

Plnenie a rozpočet výdavkov (EUR)

Strana č.: 1

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2012	Plnenie v roku 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	
Bežný rozpočet									
Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania									
111 09 111 610		1 742,59							
Tovary a služby									
111 09 111 630	3 772,00	3 755,00	4 000,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00	
111 09 111	3 772,00	5 497,59	4 000,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00	
Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania									
111 09 121 610	186 575,53	200 998,35	195 653,00	213 459,00	213 459,00	211 052,00	222 548,00	234 696,00	
Poistné a príspevok do poisťovne									
111 09 121 620	64 236,47	65 955,30	68 491,00	74 828,00	74 828,00	71 915,00	75 511,00	79 000,00	
Tovary a služby									
111 09 121 630	47 372,43	46 799,54	45 162,00	41 152,00	41 152,00	46 262,00	47 362,00	48 737,00	
Bežné transfery									
111 09 121 640	1 800,57	411,81	400,00	200,00	200,00	410,00	420,00	420,00	
111 09 121	299 985,00	314 165,00	309 706,00	329 639,00	329 639,00	329 639,00	345 841,00	362 853,00	
Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania									
111 09 501 610		750,00							
111 09 501		750,00							
Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania									
111 09 601 610		3 052,41							
111 09 601		3 052,41							
111 09	303 757,00	323 465,00	313 706,00	333 871,00	333 871,00	333 871,00	350 073,00	367 085,00	
Tovary a služby									
111 10 701 630	1 270,00	1 360,20		1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	
111 10 701	1 270,00	1 360,20		1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	
111 10	1 270,00	1 360,20		1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	
111	305 027,00	324 825,20	313 706,00	335 361,00	335 361,00	335 361,00	351 563,00	368 575,00	
Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania									
41 09 111 610	53 265,88	55 463,63	57 098,00	57 098,00	58 098,00	60 989,00	65 188,00	70 331,00	
Poistné a príspevok do poisťovne									
41 09 111 620	18 646,41	18 580,93	20 100,00	20 100,00	22 000,00	21 105,00	22 160,00	23 160,00	
Tovary a služby									
41 09 111 630	7 351,67	10 656,08	9 500,00	9 884,00	9 800,00	15 000,00	15 500,00	15 500,00	
Bežné transfery									
41 09 111 640	1 236,00	8,21							

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2012	Plnenie v roku 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	
41 09 111	80 499,96	84 708,85	86 698,00	87 082,00	89 898,00	97 094,00	102 848,00	108 991,00	
Tovary a služby									
41 09 121 630		6 400,00		4 616,00	4 616,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
41 09 121		6 400,00		4 616,00	4 616,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania									
41 09 501 610	15 966,08	16 568,10	18 000,00	18 000,00	16 994,00	18 364,00	19 021,00	19 500,00	
Poistné a príspevok do poisťovne									
41 09 501 620	5 184,81	5 363,12	6 330,00	6 330,00	5 820,00	6 346,00	6 679,00	7 200,00	
Tovary a služby									
41 09 501 630	174,05	164,87	280,00	280,00	180,00	290,00	300,00	300,00	
Bežné transfery									
41 09 501 640		99,51							
41 09 501	21 324,94	22 195,60	24 610,00	24 610,00	22 994,00	25 000,00	26 000,00	27 000,00	
Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania									
41 09 601 610	23 787,18	23 456,37	24 500,00	24 500,00	25 300,00	25 570,00	26 018,00	26 700,00	
Poistné a príspevok do poisťovne									
41 09 601 620	7 346,08	8 269,73	8 600,00	8 600,00	8 900,00	9 030,00	9 482,00	9 700,00	
Tovary a služby									
41 09 601 630	2 357,84	3 443,29	3 300,00	3 300,00	1 000,00	7 400,00	7 500,00	7 600,00	
41 09 601	33 491,10	35 169,39	36 400,00	36 400,00	35 200,00	42 000,00	43 000,00	44 000,00	
41 09	135 316,00	148 473,84	147 708,00	152 708,00	152 708,00	169 094,00	176 848,00	184 991,00	
41	135 316,00	148 473,84	147 708,00	152 708,00	152 708,00	169 094,00	176 848,00	184 991,00	
Tovary a služby									
46 09 111 630	10 000,00								
46 09 111	10 000,00								
Tovary a služby									
46 09 121 630				948,96	948,96				
46 09 121				948,96	948,96				
46 09	10 000,00			948,96	948,96				
46	10 000,00			948,96	948,96				
Tovary a služby									
71 09 121 630		93,60							
71 09 121		93,60							
71 09		93,60							
71		93,60							
Tovary a služby									
72 09 111 630	4 911,88	2 320,73							
72 09 111	4 911,88	2 320,73							
Poistné a príspevok do poisťovne									
72 09 121 620		6 640,21							

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2012	Plnenie v roku 2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po zmenách 2014	Očakávaná skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
Tovary a služby								
72 09 121 630	1 074,09	1 073,92						
72 09 121	1 074,09	7 714,13						
Tovary a služby								
72 09 501 630	326,40	382,25						
72 09 501	326,40	382,25						
Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania								
72 09 601 610	1 400,00	1 320,00						
Poistné a príspevok do poisťovne								
72 09 601 620	2 666,02	1 527,84						
Tovary a služby								
72 09 601 630	6 993,47	2 575,58						
72 09 601	11 059,49	5 423,42						
72 09	17 371,86	15 840,53						
72	17 371,86	15 840,53						
Bežný rozpočet	467 714,86	489 233,17	461 414,00	489 017,96	489 017,96	504 455,00	528 411,00	553 566,00

Kapitálový rozpočet

Obstarávanie kapitálových aktív

11H 09 121 710	5 000,00	5 000,00
11H 09 121	5 000,00	5 000,00
11H 09	5 000,00	5 000,00
11H	5 000,00	5 000,00

Obstarávanie kapitálových aktív

131B 09 121 710	110 000,00
131B 09 121	110 000,00
131B 09	110 000,00
131B	110 000,00

Obstarávanie kapitálových aktív

46 09 121 710	28 391,72	28 391,72
46 09 121	28 391,72	28 391,72
46 09	28 391,72	28 391,72
46	28 391,72	28 391,72
Kapitálový rozpočet	110 000,00	33 391,72

Spolu :	577 714,86	489 233,17	461 414,00	522 409,68	522 409,68	504 455,00	528 411,00	553 566,00
----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Dátum: _____ Vypracoval: Smrtičová Stanislava Podpis: _____