

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									
Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania									
111 01 110	610	409,97							
Tovary a služby									
111 01 110	630				399,66				
111 01 110		409,97			399,66				
111 01 330/0	610	2 888,96	2 370,00	2 370,00	2 889,12	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00
Poistné a príspevok do poisťovne									
111 01 330	620	321,00	830,00	830,00	968,04	830,00	830,00	830,00	830,00
Tovary a služby									
111 01 330	630	1 321,27	1 550,00	1 550,00	1 791,62	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
111 01 330		4 531,23	4 750,00	4 750,00	5 648,78	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00
Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania									
111 01 600/0	610					300,00			
Poistné a príspevok do poisťovne									
111 01 600/0	620	110,62	302,86		80,12				
Tovary a služby									
111 01 600/0	630	925,41	1 961,16		495,06	300,00			
111 01 600/0		1 036,03	2 264,02		575,18	600,00			
111 01		5 567,26	7 278,90	4 750,00	6 623,62	5 350,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00
Tovary a služby									
111 03 200	630	2 949,70							
111 03 200		2 949,70							
111 03		2 949,70							
111 05 100/0	630	223,61							
111 05 100/0		223,61							
Tovary a služby									
111 05 200	630		250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
111 05 200			250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
111 05		223,61	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	250,00
Tovary a služby									
111 06 600	630	1 959,28	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
111 06 600		1 959,28	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
111 06		1 959,28	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00

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	
Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania									
111 09 111 610	3 687,96								
Poistné a príspevok do poisťovne									
111 09 111 620	1 249,62								
Tovary a služby									
111 09 111 630	505,42	5 100,00	5 000,00	5 000,00	3 604,22	3 800,00	4 000,00	4 500,00	
111 09 111	5 443,00	5 100,00	5 000,00	5 000,00	3 604,22	3 800,00	4 000,00	4 500,00	
111 09	5 443,00	5 100,00	5 000,00	5 000,00	3 604,22	3 800,00	4 000,00	4 500,00	
Bežné transfery									
111 10 200 640	63 360,00	65 175,27	69 120,00	69 120,00	82 944,00	69 120,00	69 120,00	69 120,00	
111 10 200	63 360,00	65 175,27	69 120,00	69 120,00	82 944,00	69 120,00	69 120,00	69 120,00	
111 10	63 360,00	65 175,27	69 120,00	69 120,00	82 944,00	69 120,00	69 120,00	69 120,00	
111	79 502,85	77 554,17	79 270,00	79 270,00	93 171,84	78 670,00	78 270,00	78 770,00	
Tovary a služby									
11H 06 600/100 630				4 000,00	4 800,00				
11H 06 600/100				4 000,00	4 800,00				
11H 06				4 000,00	4 800,00				
11H				4 000,00	4 800,00				
Tovary a služby									
11U1 05 100 630		46 623,78							
11U1 05 100		46 623,78							
11U1 05		46 623,78							
11U1		46 623,78							
Tovary a služby									
11U2 05 100 630		5 485,18							
11U2 05 100		5 485,18							
11U2 05		5 485,18							
11U2		5 485,18							
Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania									
41 01 110 610	76 521,29	80 437,10	96 000,00	96 000,00	106 589,06	102 000,00	106 000,00	110 000,00	
Poistné a príspevok do poisťovne									
41 01 110 620	28 607,92	30 424,72	35 550,00	35 550,00	37 372,51	38 700,00	40 100,00	41 700,00	
Tovary a služby									
41 01 110 630	66 584,47	63 086,05	71 500,00	71 500,00	63 573,84	74 400,00	75 800,00	72 500,00	
Bežné transfery									
41 01 110 640	555,69	236,39	2 800,00	2 800,00	3 720,97	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
41 01 110	172 269,37	174 184,26	205 850,00	205 850,00	211 256,38	218 100,00	224 900,00	227 200,00	
41 01	172 269,37	174 184,26	205 850,00	205 850,00	211 256,38	218 100,00	224 900,00	227 200,00	
Tovary a služby									
41 02 200 630	50,00		200,00	200,00	360,00	300,00	300,00	300,00	
41 02 200	50,00		200,00	200,00	360,00	300,00	300,00	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	
41 02	50,00		200,00	200,00	360,00	300,00	300,00	300,00	
Tovary a služby									
41 03 200 630	18 979,89	15 952,69	20 000,00	20 000,00	13 306,55	15 700,00	20 100,00	20 100,00	
41 03 200	18 979,89	15 952,69	20 000,00	20 000,00	13 306,55	15 700,00	20 100,00	20 100,00	
41 03	18 979,89	15 952,69	20 000,00	20 000,00	13 306,55	15 700,00	20 100,00	20 100,00	
Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania									
41 04 120 610	35 624,38	41 378,69	44 000,00	44 000,00	49 154,08	72 600,00	75 200,00	77 700,00	
Poistné a príspevok do poisťovne									
41 04 120 620	13 856,90	15 245,99	16 850,00	16 850,00	19 271,35	28 060,00	29 110,00	30 160,00	
Tovary a služby									
41 04 120 630	26 649,68	19 129,11	34 900,00	34 900,00	32 331,57	25 430,00	24 930,00	24 590,00	
Bežné transfery									
41 04 120 640	232,40	414,28	500,00	500,00	1 987,22	950,00	800,00	800,00	
41 04 120	76 363,36	76 168,07	96 250,00	96 250,00	102 744,22	127 040,00	130 040,00	133 250,00	
41 04	76 363,36	76 168,07	96 250,00	96 250,00	102 744,22	127 040,00	130 040,00	133 250,00	
Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania									
41 05 100 610	7 919,55	8 488,00							
41 05 100/0 620	11 481,18	11 674,20							
Tovary a služby									
41 05 100 630	113 005,73	57 324,10	46 500,00	46 500,00	43 578,17	46 500,00	47 000,00	47 000,00	
41 05 100/0 650	142,86	7 891,91							
41 05 100/0	132 549,32	85 378,21	46 500,00	46 500,00	43 578,17	46 500,00	47 000,00	47 000,00	
Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania									
41 05 200/100 610			17 700,00	17 700,00	8 769,88				
Poistné a príspevok do poisťovne									
41 05 200/0 620			7 300,00	7 300,00	3 845,66				
Tovary a služby									
41 05 200/100 630	1 473,12	10 252,10	50 900,00	50 900,00	43 074,51	42 500,00	43 500,00	43 000,00	
Bežné transfery									
41 05 200/0 640			200,00	200,00	200,80				
Splácanie úrokov, platieb súvisiace s úverom,pôžičkou									
41 05 200/100 650			7 000,00	7 000,00	9 345,70	7 800,00	7 800,00	7 800,00	
41 05 200/100	1 473,12	10 252,10	83 100,00	83 100,00	65 236,55	50 300,00	51 300,00	50 800,00	
41 05	134 022,44	95 630,31	129 600,00	129 600,00	108 814,72	96 800,00	98 300,00	97 800,00	
Tovary a služby									
41 06 400 630	11 236,51	10 095,65	9 000,00	9 000,00	7 560,31	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
41 06 400	11 236,51	10 095,65	9 000,00	9 000,00	7 560,31	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
Tovary a služby									
41 06 600/100 630	17 702,62	24 270,27	12 400,00	12 400,00	16 073,73	13 500,00	14 200,00	14 800,00	
Splácanie úrokov, platieb súvisiace s úverom,pôžičkou									
41 06 600 650	12 362,39	12 573,63	10 000,00	10 000,00	11 503,48	11 200,00	11 000,00	10 800,00	

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 06 600	30 065,01	36 843,90	22 400,00	22 400,00	27 577,21	24 700,00	25 200,00	25 600,00	
41 06	41 301,52	46 939,55	31 400,00	31 400,00	35 137,52	33 700,00	34 200,00	34 600,00	
Tovary a služby									
41 07 600 630	15 043,79	13 383,26	15 700,00	15 700,00	10 258,75	12 600,00	12 900,00	13 100,00	
41 07 600	15 043,79	13 383,26	15 700,00	15 700,00	10 258,75	12 600,00	12 900,00	13 100,00	
41 07	15 043,79	13 383,26	15 700,00	15 700,00	10 258,75	12 600,00	12 900,00	13 100,00	
Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania									
41 08 100 610	4 077,44	3 917,66	5 000,00	5 000,00	6 572,40				
Poistné a príspevok do poisťovne									
41 08 100 620	1 396,07	2 748,77	1 750,00	1 750,00	2 296,87				
Tovary a služby									
41 08 100 630	18 842,37	14 721,12	23 150,00	23 150,00	17 216,63	18 500,00	18 800,00	18 800,00	
Bežné transfery									
41 08 100/0 640			100,00	100,00					
41 08 100/0	24 315,88	21 387,55	30 000,00	30 000,00	26 085,90	18 500,00	18 800,00	18 800,00	
Tovary a služby									
41 08 200 630	23 685,48	13 997,93	10 500,00	10 500,00	15 460,91	13 500,00	13 700,00	13 700,00	
41 08 200	23 685,48	13 997,93	10 500,00	10 500,00	15 460,91	13 500,00	13 700,00	13 700,00	
41 08 400/0 640	1 717,08	1 944,00							
41 08 400/0	1 717,08	1 944,00							
41 08	49 718,44	37 329,48	40 500,00	40 500,00	41 546,81	32 000,00	32 500,00	32 500,00	
Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania									
41 09 111 610	91 014,00	91 591,62	100 000,00	100 000,00	110 919,77	120 000,00	125 000,00	130 000,00	
Poistné a príspevok do poisťovne									
41 09 111 620	33 432,54	34 523,90	36 850,00	36 850,00	40 196,64	43 090,00	44 970,00	46 760,00	
Tovary a služby									
41 09 111 630	24 852,36	36 736,71	31 950,00	31 950,00	27 214,85	28 500,00	29 540,00	29 880,00	
Bežné transfery									
41 09 111 640	2 457,40	3 892,45	700,00	700,00	649,09	700,00	800,00	800,00	
41 09 111	151 756,30	166 744,68	169 500,00	169 500,00	178 980,35	192 290,00	200 310,00	207 440,00	
41 09	151 756,30	166 744,68	169 500,00	169 500,00	178 980,35	192 290,00	200 310,00	207 440,00	
Tovary a služby									
41 10 200/110 630	9 685,58	1 055,23			4 655,84				
Bežné transfery									
41 10 200/0 640		2 700,00	2 000,00	2 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
41 10 200/0	9 685,58	3 755,23	2 000,00	2 000,00	4 655,84	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
41 10	9 685,58	3 755,23	2 000,00	2 000,00	4 655,84	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
41	669 190,69	630 087,53	711 000,00	711 000,00	707 061,14	731 530,00	756 550,00	769 290,00	
Tovary a služby									
46 06 600 630		605,52		673,54	808,25				
46 06 600		605,52		673,54	808,25				

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
46 06		605,52		673,54	808,25			
46		605,52		673,54	808,25			
Bežný rozpočet	748 693,54	760 356,18	790 270,00	794 943,54	805 841,23	810 200,00	834 820,00	848 060,00

Kapitálový rozpočet

Obstarávanie kapitálových aktív

111 06 400/0 710			170 000,00	170 000,00	
111 06 400/0			170 000,00	170 000,00	
111 06			170 000,00	170 000,00	

Obstarávanie kapitálových aktív

111 08 200/0 710			94 500,00	94 500,00	
111 08 200/0			94 500,00	94 500,00	
111 08			94 500,00	94 500,00	

Obstarávanie kapitálových aktív

111 09 111 710	3 064,00				
111 09 111	3 064,00				
111 09	3 064,00				
111	3 064,00		264 500,00	264 500,00	

Obstarávanie kapitálových aktív

11G4 03 200 710	11 983,13				
11G4 03 200	11 983,13				
11G4 03	11 983,13				
11G4	11 983,13				

Obstarávanie kapitálových aktív

11GC05 100 710	173 749,24	247 287,79			
11GC05 100	173 749,24	247 287,79			
11GC05	173 749,24	247 287,79			
11GC	173 749,24	247 287,79			

Obstarávanie kapitálových aktív

11S1 03 200 710	166 322,78				
11S1 03 200	166 322,78				
11S1 03	166 322,78				

Obstarávanie kapitálových aktív

11S1 06 400/0 710				167 125,92	
11S1 06 400/0				167 125,92	
11S1 06				167 125,92	
11S1	166 322,78			167 125,92	

Obstarávanie kapitálových aktív

11S2 03 200 710	61 356,64				
11S2 03 200	61 356,64				
11S2 03	61 356,64				

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	
Obstaravanie kapitálových aktív									
11S2 06 400 710					19 661,87				
11S2 06 400					19 661,87				
11S2 06					19 661,87				
11S2	61 356,64				19 661,87				
Obstaravanie kapitálových aktív									
11U1 05 100 710	2 953 737,07	219 044,22							
11U1 05 100	2 953 737,07	219 044,22							
11U1 05	2 953 737,07	219 044,22							
11U1	2 953 737,07	219 044,22							
Obstaravanie kapitálových aktív									
11U2 05 100 710	347 498,48	25 769,92							
11U2 05 100	347 498,48	25 769,92							
11U2 05	347 498,48	25 769,92							
11U2	347 498,48	25 769,92							
Obstaravanie kapitálových aktív									
41 01 110 710		571,93			2 264,40				
41 01 110		571,93			2 264,40				
41 01		571,93			2 264,40				
Obstaravanie kapitálových aktív									
41 03 200 710	14 715,12	1 618,63				6 000,00	3 000,00	3 000,00	
41 03 200	14 715,12	1 618,63				6 000,00	3 000,00	3 000,00	
41 03	14 715,12	1 618,63				6 000,00	3 000,00	3 000,00	
Obstaravanie kapitálových aktív									
41 04 120 710		1 078,39							
41 04 120		1 078,39							
41 04		1 078,39							
41 05 100/0 710	3 389,99	3 233,10							
41 05 100/0	3 389,99	3 233,10							
Obstaravanie kapitálových aktív									
41 05 200/100 710	4 823,14	11 252,39							
41 05 200/100	4 823,14	11 252,39							
41 05	8 213,13	14 485,49							
Obstaravanie kapitálových aktív									
41 06 400 710		1 200,00			960,00				
41 06 400		1 200,00			960,00				
Obstaravanie kapitálových aktív									
41 06 600/0 710			30 000,00	30 000,00	28 021,31	6 000,00			
41 06 600/0			30 000,00	30 000,00	28 021,31	6 000,00			
41 06		1 200,00	30 000,00	30 000,00	28 981,31	6 000,00			

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	
Obstaravanie kapitálových aktív									
41 08 200/0 710			5 000,00	5 000,00					
41 08 200/0			5 000,00	5 000,00					
41 08			5 000,00	5 000,00					
Obstaravanie kapitálových aktív									
41 09 111 710					1 876,52				
41 09 111					1 876,52				
41 09					1 876,52				
41	22 928,25	18 954,44	35 000,00	35 000,00	33 122,23	12 000,00	3 000,00	3 000,00	
Obstaravanie kapitálových aktív									
43 06 400/100 710					18 383,95				
43 06 400/100					18 383,95				
43 06					18 383,95				
43					18 383,95				
Obstaravanie kapitálových aktív									
46 03 200 710	25 149,75	24 063,52							
46 03 200	25 149,75	24 063,52							
46 03	25 149,75	24 063,52							
46 05 100/0 710	23 384,00								
46 05 100/0	23 384,00								
46 05	23 384,00								
Obstaravanie kapitálových aktív									
46 06 400/0 710			18 000,00	24 656,94	30 410,29				
46 06 400/0			18 000,00	24 656,94	30 410,29				
Obstaravanie kapitálových aktív									
46 06 600 710		5 586,00		71 056,29	3 877,20				
46 06 600		5 586,00		71 056,29	3 877,20				
46 06		5 586,00	18 000,00	95 713,23	34 287,49				
46	48 533,75	29 649,52	18 000,00	95 713,23	34 287,49				
Obstaravanie kapitálových aktív									
71 04 120 710	3 000,00								
71 04 120	3 000,00								
71 04	3 000,00								
71	3 000,00								
Kapitálový rozpočet	3 792 173,34	540 705,89	317 500,00	395 213,23	272 581,46	12 000,00	3 000,00	3 000,00	

Finančné operácie

41 05 100/0 820	12 386,15
41 05 100/0	12 386,15

Splácanie istín

41 05 200 820		44 420,00	83 250,00	83 810,00
---------------	--	-----------	-----------	-----------

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 05 200						44 420,00	83 250,00	83 810,00	
41 05	12 386,15					44 420,00	83 250,00	83 810,00	
Splácanie istín									
41 06 600 820	19 581,01	20 160,63	25 000,00	25 000,00	22 529,27	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
41 06 600	19 581,01	20 160,63	25 000,00	25 000,00	22 529,27	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
41 06	19 581,01	20 160,63	25 000,00	25 000,00	22 529,27	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
41	31 967,16	20 160,63	25 000,00	25 000,00	22 529,27	69 420,00	108 250,00	108 810,00	
Splácanie istín									
46 05 200 820			22 000,00	22 000,00		20 000,00	25 000,00	30 000,00	
46 05 200			22 000,00	22 000,00		20 000,00	25 000,00	30 000,00	
46 05			22 000,00	22 000,00		20 000,00	25 000,00	30 000,00	
46			22 000,00	22 000,00		20 000,00	25 000,00	30 000,00	
Finančné operácie	31 967,16	20 160,63	47 000,00	47 000,00	22 529,27	89 420,00	133 250,00	138 810,00	
Spolu :	4 572 834,04	1 321 222,70	1 154 770,00	1 237 156,77	1 100 951,96	911 620,00	971 070,00	989 870,00	

Dátum: _____ Vypracoval: Podhorná Mária Podpis: _____