

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 09 111 610	1 742,59								
Tovary a služby									
111 09 111 630	3 755,00	4 937,00	4 232,00	6 347,00	6 347,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
111 09 111 630	5 497,59	4 937,00	4 232,00	6 347,00	6 347,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania									
111 09 121 610	200 998,35	215 923,52	103 224,00	108 968,00	108 968,00	115 980,00	118 480,00	120 980,00	
Poistné a príspevok do poisťovne									
111 09 121 620	65 955,30	77 311,76	35 415,00	35 415,00	35 415,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	
Tovary a služby									
111 09 121 630	46 799,54	45 723,72	21 032,00	46 709,56	46 709,56	21 690,00	21 690,00	21 690,00	
Bežné transfery									
111 09 121 640	411,81		210,00	210,00	210,00	500,00	500,00	500,00	
111 09 121 640	314 165,00	338 959,00	159 881,00	191 302,56	191 302,56	175 670,00	178 170,00	180 670,00	
Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania									
111 09 211 610			107 828,00	107 828,00	107 828,00	115 980,00	118 480,00	120 980,00	
Poistné a príspevok do poisťovne									
111 09 211 620			36 500,00	36 500,00	36 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	
Tovary a služby									
111 09 211 630			25 230,00	50 466,44	50 466,44	21 690,00	21 690,00	21 690,00	
Bežné transfery									
111 09 211 640			200,00	200,00	200,00	500,00	500,00	500,00	
111 09 211 640			169 758,00	194 994,44	194 994,44	175 670,00	178 170,00	180 670,00	
Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania									
111 09 500 610	750,00								
111 09 500 610	750,00								
Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania									
111 09 601 610	3 052,41								
111 09 601 610	3 052,41								
111 09 601 610	323 465,00	343 896,00	333 871,00	392 644,00	392 644,00	357 340,00	362 340,00	367 340,00	
Tovary a služby									
111 10 400 630				1 490,00	1 490,00	800,00	800,00	800,00	
111 10 400 630				1 490,00	1 490,00	800,00	800,00	800,00	
Tovary a služby									
111 10 700 630	1 360,20	1 197,00	1 490,00						

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	
111 10 700	1 360,20	1 197,00	1 490,00						
111 10	1 360,20	1 197,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	800,00	800,00	800,00	
111	324 825,20	345 093,00	335 361,00	394 134,00	394 134,00	358 140,00	363 140,00	368 140,00	
Tovary a služby									
11H 09 121 630		2 000,00							
11H 09 121		2 000,00							
11H 09		2 000,00							
11H		2 000,00							
Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania									
41 09 111 610	55 463,63	63 168,43	60 989,00	64 489,00	64 489,00	75 500,00	76 500,00	77 500,00	
Poistné a príspevok do poisťovne									
41 09 111 620	18 580,93	20 068,24	21 105,00	22 105,00	22 105,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	
Tovary a služby									
41 09 111 630	10 656,08	11 145,14	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	
Bežné transfery									
41 09 111 640	8,21					100,00	100,00	100,00	
41 09 111	84 708,85	94 381,81	97 094,00	101 594,00	101 594,00	120 200,00	121 200,00	122 200,00	
Tovary a služby									
41 09 121 630	6 400,00	4 725,05	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
41 09 121	6 400,00	4 725,05	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Tovary a služby									
41 09 211 630									
41 09 211									
Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania									
41 09 500 610	16 568,10	16 306,64	18 364,00	18 364,00	18 364,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Poistné a príspevok do poisťovne									
41 09 500 620	5 363,12	6 153,68	6 346,00	6 346,00	6 346,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	
Tovary a služby									
41 09 500 630	164,87	176,15	290,00	290,00	290,00	300,00	300,00	300,00	
Bežné transfery									
41 09 500 640	99,51								
41 09 500	22 195,60	22 636,47	25 000,00	25 000,00	25 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania									
41 09 601 610	23 456,37	30 627,42	6 370,00	6 370,00	6 370,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	
Poistné a príspevok do poisťovne									
41 09 601 620	8 269,73	9 854,32	1 806,00	1 806,00	1 806,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
Tovary a služby									
41 09 601 630	3 443,29	6 876,49	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	
41 09 601	35 169,39	47 358,23	9 610,00	9 610,00	9 610,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	
Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania									
41 09 602 610			9 600,00	9 600,00	9 600,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	

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	
72 09 500	382,25								
Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania									
72 09 601 610	1 320,00								
Poistné a príspevok do poisťovne									
72 09 601 620	1 527,84								
Tovary a služby									
72 09 601 630	2 575,58								
72 09 601	5 423,42								
72 09	15 840,53								
72	15 840,53								
Bežný rozpočet	489 233,17	517 143,52	504 415,00	574 688,00	574 688,00	558 140,00	564 140,00	570 140,00	

Kapitálový rozpočet

Obstarávanie kapitálových aktív

46 09 121 710	16 891,72								
46 09 121	16 891,72								
46 09	16 891,72								
46	16 891,72								
Kapitálový rozpočet	16 891,72								

Spolu :	489 233,17	534 035,24	504 415,00	574 688,00	574 688,00	558 140,00	564 140,00	570 140,00	
----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

Dátum: _____ Vypracoval: Stanislava Smrtičová Podpis: _____