

DÔVODOVÁ SPRÁVA

k bodu programu: **Návrh rozpočtu Obce Veľká Ves na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018**

I. Predkladanie návrhu príjmov a výdavkov obce Veľká Ves vo forme viacročného rozpočtu je obligatórne upravené v platnej legislatíve.

II. Legislatívnym rámcom, na základe ktorého sa uvedený materiál predkladá je zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý nadobudol účinnosť 01.03.2012.

III. V zmysle zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je obec od roku 2013 povinná zostavovať rozpočet v členení predchádzajúce 2 roky, rozpočet bežného roka, očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky, preto je takto spracovaný aj predložený návrh rozpočtu.

Obsahová stránka predkladaného návrhu rozpočtu obce, ako základného dokumentu, do ktorého sa premieta plánovanie nakladania s finančnými prostriedkami, je koncipovaná v častiach s prílohami:

- štruktúra príjmovej časti rozpočtu, s poukázaním na priority v oblasti príjmov rozpočtu,
- významnou časťou je výdavková časť rozpočtu od 01.01.2016 navrhujeme neuplatňovať programovú štruktúru v rozpočte obce.

Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2016, pričom rozpočty na roky 2017 a 2018 sú len orientačné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku. Návrh rozpočtu Obce Veľká Ves na rok 2016 pokračuje v dosiahnutých výsledkoch hospodárenia v uplynulých rokoch. Pri zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo z viacročného rozpočtu schváleného v minulom období ako aj z predpokladaného podielu na výnosoch daní v správe štátu. Vychádzalo sa z doteraz známych skutočností a nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky, ktoré okrem iného obsahujú očakávaný nárast energií a inflácie. Vychádzalo sa taktiež z povinností pre obec uložených zákonmi, z uzatvorených zmluvných vzťahov, z rozvojových plánov, prevádzkových potrieb a z požiadaviek a pripomienok obyvateľov obce. Návrh rozpočtu počítá s upresnením príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu v prvých mesiacoch roku 2016, nakoľko v dobe predkladania návrhu rozpočtu nie sú známe všetky skutočnosti.

Rozpočet je členený na rozpočet príjmov a výdavkov v členení na bežné, kapitálové a finančné operácie v štruktúre funkčná a ekonomická klasifikácia. V predloženom návrhu na rok 2016 bola dodržaná hlavná zásada pri zostavovaní rozpočtu, a to zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu.

Rozpočet Obce Veľká Ves na rok 2016 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške **91 769,00 Eur**, to znamená, že je nulový rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

Rozpočet bežných príjmov a bežných výdavkov bol zostavený ako vyrovnaný. Bežné príjmy sú navrhované v objeme 91 769,00 Eur a bežné výdavky sú navrhované v objeme 91 769,00 Eur.

Rozpočet kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov bol zostavený nulový. Kapitálové príjmy a výdavky sú navrhované v nulovej výške.

Príjmové finančné operácie a kapitálové finančné operácie sú navrhované v nulovej výške.

Rozpočet za rok 2015 nie je základňou, z ktorej by sa automaticky pristupovalo v roku 2016.

Ku kvantifikácii výdavkov príslušnej rozpočtovej kapitoly, ale vytvára predpoklady k zostaveniu príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, keď je možné rozdeliť len taký objem finančných prostriedkov, ktorý je reálne k dispozícii.

Hlavný zámer návrhu rozpočtu je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Odhad príjmov na rok 2016 vychádza z vývoja roku 2015, a to v jednotlivých druhoch miestnych daní, poplatkov, z transferov a iných príjmov. Vyčleňuje sa špecifikovaný objem prostriedkov a okruh priorít, ktoré bude potrebné získanými zdrojmi zabezpečiť. Každé navýšenie jednotlivého výdavku oproti roku 2015 bude musieť byť eliminované znížením iného výdavku.

Výška rozpočtovaných transferov je predpokladaná, doposiaľ nepotvrdená štátnym rozpočtom.

Navrhovaná suma vychádza z doteraz známych skutočností z roku 2015.

V zmysle § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. je návrh rozpočtu Obce Veľká Ves na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018 od 06. novembra 2015 zverejnený na úradnej tabuli Obce Veľká Ves ako aj na internetovej stránke Obce Veľká Ves k vyjadreniu verejnosti.

Brigita Petianová, ekonóm obce
Vo Veľkej Vsi, dňa 09. november 2015

Návrh rozpočtu Obce VELKÁ VES na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018

I. ÚVOD

Rozpočet Obce Veľká Ves na rok 2016 až 2018 je zostavený na základe bilančných tokov v oblasti príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce. Predstavuje zosúladienie finančných zdrojov obce s rozvojovými zámermi obce v rámci programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Rozpočet Obce Veľká Ves na roky 2016 – 2018 je zostavený najmä v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- s ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- v súlade so Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami Obce Veľká Ves.

II. FINANČNÝ RÁMEC ROZPOČTU

Rozpočet Obce Veľká Ves na rok 2016 je navrhnutý ako vyrovnaný, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0,00 Eur.

Bežný rozpočet je rozpočtovaný ako vyrovnaný. S príjmami ani výdavkami kapitálového rozpočtu sa nepočíta, avšak v priebehu rozpočtového roka bude podľa potreby operatívne upravený. S príjmovými ani výdavkovými finančnými operáciami rozpočet nepočíta, avšak v priebehu rozpočtového roka bude podľa potreby operatívne upravený.

Rekapitulácia návrhu bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018 v Eur je prílohou č. 1.

Návrh rozpočtu Obce Veľká Ves na roky 2016-2018 je uvedený v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu. Rozpočet na roky 2017-2018 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

1. Príjmová časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu pozostáva z bežných a kapitálových príjmov a príjmovej časti finančných operácií. V návrhu rozpočtu na rok 2016 sú celkové príjmy definované v sume 91 769,00 Eur, návrh príjmov rozpočtu na rok 2017 je vo výške 91 849,00 Eur a na rok 2018 v sume 91 849,00 Eur. Návrh rozpočtu príjmov na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018 podľa rozpočtovej klasifikácie v EUR je prílohou č. 2.

1.1 Príjmy bežného rozpočtu

Daňové príjmy – podielové dane

Ak sledujeme objem zdrojov tvoriacich príjem rozpočtu obce, tak najvýraznejšiu časť vždy predstavovali podielové dane. Spôsob prerozdelenia finančných prostriedkov je viazaný na výnos jednej dane a to dane z príjmov fyzických osôb, ktorý je pre obce stanovený vo výške 72,47 %. Nariadením vlády sa táto percentuálna výška ďalej prerozdeľuje podľa 4 kritérií.

Základnými ukazovateľmi, ktoré slúžia na výpočet výšky podielových daní je počet obyvateľov s trvalým pobytom na území obce, nadmorská výška obce (zohľadnenie polohy príslušnej obce), veľkosť obce (prepočítaná veľkostným koeficientom), počet zapísaných detí v školských zariadeniach (prepočítaný koeficientom školského zariadenia) k 15.09. predchádzajúceho kalendárneho roka a počet dôchodcov nad 62 rokov. Všetky vyššie uvedené ukazovatele sú zhrnuté vo vzorci na výpočet podielu obce na výnose dani z príjmov fyzických osôb, ktorý je súčasťou Nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Výnos tejto dane nám poukazuje štátny rozpočet v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v návrhu rozpočtu vychádzame z východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2016 – 2018 a odhadovaného výberu daní na rok 2016 vo výške 66 507,00 Eur, 66 507,00 Eur na rok 2017 a na rok 2018 vo výške 66 507,00 Eur.

Daňové príjmy – dane z nehnuteľnosti

Ďalšiu položku príjmu rozpočtu obce tvoria dane z majetku. Daň z nehnuteľnosti sa ďalej člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Daň sa vyrubuje podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Na rok 2016 sa odhaduje príjem z dane z nehnuteľností vo výške 16 863,00 Eur a na roky 2017 a 2018 vo výške 16 863,00 EUR.

Daňové príjmy – ostatné dane

Ostatné dane tvoria zvyšné miestne dane (daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za užívanie verejného priestranstva a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) a daň za dobývací priestor.

Daň za psa

V zmysle VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je sadzba dane za psa pre rok 2016 vo výške 5,00 Eur za 1 psa ročne. Pri cca 100 evidovaných psov sa príjem dane za psa s vylúčením úhynov psov a nedoplatkov na dani za psa na rok 2016 odhaduje vo výške 500,00 Eur a na roky 2017 a 2018 v sume 580,00 EUR..

Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla). Na rok 2016 sa odhaduje príjem dane za užívanie verejného priestranstva vo výške 150,00 Eur a na roky 2017 a 2018 v sume 150,00 EUR.

Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je:

- a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie,
- b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a
- c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

V zmysle VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa na rok 2016 odhaduje výška miestneho poplatku za KO a DSO vo výške 4 877,00 Eur, na rok 2017 a 2018 v sume 4 877,00 EUR.

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch môže z obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
- odpadu z čistenia ulíc,
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
- drobného stavebného odpadu od FO,
- separáciu odpadu.

Poplatok z úhrad za dobývací priestor

Poplatok z úhrad za dobývací priestor je navrhovaný vo výške 218,00 Eur. Je to poplatok, ktorý uhrádza každoročne Hlavný banský úrad Banská Štiavnica.

Nedaňové príjmy

V rámci rozpočtu nedaňových príjmov sú rozpočtované príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, administratívne poplatky a iné poplatky a platby a úroky z tuzemských vkladov.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sú príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku a z podnikania. Tvoria ich predovšetkým príjmy z prenájmu majetku obce, nebytových priestorov a pozemkov v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv.

Príjem z prenajatých budov

Odhadovaný príjem na rok 2016 vo výške 332,00 Eur vyplýva z odhadovanej výšky za prenájom sály a priestoro300,00 EUR..

Administratívne poplatky sú správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (stavebné povolenia, rozhodnutia o odstránení a zmene využitia stavby, kolaudačné rozhodnutia, za vydanie rybárskych lístkov, za overovanie listín a podpisov, za vydanie potvrdenia o trvalom pobyte a ďalšie.)

V administratívnych poplatkoch je zahrnutý aj poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, ktoré platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 500,00 Eur za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka.

Administratívne poplatky

Na rok 2016 sa odhaduje príjem za administratívne poplatky vo výške 195,00 Eur (za vydanie potvrdenia o trvalom pobyte **30,00 Eur**, za vydanie rybárskych lístkov **13,00 Eur**, za overenie listín a podpisov **120,00 Eur** a za ostatné správne poplatky **32,00 Eur**.)

Výška odhadovaného príjmu na roky 2017 a 2018 195,00.Eur

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Na rok 2016 sa odhaduje príjem za poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb vo výške 470,00 Eur (za kopírovacie služby **10,00 Eur**, za rozhlasové relácie **170,00 Eur**).

Na roky 2017 a 2018 sa odhaduje príjem 115,00 Eur.

Úroky z tuzemských vkladov predstavujú kreditné úroky z účtov obce vedených v peňažných ústavoch. Na rok 2016 sa odhaduje príjem z úrokov z vkladov vo výške 8,00 Eur a na roky 2017 a 2018 sa počíta s 8,00Eur.

Granty a transfery

Granty a transfery predstavujú bežné transfery v rámci verejnej správy, konkrétne transfery zo štátneho rozpočtu.

Predpokladané príjmy z tuzemských transferov v roku 2016 obsahuje tabuľka 3:

Tabuľka 2 Predpokladané príjmy z tuzemských transferov v roku 2016

Por.číslo	Poskytovateľ	Účel	Suma v Eur
1.	OÚ Lučenec	Dotácia na REGOP	149,00
SPOLU:			149,00

Na roky 2017 a 2018 sa odhaduje príjem z transferov zo štátneho rozpočtu v nezmenenej výške.

1.2 Príjmy kapitálového rozpočtu

Príjmová časť kapitálového rozpočtu je každoročne tvorená príjmami z odpredaja pozemkov a kapitálových aktív. V prípade, že Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Vsi schváli Uznesenia týkajúce sa odpredaja pozemkov alebo kapitálových aktív, budú tieto príjmy zahrnuté do rozpočtu obce Veľká Ves v priebehu roka 2016 prostredníctvom rozpočtového opatrenia. Uvedené príjmy predstavujú vlastný príjem obce, ktorého účel využitia je jednoznačne orientovaný do realizácie kapitálových výdavkov.

1.3 Príjmové finančné operácie

Príjmová časť rozpočtu finančných operácií je každoročne tvorená príjmami z mimorozpočtového fondu obce Veľká Ves. O prerozdelení prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2015 do fondu obce bude rozhodovať Obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní záverečného účtu za rok 2015.

Nakoľko o použití mimorozpočtového fondu rozhoduje vždy Obecné zastupiteľstvo a finančné prostriedky nemôžu byť použité na krytie bežných výdavkov, budú príjmy z mimorozpočtového fondu zapojené do rozpočtu obce len vo výške skutočného kapitálového výdavku alebo vo výške výdavkovej finančnej operácie v priebehu roka 2016.

2. Výdavková časť rozpočtu

Výdavková časť bežného a kapitálového rozpočtu a rozpočtu výdavkových finančných operácií je spracovaná vo funkčnej klasifikácii.

Výdavková časť rozpočtu pozostáva z bežných a kapitálových výdavkov a výdavkovej časti finančných operácií.

V návrhu rozpočtu na rok 2016 sú celkové výdavky definované v sume **91 769,00 Eur**. Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018 podľa rozpočtovej klasifikácie v Eur je prílohou č.2

Rozpočet Obce Velká Ves na rok 2016
a
výhled na roky 2017 a 2018
(tabulková část)

Obec Veľká Ves
53
98501 Veľká Ves
IČO : 00316521
DIČ :2021251056

Plnenie a rozpočet príjmov (EUR)

Strana č.: 1

	Plnenie v roku	Plnenie v roku	Schválený	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
	2013	2014	rozpočet 2015					
Bežný rozpočet :								
111 312	2 497,04	1 108,08	152,00	830,68	149,00	149,00	149,00	Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
			892,00		149,00			
111	2 497,04	1 108,08	152,00	830,68		149,00	149,00	
			892,00					
11H 312		500,00		500,00				Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
				500,00				
11H		500,00		500,00				
				500,00				
13T1 312				2 668,32				Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
				2 668,32				
13T1				2 668,32				
				2 668,32				
13T2 312				470,89				Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
				470,89				
13T2				470,89				
				470,89				
41 111	56 732,48	61 088,48	58 186,00	66 507,00	66 507,00	66 507,00	66 507,00	Daň z príjmov FO
				66 507,00				
41 121	16 509,69	13 869,50	16 476,00	14 811,97	16 863,00	16 863,00	16 863,00	Daň z nehnuteľnosti
				16 476,00				
41 133	5 441,44	5 099,56	5 491,00	5 466,79	5 527,00	5 607,00	5 607,00	Dane za špecifické služby
				5 491,00				
41 134	217,75	217,75	217,00	217,75	218,00	218,00	218,00	Daň z úhrad za dobývací priestor
				217,00				
41 212	518,10	25,00	352,00	1 692,30	332,00	332,00	332,00	Prijmy z vlastníctva
				1 612,00				
41 221	1 788,50	263,00	200,00	1 700,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	Administratívne poplatky
				1 700,00				
41 222		25,43		4,57				Pokuty, penále a iné sankcie
41 223	408,80	676,54	250,00	542,90	470,00	470,00	470,00	Popl. a platby z nepriemys. a náhodného predaja a služieb
				250,00				

	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					
41 243	10,42	14,72	8,00	9,90	8,00	8,00	8,00	Úrok z finančného hospodárenia
41 292		5,73	700,00	670,92	91 620,00			Ostatné príjmy
41	81 627,18	81 285,71	81 180,00	91 624,10		91 700,00	91 700,00	
	84 124,22	82 893,79	81 332,00	96 093,99	91 769,00	91 849,00	91 849,00	
			97 492,21					

Kapitálový rozpočet :

41 233				56,00				Prijem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
41				56,00				
				56,00				

Finančné operácie :

46 454	7 444,80	6 543,48						Prevod prostriedkov zpeňažných fondov
46	7 444,80	6 543,48						
	7 444,80	6 543,48						
Spolu :	91 569,02	89 437,27	81 332,00	96 149,99	91 769,00	91 849,00	91 849,00	
			97 492,21					

Dátum: _____ Vypracoval: Brigita Petianová Podpis: _____

Obec Veľká Ves
53
98501 Veľká Ves
IČO : 00316521
DIČ :2021251056

Plnenie a rozpočet výdavkov (EUR)

Strana č.: 1

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	
Bežný rozpočet									
Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný, vrátane ich n									
111 01 110 611	100,00	83,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Poistné do VŠZP									
111 01 110 621		8,30		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Poistné do Sociálnej poisťovne									
111 01 110 625		19,52		24,95	24,95	25,00	25,00	25,00	
Energie, voda a komunikácie									
111 01 110 632		243,45			10,00	10,00	10,00	10,00	
Materiál									
111 01 110 633	223,80	753,81	152,00	265,88	3,88	4,00	4,00	4,00	
Štandardná údržba									
111 01 110 635		3 750,00							
Služby									
111 01 110 637		72,00							
111 01 110	323,80	4 930,08	152,00	400,83	148,83	149,00	149,00	149,00	
Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný, vrátane ich n									
111 01 600 611		178,22							
Poistné do VŠZP									
111 01 600 621	29,47	84,22		3,98	3,98				
Poistné do ostatných ZP									
111 01 600 623	23,73	64,08		15,92	15,92				
Poistné do Sociálnej poisťovne									
111 01 600 625	27,73	96,33		15,45	15,45				
Energie, voda a komunikácie									
111 01 600 632	47,14	72,29		20,00	20,00				
Materiál									
111 01 600 633	58,74	142,36		35,74	35,74				
Dopravné									
111 01 600 634	15,00	35,00		10,00	10,00				
Služby									
111 01 600 637	591,66	2 063,30		538,91	538,91				
111 01 600	793,47	2 735,80		640,00	640,00				
111 01	1 117,27	7 665,88	152,00	1 040,83	788,83	149,00	149,00	149,00	

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	
Standardná údržba									
111 04 510 635	1 379,77								
111 04 510	1 379,77								
111 04	1 379,77								
111	2 497,04	7 665,88	152,00	1 040,83	788,83	149,00	149,00	149,00	
Materiál									
11H 08 200 633		280,00		500,00					
Služby									
11H 08 200 637		220,00			500,00				
11H 08 200		500,00		500,00	500,00				
11H 08		500,00		500,00	500,00				
11H		500,00		500,00	500,00				
Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný, vrátane ich n									
13T1 01 110/0 611				1 941,57	1 941,57				
Poistné do VŠZP									
13T1 01 110/0 621				194,17	194,17				
Poistné do Sociálnej poisťovne									
13T1 01 110/0 625				484,43	484,43				
Materiál									
13T1 01 110/0 633				48,15	48,15				
13T1 01 110/0				2 668,32	2 668,32				
13T1 01				2 668,32	2 668,32				
13T1				2 668,32	2 668,32				
Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný, vrátane ich n									
13T2 01 110/0 611				342,63	342,63				
Poistné do VŠZP									
13T2 01 110/0 621				34,27	34,27				
Poistné do Sociálnej poisťovne									
13T2 01 110/0 625				85,49	85,49				
Materiál									
13T2 01 110/0 633				8,50	8,50				
13T2 01 110/0				470,89	470,89				
13T2 01				470,89	470,89				
13T2				470,89	470,89				
Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný, vrátane ich n									
41 01 110 611	24 612,13	25 315,66	31 860,00	27 860,00	26 807,47	27 912,00	27 912,00	27 912,00	
Poistné do VŠZP									
41 01 110 621	2 568,10	2 645,45	3 419,00	3 419,00	2 816,23	2 872,00	2 872,00	2 872,00	

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	
Poistné do ostatných ZP									
41 01 110 623	25,00	25,00	124,00	124,00	22,00	30,00	30,00	30,00	
Poistné do Sociálnej poisťovne									
41 01 110 625	6 369,14	6 613,69	8 079,00	8 079,00	6 989,83	7 193,00	7 193,00	7 193,00	
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisovní									
41 01 110 627	398,40	398,40	399,00	399,00	398,40	399,00	399,00	399,00	
Cestovné náhrady									
41 01 110 631		14,95		100,00	37,65	100,00	100,00	100,00	
Energie, voda a komunikácie									
41 01 110 632	6 699,41	4 102,83	2 508,00	5 171,00	4 922,33	5 065,00	5 065,00	5 065,00	
Materiál									
41 01 110 633	6 622,53	4 625,63	5 585,00	8 447,17	7 150,23	8 204,00	8 004,00	8 004,00	
Dopravné									
41 01 110 634	2 154,45	2 795,59	3 830,00	3 880,00	3 199,94	3 207,00	3 207,00	3 207,00	
Štandardná údržba									
41 01 110 635	577,94	8 848,11	3 210,00	5 826,00	4 933,84	6 111,00	6 111,00	6 111,00	
Služby									
41 01 110 637	3 779,11	4 534,40	5 646,00	6 318,00	4 422,92	5 566,00	5 566,00	5 566,00	
Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám									
41 01 110 642		170,33	300,00	1 310,00	210,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	
41 01 110	53 806,21	60 090,04	64 960,00	70 933,17	61 910,84	68 011,00	67 811,00	67 811,00	
Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný, vrátane ich n									
41 01 120 611	1 330,82	1 365,15	1 416,00	1 416,00	1 435,78	1 476,00	1 476,00	1 476,00	
Poistné do ostatných ZP									
41 01 120 623	133,04	136,50	141,00	141,00	141,20	148,00	148,00	148,00	
Poistné do Sociálnej poisťovne									
41 01 120 625	327,24	339,54	349,00	353,00	352,15	376,00	376,00	376,00	
Služby									
41 01 120 637	535,30	561,27	480,00	680,00	654,04	680,00	680,00	680,00	
Ost.platby súvisiace s úverom ,pôžičkou a návr. fin.výpomoci									
41 01 120 653	5,66								
41 01 120	2 332,06	2 402,46	2 386,00	2 590,00	2 583,17	2 680,00	2 680,00	2 680,00	
Splácanie úverov v tuzemsku									
41 01 700 651	2,31								
41 01 700	2,31								
41 01	56 140,58	62 492,50	67 346,00	73 523,17	64 494,01	70 691,00	70 491,00	70 491,00	
Materiál									
41 03 200 633	428,74					100,00	100,00	100,00	
41 03 200	428,74					100,00	100,00	100,00	

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	
41 03 Štandardná údržba	428,74					100,00	100,00	100,00	
41 04 210 635	70,00					100,00	100,00	100,00	
41 04 210 Materiál	70,00					100,00	100,00	100,00	
41 04 510 633	54,00	161,57	1 300,00	4 100,00	3 322,50	1 300,00	2 430,00	2 430,00	
41 04 510 635	861,39	1 320,00				3 142,00	1 000,00	1 000,00	
41 04 510	915,39	1 481,57	1 300,00	4 100,00	3 322,50	4 442,00	3 430,00	3 430,00	
41 04 Materiál	985,39	1 481,57	1 300,00	4 100,00	3 322,50	4 542,00	3 530,00	3 530,00	
41 05 100 633	20,07					30,00	30,00	30,00	
41 05 100 637	6 360,67	5 749,31	5 364,00	5 749,00	6 683,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	
41 05 100	6 380,74	5 749,31	5 364,00	5 749,00	6 683,00	6 730,00	6 730,00	6 730,00	
41 05 Energie, voda a komunikácie	6 380,74	5 749,31	5 364,00	5 749,00	6 683,00	6 730,00	6 730,00	6 730,00	
41 06 400 632	2 073,60	1 464,63	2 100,00	2 100,00	1 611,00	1 987,00	1 987,00	1 987,00	
41 06 400 633	365,00	885,96	950,00	950,00	1 100,00	340,00	340,00	340,00	
41 06 400 635	102,24	266,88	500,00	500,00	180,00	500,00	500,00	500,00	
41 06 400	2 540,84	2 617,47	3 550,00	3 550,00	2 891,00	2 827,00	2 827,00	2 827,00	
41 06 Energie, voda a komunikácie	2 540,84	2 617,47	3 550,00	3 550,00	2 891,00	2 827,00	2 827,00	2 827,00	
41 08 200 632		183,96							
41 08 200 633	517,19	512,62	435,00	435,00	505,00	435,00	435,00	435,00	
41 08 200 637	2 074,49	3 156,49	1 751,00	3 621,00	2 491,00	2 585,00	2 585,00	2 585,00	
41 08 200 642		223,63							
41 08 200	2 591,68	4 076,70	2 186,00	4 056,00	2 996,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	
41 08 300/0 633			150,00	150,00		70,00	70,00	70,00	
41 08 300/0 635			500,00	500,00		1 500,00	130,00	130,00	
41 08 300/0 637	209,68		225,00	225,00	169,63	254,00	254,00	254,00	

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	
41 08 300/0	209,68		875,00	875,00	169,63	1 824,00	454,00	454,00	
Energie, voda a komunikácie									
41 08 400/0 632	318,81		216,00	216,00	216,24	225,00	225,00	225,00	
Štandardná údržba									
41 08 400/0 635			120,00	120,00		1 038,00	3 700,00	3 700,00	
Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám									
41 08 400/0 642	233,30		223,00	623,00	608,67	623,00	623,00	623,00	
41 08 400/0	552,11		559,00	959,00	824,91	1 886,00	4 548,00	4 548,00	
41 08	3 353,47	4 076,70	3 620,00	5 890,00	3 990,54	6 730,00	8 022,00	8 022,00	
41	69 829,76	76 417,55	81 180,00	92 812,17	81 381,05	91 620,00	91 700,00	91 700,00	
Bežný rozpočet	72 326,80	84 583,43	81 332,00	97 492,21	85 809,09	91 769,00	91 849,00	91 849,00	
Kapitálový rozpočet									
Nákup pozemkov a nehmotných aktív									
46 01 110 711		823,00							
46 01 110		823,00							
46 01		823,00							
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia									
46 04 510 717	7 444,80	5 720,48							
46 04 510	7 444,80	5 720,48							
46 04	7 444,80	5 720,48							
46	7 444,80	6 543,48							
Kapitálový rozpočet	7 444,80	6 543,48							
Spolu :	79 771,60	91 126,91	81 332,00	97 492,21	85 809,09	91 769,00	91 849,00	91 849,00	

Dátum: _____ Vypracoval: Brigita Petianová Podpis: _____

