

## Plnenie a rozpočet výdavkov

( EUR )

Strana č.: 1

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2010	Plnenie v roku 2011	Rozpočet po zmenách 2012	Očakávana skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	
<b>Bežný rozpočet</b>								
111 01 116 620		22,99		7,36				Poistné a príspevok do poisťovne
111 01 116 630	8 371,20	2 879,74	1 390,00	1 315,16				Tovary a služby
111 01 116	8 371,20	2 902,73	1 390,00	1 322,52				
111 01 120 630	440,30							Tovary a služby
111 01 120	440,30							
111 01 330 610	2 599,63	2 584,88	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
111 01 330 620	908,30	905,86	906,00	906,00	906,00	906,00	906,00	Poistné a príspevok do poisťovne
111 01 330 630	67,81	205,53	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	Tovary a služby
111 01 330	3 575,74	3 696,27	3 712,00	3 712,00	3 712,00	3 712,00	3 712,00	
111 01	12 387,24	6 599,00	5 102,00	5 034,52	3 712,00	3 712,00	3 712,00	
111 03 200 630	1 008,43							Tovary a služby
111 03 200	1 008,43							
111 03	1 008,43							
111 04 513 610	94,31	100,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
111 04 513 620	32,95	35,02	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	Poistné a príspevok do poisťovne
111 04 513 630	429,34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Tovary a služby
111 04 513	556,60	136,20	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	
111 04	556,60	136,20	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	
111 05 100 630	12 530,85							Tovary a služby
111 05 100	12 530,85							
111 05 200 630	3 828,18							Tovary a služby
111 05 200	3 828,18							
111 05 400 630				17 546,00				Tovary a služby
111 05 400				17 546,00				
111 05 600 610	240,68	231,82	220,00	220,00	223,00	223,00	223,00	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
111 05 600 620	69,68	81,01	80,00	80,00	78,00	78,00	78,00	Poistné a príspevok do poisťovne
111 05 600 630	1,99	2,32	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Tovary a služby
111 05 600	312,35	315,15	302,00	302,00	303,00	303,00	303,00	
111 05	16 671,38	315,15	302,00	17 848,00	303,00	303,00	303,00	
111 06 200 610	1 613,90	1 835,00	1 779,00	1 779,00	1 779,00	1 779,00	1 779,00	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
111 06 200 620	564,04	641,33	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00	Poistné a príspevok do poisťovne
111 06 200 630	281,76	94,19	202,00	202,19	202,00	202,00	202,00	Tovary a služby
111 06 200	2 459,70	2 570,52	2 603,00	2 603,19	2 603,00	2 603,00	2 603,00	

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2010	Plnenie v roku 2011	Rozpočet po zmenách 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	
111 06 300 630	498,00							Tovary a služby
111 06 300	498,00							
111 06 400 630	416,62							Tovary a služby
111 06 400	416,62							
111 06 600 630	2 208,50							Tovary a služby
111 06 600	2 208,50							
111 06	5 582,82	2 570,52	2 603,00	2 603,19	2 603,00	2 603,00	2 603,00	
111 08 100 630	385,20							Tovary a služby
111 08 100	385,20							
111 08 209 630	2 494,37	1 000,00						Tovary a služby
111 08 209	2 494,37	1 000,00						
111 08	2 879,57	1 000,00						
111 09 111 630					4 000,00	4 000,00	4 000,00	Tovary a služby
111 09 111					4 000,00	4 000,00	4 000,00	
111 09 121 610					175 300,00	182 700,00	191 100,00	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
111 09 121 620					61 670,00	64 300,00	67 530,00	Poistné a príspevok do poisťovne
111 09 121 630					59 572,00	62 700,00	66 350,00	Tovary a služby
111 09 121 640					400,00	400,00	400,00	Bežné transfery
111 09 121					296 942,00	310 100,00	325 380,00	
111 09					300 942,00	314 100,00	329 380,00	
111 10 202 640	914,06							Bežné transfery
111 10 202	914,06							
111 10 405 630	1 852,07	242,09	67,00	133,63				Tovary a služby
111 10 405	1 852,07	242,09	67,00	133,63				
111 10	2 766,13	242,09	67,00	133,63				
111	<b>41 852,17</b>	<b>10 862,96</b>	<b>8 210,00</b>	<b>25 755,34</b>	<b>307 696,00</b>	<b>320 854,00</b>	<b>336 134,00</b>	
11H 06 400 630				3 000,00				Tovary a služby
11H 06 400				3 000,00				
11H 06				3 000,00				
11H 09 110 630		1 000,00						Tovary a služby
11H 09 110		1 000,00						
11H 09		1 000,00						
11H		<b>1 000,00</b>		<b>3 000,00</b>				
11T1 04 120 610	388,12	7 300,91						Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
11T1 04 120 620	135,65	2 551,53						Poistné a príspevok do poisťovne
11T1 04 120 630	56,70							Tovary a služby
11T1 04 120	580,47	9 852,44						
11T1 04	580,47	9 852,44						
11T1	<b>580,47</b>	<b>9 852,44</b>						
131A 10 405 630		163,92						Tovary a služby

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2010	Plnenie v roku 2011	Rozpočet po zmenách 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	
131A 10 405		163,92						
131A 10		163,92						
131A		<b>163,92</b>						
41 01 116 610	123 200,58	108 707,64	145 847,00	126 915,00	144 000,00	150 780,00	157 540,00	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
41 01 116 620	40 385,54	38 873,32	50 970,00	46 513,86	52 495,00	54 864,00	57 228,00	Poistné a príspevok do poisťovne
41 01 116 630	54 383,78	78 334,58	72 613,00	72 331,41	53 175,00	55 057,00	56 494,00	Tovary a služby
41 01 116 640	1 563,20	17 513,56	4 660,00	3 370,23	4 160,00	3 300,00	3 300,00	Bežné transfery
41 01 116 650					2 100,00	2 074,00	3 300,00	Splácanie úrokov, platieb súvisiace s
41 01 116	219 533,10	243 429,10	274 090,00	249 130,50	255 930,00	266 075,00	277 862,00	
41 01 120 630	3 613,54	3 696,13	3 800,00	4 438,72	4 600,00	4 800,00	5 000,00	Tovary a služby
41 01 120	3 613,54	3 696,13	3 800,00	4 438,72	4 600,00	4 800,00	5 000,00	
41 01 700 650	4 037,76	4 164,06	5 000,00	2 835,00	2 900,00	1 226,00		Splácanie úrokov, platieb súvisiace s
41 01 700	4 037,76	4 164,06	5 000,00	2 835,00	2 900,00	1 226,00		
41 01	227 184,40	251 289,29	282 890,00	256 404,22	263 430,00	272 101,00	282 862,00	
41 03 200 630	12 045,60	14 268,42	12 203,00	10 011,93	10 220,00	10 735,00	10 961,00	Tovary a služby
41 03 200	12 045,60	14 268,42	12 203,00	10 011,93	10 220,00	10 735,00	10 961,00	
41 03	12 045,60	14 268,42	12 203,00	10 011,93	10 220,00	10 735,00	10 961,00	
41 04 513 630	1 315,65	2 852,18	3 500,00	1 059,94	500,00	3 564,00	32 900,00	Tovary a služby
41 04 513	1 315,65	2 852,18	3 500,00	1 059,94	500,00	3 564,00	32 900,00	
41 04	1 315,65	2 852,18	3 500,00	1 059,94	500,00	3 564,00	32 900,00	
41 05 100 630	38 957,88	52 681,86	53 350,00	57 800,97	59 445,00	62 253,00	65 198,00	Tovary a služby
41 05 100	38 957,88	52 681,86	53 350,00	57 800,97	59 445,00	62 253,00	65 198,00	
41 05 200 610	2 340,00	2 450,00	2 600,00	2 600,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
41 05 200 620	817,83	856,28	909,00	909,00	1 119,00	1 119,00	1 119,00	Poistné a príspevok do poisťovne
41 05 200 630	26 568,50	31 018,35	27 526,00	28 769,75	29 096,00	33 796,00	35 163,00	Tovary a služby
41 05 200	29 726,33	34 324,63	31 035,00	32 278,75	33 415,00	38 115,00	39 482,00	
41 05 400 630		2 513,70	1 100,00	1 782,70	300,00	300,00		Tovary a služby
41 05 400		2 513,70	1 100,00	1 782,70	300,00	300,00		
41 05 600 630				7 748,95	1 600,00	1 600,00	1 600,00	Tovary a služby
41 05 600				7 748,95	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
41 05	68 684,21	89 520,19	85 485,00	99 611,37	94 760,00	102 268,00	106 280,00	
41 06 100 630				336,60				Tovary a služby
41 06 100				336,60				
41 06 200 630		1 226,50						Tovary a služby
41 06 200		1 226,50						
41 06 300 610	2 340,00	2 450,00	2 600,00	2 600,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
41 06 300 620	817,83	856,28	908,00	908,00	1 119,00	1 119,00	1 119,00	Poistné a príspevok do poisťovne
41 06 300 630	13 469,37	9 274,99	13 526,00	22 924,19	24 026,00	22 441,00	22 876,00	Tovary a služby
41 06 300	16 627,20	12 581,27	17 034,00	26 432,19	28 345,00	26 760,00	27 195,00	
41 06 400 630	31 169,20	27 819,92	38 500,00	26 096,15	28 812,00	30 250,00	31 560,00	Tovary a služby

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2010	Plnenie v roku 2011	Rozpočet po zmenách 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	
41 06 400	31 169,20	27 819,92	38 500,00	26 096,15	28 812,00	30 250,00	31 560,00	
41 06 600 630	13 274,20	12 834,28	12 560,00	12 821,63	30 669,00	33 015,00	33 912,00	Tovary a služby
41 06 600	13 274,20	12 834,28	12 560,00	12 821,63	30 669,00	33 015,00	33 912,00	
41 06	61 070,60	54 461,97	68 094,00	65 686,57	87 826,00	90 025,00	92 667,00	
41 07 210 630	3 976,95	6 824,96	7 050,00	5 150,54	7 403,00	7 655,00	7 922,00	Tovary a služby
41 07 210	3 976,95	6 824,96	7 050,00	5 150,54	7 403,00	7 655,00	7 922,00	
41 07	3 976,95	6 824,96	7 050,00	5 150,54	7 403,00	7 655,00	7 922,00	
41 08 100 630	6 357,67	8 167,82	5 220,00	6 630,60	4 940,00	5 360,00	5 437,00	Tovary a služby
41 08 100 640	1 500,00	2 650,00	3 000,00	3 250,00	3 250,00	4 500,00	4 500,00	Bežné transfery
41 08 100	7 857,67	10 817,82	8 220,00	9 880,60	8 190,00	9 860,00	9 937,00	
41 08 205 630	77,37	104,04	100,00	83,00	100,00	100,00	100,00	Tovary a služby
41 08 205	77,37	104,04	100,00	83,00	100,00	100,00	100,00	
41 08 209 620	6,90	6,19	10,00	1,36				Poistné a príspevok do poisťovne
41 08 209 630	29 327,42	31 706,17	35 670,00	20 042,78	21 670,00	25 820,00	26 820,00	Tovary a služby
41 08 209 640	4,98		5,00					Bežné transfery
41 08 209	29 339,30	31 712,36	35 685,00	20 044,14	21 670,00	25 820,00	26 820,00	
41 08 400 620					298,00	298,00	298,00	Poistné a príspevok do poisťovne
41 08 400 630	757,88	923,02	1 770,00	941,53	1 830,00	2 175,00	2 223,00	Tovary a služby
41 08 400	757,88	923,02	1 770,00	941,53	2 128,00	2 473,00	2 521,00	
41 08	38 032,22	43 557,24	45 775,00	30 949,27	32 088,00	38 253,00	39 378,00	
41 09 110 610					55 125,00	57 881,00	60 775,00	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
41 09 110					55 125,00	57 881,00	60 775,00	
41 09 111 620					19 404,00	20 374,00	21 398,00	Poistné a príspevok do poisťovne
41 09 111 630					9 165,00	9 300,00	9 800,00	Tovary a služby
41 09 111 640					6,00	7,00	8,00	Bežné transfery
41 09 111					28 575,00	29 681,00	31 206,00	
41 09 121 630	539,10	1 365,35	850,00	939,12	950,00	950,00	950,00	Tovary a služby
41 09 121	539,10	1 365,35	850,00	939,12	950,00	950,00	950,00	
41 09 501 610					17 010,00	17 861,00	18 754,00	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
41 09 501 620					5 990,00	6 285,00	6 594,00	Poistné a príspevok do poisťovne
41 09 501 630					250,00	262,00	270,00	Tovary a služby
41 09 501					23 250,00	24 408,00	25 618,00	
41 09 601 610					23 625,00	24 807,00	26 046,00	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
41 09 601 620					8 320,00	8 732,00	9 169,00	Poistné a príspevok do poisťovne
41 09 601 630					3 180,00	3 343,00	3 470,00	Tovary a služby
41 09 601 640					5,00	6,00	7,00	Bežné transfery
41 09 601					35 130,00	36 888,00	38 692,00	
41 09	539,10	1 365,35	850,00	939,12	143 030,00	149 808,00	157 241,00	
41 10 200 630	74,69	121,30	100,00					Tovary a služby
41 10 200 640	1 260,00	2 148,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	Bežné transfery

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2010	Plnenie v roku 2011	Rozpočet po zmenách 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	
41 10 200	1 334,69	2 269,30	2 600,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
41 10 202 610	7 241,48	2 823,15	4 413,00	348,30	4 190,00	4 413,00	4 413,00	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
41 10 202 620	2 426,15	956,27	1 542,00	95,84	1 466,00	1 542,00	1 542,00	Poistné a príspevok do poisťovne
41 10 202 630	64,90	240,16	45,00	4,61	42,00	45,00	45,00	Tovary a služby
41 10 202 640	1 871,35	2 049,92	2 000,00	1 592,00	2 000,00	2 200,00	2 420,00	Bežné transfery
41 10 202	11 603,88	6 069,50	8 000,00	2 040,75	7 698,00	8 200,00	8 420,00	
41 10 405 630	6,99							Tovary a služby
41 10 405	6,99							
41 10 703 630				126,84				Tovary a služby
41 10 703				126,84				
41 10	12 945,56	8 338,80	10 600,00	4 667,59	10 198,00	10 700,00	10 920,00	
41	<b>425 794,29</b>	<b>472 478,40</b>	<b>516 447,00</b>	<b>474 480,55</b>	<b>649 455,00</b>	<b>685 109,00</b>	<b>741 131,00</b>	
46 03 200 630				822,95				Tovary a služby
46 03 200				822,95				
46 03				822,95				
46 05 200 630		3 458,72						Tovary a služby
46 05 200		3 458,72						
46 05		3 458,72						
46 06 300 630				5 002,80				Tovary a služby
46 06 300				5 002,80				
46 06				5 002,80				
46 09 110 630		1 196,08						Tovary a služby
46 09 110		1 196,08						
46 09 121 630		5 586,78						Tovary a služby
46 09 121		5 586,78						
46 09		6 782,86						
46		<b>10 241,58</b>		<b>5 825,75</b>				
72 05 400 630		1 000,00						Tovary a služby
72 05 400		1 000,00						
72 05		1 000,00						
72		<b>1 000,00</b>						
Bežný rozpočet	<b>468 226,93</b>	<b>505 599,30</b>	<b>524 657,00</b>	<b>509 061,64</b>	<b>957 151,00</b>	<b>1 005 963,00</b>	<b>1 077 265,00</b>	

**Kapitálový rozpočet**

119 05 200 710					4 456 384,00			Obstaravanie kapitálových aktív
119 05 200					4 456 384,00			
119 05					4 456 384,00			
119					<b>4 456 384,00</b>			
41 05 100 710			9 420,00	9 420,00				Obstaravanie kapitálových aktív

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2010	Plnenie v roku 2011	Rozpočet po zmenách 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	
41 05 100			9 420,00	9 420,00				
41 05 200 710				132,00				Obstaravanie kapitálových aktív
41 05 200				132,00				
41 05			9 420,00	9 552,00				
41 06 600 710		1 620,00	5 760,00					Obstaravanie kapitálových aktív
41 06 600		1 620,00	5 760,00					
41 06		1 620,00	5 760,00					
41 07 210 710		1 440,00						Obstaravanie kapitálových aktív
41 07 210		1 440,00						
41 07		1 440,00						
41 08 100 710				780,00				Obstaravanie kapitálových aktív
41 08 100				780,00				
41 08 209 710	37,80							Obstaravanie kapitálových aktív
41 08 209	37,80							
41 08	37,80			780,00				
41	<b>37,80</b>	<b>3 060,00</b>	<b>15 180,00</b>	<b>10 332,00</b>				
43 01 116 710	88,16	229,00						Obstaravanie kapitálových aktív
43 01 116	88,16	229,00						
43 01	88,16	229,00						
43 05 100 710	297,50							Obstaravanie kapitálových aktív
43 05 100	297,50							
43 05	297,50							
43 06 200 710				2 160,00				Obstaravanie kapitálových aktív
43 06 200				2 160,00				
43 06 300 710				907,78				Obstaravanie kapitálových aktív
43 06 300				907,78				
43 06 400 710	500,00							Obstaravanie kapitálových aktív
43 06 400	500,00							
43 06	500,00			3 067,78				
43 08 209 710		629,50						Obstaravanie kapitálových aktív
43 08 209		629,50						
43 08		629,50						
43	<b>885,66</b>	<b>858,50</b>		<b>3 067,78</b>				
46 01 116 710		14 947,56						Obstaravanie kapitálových aktív
46 01 116		14 947,56						
46 01		14 947,56						
46 05 100 710		116,50						Obstaravanie kapitálových aktív
46 05 100		116,50						
46 05 200 710		23 526,60						Obstaravanie kapitálových aktív
46 05 200		23 526,60						

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2010	Plnenie v roku 2011	Rozpočet po zmenách 2012	Očakávaná skutočnosť za rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	
46 05		23 643,10						
46 06 200 710	2 000,00	1 023,69						Obstaravanie kapitálových aktív
46 06 200	2 000,00	1 023,69						
46 06 600 710		1 551,30			2 500,00			Obstaravanie kapitálových aktív
46 06 600		1 551,30			2 500,00			
46 06	2 000,00	2 574,99			2 500,00			
46 07 210 710					1 250,00			Obstaravanie kapitálových aktív
46 07 210					1 250,00			
46 07					1 250,00			
46 08 100 710	5 857,87	256,50			11 000,00			Obstaravanie kapitálových aktív
46 08 100	5 857,87	256,50			11 000,00			
46 08 209 710		1 889,43			1 250,00			Obstaravanie kapitálových aktív
46 08 209		1 889,43			1 250,00			
46 08	5 857,87	2 145,93			12 250,00			
46	<b>7 857,87</b>	<b>43 311,58</b>			<b>16 000,00</b>			
71 05 200 710					347 996,00			Obstaravanie kapitálových aktív
71 05 200					347 996,00			
71 05					347 996,00			
71					<b>347 996,00</b>			
72 05 100 710	4 331,60							Obstaravanie kapitálových aktív
72 05 100	4 331,60							
72 05	4 331,60							
72	<b>4 331,60</b>							
Kapitálový rozpočet	<b>13 112,93</b>	<b>47 230,08</b>	<b>15 180,00</b>	<b>13 399,78</b>	<b>4 820 380,00</b>			
<b>Finančné operácie</b>								
41 01 116 820					44 000,00	44 000,00	44 000,00	Splácanie istín
41 01 116					44 000,00	44 000,00	44 000,00	
41 01 700 820	50 360,47	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	26 000,00		Splácanie istín
41 01 700	50 360,47	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	26 000,00		
41 01	50 360,47	40 000,00	40 000,00	40 000,00	84 000,00	70 000,00	44 000,00	
41	<b>50 360,47</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	
Finančné operácie	<b>50 360,47</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	

Dátum: \_\_\_\_\_

Vypracoval: Šišoláková Elena

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