

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	170,00							
Poistné a príspevok do poisťovne									
111 01 110	620	204,69	312,93	19,90	19,90				
Tovary a služby									
111 01 110/0	630	6 139,42	4 441,31	534,72	534,72				
111 01 110/0		6 344,11	4 924,24	554,62	554,62				
Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania									
111 01 330	610	2 690,40	2 752,65	2 588,86	2 595,79	2 595,79	2 822,40	2 822,40	2 822,40
Poistné a príspevok do poisťovne									
111 01 330	620	942,28	962,09	901,84	901,84	901,84	986,37	986,37	986,37
Tovary a služby									
111 01 330	630	79,17	52,61	276,65	276,65	276,65	28,23	28,23	28,23
111 01 330		3 711,85	3 767,35	3 767,35	3 774,28	3 774,28	3 837,00	3 837,00	3 837,00
111 01		10 055,96	8 691,59	3 767,35	4 328,90	4 328,90	3 837,00	3 837,00	3 837,00
Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania									
111 04 510	610	100,18	86,51	86,48	87,39	87,39	86,81	86,81	86,81
Poistné a príspevok do poisťovne									
111 04 510	620	35,02	30,22	30,24	30,24	30,24	30,32	30,32	30,32
Tovary a služby									
111 04 510	630	2 236,23	0,86	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
111 04 510		2 371,43	117,59	117,59	118,50	118,50	118,00	118,00	118,00
111 04		2 371,43	117,59	117,59	118,50	118,50	118,00	118,00	118,00
Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania									
111 05 600	610	209,14	187,62						
Poistné a príspevok do poisťovne									
111 05 600	620	73,12	65,59						
Tovary a služby									
111 05 600	630	2,10	1,87						
111 05 600		284,36	255,08						
111 05		284,36	255,08						
Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania									
111 06 200	610	1 853,84	1 710,53	2 054,13	2 075,38	2 075,38	2 064,01	2 064,01	2 064,01

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 a príspevok do poisťovne									
111 06 200	620	647,92	597,82	713,42	713,42	713,42	721,36	721,36	721,36
Tovary a služby									
111 06 200	630	18,54	223,11	18,99	18,99	18,99	20,63	20,63	20,63
111 06 200		2 520,30	2 531,46	2 786,54	2 807,79	2 807,79	2 806,00	2 806,00	2 806,00
111 06		2 520,30	2 531,46	2 786,54	2 807,79	2 807,79	2 806,00	2 806,00	2 806,00
Tovary a služby									
111 08 200	630				500,00	500,00			
111 08 200					500,00	500,00			
111 08					500,00	500,00			
Bežné transfery									
111 10 200	640		53 760,00	53 760,00	69 120,00	69 120,00	69 120,00	69 120,00	69 120,00
111 10 200			53 760,00	53 760,00	69 120,00	69 120,00	69 120,00	69 120,00	69 120,00
Tovary a služby									
111 10 400	630	115,50	446,46		500,00	500,00			
111 10 400		115,50	446,46		500,00	500,00			
111 10		115,50	54 206,46	53 760,00	69 620,00	69 620,00	69 120,00	69 120,00	69 120,00
111		15 347,55	65 802,18	60 431,48	77 375,19	77 375,19	75 881,00	75 881,00	75 881,00
Tovary a služby									
1191 05 200	630	19 772,16	3 345,99						
1191 05 200		19 772,16	3 345,99						
1191 05		19 772,16	3 345,99						
1191		19 772,16	3 345,99						
Tovary a služby									
1192 05 200	630	2 326,14	393,65						
1192 05 200		2 326,14	393,65						
1192 05		2 326,14	393,65						
1192		2 326,14	393,65						
Tovary a služby									
11GC05 200	630	1 725,30	1 062,13						
11GC05 200		1 725,30	1 062,13						
11GC05		1 725,30	1 062,13						
11GC		1 725,30	1 062,13						
Tovary a služby									
11H 08 200	630				1 396,00	1 396,00			
11H 08 200					1 396,00	1 396,00			
11H 08					1 396,00	1 396,00			
Tovary a služby									
11H 10 200	630	5 000,00							
11H 10 200		5 000,00							
11H 10		5 000,00							

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	
11H	5 000,00			1 396,00	1 396,00				
Tovary a služby									
11T1 01 110 630		5,23							
11T1 01 110		5,23							
11T1 01		5,23							
Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania									
11T1 04 120 610	3 778,05	7 433,60							
Poistné a príspevok do poisťovne									
11T1 04 120 620	1 320,43	2 598,10							
Tovary a služby									
11T1 04 120 630		44,80							
11T1 04 120	5 098,48	10 076,50							
11T1 04	5 098,48	10 076,50							
11T1	5 098,48	10 081,73							
Tovary a služby									
131D 01 110 630		333,60							
131D 01 110		333,60							
131D 01		333,60							
131D		333,60							
Tovary a služby									
131E 01 110/0 630				10,12	10,12				
131E 01 110/0				10,12	10,12				
131E 01				10,12	10,12				
Tovary a služby									
131E 10 200 630									
131E 10 200									
131E 10									
131E				10,12	10,12				
Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania									
41 01 110 610	122 020,71	132 009,21	148 950,00	148 950,00	148 950,00	158 960,00	166 230,00	173 864,00	
Poistné a príspevok do poisťovne									
41 01 110 620	43 579,85	48 149,53	58 040,52	58 040,52	58 040,52	60 445,73	62 634,10	65 302,18	
Tovary a služby									
41 01 110 630	64 305,19	72 211,20	51 343,60	51 810,80	51 810,80	62 115,40	63 378,10	63 454,44	
Bežné transfery									
41 01 110 640	2 923,35	5 585,80	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	
41 01 110	232 829,10	257 955,74	262 534,12	263 001,32	263 001,32	285 821,13	296 542,20	306 920,62	
Tovary a služby									
41 01 120 630	4 939,77	3 326,39	4 200,00	4 200,00	4 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
41 01 120	4 939,77	3 326,39	4 200,00	4 200,00	4 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	

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	
Splácanie úrokov, platieb súvisiace s úverom, pôžičkou									
41 01 700	650	1 892,07	6 451,28	3 000,00	3 000,00	3 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
41 01 700		1 892,07	6 451,28	3 000,00	3 000,00	3 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
41 01		239 660,94	267 733,41	269 734,12	270 201,32	270 201,32	295 321,13	306 042,20	316 420,62
Tovary a služby									
41 03 200	630	13 787,82	16 152,01	16 549,00	17 049,00	17 049,00	14 110,00	12 110,00	12 110,00
41 03 200		13 787,82	16 152,01	16 549,00	17 049,00	17 049,00	14 110,00	12 110,00	12 110,00
41 03		13 787,82	16 152,01	16 549,00	17 049,00	17 049,00	14 110,00	12 110,00	12 110,00
Tovary a služby									
41 04 510	630	1 801,58	13 303,72	1 305,88	1 305,88	1 305,88	1 500,00	1 500,00	1 500,00
41 04 510		1 801,58	13 303,72	1 305,88	1 305,88	1 305,88	1 500,00	1 500,00	1 500,00
41 04		1 801,58	13 303,72	1 305,88	1 305,88	1 305,88	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Poistné a príspevok do poisťovne									
41 05 100	620		435,12	68,00	68,00	68,00	659,00	659,00	659,00
Tovary a služby									
41 05 100	630	64 065,24	75 237,27	60 972,00	60 972,00	60 972,00	75 846,00	75 846,00	75 846,00
41 05 100		64 065,24	75 672,39	61 040,00	61 040,00	61 040,00	76 505,00	76 505,00	76 505,00
Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania									
41 05 200	610	3 200,00	4 281,55	4 030,00	4 030,00	4 030,00	4 368,00	4 368,00	4 368,00
Poistné a príspevok do poisťovne									
41 05 200	620	1 118,40	1 496,23	1 407,00	1 407,00	1 407,00	1 526,61	1 526,61	1 526,61
Tovary a služby									
41 05 200	630	50 616,25	75 433,81	77 776,00	77 776,00	77 776,00	87 499,68	87 499,68	87 499,68
41 05 200		54 934,65	81 211,59	83 213,00	83 213,00	83 213,00	93 394,29	93 394,29	93 394,29
Tovary a služby									
41 05 400	630	533,16	91,60						
41 05 400		533,16	91,60						
Tovary a služby									
41 05 600	630	1 058,99	1 000,48						
41 05 600		1 058,99	1 000,48						
41 05		120 592,04	157 976,06	144 253,00	144 253,00	144 253,00	169 899,29	169 899,29	169 899,29
Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania									
41 06 200	610			1 343,00	1 343,00	1 343,00			
Poistné a príspevok do poisťovne									
41 06 200	620			469,00	469,00	469,00			
Tovary a služby									
41 06 200	630			2 263,00	2 263,00	2 263,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
41 06 200				4 075,00	4 075,00	4 075,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania									
41 06 300	610	3 200,00	4 281,55	4 030,00	4 030,00	4 030,00	4 368,00	4 368,00	4 368,00

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 a príspevok do poisťovne									
41 06 300	620	1 118,40	1 496,23	1 407,00	1 407,00	1 407,00	1 526,61	1 526,61	1 526,61
Tovary a služby									
41 06 300	630	13 247,61	16 214,85	14 040,00	14 040,00	14 040,00	15 443,68	15 443,68	15 443,68
41 06 300		17 566,01	21 992,63	19 477,00	19 477,00	19 477,00	21 338,29	21 338,29	21 338,29
Tovary a služby									
41 06 400	630	30 897,62	26 864,56	28 300,00	28 300,00	28 300,00	45 500,00	44 500,00	44 500,00
41 06 400		30 897,62	26 864,56	28 300,00	28 300,00	28 300,00	45 500,00	44 500,00	44 500,00
Tovary a služby									
41 06 600	630	24 095,11	20 828,84	9 165,00	9 165,00	9 165,00	23 781,29	22 353,22	13 974,80
41 06 600		24 095,11	20 828,84	9 165,00	9 165,00	9 165,00	23 781,29	22 353,22	13 974,80
41 06		72 558,74	69 686,03	61 017,00	61 017,00	61 017,00	92 669,58	90 241,51	81 863,09
Tovary a služby									
41 07 210	630	6 018,69	6 373,18	6 380,00	6 380,00	6 380,00	10 920,00	6 537,00	6 537,00
41 07 210		6 018,69	6 373,18	6 380,00	6 380,00	6 380,00	10 920,00	6 537,00	6 537,00
41 07		6 018,69	6 373,18	6 380,00	6 380,00	6 380,00	10 920,00	6 537,00	6 537,00
Tovary a služby									
41 08 100	630	11 418,87	7 392,12	11 450,00	11 450,00	11 450,00	6 929,00	6 929,00	6 929,00
Bežné transfery									
41 08 100	640	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 750,00	9 750,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00
41 08 100		20 668,87	16 642,12	20 700,00	21 200,00	21 200,00	17 179,00	17 179,00	17 179,00
Tovary a služby									
41 08 200	630	21 128,81	38 803,50	21 340,00	23 043,75	23 043,75	27 875,00	45 875,00	42 875,00
41 08 200		21 128,81	38 803,50	21 340,00	23 043,75	23 043,75	27 875,00	45 875,00	42 875,00
Poistné a príspevok do poisťovne									
41 08 400	620	230,67	148,55	298,00	298,00	298,00	251,00	251,00	251,00
Tovary a služby									
41 08 400	630	1 301,62	1 936,48	2 130,00	2 130,00	2 130,00	3 795,00	1 895,00	1 895,00
41 08 400		1 532,29	2 085,03	2 428,00	2 428,00	2 428,00	4 046,00	2 146,00	2 146,00
Tovary a služby									
41 08 600	630		1,00				1,00	1,00	1,00
41 08 600			1,00				1,00	1,00	1,00
41 08		43 329,97	57 531,65	44 468,00	46 671,75	46 671,75	49 101,00	65 201,00	62 201,00
Tovary a služby									
41 09 111	630								
41 09 111									
Tovary a služby									
41 09 121	630	4 829,60	1 422,46	960,00	960,00	960,00	600,00	600,00	600,00
41 09 121		4 829,60	1 422,46	960,00	960,00	960,00	600,00	600,00	600,00
41 09		4 829,60	1 422,46	960,00	960,00	960,00	600,00	600,00	600,00

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	
Tovary a služby									
41 10 200	630	192,96	13 976,37	3 200,00	3 200,00	3 200,00	15 430,00	15 430,00	15 430,00
Bežné transfery									
41 10 200	640	3 728,25	19 634,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00
41 10 200		3 921,21	33 610,37	7 250,00	7 250,00	7 250,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00
41 10		3 921,21	33 610,37	7 250,00	7 250,00	7 250,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00
41		506 500,59	623 788,89	551 917,00	555 087,95	555 087,95	654 461,00	672 471,00	671 471,00
Tovary a služby									
46 06 300	630		1 653,48						
46 06 300			1 653,48						
46 06			1 653,48						
Tovary a služby									
46 08 200	630		1 371,00						
46 08 200			1 371,00						
46 08			1 371,00						
Tovary a služby									
46 09 121	630				4 500,00	4 500,00			
46 09 121					4 500,00	4 500,00			
46 09					4 500,00	4 500,00			
Tovary a služby									
46 10 200	630				3 500,00	3 500,00			
46 10 200					3 500,00	3 500,00			
46 10					3 500,00	3 500,00			
46			3 024,48		8 000,00	8 000,00			
Tovary a služby									
71 03 200	630								
71 03 200									
71 03									
71									
Tovary a služby									
72 05 100	630	3 444,00							
72 05 100		3 444,00							
72 05		3 444,00							
72		3 444,00							
Bežný rozpočet	559 214,22	707 832,65	612 348,48	641 869,26	641 869,26	730 342,00	748 352,00	747 352,00	

Kapitálový rozpočet

Obstarávanie kapitálových aktív

111 01 110/0	710			5 000,00	5 000,00			
111 01 110/0				5 000,00	5 000,00			
111 01				5 000,00	5 000,00			

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	
11S1 08									
11S1									
Obstaravanie kapitálových aktív									
11S2 08 100 710									
11S2 08 100									
11S2 08									
11S2									
Obstaravanie kapitálových aktív									
131E 08 100 710				17 000,00	17 000,00				
131E 08 100				17 000,00	17 000,00				
131E 08				17 000,00	17 000,00				
131E				17 000,00	17 000,00				
Obstaravanie kapitálových aktív									
41 01 110/0 710									
41 01 110/0									
41 01									
Obstaravanie kapitálových aktív									
41 03 200 710		4,23	12 000,00	11 500,00	11 500,00				
41 03 200		4,23	12 000,00	11 500,00	11 500,00				
41 03		4,23	12 000,00	11 500,00	11 500,00				
Obstaravanie kapitálových aktív									
41 05 200 710		842,45							
41 05 200		842,45							
41 05		842,45							
Obstaravanie kapitálových aktív									
41 06 300 710						20 000,00			
41 06 300						20 000,00			
41 06						20 000,00			
Obstaravanie kapitálových aktív									
41 08 100/0 710			17 000,00	12 000,00	12 000,00				
41 08 100/0			17 000,00	12 000,00	12 000,00				
41 08			17 000,00	12 000,00	12 000,00				
41		846,68	29 000,00	23 500,00	23 500,00	20 000,00			
Obstaravanie kapitálových aktív									
43 01 110/0 710						5 000,00			
43 01 110/0						5 000,00			
43 01						5 000,00			
Obstaravanie kapitálových aktív									
43 03 200 710		3 600,00							
43 03 200		3 600,00							
43 03		3 600,00							

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									
43 04 510 710						500,00			
43 04 510						500,00			
43 04						500,00			
Obstaravanie kapitálových aktív									
43 05 100 710	441,20								
43 05 100	441,20								
43 05	441,20								
Obstaravanie kapitálových aktív									
43 06 600 710	22 322,66								
43 06 600	22 322,66								
43 06	22 322,66								
Obstaravanie kapitálových aktív									
43 08 100 710	7 500,00	300,00							
43 08 100	7 500,00	300,00							
43 08	7 500,00	300,00							
Obstaravanie kapitálových aktív									
43 10 200 710		197,60							
43 10 200		197,60							
43 10		197,60							
43	30 263,86	4 097,60				5 500,00			
Obstaravanie kapitálových aktív									
46 01 110 710		4 510,00							
46 01 110		4 510,00							
46 01		4 510,00							
Obstaravanie kapitálových aktív									
46 03 200 710		20 711,21							
46 03 200		20 711,21							
46 03		20 711,21							
Obstaravanie kapitálových aktív									
46 04 510 710		15 000,00		71 600,00	71 600,00	3 000,00			
46 04 510		15 000,00		71 600,00	71 600,00	3 000,00			
46 04		15 000,00		71 600,00	71 600,00	3 000,00			
Obstaravanie kapitálových aktív									
46 05 100 710		332,90							
46 05 100		332,90							
Obstaravanie kapitálových aktív									
46 05 200 710	6 288,95	3 457,25		7 000,00	7 000,00	5 000,00			
Kapitálové transfery									
46 05 200 720						63 000,00			
46 05 200	6 288,95	3 457,25		7 000,00	7 000,00	68 000,00			

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	
46 05 Obstaravanie kapitálových aktív	6 288,95	3 790,15		7 000,00	7 000,00	68 000,00			
46 06 100 710				12 000,00	12 000,00				
46 06 100 Obstaravanie kapitálových aktív				12 000,00	12 000,00				
46 06 200 710				1 800,00	1 800,00				
46 06 200 Obstaravanie kapitálových aktív				1 800,00	1 800,00				
46 06 300 710	1 443,84	5 888,40		9 000,00	9 000,00	27 000,00			
46 06 300 Obstaravanie kapitálových aktív	1 443,84	5 888,40		9 000,00	9 000,00	27 000,00			
46 06 600 710		1 100,88							
46 06 600 Obstaravanie kapitálových aktív		1 100,88							
46 06 Obstaravanie kapitálových aktív	1 443,84	6 989,28		22 800,00	22 800,00	27 000,00			
46 08 100 710				14 041,20	14 041,20				
46 08 100 Obstaravanie kapitálových aktív				14 041,20	14 041,20				
46 08 200 710		1 582,58							
46 08 200 Obstaravanie kapitálových aktív		1 582,58							
46 08 Obstaravanie kapitálových aktív		1 582,58		14 041,20	14 041,20				
46 09 110 710		4 500,00							
46 09 110 Obstaravanie kapitálových aktív		4 500,00							
46 09 111 710				3 000,00	3 000,00				
46 09 111 Obstaravanie kapitálových aktív				3 000,00	3 000,00				
46 09 121 710		1 814,56							
46 09 121 Obstaravanie kapitálových aktív		1 814,56							
46 09 Obstaravanie kapitálových aktív		6 314,56		3 000,00	3 000,00				
46 Obstaravanie kapitálových aktív	7 732,79	58 897,78		118 441,20	118 441,20	98 000,00			
71 03 200 710		857,03							
71 03 200 Obstaravanie kapitálových aktív		857,03							
71 03 Obstaravanie kapitálových aktív		857,03							
71 06 300 710		6 000,00							
71 06 300 Obstaravanie kapitálových aktív		6 000,00							
71 06 Obstaravanie kapitálových aktív		6 000,00							

Spolu :	2 337 237,30	1 603 797,49	677 348,48	851 310,46	851 310,46	889 842,00	784 352,00	783 352,00
----------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Dátum: _____ Vypracoval: Šišoláková Elena Podpis: _____