

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	Popis	Plnenie 2014	Plnenie 2015	Rozpočet 2016	Zmeny k 30.10.2016	Skutočnosť k 30.10.2016	Očakávanie 2016	Plán 2017	Plán 2018	Plán 2019
111	1	110	612	Príplatky	0,00	49,73	881,10	881,10	551,35	606,49	261,00	261,00	261,00
111	1	110	623	Poistné ZP	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1	110	625	Poistné SP	0,00	101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1	110	632	Energie	0,00	35,75	0,00	57,38	57,38	63,12	74,00	74,00	74,00
111	1	110	633	Materiál	0,00	674,24	0,00	0,00	924,70	1017,17	34,00	34,00	34,00
111	1	110	637	Služby	0,00	435,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1	110	641	Bežný transfer v rámci vs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,00	733,00	733,00
111	1	600	614	Odmeny	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	55,00	0,00	0,00	0,00
111	1	600	632	Energie	0,00	0,00	0,00	31,35	31,35	34,49	0,00	0,00	0,00
111	1	600	633	Materiál	0,00	0,00	0,00	162,16	162,16	178,38	0,00	0,00	0,00
111	1	600	634	Dopravné	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	11,00	0,00	0,00	0,00
111	1	600	637	Služby	0,00	32,65	0,00	740,95	740,95	815,05	0,00	0,00	0,00
111	3	200	633	Materiál	0,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00	2200,00	0,00	0,00	0,00
111	3	200	637	Služby	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	4	120	611	Plat tarifný	2793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	4	120	621	Poistné ZP	174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	4	120	623	Poistné ZP	104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	4	120	625	Poistné SP	691,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	4	510	637	Služby	0,00	307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	8	400	637	Služby	159,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	10	400	633		0,00	0,00	0,00	23,52	23,52	25,87	0,00	0,00	0,00
11T1	4	120	611	Plat tarifný	2551,78	4849,00	11193,80	11193,80	2889,00	3177,90	0,00	0,00	0,00
11T1	4	120	621	Poistné ZP	800,27	283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11T1	4	120	623	Poistné ZP	160,15	224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11T1	4	120	625	Poistné SP	799,00	1185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11T2	4	120	611	Plat tarifný	450,32	855,71	840,00	840,00	509,85	560,84	0,00	0,00	0,00
11T2	4	120	612	Príplatky	112,98	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11T2	4	120	621	Poistné ZP	28,25	39,65	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11T2	4	120	623	Poistné ZP	28,25	68,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11T2	4	120	625	Poistné SP	141	207,7	0	0	0	0,00	0	0	0
41	1	110	611	Plat tarifný	0	0	34200	34200	24827,21	27309,93	30000	30000	30000
41	1	110	612	Príplatky	0	0	3200	3200	1691,43	1860,57	2500	2600	2700
41	1	110	614	Odmeny	0	0	0	0	450	495,00	1000	1000	1000
41	1	110	621	Poistné ZP	0	0	4500	4500	4366,44	4803,08	4500	4500	4500
41	1	110	625	Poistné SP	0	0	13000	13000	10580,34	11638,37	13050	13060	13070
41	1	110	631	Cestovné náhrady	0	0	300	300	31,2	34,32	100	0	0
41	1	110	632	Energie	0	0	6322	6322	4402,03	4842,23	5547	5547	5547

41	1	110	633	Materiál	0	0	7030	8830	6189,77	6808,75	6200	6800	6800
41	1	110	634	Dopravné	0	0	3170	3600	2921,34	3213,47	3330	3330	3330
41	1	110	635	Štandardná údržba	0	0	1400	1400	996,84	1096,52	1000	1000	1000
41	1	110	636	Nájomné za prenájom	0	0	50	50	48,1	52,91	50	50	50
41	1	110	637	Služby	56,68	56,78	11360	18384,5	14890,85	16379,94	12835	13040	13140
41	1	110	641	Bežný transfer v rámci vs	0	0	2600	2600	2056,14	2261,75	3250	3350	3450
41	1	110	642	Bežné transfery jednotlivcom	0	0	1090	997,67	997,67	1097,44	0	0	0
41	1	110	651	Splácanie úverov v tuzemsku	0	0	94	94	28,59	31,45	0	0	0
41	1	120	637	Služby	267,37	320,6	500	500	387,41	426,15	300	300	250
41	1	120	651	Splácanie úverov v tuzemsku	1339,54	1125,48	1600	2500	2524,79	2777,27	1760	1760	1760
41	1	120	653	Ost. Platby súvisiace s úverom	210,02	210,05	350	350	85,59	94,15	120	120	120
41	3	200	632	Energie	49,56	44	72	72	60	66,00	72	72	72
41	3	200	633	Materiál	866,44	1009,49	1900	1900	882,39	970,63	650	800	800
41	3	200	634	Dopravné	498,22	510,75	530	530	570,72	627,79	535	535	535
41	3	200	637	Služby	330,77	98,3	154	154	163,6	179,96	160	160	160
41	4	510	633	Materiál	0	858,3	300	300	205,56	226,12	300	300	300
41	4	510	634	Dopravné	430,78	744,51	0	0	0	0,00	0	0	0
41	4	510	635	Štandardná údržba	2073,08	3666,32	8000	8000	1144,83	1259,31	3000	3500	4000
41	5	100	637	Služby	14344,84	11906,4	18800	18800	17398,24	19138,06	10000	10000	10000
41	6	400	632	Energie	4058,95	3476	3500	3500	3079,58	3387,54	3500	3000	3000
41	6	400	633	Materiál	33,56	0	0	400	318,65	350,52	100	100	100
41	6	400	635	Štandardná údržba	834,87	1170,96	0	0	472,24	519,46	300	300	300
41	8	100	631	Cestovné náhrady	75,58	131,36	100	100	0	0,00	0	0	0
41	8	100	632	Energie	660,7	762,07	808	808	700,8	770,88	950	950	950
41	8	100	633	Materiál	272,71	361,14	500	500	1926,64	2119,30	600	600	600
41	8	100	637	Služby	54	72	100	100	70	77,00	100	100	100
41	8	100	642	Bežné transfery jednotlivcom	1000	1000	2000	2000	2000	2200,00	2000	2500	3000
41	8	200	632	Energie	7,08	12,51	3000	3000	2273,53	2500,88	2580	2580	2580
41	8	200	633	Materiál	0	0	2900	2900	1080,35	1188,39	4350	4850	4950
41	8	200	637	Služby	208,93	0	40	40	5	5,50	40	40	40
41	8	200	642	Bežné transfery jednotlivcom	0	0	1000	1000	0	0,00	2200	3000	3000
41	8	300	635	Štandardná údržba	0	0	250	250	0	0,00	200	200	200
41	8	400	632	Energie	148,98	144,51	218	218	150	165,00	220	220	220
41	8	400	633	Materiál	0	126,47	300	300	0	0,00	400	500	500
41	8	400	635	Štandardná údržba	0	0	500	500	0	0,00	500	1000	1000
41	8	400	637	Služby	208,93	0	0	0	0	0,00	0	0	0
41	9	500	637	Služby	161	439	200	200	280	308,00	600	600	600
41	9	500	642	Bežné transfery jednotlivcom	588,86	490,92	723	723	955,78	1051,36	964	964	964
41	10	200	642	Bežné transfery jednotlivcom	2895,6	2322	2322	2422	1600	1760,00	1440	100	100
71	4	510	633	Materiál	0	459,9	0	0	0	0,00	0	0	0
Bežný rozpočet					40671,77	40970,02	154240,90	165878,43	120763,91	132840,30	122405,00	124530,00	125890,00
41	1	110	717		0	363,06	0	0	0	0	8000	8000	8000

41	5	300	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	10000	10000	1305,97	1400	10000	5000	0
41	5	400	717		0	0	0	0	878,47	1300	2000	0	0
52	1	110	717		0	0	8000	8000	3282,75	3500	0	0	0
72a	1	110	717		0	0	0	1500	1500	1500	0	0	0
Kapitálový rozpočet					0,00	363,06	18000,00	19500,00	6967,19	7700,00	20000,00	13000,00	8000,00
41	1	110	821	Splácanie domácej istiny	0	0	13481	13481	9013,78	13100	13100	13100	13100
52	1	110	821	Splácanie domácej istiny	0	0	0	0	0	8000	8000	8000	8000
Finančné operácie					0	0	13481	13481	9013,78	21100	21100	21100	21100

Príjem spolu	219561	215561	217561
Výdaj spolu	163505,00	158630,00	154990,00
mš	56033,91	56033,91	56033,91
Rozdiel	22,09	897,09	6537,09