01			10 000,00	10 000,00					
41 05 200 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	200,00							
41 05 200		200,00							
41 05 400 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	7 989,41							
41 05 400		7 989,41							
41 05		8 189,41							
41 06 200 711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	508,56	28 000,00	15 000,00					
41 06 200 713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	699,00							
41 06 200		1 207,56	28 000,00	15 000,00					
41 06 400 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	10 229,17							
41 06 400		10 229,17							
41 06		11 436,73	28 000,00	15 000,00					
41 08 100 716	Prípravná a projektová dokumentácia	960,00							
41 08 100 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	31 846,25	10 000,00	0,14					
41 08 100		32 806,25	10 000,00	0,14					
41 08		32 806,25	10 000,00	0,14					
41		<b>52 432,39</b>	<b>48 000,00</b>	<b>25 000,14</b>					
43 04 510 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	3 760,00							
43 04 510		3 760,00							
43 04		3 760,00							
43 06 400 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	200,00							
43 06 400		200,00							
43 06		200,00							
43 08 100 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	5 816,10							
43 08 100		5 816,10							
43 08 400 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	228,00							
43 08 400		228,00							
43 08		6 044,10							
43		<b>10 004,10</b>							
45 05 200 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	100 000,00							
45 05 200		100 000,00							

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2014	Plnenie v roku 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Očakávaná skutočnosť za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	
45 05		100 000,00							
45		<b>100 000,00</b>							
46 05 200 717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 5 263,16							
46 05 200		5 263,16							
46 05 400 717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 12 143,77							
46 05 400		12 143,77							
46 05		17 406,93							
46 08 100 717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 7 000,00							
46 08 100		7 000,00							
46 08		7 000,00							
46		<b>24 406,93</b>							
52 06 400 717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 194 351,57							
52 06 400		194 351,57							
52 06		194 351,57							
52		<b>194 351,57</b>							
Kapitálový rozpočet		<b>603 268,07</b>	<b>48 000,00</b>	<b>25 000,14</b>					
<b>Finančné operácie</b>									
11S1 06 400 821		Splácanie domácej istiny			165 198,83				
11S1 06 400					165 198,83				
11S1 06					165 198,83				
11S1					<b>165 198,83</b>				
11S2 06 400 821		Splácanie domácej istiny			29 152,74				
11S2 06 400					29 152,74				
11S2 06					29 152,74				
11S2					<b>29 152,74</b>				
Finančné operácie					<b>194 351,57</b>				

**Spolu :**

**722 075,96**

**174 958,79**

**491 559,80**

**314 649,97**

**259 453,28**

**222 691,28**

Dátum: \_\_\_\_\_

Vypracoval: Katarína Mešková

Podpis: \_\_\_\_\_