

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

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
Bežný rozpočet								
111 01 110 633001	Výdavky VS-obce-Interiérové vybavenie							
	259,20			672,00	672,00			
111 01 110 633006	Rodinné prídavky	224,91	521,07	104,00	104,00	672,00	706,00	740,00
111 01 110 633	Materiál	484,11	521,07	776,00	776,00	672,00	706,00	740,00
111 01 110 637004	Pozemné komunikácie	1 565,15	216,04	1 810,00	1 810,00	1 829,00	1 911,00	1 999,00
111 01 110 637027	Stavebný úrad		1 468,47					
111 01 110 637	Služby	1 565,15	1 684,51	1 810,00	1 810,00	1 829,00	1 911,00	1 999,00
111 01 110		2 049,26	2 205,58	2 586,00	2 586,00	2 501,00	2 617,00	2 739,00
111 01 330 611000	Matrika	718,80	718,80	1 031,00	1 835,00	1 899,00	1 993,00	2 093,00
111 01 330 611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	718,80	718,80	1 031,00	1 835,00	1 899,00	1 993,00	2 093,00
111 01 330 621000	Matrika VŠZP	72,00						
111 01 330 621	Poistné do VŠZP	72,00						
111 01 330 625001	SP - nemocenské poistenie	10,00						
111 01 330 625002	SP - starobné poistenie	130,00	281,21					
111 01 330 625003	Na úrazové poistenie	6,00						
111 01 330 625004	Na invalidné poistenie	22,00						
111 01 330 625005	Na poistenie v nezamestnanosti	7,00						
111 01 330 625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	34,21						

(EUR)

Strana č.: 3

Zdroj ODD Trieda	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 09 111 632001 MŠ energie	465,35	812,00						
111 09 111 632 Energie, voda a komunikácie	465,35	812,00						
111 09 111 633001 MŠ - transfer predškôláci	2 355,65	6 792,76				4 340,00	4 557,00	4 785,00
111 09 111 633006 Pomôcky pre deti MŠ		1 428,46		3 000,00	3 000,00			
111 09 111 633 Materiál	2 355,65	8 221,22		3 000,00	3 000,00	4 340,00	4 557,00	4 785,00
111 09 111 611000 Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný, vrátane ich náhrad	2 821,00	9 033,22		3 000,00	3 000,00	4 340,00	4 557,00	4 785,00
111 09 121 611 Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnostný, vrátane ich náhrad	38 244,06	52 275,34	46 686,00	46 686,00	46 686,00	61 026,00	63 807,00	66 996,00
111 09 121 612 Priplatky	1 971,71	2 047,90	1 600,00	1 600,00	1 600,00	3 263,00	3 307,00	3 353,00
111 09 121 614 Odmeny	1 433,00	1 830,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 205,00
111 09 121 621 Poistné do VŠZP	4 375,11	5 381,21	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 200,00	6 510,00	6 835,00
111 09 121 623 Poistné do ostatných ZP		36,00						
111 09 121 625001 Základné vzdelanie-SP - nemocenské poistenie	594,98	1 278,24	680,00	680,00	680,00	900,00	945,00	992,00
111 09 121 625002 Dohody - odvody	6 125,18	6 939,90	8 707,00	8 707,00	8 707,00	9 000,00	9 450,00	9 922,00
111 09 121 625003 Základné vzdelanie-Na úrazové poistenie	349,77	427,63	387,00	387,00	387,00	600,00	630,00	662,00
111 09 121 625004 Základné vzdelanie-Na invalidné poistenie	1 185,86	1 604,73	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 500,00	1 575,00	1 654,00
111 09 121 625005 Základné vzdelanie-Na poistenie v nezamestnanosti	551,44	520,51	460,00	460,00	460,00	600,00	630,00	662,00

(EUR)

Strana č.: 4

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 625007 Základné vzdelanie-Na poistenie do rezervného fondu	2 077,95	2 540,81	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	3 150,00	1 307,00
111 09 121 625 Poistné do Sociálnej poisťovne	10 885,18	13 311,82	14 184,00	14 184,00	14 184,00	15 600,00	16 380,00	15 199,00
111 09 121 631001 Základné vzdelanie-Cestovné náhrady-tuzemské	75,78		100,00	100,00	100,00	100,00	105,00	110,00
111 09 121 631 Cestovné náhrady	75,78		100,00	100,00	100,00	100,00	105,00	110,00
111 09 121 632001 Základné vzdelanie-Palivá	10 875,00	9 038,26	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 560,00	7 668,00
111 09 121 632002 Základné vzdelanie-Vodné,stočné	104,77	312,08	250,00	250,00	250,00	250,00	262,00	275,00
111 09 121 632003 Základné vzdelanie-Poštové a telekomunikačné služby	186,42	691,83	500,00	500,00	500,00	500,00	525,00	552,00
111 09 121 632 Energie, voda a komunikácie	11 166,19	10 042,17	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	8 347,00	8 495,00
111 09 121 633001 Základné vzdelanie-Interiérové vybavenie			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 205,00
111 09 121 633006 Vlakové stožiare	11 092,23	4 118,86	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 260,00	1 324,00
111 09 121 633009 Učebnice ANJ	605,32	451,18	500,00	500,00	500,00	500,00	525,00	552,00
111 09 121 633015 Základné vzdelanie-Palivá ako zdroj energie	23,63	61,72	500,00	500,00	500,00	500,00	525,00	552,00
111 09 121 633 Materiál	11 721,18	4 631,76	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 410,00	4 633,00
111 09 121 635004 Základné vzdelanie-Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techn	179,88							
111 09 121 635006 Výmena okien ZŠ	4 108,57	10 605,97	10 000,00	10 000,00	10 000,00	22 142,00	23 249,00	24 411,00
111 09 121 635 Štandardná údržba	4 288,45	10 605,97	10 000,00	10 000,00	10 000,00	22 142,00	23 249,00	24 411,00
111 09 121 637001 Základné vzdelanie-Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sym	25,00							
111 09 121 637004 Stavebný dozor	1 997,95	2 645,15	380,00	380,00	380,00	380,00	400,00	419,00
111 09 121 637015 Základné vzdelanie-Poistné		199,76	300,00	300,00	300,00	300,00	315,00	331,00
111 09 121 637016 Základné vzdelanie-Prídel do sociálneho fondu	359,96	435,99	330,00	330,00	330,00	330,00	347,00	365,00
111 09 121 637027 Vzdelávacie poukazy	1 236,00	1 916,00	6 637,00	6 637,00	6 637,00	8 544,00	8 970,00	9 418,00

(EUR)

Strana č.: 5

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 09 121 637 Služby	3 618,91	5 196,90	7 647,00	7 647,00	7 647,00	9 554,00	10 032,00	10 533,00
111 09 121	87 779,57	105 359,07	99 367,00	99 367,00	99 367,00	132 035,00	138 247,00	142 770,00
111 09	90 600,57	114 392,29	99 367,00	102 367,00	102 367,00	136 375,00	142 804,00	147 555,00
111	96 843,05	121 102,16	100 398,00	108 142,00	108 142,00	140 775,00	147 414,00	152 387,00
11P3 08 200 637002 Marianske leto				2 610,00	2 610,00			
11P3 08 200 637 Služby				2 610,00	2 610,00			
11P3 08 200				2 610,00	2 610,00			
11P3 08				2 610,00	2 610,00			
11P3				2 610,00	2 610,00			
11S1 05 200 637004 Externý manažment splašková kanalizácia EU		12 007,55						
11S1 05 200 637 Služby		12 007,55						
11S1 05 200		12 007,55						
11S1 05		12 007,55						
11S1 06 200 633006 Regenerácia Nám. 4 apríla publicita EU	418,20							
11S1 06 200 633 Materiál	418,20							
11S1 06 200	418,20							
11S1 06	418,20							
11S1	418,20	12 007,55						
11S2 01 110 633006 Regenerácia Nám. 4. apríla - publicita ŠR	49,20							
11S2 01 110 633 Materiál	49,20							
11S2 01 110	49,20							
11S2 01	49,20							
11S2 05 200 637004 Externý manažment splašková kanalizácia ŠR		1 412,65						
11S2 05 200 637 Služby		1 412,65						
11S2 05 200		1 412,65						
11S2 05		1 412,65						
11S2		1 412,65						
41 01 110 611000 Výdavky VS-obce-Plat tarifný, základný,	80 240,52	76 224,40	84 500,00	92 200,00	92 200,00	74 703,00	78 438,00	82 360,00

Zdroj ODD Trieda Polozka	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 01 110 611 Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný, vrátane ich n	80 240,52	76 224,40	84 500,00	92 200,00	92 200,00	74 703,00	78 438,00	82 360,00
41 01 110 612001 Výdavky VS-obce-Príplatky za nacas	10 403,46	10 929,16	14 500,00	22 800,00	22 800,00	21 342,00	22 410,00	23 530,00
41 01 110 612 Príplatky	10 403,46	10 929,16	14 500,00	22 800,00	22 800,00	21 342,00	22 410,00	23 530,00
41 01 110 614000 Odmemy	9 000,00	7 311,36	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 500,00	11 025,00
41 01 110 614 Odmemy	9 000,00	7 311,36	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 500,00	11 025,00
41 01 110 621000 Výdavky VS-obce-Poistné do VŠZP	8 737,59	7 728,06	9 000,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	10 290,00	10 804,00
41 01 110 621 Poistné do VŠZP	8 737,59	7 728,06	9 000,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	10 290,00	10 804,00
41 01 110 623000 UNION	1 332,95	2 388,19	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
41 01 110 623 Poistné do ostatných ZP	1 332,95	2 388,19	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
41 01 110 625001 Výdavky VS-obce-SP - nemocenské poistenie	1 506,95	1 299,04	1 400,00	1 508,00	1 508,00	1 400,00	1 470,00	1 543,00
41 01 110 625002 Výdavky VS-obce-SP - starobné poistenie	14 748,36	12 759,41	14 000,00	15 070,00	15 070,00	14 000,00	14 700,00	15 435,00
41 01 110 625003 Výdavky VS-obce-Na úrazové poistenie	848,29	792,41	1 000,00	1 062,00	1 062,00	1 000,00	1 050,00	1 102,00
41 01 110 625004 Výdavky VS-obce-Na invalidné poistenie	3 139,19	2 610,59	3 000,00	3 230,00	3 230,00	3 000,00	3 150,00	3 307,00
41 01 110 625005 Výdavky VS-obce-Na poistenie v nezamestnanosti	1 031,30	1 002,25	1 000,00	1 363,00	1 363,00	1 000,00	1 050,00	1 102,00
41 01 110 625007 Výdavky VS-obce-Na poistenie do rezervného fondu	5 041,48	4 720,33	5 000,00	5 363,00	5 363,00	5 000,00	5 250,00	5 513,00
41 01 110 625 Poistné do Sociálnej poisťovne	26 315,57	23 184,03	25 400,00	27 596,00	27 596,00	25 400,00	26 670,00	28 002,00
41 01 110 631001 Výdavky VS-obce-Cestovné náhrady-tuzemské	416,99	249,68	500,00	500,00	500,00	500,00	525,00	552,00
41 01 110 631 Cestovné náhrady	416,99	249,68	500,00	500,00	500,00	500,00	525,00	552,00
41 01 110 632001 Výdavky VS-obce-Palivá	7 578,53	10 220,84	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 650,00	14 332,00
41 01 110 632002 Výdavky VS-obce-Vodné, stočné	961,97	570,65	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 000,00	1 050,00	1 102,00
41 01 110 632003 Výdavky VS-obce-Dat. spojovacie siete Internet	16 512,12	17 737,30	19 000,00	20 000,00	20 000,00	20 500,00	21 525,00	22 600,00

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 01 110 632 Energie, voda a komunikácie	25 052,62	28 528,79	33 000,00	34 200,00	34 200,00	34 500,00	36 225,00	38 034,00
41 01 110 633001 Infostánok - propagácia obce	11 401,19	1 448,80	4 500,00	8 500,00	8 500,00	5 500,00	5 775,00	6 063,00
41 01 110 633002 Výdavky VS-obce-Výpočtová technika			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 050,00	1 102,00
41 01 110 633004 Výdavky VS-obce-Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenie,technika	85,96		300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 050,00	1 102,00
41 01 110 633006 Kanalizácia vysvetľujúca tabuľa	40 397,18	15 129,66	14 100,00	15 650,00	15 650,00	12 100,00	12 705,00	13 342,00
41 01 110 633009 Výdavky VS-obce-Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzác	510,54	201,10	500,00	1 500,00	1 500,00	5 000,00	1 050,00	1 103,00
41 01 110 633013 Výdavky VS-obce-Nehmotný majetok Software			200,00	200,00	200,00	200,00	210,00	221,00
41 01 110 633015 Výdavky VS-obce-Palivá ako zdroj energie	831,14	614,54	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 205,00
41 01 110 633016 Výdavky VS-obce-Reprezentácie	748,81	1 528,25	1 500,00	1 500,00	1 500,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
41 01 110 633 Materiál	53 974,82	18 922,35	24 100,00	31 350,00	31 350,00	31 500,00	28 640,00	29 838,00
41 01 110 634001 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 205,00
41 01 110 634002 Servis služ. moto. vozidla				3 500,00	3 500,00	3 000,00	3 150,00	3 308,00
41 01 110 634 Dopravné				5 500,00	5 500,00	5 000,00	5 250,00	5 513,00
41 01 110 635002 Výdavky VS-obce-Údržba výpočtovej techniky	1 906,66	4 322,40	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 150,00	3 308,00
41 01 110 635004 Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	648,10	963,44	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 206,00
41 01 110 635006 Búračské práce Námestie	15 508,17	24 521,64	5 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	5 250,00	5 513,00
41 01 110 635 Štandardná údržba	18 062,93	29 807,48	9 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	10 500,00	11 027,00
41 01 110 636001 Nájomné za prenájom budov,priestorov a objektov	1 435,00							
41 01 110 636002 Nájomné za prenájom prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia						3 000,00	3 150,00	3 307,00
41 01 110 636 Nájomné za prenájom	1 435,00					3 000,00	3 150,00	3 307,00
41 01 110 637003 Inzerát konkurz ZŠ,MŠ	332,40	398,75	300,00	300,00	300,00	300,00	315,00	331,00

(EUR)

Strana č.: 8

Zdroj ODD Trieda	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 01 110 637004 Geometrický plán Bystričská ulica	226 801,50	68 982,68	74 500,00	88 252,00	88 252,00	66 580,00	68 410,00	70 329,00
41 01 110 637012 Exekúcia						164 754,00	164 754,00	164 754,00
41 01 110 637014 Výdavky VS-obce-Stravovanie	3 851,55	4 907,99	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 300,00	6 615,00
41 01 110 637015 Výdavky VS-obce-Poistné	1 402,07	2 288,41	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 150,00	3 308,00
41 01 110 637016 Prídely do sociálneho fondu	699,60	717,35	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 050,00	1 103,00
41 01 110 637023 Výdavky VS-obce-Kolkové známky	112,00							
41 01 110 637026 Výdavky VS-obce-Odmemy poslancom OZ	2 189,29	623,76						
41 01 110 637027 Dohody príprava projektov	5 477,36	6 334,21	5 000,00	5 000,00	5 000,00	29 000,00	30 450,00	20 513,00
41 01 110 637031 Pokuta UVO				5 550,00	5 550,00			
41 01 110 637 Služby	240 865,77	84 253,15	89 800,00	109 102,00	109 102,00	270 634,00	274 429,00	266 953,00
41 01 110 642001 OZ Tálky	8 493,65	9 480,00	13 290,00	14 290,00	14 290,00	14 290,00	15 004,00	15 752,00
41 01 110 642 Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám	8 493,65	9 480,00	13 290,00	14 290,00	14 290,00	14 290,00	15 004,00	15 752,00
41 01 110	484 331,87	299 006,65	313 090,00	373 338,00	373 338,00	510 669,00	522 031,00	526 697,00
41 01 120 637012 FR oblasť-Poplatky za vedenie účtov	1 543,67	2 338,91	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 150,00	3 308,00
41 01 120 637 Služby	1 543,67	2 338,91	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 150,00	3 308,00
41 01 120	1 543,67	2 338,91	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 150,00	3 308,00
41 01 510 633006 Cestná doprava-Posypový materiál	485 875,54	301 345,56	316 090,00	376 338,00	376 338,00	513 669,00	525 181,00	530 005,00
41 04 510 633 Materiál			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 050,00	1 103,00
41 04 510 635006 Oprava komunikácie	6 643,24	14 836,50	20 000,00	140 000,00	140 000,00	40 000,00	43 000,00	43 000,00
41 04 510 635 Štandardná údržba	6 643,24	14 836,50	20 000,00	140 000,00	140 000,00	40 000,00	43 000,00	43 000,00
41 04 510 637027 Odmemy pracovníkov mimopracovného pomeru	57,53							

(EUR)

Strana č.: 9

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 04 510 637 Služby	57,53							
41 04 510	6 700,77	14 836,50	21 000,00	141 000,00	141 000,00	41 000,00	44 050,00	44 103,00
41 04	6 700,77	14 836,50	21 000,00	141 000,00	141 000,00	41 000,00	44 050,00	44 103,00
41 05 100 633006 Odpadové nádoby	460,80							
41 05 100 633015 Nakladanie s odpadmi-Palivá ako zdroj energie	115,88							
41 05 100 633 Materiál	576,68							
41 05 100 637004 Separovanie odpadu	66 538,59	76 058,99	68 000,00	78 000,00	78 000,00	72 000,00	75 600,00	79 380,00
41 05 100 637027 Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	564,37	853,38	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 050,00	1 103,00
41 05 100 637 Služby	67 102,96	76 912,37	69 000,00	79 000,00	79 000,00	73 000,00	76 650,00	80 483,00
41 05 100 637027	67 679,64	76 912,37	69 000,00	79 000,00	79 000,00	73 000,00	76 650,00	80 483,00
41 05 200 632002 Stočné BVS	689,31	107,07						
41 05 200 632 Energie, voda a komunikácie	689,31	107,07						
41 05 200 637004 Predfinancovanie externý manažment kanalizácia	3 379,21							
41 05 200 637027 Dohody vývoz septikov	46,60	70,15						
41 05 200 637 Služby	46,60	3 449,36						
41 05 200	735,91	3 556,43						
41 05	68 415,55	80 468,80	69 000,00	79 000,00	79 000,00	73 000,00	76 650,00	80 483,00
41 06 200 633006 Regenerácia Nám. 4. apríla - publicita VI. pr.	33,00							
41 06 200 633 Materiál	33,00							
41 06 200	33,00							
41 06 400 632001 Verejné osvetlenie-Energia	17 089,60	24 964,06	27 000,00	27 000,00	27 000,00	30 000,00	31 500,00	33 075,00
41 06 400	17 089,60	24 964,06	27 000,00	27 000,00	27 000,00	30 000,00	31 500,00	33 075,00
41 06 400 632 Energie, voda a komunikácie	17 089,60	24 964,06	27 000,00	27 000,00	27 000,00	30 000,00	31 500,00	33 075,00
41 06 400 635006 Verejné osvetlenie-Údržba verejného osvetlenia	19 801,04	15 705,73	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	26 250,00	27 250,00

(EUR)

Strana č.: 10

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 06 400 635 Štandardná údržba	19 801,04	15 705,73	20 000,00	25 000,00	25 000,00	26 250,00	27 250,00	
41 06 400	36 890,64	40 669,79	47 000,00	52 000,00	52 000,00	55 000,00	60 325,00	
41 06	36 923,64	40 669,79	47 000,00	52 000,00	52 000,00	57 750,00	60 325,00	
41 08 100 632001 Rekreačné a šport. služby-Energia	943,96	824,87	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 323,00	
41 08 100 632 Energie, voda a komunikácie	943,96	824,87	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 260,00	1 323,00	
41 08 100 635006 Údržba športového areálu	15 644,00							
41 08 100 635 Štandardná údržba	15 644,00							
41 08 100	16 587,96	824,87	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 260,00	
41 08 200 632001 N a iné spoločn. služby-Energia	1 083,76	829,05	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 050,00	
41 08 200 632 Energie, voda a komunikácie	1 083,76	829,05	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 050,00	
41 08 200 633004 Vybavenie kuchyne polyfunkčný objekt	404,42							
41 08 200 633006 Vybavenie spoločenskej sály a kuchyne	2 523,64							
41 08 200 633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	28,86					400,00	420,00	
41 08 200 633015 N a iné spoločn. služby-Palivá ako zdroj energie	28,86							
41 08 200 633 Materiál	433,28	2 523,64	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 400,00	1 470,00	
41 08 200 635006 V a V služby-Údržba miestneho rozhlasu	1 528,81							
41 08 200 635 Štandardná údržba	1 528,81							
41 08 200 637002 640 výročie	7 282,88	31 310,88	7 500,00	7 500,00	7 500,00	12 500,00	7 875,00	
41 08 200 637004 Mariátaí tlač	1 079,96	720,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 050,00	
41 08 200 637027 Kulturne podujatia		150,00						
41 08 200 637 Služby	8 362,84	32 180,88	8 500,00	8 500,00	8 500,00	13 500,00	8 925,00	
41 08 200 642001 N a iné spoločn. služby-BT obč.zdrúženiam a nadáciam	159,10							

(EUR)

Strana č.: 11

Zdroj ODD Trieda	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 08 200 642 Bežné transfery Jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám	159,10							
41 08 200	11 567,79	35 533,57	9 500,00	10 500,00	10 500,00	14 900,00	10 395,00	10 913,00
41 08 300 635006 V a V služby-Údržba miestneho rozhlasu			2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 150,00	3 307,00
41 08 300 635 Štandardná údržba			2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 150,00	3 307,00
41 08 300			2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 150,00	3 307,00
41 08 400 632001 N a iné spoločn. služby-Energia			92,13	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 050,00	1 102,00
41 08 400 632 Energie, voda a komunikácie			92,13	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 050,00	1 102,00
41 08 400 633015 N a iné spoločn. služby-Palivá ako zdroj energie			500,00	500,00	500,00	500,00	525,00	551,00
41 08 400 633 Materiál			500,00	500,00	500,00	500,00	525,00	551,00
41 08 400			500,00	500,00	500,00	500,00	525,00	551,00
41 08 400	28 155,75	36 450,57	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 575,00	1 653,00
41 08	28 155,75	36 450,57	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 575,00	1 653,00
41 09 111 611000 Predškolská výchova-Plat tarifný.osobný,základný,funkčný,zahranic	49 194,86	47 686,10	48 278,00	48 278,00	48 278,00	49 056,00	51 508,00	52 084,00
41 09 111 611 Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	49 194,86	47 686,10	48 278,00	48 278,00	48 278,00	49 056,00	51 508,00	52 084,00
41 09 111 612001 MŠ - príplatky za nadčas	4 720,41	4 283,14	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 262,00	3 425,00	3 597,00
41 09 111 612 Príplatky	4 720,41	4 283,14	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 262,00	3 425,00	3 597,00
41 09 111 614000 Predškolská výchova-Odmeny	1 530,00	70,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 300,00	6 615,00
41 09 111 614 Odmeny	1 530,00	70,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 300,00	6 615,00
41 09 111 621000 Predškolská výchova-Poistné do VŠZP	4 649,64	5 010,92	4 519,00	4 519,00	4 519,00	6 500,00	6 825,00	7 166,00
41 09 111 621 Poistné do VŠZP	4 649,64	5 010,92	4 519,00	4 519,00	4 519,00	6 500,00	6 825,00	7 166,00
41 09 111 623000 MŠ - Poistovňa Dóvera	582,04	667,54	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
41 09 111 623 Poistné do ostatných ZP	582,04	667,54	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
41 09 111 625001 Predškolská výchova-SP - nemocenské poistenie	739,81	886,27	800,00	800,00	800,00	900,00	945,00	993,00

Zdroj ODD Trieda Polozka	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 09 111 637001 Školenia kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá		44,00	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00	221,00
41 09 111 637004 MŠ - divadielko	100,00		200,00	200,00	200,00	200,00	210,00	221,00
41 09 111 637015 Predškolská výchova-Poistné	357,07	357,77	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00	221,00
41 09 111 637016 Predškolská výchova-Prídel do sociálneho fondu	434,88	499,78	450,00	450,00	450,00	450,00	473,00	496,00
41 09 111 637037 Vrátenie neuznanej čiastky		5,34						
41 09 111 637 Služby	891,95	906,89	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 103,00	1 159,00
41 09 111	79 873,04	80 331,15	95 277,00	95 277,00	95 277,00	97 618,00	102 498,00	105 629,00
41 09 500 611000 Záujmové vzdelávanie-Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,zahrani	6 846,45	9 769,11	14 200,00	14 200,00	14 200,00	15 780,00	16 569,00	17 397,00
41 09 500 611 Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	6 846,45	9 769,11	14 200,00	14 200,00	14 200,00	15 780,00	16 569,00	17 397,00
41 09 500 612001 Záujmové vzdelávanie-Príplatky za naddas	456,47							
41 09 500 612 Príplatky	456,47							
41 09 500 614000 Záujmové vzdelávanie-Odmeny	230,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 050,00	1 102,00
41 09 500 614 Odmeny	230,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 050,00	1 102,00
41 09 500 621000 ŠKD - Poistné do VŠZP	773,95	870,10	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 680,00	1 764,00
41 09 500 621 Poistné do VŠZP	773,95	870,10	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 680,00	1 764,00
41 09 500 625001 Záujmové vzdelávanie-SP - nemocenské poistenie	108,26	121,70	200,00	200,00	200,00	230,00	242,00	254,00
41 09 500 625002 Záujmové vzdelávanie-SP - starobné poistenie	1 083,53	1 383,41	1 984,00	1 984,00	1 984,00	2 250,00	2 300,00	2 350,00
41 09 500 625003 Záujmové vzdelávanie-Na úrazové poistenie	56,88	65,87	120,00	120,00	120,00	130,00	137,00	144,00
41 09 500 625004 Záujmové vzdelávanie-Na invalidné poistenie	4,97	51,63	305,00	305,00	305,00	230,00	242,00	254,00
41 09 500 625005 Záujmové vzdelávanie-Na poistenie v nezamestnanosti	10,54		100,00	100,00	100,00	80,00	84,00	88,00
41 09 500 625007 Záujmové vzdelávanie-Na poistenie do rezervného fondu	367,57	469,34	680,00	680,00	680,00	750,00	788,00	827,00
41 09 500 625 Poistné do Sociálnej poisťovne	1 621,21	2 102,49	3 389,00	3 389,00	3 389,00	3 670,00	3 793,00	3 917,00

Zdroj ODD Trieda Polozka	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 09 500 632001 Zájimové vzdelávanie-Palivá			1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 000,00	1 050,00	1 104,00
41 09 500 632002 Zájimové vzdelávanie-Vodné,stočné			300,00	300,00	300,00	200,00	210,00	221,00
41 09 500 632003 Zájimové vzdelávanie-Telefón	23,45	45,59	100,00	100,00	100,00	100,00	105,00	110,00
41 09 500 632 Energie, voda a komunikácie	23,45	45,59	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 300,00	1 365,00	1 435,00
41 09 500 633001 ŠKD - inerierové vybavenie			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 050,00	1 102,00
41 09 500 633006 Príspevky od rodičov		246,95	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 935,00	5 182,00
41 09 500 633009 Zájimové vzdelávanie-učebné a kompenzačné	295,00	299,62	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00	220,00
41 09 500 633 Materiál	295,00	546,57	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	6 195,00	6 504,00
41 09 500 635006 Zájimové vzdelávanie-Údržba budov, priestorov a objektov			100,00	100,00	100,00	100,00	105,00	110,00
41 09 500 635 Štandardná údržba			100,00	100,00	100,00	100,00	105,00	110,00
41 09 500 637001 Nedef.vzdelávanie-Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,symp	455,00	132,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 050,00	1 102,00
41 09 500 637004 Deratizácia	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	105,00	110,00
41 09 500 637015 Zájimové vzdelávanie-Poistné			50,00	50,00	50,00	50,00	53,00	55,00
41 09 500 637016 Zájimové vzdelávanie-Prídela do sociálneho fondu	65,90	88,42	100,00	100,00	100,00	100,00	105,00	110,00
41 09 500 637 Služby	620,90	220,42	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 313,00	1 377,00
41 09 500 601 611000 Stravovanie -MŠ,ZŠ-Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,zahraničn	10 867,43	13 554,28	28 939,00	28 939,00	28 939,00	30 600,00	32 070,00	33 606,00
41 09 500 601 611 Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n	11 657,27	8 554,09	6 776,00	6 776,00	6 776,00	9 289,00	9 753,00	10 240,00
41 09 500 601 612 Priplatky	467,97		700,00	700,00	700,00	1 015,00	1 068,00	1 121,00
41 09 500 601 612 Priplatky	467,97		700,00	700,00	700,00	1 015,00	1 068,00	1 121,00
41 09 601 614000 Stravovanie -MŠ,ZŠ-Odmemy	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	420,00	441,00

Zdroj ODD Trieda Polozka	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 09 601 614 Odmeny	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	420,00	441,00
41 09 601 621000 Stravovanie -MŠ,ZŠ-Poistné do VŠZP	1 247,16	1 136,80	750,00	750,00	750,00	1 050,00	1 102,00	1 157,00
41 09 601 621 Poistné do VŠZP	1 247,16	1 136,80	750,00	750,00	750,00	1 050,00	1 102,00	1 157,00
41 09 601 625001 Stravovanie -MŠ,ZŠ-SP - nemocenské poistenie	174,52	144,60	105,00	105,00	105,00	150,00	158,00	166,00
41 09 601 625002 Stravovanie -MŠ,ZŠ-SP - starobné poistenie	1 746,04	1 301,33	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 250,00	1 313,00	1 379,00
41 09 601 625003 Stravovanie -MŠ,ZŠ-Na úrazové poistenie	103,05	219,51	60,00	60,00	60,00	100,00	105,00	110,00
41 09 601 625004 Stravovanie -MŠ,ZŠ-Na invalidné poistenie	374,09	192,82	224,00	224,00	224,00	250,00	263,00	276,00
41 09 601 625005 Stravovanie -MŠ,ZŠ-Na poistenie v nezamestnanosti	124,66	197,76	75,00	75,00	75,00	100,00	105,00	110,00
41 09 601 625007 Stravovanie -MŠ,ZŠ-Na poistenie do rezervného fondu	592,27	438,60	355,00	355,00	355,00	510,00	535,00	561,00
41 09 601 625 Poistné do Sociálnej poisťovne	3 114,63	2 494,62	1 864,00	1 864,00	1 864,00	2 360,00	2 479,00	2 602,00
41 09 601 632001 Stravovanie -MŠ,ZŠ-Palivá	306,96		1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	2 079,00	2 184,00
41 09 601 632002 Stravovanie -MŠ,ZŠ-Vodné,stočné	153,81	49,04	180,00	180,00	180,00	180,00	189,00	199,00
41 09 601 632003 Stravovanie -MŠ,ZŠ-telefón			42,00	42,00	42,00	42,00	44,00	46,00
41 09 601 632 Energie, voda a komunikácie	460,77	49,04	2 202,00	2 202,00	2 202,00	2 202,00	2 312,00	2 429,00
41 09 601 633001 ŠJ - ineteriérové vybavenie			300,00	300,00	300,00	300,00	315,00	331,00
41 09 601 633004 Prevádzkové stroje			600,00	600,00	600,00	600,00	630,00	662,00
41 09 601 633006 Stravovanie -MŠ,ZŠ-Mat. náhr. diely, prac. náradie	401,29	125,75	400,00	400,00	400,00	400,00	420,00	440,00
41 09 601 633011 Potraviny SJ				10 272,00	10 272,00			
41 09 601 633 Materiál	401,29	125,75	1 300,00	1 1 572,00	1 1 572,00	1 300,00	1 365,00	1 433,00
41 09 601 635006 Predškolská výchova-Údržba budov,priestorov a objektov	70,00		600,00	600,00	600,00	600,00	630,00	661,00
41 09 601 635 Štandardná údržba	70,00		600,00	600,00	600,00	600,00	630,00	661,00

(EUR)

Strana č.: 16

Zdroj ODD Trieda Polozka	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 09 601 637004 Deratizácia	10,88		60,00	60,00	60,00	60,00	63,00	66,00
41 09 601 637012 Poplatky ŠJ								
41 09 601 637014 Stravovanie		9,31	300,00	300,00	300,00	300,00	315,00	331,00
41 09 601 637015 Stravovanie -MŠ,ZŠ-Poistné			60,00	60,00	60,00	60,00	63,00	66,00
41 09 601 637016 Stravovanie -MŠ,ZŠ-Prídela do sociálneho fondu		114,64	60,00	60,00	60,00	60,00	63,00	66,00
41 09 601 637 Služby		107,09	480,00	480,00	480,00	480,00	504,00	529,00
41 09 601 601	17 874,61	12 537,39	15 072,00	25 344,00	25 344,00	18 696,00	19 633,00	20 613,00
41 09 602 611000 Plat ŠJ		3 594,07	4 518,00	4 518,00	4 518,00	6 194,00	6 504,00	6 504,00
41 09 602 611 Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n		3 594,07	4 518,00	4 518,00	4 518,00	6 194,00	6 504,00	6 504,00
41 09 602 612001 Osobný príplatok			460,00	460,00	460,00	677,00	711,00	711,00
41 09 602 612 Príplatky			460,00	460,00	460,00	677,00	711,00	711,00
41 09 602 614000 Odmeny			300,00	300,00	300,00	300,00	315,00	315,00
41 09 602 614 Odmeny			300,00	300,00	300,00	300,00	315,00	315,00
41 09 602 621000 Poistné do VŠZP		276,32	460,00	460,00	460,00	700,00	735,00	735,00
41 09 602 621 Poistné do VŠZP		276,32	460,00	460,00	460,00	700,00	735,00	735,00
41 09 602 625001 SP - nemocenské poistenie		69,70	500,00	500,00	500,00	100,00	105,00	105,00
41 09 602 625002 SP - starobné poistenie		531,99	697,00	697,00	697,00	1 250,00	1 313,00	1 313,00
41 09 602 625003 Na úrazové poistenie		16,56	40,00	40,00	40,00	50,00	53,00	53,00
41 09 602 625004 Na invalidné poistenie		113,98	150,00	150,00	150,00	100,00	105,00	105,00
41 09 602 625005 Na poistenie v nezamestnanosti		58,45	50,00	50,00	50,00	50,00	53,00	53,00
41 09 602 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity		180,47	237,00	237,00	237,00	340,00	357,00	357,00
41 09 602 625 Poistné do Sociálnej poisťovne		971,15	1 674,00	1 674,00	1 674,00	1 890,00	1 986,00	1 986,00

(EUR)

Strana č.: 17

Zdroj ODD Trieda	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 09 602 632001 Palivá			1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 386,00	1 386,00
41 09 602 632002 Vodné,stočné			120,00	120,00	120,00	120,00	126,00	126,00
41 09 602 632003 Poštové a telekomunikačné služby			28,00	28,00	28,00	28,00	29,00	30,00
41 09 602 632 Energie, voda a komunikácie			1 468,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00	1 541,00	1 542,00
41 09 602 633001 Interiérové vybavenie			200,00	200,00	200,00	200,00	210,00	210,00
41 09 602 633004 Gastro vybavenie			400,00	400,00	400,00	400,00	420,00	420,00
41 09 602 633006 ŠJ - tlačivá			250,00	250,00	250,00	250,00	262,00	263,00
41 09 602 633 Materiál			850,00	850,00	850,00	850,00	892,00	893,00
41 09 602 635006 ŠJ - Údržba budov, priestorov a objektov			400,00	400,00	400,00	400,00	420,00	420,00
41 09 602 635 Štandardná údržba			400,00	400,00	400,00	400,00	420,00	420,00
41 09 602 637004 Deratizácia			40,00	40,00	40,00	40,00	43,00	43,00
41 09 602 637014 Stravovanie			200,00	200,00	200,00	200,00	210,00	210,00
41 09 602 637015 Poistné			40,00	40,00	40,00	40,00	42,00	42,00
41 09 602 637016 Prídaj do sociálneho fondu			27,55	40,00	40,00	40,00	42,00	42,00
41 09 602 637 Služby			27,55	320,00	320,00	320,00	337,00	337,00
41 09 602 602			4 869,09	10 450,00	10 450,00	12 799,00	13 441,00	13 443,00
41 09 602 602			108 615,08	149 738,00	160 010,00	159 713,00	167 642,00	173 291,00
41 10 200 637004 Věňa opatrovateľská služba			1 111 291,91	1 497 388,00	1 600 010,00	1 597 713,00	1 676 642,00	1 732 291,00
41 10 200 637 Služby			1 111 291,91	1 497 388,00	1 600 010,00	1 597 713,00	1 676 642,00	1 732 291,00
41 10 200 642014 Staroba-BT Jednotlivcom			1 688,45	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 625,00	2 700,00
41 10 200 642 642 Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám			2 459,55	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 625,00	2 700,00
41 10 200 642 642			1 688,45	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 625,00	2 700,00
41 10 200 642 642			1 688,45	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 625,00	2 700,00
41 10 200 642 642			2 459,55	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 625,00	2 700,00
41 10 200 642 642			1 688,45	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 625,00	2 700,00

(EUR)

Strana č.: 18

Zdroj ODD Třída	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	737 145,88	586 751,58	619 528,00	827 048,00	827 048,00	865 482,00	890 278,00	908 103,00
46 09 601	635006 Údržba budov,priestorov a objektov			30 000,00	30 000,00			
46 09 601	635 Štandardná údržba			30 000,00	30 000,00			
46 09 601				30 000,00	30 000,00			
46 09 601				30 000,00	30 000,00			
71 01 110	633006 Koberec sobáška	3 517,22						
71 01 110	633 Materiál		3 517,22					
71 01 110	637004 Iluminácia exercičného domu		4 246,38					
71 01 110	637 Služby	4 246,38						
71 01 110			7 763,60					
71 01 110			7 763,60					
71 04 510	635006 Údržba komunikácií	7 550,00						
71 04 510	635 Štandardná údržba	7 550,00						
71 04 510			1 763,00					
71 04 510			1 763,00					
71 04 510			1 763,00					
71 08 200	637002 Kultúrne aktivity		200,00					
71 08 200	637 Služby		200,00					
71 08 200			200,00					
71 08 200			200,00					
71 08 200			200,00					
71 09 601	633011 Potraviny ŠJ					22 000,00	23 100,00	23 100,00
71 09 601	633 Materiál					22 000,00	23 100,00	23 100,00
71 09 601	635006 Údržba budov,priestorov a objektov			26 680,00	26 680,00			
71 09 601	635 Štandardná údržba			26 680,00	26 680,00			
71 09 601				26 680,00	26 680,00			
71 09 601				26 680,00	26 680,00			

(EUR)

Strana č.: 19

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
71	7 550,00	9 726,60	719 926,00	26 680,00	26 680,00	22 000,00	23 100,00	23 100,00
Bežný rozpočet	842 006,33	731 000,54	719 926,00	994 480,00	994 480,00	1 028 257,00	1 060 792,00	1 083 590,00

Kapitálový rozpočet

111 09 121	717002	ZŠ - rekonštrukcia školy v Marianke	70 000,00					
111 09 121	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	70 000,00					
111 09 121			70 000,00					
111 09 121			70 000,00					
111 06 200	717002	BSK - Floriánek	2 000,00					
111 06 200	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 000,00					
111 06 200			2 000,00					
111 06 200			2 000,00					
111 09 111	717002	BSK - Naša škôlka	4 000,00					
111 09 111	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	4 000,00					
111 09 111			4 000,00					
111 09 121	717002	Dotácia BSK - rekonštrukcia školy	8 000,00					
111 09 121	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	8 000,00					
111 09 121			8 000,00					
111 09 121			8 000,00					
11H 09	200	717001	Splášková kanalizácia EU	883 451,07				
11S1 05	200	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	883 451,07				
11S1 05				883 451,07				
11S1 06	200	717001	Regenerácia Nám. 4. apríla EU	15 889,48				
11S1 06	200	717002	Regenerácia Nám. 4. apríla EU	277 890,76				

(EUR)

Strana č.: 20

Zdroj ODD Trieda Polozka	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
11S1 06 200 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	293 780,24							
11S1 06 200	293 780,24							
11S1 06	293 780,24							
11S1	293 780,24	883 451,07						
11S2 05 200 717001 Splašková kanalizácia ŠR		103 935,42						
11S2 05 200		103 935,42						
11S2 05		103 935,42						
11S2 06 200 717001 Regenerácia nám. 4. apríla ŠR		103 935,42						
11S2 06 200		103 935,42						
11S2 06		103 935,42						
11S2 06 200 717002 Regenerácia Nám. 4. apríla ŠR		32 693,04						
11S2 06 200		32 693,04						
11S2 06		32 693,04						
11S2		32 693,04						
131F 01 110 717002 Rozšírenie kapacít MŠ						40 000,00		
131F 01 110						40 000,00		
131F 01						40 000,00		
131F						40 000,00		
41 01 110 712001 Lekáreň			37 000,00	37 000,00	37 000,00			
41 01 110			37 000,00	37 000,00	37 000,00			
41 01			37 000,00	37 000,00	37 000,00			
41 01 110 712 Nákup budov, objektov alebo ich častí			37 000,00	37 000,00	37 000,00			
41 01 110			37 000,00	37 000,00	37 000,00			
41 01			37 000,00	37 000,00	37 000,00			
41 01 110 713001 Pódium polyfunkčný objekt								
41 01 110								
41 01								
41 01 110 713003 Klimatizácia				1 824,00	1 824,00			
41 01 110				1 824,00	1 824,00			
41 01				1 824,00	1 824,00			
41 01 110 713004 Kosačka				5 000,00	5 000,00			
41 01 110				5 000,00	5 000,00			
41 01				5 000,00	5 000,00			
41 01 110 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia				6 824,00	6 824,00			
41 01 110				6 824,00	6 824,00			
41 01				6 824,00	6 824,00			
41 01 110 716000 PD Cykloveo Marianka				5 800,00	5 800,00			
41 01 110				5 800,00	5 800,00			
41 01				5 800,00	5 800,00			
41 01 110 716000 PD Cykloveo Marianka				1 200,00	1 200,00			
41 01 110				1 200,00	1 200,00			
41 01				1 200,00	1 200,00			

(EUR)

Strana č.: 21

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 01 110 716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 200,00	1 508,40		5 800,00	5 800,00		
41 01 110 717001	Prekážka VO Budovateľská	12 720,00	12 457,86		3 935,00	3 935,00		
41 01 110 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	12 720,00	12 457,86	3 935,00	3 935,00			
41 01 110		19 017,58	19 125,06	37 000,00	53 559,00	53 559,00		
41 01 01		19 017,58	19 125,06	37 000,00	53 559,00	53 559,00		
41 05 200 717001	Predfinancovania splašková kanalizácia		118 547,76					
41 05 200 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		118 547,76					
41 05 200			118 547,76					
41 05 05			118 547,76					
41 06 200 717001	Regenerácia nám. 4. apríla vl. pr.	3 065,18						
41 06 200 717002	Regenerácia nám. 4. apríla vlastné prostriedky	28 075,58						
41 06 200 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	31 140,76						
41 06 200		31 140,76						
41 06 06		31 140,76						
41 08 400 717001	Chodníky na cintoríne			19 166,00	19 166,00			
41 08 400 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia			19 166,00	19 166,00			
41 08 400				19 166,00	19 166,00			
41 08 08				19 166,00	19 166,00			
41 09 111 717002	BSK - spolufinancovanie		150,00					
41 09 111 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		150,00					
41 09 111			150,00					
41 09 121 716000	PD rekonštrukcia obecnej školy		4 000,00					
41 09 121 716	Prípravná a projektová dokumentácia		4 000,00					
41 09 121 717002	Rekonštrukcia školy v Marianke		8 548,86					
41 09 121 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		8 548,86					
41 09 121 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		8 548,86					

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 09 121		12 548,86						
41 09		12 698,86						
41	50 158,34	150 371,68	37 000,00	72 725,00	72 725,00			
43 01 110	711001 Spevnené plochy prevod na parkovisko	3 300,00						
43 01 110	711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	3 300,00						
43 01		3 300,00						
43		3 300,00						
45 01 110	713003 Kamerový systém ŠR	3 000,00						
45 01		3 000,00						
45 05 200	717001 Envirofond vodovod Borinská	3 000,00				345 178,00		
45 05		3 000,00				345 178,00		
45 09 121	717002 Envirofond Rekonštrukcia školy v Marianke	162 428,29						
45 09		162 428,29						
45 09 121	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	162 428,29						
45 09		162 428,29						
45 09 121		162 428,29						
45 09		162 428,29						
45		165 428,29				345 178,00		
46 01 110	712001 Lekáreň	37 000,00						
46 01		37 000,00						
46 01 110	712 Nákup budov, objektov alebo ich častí	37 000,00						
46 01		37 000,00						
46 01 110	713004 Fit prvky	10 968,00						
46 01		10 968,00						
46 01 110	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	10 968,00						
46 01		10 968,00						
46 01 110	716000 Projektová dokumentácia	1 800,00						
46 01		1 800,00				10 000,00		

(EUR)

Strana č.: 23

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
46 01 110 716 Prípravná a projektová dokumentácia		1 800,00				10 000,00		
46 01 110 717001 Dokaro - Potočná ulica obrubníky			31 861,40					
46 01 110 717002 Rekonštrukcia kotolne OCU			11 160,00					
46 01 110 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	11 160,00	31 861,40				10 000,00		
46 01 110	49 960,00	79 829,40				10 000,00		
46 01 510 717002 Rekonštrukcia komunikácie	49 960,00	79 829,40						
46 04 510 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						100 000,00		
46 04 510						100 000,00		
46 04 200 717001 Spolufinancovanie kanalizácia Borinská						100 000,00		
46 05 200 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						18 168,00		
46 05 200						18 168,00		
46 08 100 717001 Závlahový systém športový areál		9 354,56						
46 08 100 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		9 354,56						
46 08 100		9 354,56						
46 08 111 717002 Rozšírenie kapacit MŠ spolufinancovanie						60 000,00		
46 09 111 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						60 000,00		
46 09 121 717002 Rekonštrukcia školy		18 828,37						
46 09 121 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						18 828,37		
46 09 121						18 828,37		
46 09 121						18 828,37		
46 09 09 121						18 828,37		
46 09 09						18 828,37		
46 09 09	49 960,00	108 012,33				188 168,00		

(EUR)

Strana č.: 24

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
71 01 110 711001 Pozemok p.č. 929/45	4 981,50							
71 01 110 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	4 981,50							
71 01 110 713001 Altánok a detské ihrisko Floriánek		4 743,34						
71 01 110 713003 Klimatizácia	17 495,94							
71 01 110 713004 Zariadenie kuchyne polyfunkčný objekt		4 401,25						
71 01 110 713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	17 495,94	9 144,59						
71 01 110 716000 Projektová dokumentácia		3 643,92						
71 01 110 716 Pripravná a projektová dokumentácia		3 643,92						
71 01 110 717001 Kanalizácia	2 567,74	5 835,47						
71 01 110 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 567,74	5 835,47						
71 01 110	25 045,18	18 623,98						
71 01	25 045,18	18 623,98						
71 06 200 717001 Zábradlie, lavičky		5 187,60						
71 06 200 717002 Rekonštrukcia križovatky Štúrova ulica	3 741,78	8 591,52						
71 06 200 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	8 929,38	8 591,52						
71 06 200	8 929,38	8 591,52						
71 09 121 717002 Oplotenie školského areálu	9 901,58	5 937,71						
71 09 121 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	9 901,58	5 937,71						
71 09 121	9 901,58	5 937,71						
71 09 601 713004 Technologické zariadenie školská kuchyňa				23 320,00				
71 09 601 713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia				23 320,00				
71 09 601				23 320,00				
71 09	9 901,58	5 937,71		23 320,00				

Zdroj ODD Třída Položka	Plnění v roce 2014	Plnění v roce 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Očakávaná skutčnost' za rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
71	43 876,14	33 153,21	37 000,00	23 320,00	23 320,00	573 346,00		
Kapitálový rozpočet	552 337,11	1 451 652,00	37 000,00	96 045,00	96 045,00	573 346,00		

Finančné operácie

41	01	110	813002	Pôžička PMP - vlastné prostriedky	18 842,64	15 000,00	5 000,00	5 000,00
41	01	110	813	Úvery, pôžičky a návrat.fín. výpomoci nefinančným subjektom	18 842,64	15 000,00	5 000,00	5 000,00
41	01	110			18 842,64	15 000,00	5 000,00	5 000,00
41	01				18 842,64	15 000,00	5 000,00	5 000,00
46	01	110	813002	Pôžička PMP - rezervný fond	372 128,54			
46	01	110	813	Úvery, pôžičky a návrat.fín. výpomoci nefinančným subjektom	372 128,54			
46	01	110			372 128,54			
46	01				372 128,54			
46				Finančné operácie	390 971,18	15 000,00	5 000,00	5 000,00

Spolu :	1 785 314,62	2 197 652,54	756 926,00	1 095 525,00	1 095 525,00	1 601 603,00	1 060 792,00	1 083 590,00
---------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Dátum: 23.11.2016 Vypracoval: Lubica Pápayová

Podpis: 

Vyvesené: 23.11.2016

