

**Plnenie výdavkov - 2015 2016**

**Rozpočet výdavkov a očakávaná skutočnosť - 2017**

**Návrh rozpočtu na obdobie - 2018 2019 2020**

( EUR )

Strana č.: 1

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2015	Plnenie v roku 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu		
						2018	2019	2020
<b>Bežný rozpočet</b>								
111 01 110 625	Poistné do Sociálnej poisťovne	94,55	98,72		98,24			
111 01 110 632	Energie, voda a komunikácie				224,40			
111 01 110 633	Materiál	228,03	299,10		237,27			
111 01 110		322,58	397,82		559,91			
111 01 600 621	Poistné do VŠZP	16,94	5,00					
111 01 600 623	Poistné do ostatných ZP	7,96						
111 01 600 625	Poistné do Sociálnej poisťovne	17,92	16,37					
111 01 600 632	Energie, voda a komunikácie	56,10	138,63					
111 01 600 633	Materiál	64,33	70,00					
111 01 600 634	Dopravné	10,00	10,00					
111 01 600 637	Služby	336,05	683,20					
111 01 600		509,30	923,20					
111 01		831,88	1 321,02		559,91			
111 02 200 637	Služby	54,00	55,00					
111 02 200		54,00	55,00					
111 02		54,00	55,00					
111 03 200 633	Materiál		1 900,00		3 000,00			
111 03 200 637	Služby		100,00					
111 03 200			2 000,00		3 000,00			
111 03			2 000,00		3 000,00			
111 06 400 632	Energie, voda a komunikácie							
			5 633,88					

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2015	Plnenie v roku 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu		
						2018	2019	2020
111 06 400		5 633,88						
111 06		5 633,88						
111 09 111 611		Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n 385,50		865,00		700,00	700,00	700,00
111 09 111 633		Materiál 62,50		5 706,90		300,00	300,00	300,00
111 09 111 635		Štandardná údržba 448,00		8 393,10				
111 09 111				14 965,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
111 09 112 642		Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám 6 145,04						
111 09 112		6 145,04						
111 09 121 611		Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n 3 105,74	1 220,00					
111 09 121 621		Poistné do VŠZP 456,45						
111 09 121 625		Poistné do Sociálnej poisťovne 2 186,95						
111 09 121		5 749,14	1 220,00					
111 09		12 342,18	1 220,00	14 965,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
111	<b>885,88</b>	<b>21 352,08</b>	<b>1 220,00</b>	<b>18 524,91</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
11G6 01 110 637		Služby 76,95						
11G6 01 110		76,95						
11G6 01		76,95						
11G6		<b>76,95</b>						
11H 05 100 633		Materiál		115,00				
11H 05 100				115,00				
11H 05				115,00				
11H 06 200 633		Materiál						
	1 300,00	1 300,00		1 200,00				
11H 06 200	1 300,00	1 300,00		1 200,00				
11H 06	1 300,00	1 300,00		1 200,00				
11H 08 100 633		Materiál		300,00				
11H 08 100				300,00				
11H 08				300,00				
11H	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>		<b>1 615,00</b>				
11T1 01 110 611		Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n 798,15						
11T1 01 110 612		Príplatky 33,09						

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2015	Plnenie v roku 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu		
						2018	2019	2020
11T1 01 110 614	Odmeny	218,39						
11T1 01 110 625	Poistné do Sociálnej poisťovne	297,96						
11T1 01 110 633	Materiál	181,42	546,97					
11T1 01 110 637	Služby		29,26					
11T1 01 110		730,86	1 374,38					
11T1 01		730,86	1 374,38					
11T1 04 120 611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n			62 036,40				
11T1 04 120 637	Služby	4,87	690,03					
11T1 04 120		4,87	690,03	62 036,40				
11T1 04		4,87	690,03	62 036,40				
11T1 06 200 633	Materiál		29,11					
11T1 06 200			29,11					
11T1 06			29,11					
11T1		<b>735,73</b>	<b>2 093,52</b>	<b>62 036,40</b>				
11T2 01 110 611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n		140,85					
11T2 01 110 612	Príplatky	5,83						
11T2 01 110 614	Odmeny	38,55						
11T2 01 110 625	Poistné do Sociálnej poisťovne	36,98						
11T2 01 110 633	Materiál	32,03	92,99					
11T2 01 110 637	Služby		5,18					
11T2 01 110		113,39	239,02					
11T2 01		113,39	239,02					
11T2 04 120 611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n			10 947,60				
11T2 04 120 637	Služby	0,87	121,77					
11T2 04 120		0,87	121,77	10 947,60				
11T2 04		0,87	121,77	10 947,60				
11T2 06 200 633	Materiál		5,14					

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2015	Plnenie v roku 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu		
						2018	2019	2020
11T2 06 200		5,14						
11T2 06		5,14						
11T2	<b>114,26</b>	<b>365,93</b>	<b>10 947,60</b>					
11U1 05 400 637 Služby								
	71,40							
11U1 05 400	71,40							
11U1 05	71,40							
11U1	<b>71,40</b>							
11U2 05 400 637 Služby								
	12,60							
11U2 05 400	12,60							
11U2 05	12,60							
11U2	<b>12,60</b>							
1AC1 01 110 633 Materiál					111,16			
1AC1 01 110 637 Služby					14,64			
1AC101 110					125,80			
1AC101					125,80			
1AC1 06 200 611 Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n		1 301,77	2 327,08	1 691,99				
1AC1 06 200 612 Príplatky				23,37				
1AC1 06 200 623 Poistné do ostatných ZP		158,95		174,56				
1AC1 06 200 625 Poistné do Sociálnej poisťovne		399,04		435,55				
1AC1 06 200 633 Materiál		49,34		150,56				
1AC1 06 200 637 Služby		1,69		1,67				
1AC106 200		1 910,79	2 327,08	2 477,70				
1AC106		1 910,79	2 327,08	2 477,70				
1AC1		<b>1 910,79</b>	<b>2 327,08</b>	<b>2 603,50</b>				
1AC2 01 110 633 Materiál				19,62				
1AC2 01 110 637 Služby				2,58				
1AC201 110				22,20				
1AC201				22,20				
1AC2 06 200 611 Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n		229,88	410,67	295,35				

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2015	Plnenie v roku 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu		
						2018	2019	2020
1AC2 06 200 612								
					7,32			
1AC2 06 200 623		28,05			30,81			
1AC2 06 200 625		70,53			76,82			
1AC2 06 200 633		8,72			26,59			
1AC2 06 200 637		0,29			0,31			
1AC206 200		337,47	410,67		437,20			
1AC206		337,47	410,67		437,20			
1AC2		<b>337,47</b>	<b>410,67</b>		<b>459,40</b>			
3AC1 01 110 611					870,01	2 506,50		
3AC1 01 110 612					302,24			
3AC1 01 110 623					226,32			
3AC1 01 110 625					564,64			
3AC1 01 110 642					41,98			
3AC101 110					2 005,19	2 506,50		
3AC101					2 005,19	2 506,50		
3AC1 04 120 611		33 805,22			45 633,88	25 846,80		
3AC1 04 120 621	194,78	2 681,83			3 771,48			
3AC1 04 120 623	201,85	738,79			1 109,28			
3AC1 04 120 625	1 562,40	8 323,75			11 521,76			
3AC1 04 120 637		351,89			405,00			
3AC104 120	1 959,03	45 901,48			62 441,40	25 846,80		
3AC104	1 959,03	45 901,48			62 441,40	25 846,80		
3AC1 06 200 611					2 010,68	3 303,60		
3AC1 06 200 623					275,40			
3AC1 06 200 625					687,12			

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2015	Plnenie v roku 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu		
						2018	2019	2020
3AC106 200				2 973,20		3 303,60		
3AC106				2 973,20		3 303,60		
3AC1	<b>1 959,03</b>	<b>45 901,48</b>		<b>67 419,79</b>		<b>31 656,90</b>		
3AC2 01 110 611			Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n					
				153,59		442,60		
3AC2 01 110 612			Príplatky					
				53,36				
3AC2 01 110 623			Poistné do ostatných ZP					
				39,92				
3AC2 01 110 625			Poistné do Sociálnej poisťovne					
				99,76				
3AC2 01 110 642			Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám					
				7,42				
3AC201 110				354,05		442,60		
3AC201				354,05		442,60		
3AC2 04 120 611			Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n					
		5 889,76		7 596,16		4 561,20		
3AC2 04 120 621			Poistné do VŠZP					
	34,39	473,28		665,52				
3AC2 04 120 623			Poistné do ostatných ZP					
	35,63	130,38		195,72				
3AC2 04 120 625			Poistné do Sociálnej poisťovne					
	274,61	1 469,19		2 035,20				
3AC2 04 120 637			Služby					
		62,11		50,00				
3AC204 120	344,63	8 024,72		10 542,60		4 561,20		
3AC204	344,63	8 024,72		10 542,60		4 561,20		
3AC2 06 200 611			Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n					
				354,82		582,96		
3AC2 06 200 623			Poistné do ostatných ZP					
				48,60				
3AC2 06 200 625			Poistné do Sociálnej poisťovne					
				121,26				
3AC206 200				524,68		582,96		
3AC206				524,68		582,96		
3AC2	<b>344,63</b>	<b>8 024,72</b>		<b>11 421,33</b>		<b>5 586,76</b>		
3AL1 01 110 611			Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n					
				513,96		1 480,90		
3AL1 01 110 612			Príplatky					
				178,64				
3AL1 01 110 623			Poistné do ostatných ZP					
				133,76				

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2015	Plnenie v roku 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu		
						2018	2019	2020
3AL1 01 110 625	Poistné do Sociálnej poisťovne			333,60				
3AL1 01 110 642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám			24,80				
3AL1 01 110				1 184,76		1 480,90		
3AL1 01				1 184,76		1 480,90		
3AL1				<b>1 184,76</b>		<b>1 480,90</b>		
41 01 110 611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n							
	29 492,17	40 316,32	51 575,00	43 298,37		42 600,00	47 000,00	47 000,00
41 01 110 612	Príplatky							
	884,36	2 787,21	2 600,00	2 600,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
41 01 110 614	Odmeny							
	835,97	1 600,00	1 000,00	1 700,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
41 01 110 621	Poistné do VŠZP							
	3 184,25	3 877,76	4 450,00	4 558,37		2 700,00	2 700,00	2 700,00
41 01 110 623	Poistné do ostatných ZP							
	197,62	922,11	940,00	831,63		1 500,00	1 500,00	1 500,00
41 01 110 625	Poistné do Sociálnej poisťovne							
	8 594,57	11 799,94	13 475,00	13 475,00		10 551,00	10 551,00	10 551,00
41 01 110 631	Cestovné náhrady							
	50,69	53,85	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00
41 01 110 632	Energie, voda a komunikácie							
	4 297,36	7 099,86	6 400,00	6 205,52		7 354,00	6 854,00	6 854,00
41 01 110 633	Materiál							
	3 421,75	9 466,06	4 270,00	4 453,58		4 300,00	4 300,00	4 300,00
41 01 110 634	Dopravné							
	1 030,05	923,87	1 121,75	1 121,75		1 121,75	1 121,75	1 121,75
41 01 110 635	Štandardná údržba							
		477,19	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
41 01 110 636	Nájomné za prenájom							
	13,20	29,40	14,40	14,40		14,40	14,40	14,40
41 01 110 637	Služby							
	7 929,28	5 986,95	7 528,82	6 528,82		6 548,82	6 548,82	6 548,82
41 01 110 642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám							
	2 016,23	535,64	600,00	884,38		800,00	800,00	800,00
41 01 110	61 947,50	85 876,16	94 124,97	85 821,82		81 639,97	85 539,97	85 539,97
41 01 120 637	Služby							
	1 715,41	1 874,86	2 050,00	2 250,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00
41 01 120 651	Splácanie úverov v tuzemsku							
		615,45						
41 01 120 653	Ost.platby súvisiace s úverom ,pôžičkou a návr. fin.výpomoci							
	795,37	10,00						
41 01 120	2 510,78	2 500,31	2 050,00	2 250,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	Plnenie v roku 2015	Plnenie v roku 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu		
									2018	2019	2020
41	01	600	632	Energie, voda a komunikácie							
				60,00							
41	01	600		60,00							
41	01			64 518,28	88 376,47	96 174,97	88 071,82		84 039,97	87 939,97	87 939,97
41	03	200	633	Materiál							
				2 317,66	1 463,13	1 800,00	1 482,12		1 400,00	1 400,00	1 400,00
41	03	200	634	Dopravné							
					222,08	400,00	717,88		800,00	800,00	800,00
41	03	200	635	Štandardná údržba							
						1 966,94	1 966,94		5 000,00		
41	03	200	637	Služby							
				229,16	129,58	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
41	03	200		2 546,82	1 814,79	4 366,94	4 366,94		7 400,00	2 400,00	2 400,00
41	03			2 546,82	1 814,79	4 366,94	4 366,94		7 400,00	2 400,00	2 400,00
41	04	120	611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n							
					4 605,89	5 000,00	5 000,00		3 000,00		
41	04	120	621	Poistné do VŠZP							
					373,64						
41	04	120	623	Poistné do ostatných ZP							
					128,90						
41	04	120	625	Poistné do Sociálnej poisťovne							
					1 327,24						
41	04	120	633	Materiál							
					279,55	500,00	500,00		250,00		
41	04	120	637	Služby							
					4 958,04	5 500,00	5 500,00		1 620,00		
41	04	120	642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám							
41	04	120			11 673,26	11 000,00	11 000,00		4 870,00		
41	04	510	633	Materiál							
				268,80	59,70	300,00	300,00		500,00	500,00	500,00
41	04	510	635	Štandardná údržba							
				2 957,93	2 762,47	4 000,00	4 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
41	04	510	637	Služby							
							1 814,40				
41	04	510		3 226,73	2 822,17	4 300,00	6 114,40		5 500,00	5 500,00	5 500,00
41	04	740	637	Služby							
				1 808,80	5 736,56	12 066,00	12 066,00		12 066,00	12 066,00	12 066,00
41	04	740		1 808,80	5 736,56	12 066,00	12 066,00		12 066,00	12 066,00	12 066,00
41	04			5 035,53	20 231,99	27 366,00	29 180,40		22 436,00	17 566,00	17 566,00
41	05	100	633	Materiál							
				498,60	1 225,73	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00



Zdroj	ODD	Trieda	Položka		Plnenie v roku 2015	Plnenie v roku 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu		
										2018	2019	2020
41	05	100	637	Služby	13 405,27	14 216,91	13 320,00	13 320,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00
41	05	100			13 903,87	15 442,64	13 620,00	13 620,00		13 300,00	13 300,00	13 300,00
41	05	400	634	Dopravné	588,96	777,14	777,14	777,14		777,14	777,14	777,14
41	05	400	635	Štandardná údržba				2 739,72				
41	05	400	637	Služby	480,00							
41	05	400			1 068,96	777,14	777,14	3 516,86		777,14	777,14	777,14
41	05				14 972,83	16 219,78	14 397,14	17 136,86		14 077,14	14 077,14	14 077,14
41	06	200	611							7 000,00	7 000,00	7 000,00
41	06	200	625	Poistné do Sociálnej poisťovne		389,24						
41	06	200	633	Materiál	2 302,55	2 913,74	1 650,00	1 650,00		1 750,00	1 750,00	1 750,00
41	06	200	635	Štandardná údržba	1 653,32	828,88	300,00	300,00		500,00	500,00	500,00
41	06	200	637	Služby	2 889,05	2 282,00	3 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
41	06	200	641	Bežný transfer v rámci verejnej správy	1 138,00	1 035,64	3 954,50	5 033,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
41	06	200			7 982,92	7 449,50	8 904,50	11 983,00		22 250,00	22 250,00	22 250,00
41	06	400	632	Energie, voda a komunikácie	6 023,92	1 495,45	10 000,00	8 829,91		10 120,00	10 120,00	10 120,00
41	06	400	635	Štandardná údržba	446,26	120,76						
41	06	400	637	Služby		26,14						
41	06	400			6 470,18	1 642,35	10 000,00	8 829,91		10 120,00	10 120,00	10 120,00
41	06				14 453,10	9 091,85	18 904,50	20 812,91		32 370,00	32 370,00	32 370,00
41	08	100	632	Energie, voda a komunikácie		1 616,44	1 617,00	702,74		1 900,00	1 400,00	1 400,00
41	08	100	633	Materiál		3 717,69	2 000,00	4 205,55		300,00	300,00	300,00
41	08	100	635	Štandardná údržba	4 807,78	1 250,65	1 000,00	1 000,00		700,00	700,00	700,00
41	08	100	637	Služby	70,63	176,70	400,00	600,00		400,00	400,00	400,00
41	08	100			4 878,41	6 761,48	5 017,00	6 508,29		3 300,00	2 800,00	2 800,00
41	08	200	625	Poistné do Sociálnej poisťovne		8,08						

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	Plnenie v roku 2015	Plnenie v roku 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu		
									2018	2019	2020
41	08	200	633	Materiál	261,69	205,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
41	08	200	635	Štandardná údržba	21,34						
41	08	200	637	Služby	1 555,46	1 150,77	1 300,00	1 500,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
41	08	200			1 838,49	1 364,38	1 600,00	1 800,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00
41	08	300	632	Energie, voda a komunikácie	55,68	55,68	56,00	382,46	55,68	55,68	55,68
41	08	300	633	Materiál	53,90	58,90	58,90	58,90	58,90	58,90	58,90
41	08	300	635	Štandardná údržba	1 195,48	764,22	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41	08	300			1 305,06	878,80	1 114,90	1 441,36	1 114,58	1 114,58	1 114,58
41	08	400	632	Energie, voda a komunikácie	13,66		20,00	20,00			
41	08	400	633	Materiál	399,73	69,00	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00
41	08	400	635	Štandardná údržba				2 000,00			
41	08	400	637	Služby	878,00		400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
41	08	400			1 291,39	69,00	589,00	2 589,00	669,00	669,00	669,00
41	08				9 313,35	9 073,66	8 320,90	12 338,65	7 033,58	6 533,58	6 533,58
41	09	111	611	Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane ich n		11 238,23	41 780,00	43 680,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00
41	09	111	612	Príplatky		1 231,82		3 150,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
41	09	111	614	Odmeny		800,00		1 250,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
41	09	111	621	Poistné do VŠZP		939,79	2 150,00	3 050,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
41	09	111	623	Poistné do ostatných ZP		145,15	2 150,00	2 150,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
41	09	111	625	Poistné do Sociálnej poisťovne		3 583,84	10 750,00	10 750,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
41	09	111	632	Energie, voda a komunikácie		1 046,34	4 380,00	4 230,00	5 130,98	4 480,00	4 480,00
41	09	111	633	Materiál		3 208,75	4 800,00	7 796,84	5 020,00	5 020,00	5 020,00
41	09	111	634	Dopravné		568,57	435,25	435,25	435,25	435,25	435,25
41	09	111	635	Štandardná údržba		7 851,15		915,86	1 200,00	1 200,00	1 200,00

( EUR )

Strana č.: 11

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2015	Plnenie v roku 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu		
						2018	2019	2020
41 09 111 637 Služby		210,44	653,32	1 818,32		1 749,48	1 749,48	1 749,48
41 09 111		30 824,08	67 098,57	79 226,27		93 135,71	92 484,73	92 484,73
41 09 120 641 Bežný transfer v rámci verejnej správy	43,20	42,00	79,20	79,20		60,00	60,00	60,00
41 09 120	43,20	42,00	79,20	79,20		60,00	60,00	60,00
41 09 121 637 Služby		259,60						
41 09 121 642 Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám	379,92	339,84	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
41 09 121	379,92	599,44	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
41 09	423,12	31 465,52	68 177,77	80 305,47		94 195,71	93 544,73	93 544,73
41 10 700 637 Služby	71,88							
41 10 700	71,88							
41 10	71,88							
41	<b>111 334,91</b>	<b>176 274,06</b>	<b>237 708,22</b>	<b>252 213,05</b>		<b>261 552,40</b>	<b>254 431,42</b>	<b>254 431,42</b>
71 08 100 635 Štandardná údržba		1 000,00						
71 08 100		1 000,00						
71 08 200 633 Materiál	1 428,03							
71 08 200 635 Štandardná údržba	71,97							
71 08 200	1 500,00							
71 08 400 633 Materiál	472,50							
71 08 400	472,50							
71 08	1 972,50	1 000,00						
71 09 601 633 Materiál		2 747,92				7 000,00	7 000,00	7 000,00
71 09 601		2 747,92				7 000,00	7 000,00	7 000,00
71 09		2 747,92				7 000,00	7 000,00	7 000,00
71	<b>1 972,50</b>	<b>3 747,92</b>				<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
Bežný rozpočet	<b>118 807,89</b>	<b>261 307,97</b>	<b>314 649,97</b>	<b>355 441,74</b>		<b>308 276,96</b>	<b>262 431,42</b>	<b>262 431,42</b>

**Kapitálový rozpočet**

111 08 100 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	40 000,00							
111 08 100	40 000,00							
111 08	40 000,00							
111	<b>40 000,00</b>							

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2015	Plnenie v roku 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu		
						2018	2019	2020
11U1 04 510 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	9 488,65						
11U1 04 510		9 488,65						
11U1 04		9 488,65						
11U1 05 400 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	162 907,49						
11U1 05 400		162 907,49						
11U1 05		162 907,49						
11U1		<b>162 907,49</b>	<b>9 488,65</b>					
11U2 04 510 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	1 116,31						
11U2 04 510		1 116,31						
11U2 04		1 116,31						
11U2 05 400 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	19 165,59						
11U2 05 400		19 165,59						
11U2 05		19 165,59						
11U2		<b>19 165,59</b>	<b>1 116,31</b>					
41 03 200 713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	501,97						
41 03 200		501,97						
41 03		501,97						
41 04 510 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	6 533,52						
41 04 510		6 533,52						
41 04		6 533,52						
41 05 200 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	200,00						
41 05 200		200,00						
41 05 400 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	7 989,41						
41 05 400		7 989,41						
41 05		8 189,41						
41 06 200 711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	508,56						
41 06 200 713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	699,00						
41 06 200		1 207,56						
41 06 400 716	Prípravná a projektová dokumentácia			114,00				
41 06 400 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	10 229,17		4 057,44				
41 06 400		10 229,17		4 171,44				

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2015	Plnenie v roku 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu		
						2018	2019	2020
41 06	11 436,73			4 171,44				
41 08 100 716	Prípravná a projektová dokumentácia 960,00							
41 08 100 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 31 846,25	0,14						
41 08 100	32 806,25	0,14						
41 08	32 806,25	0,14						
41	<b>52 432,39</b>	<b>7 035,63</b>		<b>4 171,44</b>				
43 04 510 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 3 760,00	30 242,09						
43 04 510	3 760,00	30 242,09						
43 04	3 760,00	30 242,09						
43 05 200 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 3 481,92							
43 05 200		3 481,92						
43 05		3 481,92						
43 06 400 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 200,00							
43 06 400	200,00							
43 06	200,00							
43 08 100 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 5 816,10							
43 08 100	5 816,10							
43 08 400 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 228,00							
43 08 400	228,00							
43 08	6 044,10							
43	<b>10 004,10</b>	<b>33 724,01</b>						
45 05 200 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 100 000,00							
45 05 200	100 000,00							
45 05	100 000,00							
45	<b>100 000,00</b>							
46 05 200 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 5 263,16							
46 05 200	5 263,16							
46 05 400 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 12 143,77							
46 05 400	12 143,77							
46 05	17 406,93							
46 08 100 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 7 000,00							
46 08 100	7 000,00							

( EUR )

Strana č.: 14

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2015	Plnenie v roku 2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Očakávaná skutočnosť za rok 2017	Návrh rozpočtu		
						2018	2019	2020
46 08	7 000,00							
46	<b>24 406,93</b>							
52 06 400 717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia							
	194 351,57							
52 06 400	194 351,57							
52 06	194 351,57							
52	<b>194 351,57</b>							
Kapitálový rozpočet		<b>603 268,07</b>	<b>51 364,60</b>		<b>4 171,44</b>			
<b>Finančné operácie</b>								
11S1 06 400 821	Splácanie domácej istiny							
		165 198,83						
11S1 06 400		165 198,83						
11S1 06		165 198,83						
11S1		<b>165 198,83</b>						
11S2 06 400 821	Splácanie domácej istiny							
		29 152,74						
11S2 06 400		29 152,74						
11S2 06		29 152,74						
11S2		<b>29 152,74</b>						
Finančné operácie		<b>194 351,57</b>						
<b>Spolu :</b>		<b>722 075,96</b>	<b>507 024,14</b>	<b>314 649,97</b>	<b>359 613,18</b>	<b>308 276,96</b>	<b>262 431,42</b>	<b>262 431,42</b>

Dátum: \_\_\_\_\_ Vypracoval: Katarína Chládeková Podpis: \_\_\_\_\_