

Plnenie a rozpočet výdavkov

(EUR)

Strana č.: 1

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2011	Plnenie v roku 2012	Rozpočet po zmenách 2013	Očakávana skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	
Bežný rozpočet								
111 01 116 620	22,99	7,36		0,91				Poistné a príspevok do poisťovne
111 01 116 630	2 879,74	1 315,16		2 038,75				Tovary a služby
111 01 116	2 902,73	1 322,52		2 039,66				
111 01 330 610	2 584,88	2 730,07	2 610,00	2 610,00	2 584,60	2 584,60	2 584,60	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
111 01 330 620	905,86	954,24	906,00	906,00	901,84	901,84	901,84	Poistné a príspevok do poisťovne
111 01 330 630	205,53	27,31	225,00	225,68	224,56	224,56	224,56	Tovary a služby
111 01 330	3 696,27	3 711,62	3 741,00	3 741,68	3 711,00	3 711,00	3 711,00	
111 01	6 599,00	5 034,14	3 741,00	5 781,34	3 711,00	3 711,00	3 711,00	
111 04 513 610	100,18	100,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
111 04 513 620	35,02	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	Poistné a príspevok do poisťovne
111 04 513 630	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Tovary a služby
111 04 513	136,20	136,20	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	
111 04	136,20	136,20	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	
111 05 400 630		17 546,00						Tovary a služby
111 05 400		17 546,00						
111 05 600 610	231,82	222,58	223,00	223,00	208,90	208,90	208,90	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
111 05 600 620	81,01	77,80	78,00	78,00	73,01	73,01	73,01	Poistné a príspevok do poisťovne
111 05 600 630	2,32	2,22	2,00	2,00	2,09	2,09	2,09	Tovary a služby
111 05 600	315,15	302,60	303,00	303,00	284,00	284,00	284,00	
111 05	315,15	17 848,60	303,00	303,00	284,00	284,00	284,00	
111 06 200 610	1 835,00	1 899,13	1 779,00	1 853,84	1 853,62	1 853,62	1 853,62	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
111 06 200 620	641,33	663,75	622,00	647,92	647,84	647,84	647,84	Poistné a príspevok do poisťovne
111 06 200 630	94,19	40,19	202,00	18,54	18,54	18,54	18,54	Tovary a služby
111 06 200	2 570,52	2 603,07	2 603,00	2 520,30	2 520,00	2 520,00	2 520,00	
111 06	2 570,52	2 603,07	2 603,00	2 520,30	2 520,00	2 520,00	2 520,00	
111 08 100 630		3 000,00						Tovary a služby
111 08 100		3 000,00						
111 08 209 630	1 000,00							Tovary a služby
111 08 209	1 000,00							
111 08	1 000,00	3 000,00						
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					195 653,00	206 486,00	216 810,00	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2011	Plnenie v roku 2012	Rozpočet po zmenách 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	
111 09 121 620					68 491,00	71 915,00	75 511,00	Poistné a príspevok do poisťovne
111 09 121 630					45 162,00	46 262,00	47 362,00	Tovary a služby
111 09 121 640					400,00	410,00	420,00	Bežné transfery
111 09 121					309 706,00	325 073,00	340 103,00	
111 09					313 706,00	329 073,00	344 103,00	
111 10 405 630	242,09	264,63		5 115,00				Tovary a služby
111 10 405	242,09	264,63		5 115,00				
111 10	242,09	264,63		5 115,00				
111	10 862,96	28 886,64	6 783,00	13 855,64	320 357,00	335 724,00	350 754,00	
1191 05 200 630				22 650,00				Tovary a služby
1191 05 200				22 650,00				
1191 05				22 650,00				
1191				22 650,00				
1192 05 200 630				2 680,00				Tovary a služby
1192 05 200				2 680,00				
1192 05				2 680,00				
1192				2 680,00				
11GC05 200 630				1 960,00				Tovary a služby
11GC05 200				1 960,00				
11GC05				1 960,00				
11GC				1 960,00				
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	1 000,00	3 000,00						
11T1 04 120 610	7 300,91			3 089,00				Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
11T1 04 120 620	2 551,53			810,89				Poistné a príspevok do poisťovne
11T1 04 120	9 852,44			3 899,89				
11T1 04	9 852,44			3 899,89				
11T1	9 852,44			3 899,89				
131A 10 405 630	163,92							Tovary a služby
131A 10 405	163,92							
131A 10	163,92							
131A	163,92							
41 01 116 610	108 707,64	112 071,44	144 000,00	119 587,10	145 560,00	152 340,00	159 100,00	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
41 01 116 620	38 873,32	39 892,64	52 495,00	45 363,38	56 161,52	59 915,52	57 773,52	Poistné a príspevok do poisťovne

Zdroj ODD Trieda				Plnenie v roku	Plnenie v roku	Rozpočet po	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
Položka				2011	2012	zmenách 2013	skutočnosť	na rok 2014	na rok 2015	na rok 2016	
							za rok 2013				
41	01	116	630	78 334,58	70 495,61	53 175,00	71 128,61	64 580,60	61 720,60	56 292,60	Tovary a služby
41	01	116	640	17 513,56	4 871,88	4 160,00	2 695,02	4 200,00	8 550,00	2 900,00	Bežné transfery
41	01	116	650			2 100,00					Splácanie úrokov, platieb súvisiace s
41	01	116		243 429,10	227 331,57	255 930,00	238 774,11	270 502,12	282 526,12	276 066,12	
41	01	120	630	3 696,13	5 090,72	4 600,00	5 392,65	4 700,00	4 800,00	4 900,00	Tovary a služby
41	01	120		3 696,13	5 090,72	4 600,00	5 392,65	4 700,00	4 800,00	4 900,00	
41	01	700	650	4 164,06	2 756,30	2 900,00	2 900,00	1 500,00	9 764,00	8 484,00	Splácanie úrokov, platieb súvisiace s
41	01	700		4 164,06	2 756,30	2 900,00	2 900,00	1 500,00	9 764,00	8 484,00	
41	01			251 289,29	235 178,59	263 430,00	247 066,76	276 702,12	297 090,12	289 450,12	
41	02	200	610				1 600,00				Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
41	02	200					1 600,00				
41	02						1 600,00				
41	03	200	630	14 268,42	10 079,00	10 220,00	13 481,58	16 849,00	13 424,00	13 500,00	Tovary a služby
41	03	200		14 268,42	10 079,00	10 220,00	13 481,58	16 849,00	13 424,00	13 500,00	
41	03			14 268,42	10 079,00	10 220,00	13 481,58	16 849,00	13 424,00	13 500,00	
41	04	513	630	2 852,18	2 280,93	500,00	3 832,81	11 305,88	2 580,88	2 515,88	Tovary a služby
41	04	513		2 852,18	2 280,93	500,00	3 832,81	11 305,88	2 580,88	2 515,88	
41	04			2 852,18	2 280,93	500,00	3 832,81	11 305,88	2 580,88	2 515,88	
41	05	100	620					68,00	68,00	68,00	Poistné a príspevok do poisťovne
41	05	100	630	52 681,86	60 036,07	59 445,00	63 586,29	62 222,00	63 022,00	65 912,00	Tovary a služby
41	05	100		52 681,86	60 036,07	59 445,00	63 586,29	62 290,00	63 090,00	65 980,00	
41	05	200	610	2 450,00	2 600,00	3 200,00	3 200,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
41	05	200	620	856,28	908,70	1 119,00	1 118,40	1 407,00	1 407,00	1 407,00	Poistné a príspevok do poisťovne
41	05	200	630	31 018,35	30 226,12	29 096,00	47 721,51	75 890,00	76 040,00	76 200,00	Tovary a služby
41	05	200		34 324,63	33 734,82	33 415,00	52 039,91	81 327,00	81 477,00	81 637,00	
41	05	400	630	2 513,70	1 942,44	300,00	205,77	300,00	300,00	300,00	Tovary a služby
41	05	400		2 513,70	1 942,44	300,00	205,77	300,00	300,00	300,00	
41	05	600	610					1 343,00	1 343,00	1 343,00	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
41	05	600	620					469,00	469,00	469,00	Poistné a príspevok do poisťovne
41	05	600	630		8 144,93	1 600,00	970,17	913,00	913,00	913,00	Tovary a služby
41	05	600			8 144,93	1 600,00	970,17	2 725,00	2 725,00	2 725,00	
41	05			89 520,19	103 858,26	94 760,00	116 802,14	146 642,00	147 592,00	150 642,00	
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	2 450,00	2 600,00	3 200,00	3 200,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
41	06	300	620	856,28	908,70	1 119,00	1 118,40	1 407,00	1 407,00	1 407,00	Poistné a príspevok do poisťovne
41	06	300	630	9 274,99	22 754,67	24 026,00	14 396,60	15 140,00	15 555,00	15 990,00	Tovary a služby
41	06	300		12 581,27	26 263,37	28 345,00	18 715,00	20 577,00	20 992,00	21 427,00	

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2011	Plnenie v roku 2012	Rozpočet po zmenách 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	
41 06 400 630	27 819,92	23 931,54	28 812,00	33 503,00	34 017,00	34 327,00	34 641,00	Tovary a služby
41 06 400	27 819,92	23 931,54	28 812,00	33 503,00	34 017,00	34 327,00	34 641,00	
41 06 600 630	12 834,28	12 482,86	30 669,00	30 726,70	32 822,00	24 717,00	17 029,00	Tovary a služby
41 06 600	12 834,28	12 482,86	30 669,00	30 726,70	32 822,00	24 717,00	17 029,00	
41 06	54 461,97	63 014,37	87 826,00	82 944,70	87 416,00	80 036,00	73 097,00	
41 07 210 630	6 824,96	5 039,24	7 403,00	6 163,22	7 974,00	8 073,00	8 203,00	Tovary a služby
41 07 210	6 824,96	5 039,24	7 403,00	6 163,22	7 974,00	8 073,00	8 203,00	
41 07	6 824,96	5 039,24	7 403,00	6 163,22	7 974,00	8 073,00	8 203,00	
41 08 100 630	8 167,82	6 619,87	4 940,00	11 280,30	11 150,00	12 065,00	12 490,00	Tovary a služby
41 08 100 640	2 650,00	3 250,00	3 250,00	9 250,00	9 250,00	7 250,00	7 250,00	Bežné transfery
41 08 100	10 817,82	9 869,87	8 190,00	20 530,30	20 400,00	19 315,00	19 740,00	
41 08 205 630	104,04	60,00	100,00	39,50	100,00	100,00	100,00	Tovary a služby
41 08 205	104,04	60,00	100,00	39,50	100,00	100,00	100,00	
41 08 209 620	6,19	1,36						Poistné a príspevok do poisťovne
41 08 209 630	31 706,17	21 966,74	21 670,00	19 850,05	27 356,00	27 150,00	24 340,00	Tovary a služby
41 08 209	31 712,36	21 968,10	21 670,00	19 850,05	27 356,00	27 150,00	24 340,00	
41 08 400 620		9,61	298,00	230,67	298,00	298,00	298,00	Poistné a príspevok do poisťovne
41 08 400 630	923,02	1 490,13	1 830,00	1 304,54	1 985,00	2 028,00	2 123,00	Tovary a služby
41 08 400	923,02	1 499,74	2 128,00	1 535,21	2 283,00	2 326,00	2 421,00	
41 08	43 557,24	33 397,71	32 088,00	41 955,06	50 139,00	48 891,00	46 601,00	
41 09 110 610					57 098,00	59 953,00	62 950,00	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
41 09 110					57 098,00	59 953,00	62 950,00	
41 09 111 620					20 100,00	21 105,00	22 160,00	Poistné a príspevok do poisťovne
41 09 111 630					9 500,00	10 000,00	10 500,00	Tovary a služby
41 09 111					29 600,00	31 105,00	32 660,00	
41 09 120 630					5 000,00			Tovary a služby
41 09 120					5 000,00			
41 09 121 630	1 365,35	1 549,92	950,00	2 281,32	960,00	960,00	960,00	Tovary a služby
41 09 121	1 365,35	1 549,92	950,00	2 281,32	960,00	960,00	960,00	
41 09 501 610					18 000,00	18 900,00	19 845,00	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
41 09 501 620					6 330,00	6 646,00	6 979,00	Poistné a príspevok do poisťovne
41 09 501 630					280,00	290,00	300,00	Tovary a služby
41 09 501					24 610,00	25 836,00	27 124,00	
41 09 601 610					24 500,00	25 725,00	27 011,00	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
41 09 601 620					8 600,00	9 030,00	9 482,00	Poistné a príspevok do poisťovne
41 09 601 630					3 300,00	3 400,00	3 500,00	Tovary a služby
41 09 601					36 400,00	38 155,00	39 993,00	
41 09	1 365,35	1 549,92	950,00	2 281,32	153 668,00	156 009,00	163 687,00	
41 10 200 630	121,30	95,36						Tovary a služby
41 10 200 640	2 148,00	2 036,00	2 500,00	2 640,15	2 500,00	2 500,00	2 500,00	Bežné transfery

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2011	Plnenie v roku 2012	Rozpočet po zmenách 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	
41 10 200	2 269,30	2 131,36	2 500,00	2 640,15	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
41 10 201 630					3 000,00			Tovary a služby
41 10 201 640					8 000,00	8 000,00	8 000,00	Bežné transfery
41 10 201					11 000,00	8 000,00	8 000,00	
41 10 202 610	2 823,15	348,30	4 190,00		4 413,00	4 413,00	4 413,00	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné
41 10 202 620	956,27	95,84	1 466,00		1 542,00	1 542,00	1 542,00	Poistné a príspevkov do poisťovne
41 10 202 630	240,16	4,61	42,00		45,00	45,00	45,00	Tovary a služby
41 10 202 640	2 049,92	1 735,37	2 000,00	1 385,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Bežné transfery
41 10 202	6 069,50	2 184,12	7 698,00	1 385,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
41 10 703 630		126,84						Tovary a služby
41 10 703		126,84						
41 10	8 338,80	4 442,32	10 198,00	4 025,15	21 500,00	18 500,00	18 500,00	
41	472 478,40	458 840,34	507 375,00	520 152,74	772 196,00	772 196,00	766 196,00	
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		12 772,26						Tovary a služby
46 06 300		12 772,26						
46 06		12 772,26						
46 09 110 630	1 196,08							Tovary a služby
46 09 110	1 196,08							
46 09 121 630	5 586,78			410,00				Tovary a služby
46 09 121	5 586,78			410,00				
46 09	6 782,86			410,00				
46	10 241,58	13 595,21		410,00				
72 05 400 630	1 000,00							Tovary a služby
72 05 400	1 000,00							
72 05	1 000,00							
72	1 000,00							
Bežný rozpočet	505 599,30	504 322,19	514 158,00	565 608,27	1 092 553,00	1 107 920,00	1 116 950,00	

Kapitálový rozpočet

1191 05 200 710	2 345 465,00	2 345 465,00						Obstaravanie kapitálových aktív
1191 05 200	2 345 465,00	2 345 465,00						
1191 05	2 345 465,00	2 345 465,00						
1191	2 345 465,00	2 345 465,00						

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2011	Plnenie v roku 2012	Rozpočet po zmenách 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	
1192 05 200 710			2 110 919,00	334 250,00				Obstaravanie kapitálových aktív
1192 05 200			2 110 919,00	334 250,00				
1192 05			2 110 919,00	334 250,00				
1192			2 110 919,00	334 250,00				
11GC05 200 710				125 637,61				Obstaravanie kapitálových aktív
11GC05 200				125 637,61				
11GC05				125 637,61				
11GC				125 637,61				
41 03 200 710				2 330,16	15 000,00			Obstaravanie kapitálových aktív
41 03 200				2 330,16	15 000,00			
41 03				2 330,16	15 000,00			
41 05 100 710		68,15						Obstaravanie kapitálových aktív
41 05 100		68,15						
41 05 200 710		132,00						Obstaravanie kapitálových aktív
41 05 200		132,00						
41 05		200,15						
41 06 600 710	1 620,00							Obstaravanie kapitálových aktív
41 06 600	1 620,00							
41 06	1 620,00							
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		4 500,00	9 000,00			Obstaravanie kapitálových aktív
41 08 100		780,00		4 500,00	9 000,00			
41 08		780,00		4 500,00	9 000,00			
41	3 060,00	980,15		6 830,16	24 000,00			
43 01 116 710	229,00							Obstaravanie kapitálových aktív
43 01 116	229,00							
43 01	229,00							
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 06 600 710				22 322,66				Obstaravanie kapitálových aktív
43 06 600				22 322,66				
43 06		3 067,78		22 322,66				
43 08 209 710	629,50							Obstaravanie kapitálových aktív
43 08 209	629,50							
43 08	629,50							
43	858,50	3 067,78		22 322,66				

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2011	Plnenie v roku 2012	Rozpočet po zmenách 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	
46 01 116 710	14 947,56							Obstaravanie kapitálových aktív
46 01 116	14 947,56							
46 01	14 947,56							
46 03 200 710				1 008,44	18 250,00			Obstaravanie kapitálových aktív
46 03 200				1 008,44	18 250,00			
46 03				1 008,44	18 250,00			
46 05 100 710	116,50							Obstaravanie kapitálových aktív
46 05 100	116,50							
46 05 200 710	23 526,60			8 912,15				Obstaravanie kapitálových aktív
46 05 200	23 526,60			8 912,15				
46 05	23 643,10			8 912,15				
46 06 200 710	1 023,69	10 594,97						Obstaravanie kapitálových aktív
46 06 200	1 023,69	10 594,97						
46 06 300 710		1 689,84						Obstaravanie kapitálových aktív
46 06 300		1 689,84						
46 06 600 710	1 551,30	4 896,00	2 500,00					Obstaravanie kapitálových aktív
46 06 600	1 551,30	4 896,00	2 500,00					
46 06	2 574,99	17 180,81	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	256,50		11 000,00		11 000,00			Obstaravanie kapitálových aktív
46 08 100	256,50		11 000,00		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	2 145,93		12 250,00		11 000,00			
46	43 311,58	17 180,81	16 000,00	9 920,59	29 250,00			
71 05 200 710			347 996,00					Obstaravanie kapitálových aktív
71 05 200			347 996,00					
71 05			347 996,00					
71			347 996,00					
72 05 100 710		17 000,00		4 056,00				Obstaravanie kapitálových aktív
72 05 100		17 000,00		4 056,00				
72 05		17 000,00		4 056,00				
72		17 000,00		4 056,00				
Kapitálový rozpočet	47 230,08	38 228,74	4 820 380,00	2 848 482,02	53 250,00			

Finančné operácie

41 01 116 820

44 000,00

Splácanie istín

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2011	Plnenie v roku 2012	Rozpočet po zmenách 2013	Očakávaná skutočnosť za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	
41 01 116			44 000,00					
41 01 700 820	40 000,00	40 000,00	40 000,00	28 278,00	81 400,00	36 000,00	36 000,00	Splácanie istín
41 01 700	40 000,00	40 000,00	40 000,00	28 278,00	81 400,00	36 000,00	36 000,00	
41 01	40 000,00	40 000,00	84 000,00	28 278,00	81 400,00	36 000,00	36 000,00	
41	40 000,00	40 000,00	84 000,00	28 278,00	81 400,00	36 000,00	36 000,00	
Finančné operácie	40 000,00	40 000,00	84 000,00	28 278,00	81 400,00	36 000,00	36 000,00	

Dátum: _____ Vypracoval: Šišoláková Elena Podpis: _____