

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

Typ rozpočtu: Schválený

1.1. Bežné príjmy						
Zdroj	Typ zdroja	Ekonomická	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.09.2016
a	b	c	1	2	3	4
111	R	312001	2 000,00	1 912,00	0,00	840,00
111	R	312012	475 932,00	498 034,00	0,00	379 023,57
11H	R	312008	15 000,00	2 700,00	0,00	4 500,00
11S1	R	312001	0,00	2 433,00	0,00	2 432,75
11S2	R	312001	0,00	286,00	0,00	286,21
41	R	111003	778 002,00	778 002,00	0,00	623 759,00
41	R	121001	38 815,00	38 815,00	0,00	33 916,00
41	R	121002	243 064,00	243 064,00	0,00	231 960,00
41	R	121003	40 246,00	40 246,00	0,00	42 110,00
41	R	133001	8 200,00	8 200,00	0,00	8 232,77
41	R	133004	70,00	70,00	0,00	70,00
41	R	133012	1 700,00	1 700,00	0,00	2 356,56
41	R	133013	27 000,00	27 000,00	0,00	18 571,00
41	R	212002	32 000,00	32 000,00	0,00	16 857,40
41	R	212003	75 000,00	75 000,00	0,00	63 750,56
41	R	221004	38 000,00	39 130,00	0,00	25 891,50
41	R	222003	2 000,00	3 500,00	0,00	4 050,00
41	R	223001	5 150,00	4 700,00	0,00	5 927,36
41	R	223002	35 000,00	35 000,00	0,00	18 740,95
41	R	242	200,00	500,00	0,00	499,70
41	R	292017	0,00	0,00	0,00	105,00
41	R	292027	14 200,00	14 200,00	0,00	33 039,25
41	R	311	10 000,00	6 500,00	0,00	50,00
Úhrn			1 841 579,00	1 852 992,00	0,00	1 516 969,58

1.2. Bežné výdavky								
Zdroj	Typ zdroja	Program	Funkčná	Ekonomická	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.09.2016
a	b	c	d	e	1	2	3	4
111	R		0111	625002	0,00	0,00	0,00	94,74
111	R		0111	625003	0,00	0,00	0,00	3,28
111	R		0111	625007	0,00	0,00	0,00	19,47
111	R		0111	632001	250,00	16,00	0,00	0,00
111	R		0111	632003	0,00	0,00	0,00	62,90
111	R		0111	633006	200,00	200,00	0,00	29,71
111	R		0111	634001	50,00	50,00	0,00	0,00
111	R		0111	637014	500,00	500,00	0,00	492,82
111	R		0111	637026	1 000,00	1 000,00	0,00	652,68
111	R		0111	637027	0,00	0,00	0,00	410,80
111	R		0133	611	2 502,00	3 302,00	0,00	2 832,99
111	R		0133	621	238,00	310,00	0,00	374,83
111	R		0133	625001	34,00	50,00	0,00	39,61
111	R		0133	625002	382,00	450,00	0,00	347,97
111	R		0133	625003	20,00	30,00	0,00	22,66
111	R		0133	625004	21,00	21,00	0,00	10,92

1.2. Bežné výdavky								
Zdroj	Typ zdroja	Program	Funkčná	Ekonomická	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.09.2016
a	b	c	d	e	1	2	3	4
111	R		0133	625005	24,00	24,00	0,00	3,12
111	R		0133	625007	113,00	113,00	0,00	134,72
111	R		0133	633006	298,00	750,00	0,00	731,28
111	R		0133	637004	369,00	155,00	0,00	306,00
111	R		0160	611	1 320,00	1 044,00	0,00	0,00
111	R		0160	633006	0,00	561,00	0,00	571,52
111	R		0320	634002	0,00	2 000,00	0,00	2 020,00
111	R		0443	611	4 001,00	4 001,00	0,00	0,00
11H	R		0810	637004	0,00	0,00	0,00	500,00
41	R		0111	611	186 429,00	186 429,00	0,00	132 764,30
41	R		0111	614	45 000,00	45 000,00	0,00	18 632,10
41	R		0111	621	21 583,00	21 583,00	0,00	11 155,44
41	R		0111	623	4 915,00	4 915,00	0,00	3 735,24
41	R		0111	625001	4 200,00	4 200,00	0,00	2 279,91
41	R		0111	625002	37 166,00	37 166,00	0,00	23 765,00
41	R		0111	625003	2 112,00	2 112,00	0,00	1 359,61
41	R		0111	625004	7 780,00	7 780,00	0,00	4 120,52
41	R		0111	625005	2 508,00	2 508,00	0,00	1 274,38
41	R		0111	625007	11 816,00	11 816,00	0,00	8 091,59
41	R		0111	627	0,00	0,00	0,00	448,20
41	R		0111	631001	550,00	850,00	0,00	192,92
41	R		0111	631002	0,00	0,00	0,00	385,00
41	R		0111	632001	39 500,00	47 500,00	0,00	36 215,26
41	R		0111	632002	2 100,00	2 100,00	0,00	1 466,88
41	R		0111	632003	19 000,00	19 000,00	0,00	15 562,68
41	R		0111	633001	0,00	0,00	0,00	5 605,20
41	R		0111	633002	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
41	R		0111	633003	2 994,00	2 994,00	0,00	2 994,00
41	R		0111	633004	500,00	500,00	0,00	237,40
41	R		0111	633006	15 000,00	15 000,00	0,00	6 058,66
41	R		0111	633009	8 800,00	8 500,00	0,00	7 078,88
41	R		0111	633011	0,00	0,00	0,00	231,60
41	R		0111	633013	1 000,00	1 100,00	0,00	1 448,48
41	R		0111	633016	3 000,00	3 000,00	0,00	3 054,32
41	R		0111	634001	6 000,00	6 000,00	0,00	3 399,60
41	R		0111	634002	3 500,00	3 500,00	0,00	2 244,05
41	R		0111	634003	2 810,00	2 810,00	0,00	1 745,56
41	R		0111	634005	0,00	0,00	0,00	196,20
41	R		0111	635004	0,00	0,00	0,00	341,66
41	R		0111	635006	10 500,00	35 500,00	0,00	20 477,37
41	R		0111	636001	0,00	0,00	0,00	66,40
41	R		0111	636004	4 000,00	4 000,00	0,00	2 310,00
41	R		0111	637003	500,00	2 446,00	0,00	3 268,64
41	R		0111	637004	28 960,00	28 960,00	0,00	22 433,12
41	R		0111	637005	16 140,00	16 717,00	0,00	12 663,80
41	R		0111	637012	3 000,00	3 000,00	0,00	1 795,80
41	R		0111	637014	11 348,00	11 348,00	0,00	7 702,60
41	R		0111	637015	5 710,00	5 710,00	0,00	3 813,35
41	R		0111	637016	3 130,00	3 130,00	0,00	2 073,93
41	R		0111	637026	16 453,00	16 453,00	0,00	7 500,94
41	R		0111	637027	12 441,00	12 441,00	0,00	8 024,30

1.2. Bežné výdavky								
Zdroj	Typ zdroja	Program	Funkčná	Ekonomická	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.09.2016
a	b	c	d	e	1	2	3	4
41	R		0111	637031	0,00	0,00	0,00	30,00
41	R		0111	637036	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
41	R		0111	642013	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
41	R		0133	633006	700,00	700,00	0,00	534,15
41	R		0133	637004	330,00	330,00	0,00	141,90
41	R		0170	651002	3 000,00	0,00	0,00	0,00
41	R		0220	637004	1 200,00	1 200,00	0,00	800,00
41	R		0250	641006	1 000,00	1 000,00	0,00	360,00
41	R		0320	642002	7 300,00	7 300,00	0,00	5 000,00
41	R		0443	611	29 659,00	29 659,00	0,00	24 183,68
41	R		0443	614	7 750,00	7 750,00	0,00	4 164,40
41	R		0443	621	2 071,00	2 071,00	0,00	1 558,80
41	R		0443	623	2 070,00	2 070,00	0,00	1 354,31
41	R		0443	625001	580,00	580,00	0,00	1 028,35
41	R		0443	625002	5 797,00	5 797,00	0,00	3 444,05
41	R		0443	625003	332,00	332,00	0,00	232,26
41	R		0443	625004	1 242,00	1 242,00	0,00	971,52
41	R		0443	625005	414,00	414,00	0,00	262,65
41	R		0443	625007	1 967,00	1 967,00	0,00	1 379,41
41	R		0451	611	36 500,00	36 500,00	0,00	27 773,95
41	R		0451	614	10 770,00	10 770,00	0,00	2 262,75
41	R		0451	621	4 027,00	4 027,00	0,00	2 477,88
41	R		0451	623	1 000,00	1 000,00	0,00	508,37
41	R		0451	625001	704,00	704,00	0,00	1 261,36
41	R		0451	625002	7 038,00	7 038,00	0,00	3 694,69
41	R		0451	625003	402,00	402,00	0,00	257,75
41	R		0451	625004	1 508,00	1 508,00	0,00	706,26
41	R		0451	625005	503,00	503,00	0,00	180,49
41	R		0451	625007	2 388,00	2 388,00	0,00	1 528,56
41	R		0451	633006	1 500,00	1 500,00	0,00	2 866,89
41	R		0451	635006	23 500,00	21 500,00	0,00	4 245,25
41	R		0451	637004	8 500,00	11 000,00	0,00	2 778,16
41	R		0451	642013	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00
41	R		0510	637004	45 500,00	55 500,00	0,00	38 674,66
41	R		0620	633006	6 000,00	5 452,00	0,00	1 377,80
41	R		0620	635006	6 500,00	6 500,00	0,00	3 789,34
41	R		0620	637004	550,00	550,00	0,00	495,00
41	R		0620	637005	5 000,00	5 000,00	0,00	2 100,00
41	R		0640	635006	0,00	0,00	0,00	593,66
41	R		0810	632001	1 500,00	1 700,00	0,00	338,40
41	R		0810	632002	0,00	0,00	0,00	590,69
41	R		0810	633006	0,00	0,00	0,00	512,32
41	R		0810	635006	4 000,00	4 000,00	0,00	2 464,03
41	R		0810	637002	5 000,00	5 000,00	0,00	3 469,63
41	R		0810	637004	0,00	0,00	0,00	24,00
41	R		0810	642001	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
41	R		0810	642002	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
41	R		0820	611	5 714,00	5 714,00	0,00	3 685,61
41	R		0820	621	571,00	571,00	0,00	386,90
41	R		0820	625001	80,00	80,00	0,00	135,54
41	R		0820	625002	800,00	800,00	0,00	454,07

1.2. Bežné výdavky								
Zdroj	Typ zdroja	Program	Funkčná	Ekonomická	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.09.2016
a	b	c	d	e	1	2	3	4
41	R		0820	625003	46,00	46,00	0,00	30,57
41	R		0820	625007	272,00	272,00	0,00	181,84
41	R		0820	633006	1 000,00	500,00	0,00	0,00
41	R		0820	633009	500,00	500,00	0,00	69,50
41	R		0820	635001	2 350,00	0,00	0,00	0,00
41	R		0820	635006	2 000,00	0,00	0,00	0,00
41	R		0820	637002	36 750,00	40 750,00	0,00	34 441,02
41	R		0820	637004	1 500,00	0,00	0,00	0,00
41	R		0820	637027	0,00	0,00	0,00	101,09
41	R		0820	642001	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00
41	R		0840	642001	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
41	R		0840	642002	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00
41	R		0840	642007	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
41	R		09111	635006	0,00	0,00	0,00	115,00
41	R		09111	637014	22 000,00	22 000,00	0,00	13 728,96
41	R		09121	633006	0,00	0,00	0,00	511,06
41	R		09121	633016	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
41	R		09121	635006	0,00	10 000,00	0,00	7 800,00
41	R		09121	637004	0,00	0,00	0,00	450,00
41	R		09121	642001	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
41	R		0950	637001	900,00	3 500,00	0,00	1 894,00
41	R		1020	637005	23 050,00	20 050,00	0,00	8 910,18
41	R		1020	637014	1 000,00	1 500,00	0,00	1 267,40
41	R		1070	637002	1 400,00	1 400,00	0,00	202,15
41	R		1070	642001	15 500,00	15 500,00	0,00	12 500,00
41	R		1070	642014	10 000,00	10 000,00	0,00	5 765,00
41	R		1070	642026	6 000,00	6 000,00	0,00	3 850,00
46	R		0560	637004	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
46	R		0620	633006	0,00	0,00	0,00	3 552,00
46	R		0620	635006	0,00	0,00	0,00	3 983,50
Úhrn					989 902,00	1 043 682,00	0,00	703 809,67

1.1. Kapitálové príjmy						
Zdroj	Typ zdroja	Ekonomická	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.09.2016
a	b	c	1	2	3	4
11H	R	322006	30 000,00	2 700,00	0,00	2 700,00
11S1	R	322002	38 000,00	38 250,00	0,00	38 250,00
11S2	R	322002	4 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00
41	R	233001	32 000,00	32 000,00	0,00	8 859,00
41	R	321	50 000,00	50 000,00	0,00	19 500,00
Úhrn			154 000,00	127 450,00	0,00	73 809,00

1.2. Kapitálové výdavky								
Zdroj	Typ zdroja	Program	Funkčná	Ekonomická	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.09.2016
a	b	c	d	e	1	2	3	4
111	R		09111	717002	0,00	0,00	0,00	74 106,81
41	R		0111	711001	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
41	R		0111	711003	2 500,00	2 500,00	0,00	1 800,00
41	R		0451	716	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

1.2. Kapitálové výdavky								
Zdroj	Typ zdroja	Program	Funkčná	Ekonomická	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.09.2016
a	b	c	d	e	1	2	3	4
41	R		0451	721006	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00
41	R		0520	717002	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
41	R		0810	712001	1 500,00	2 400,00	0,00	0,00
41	R		0820	713001	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
41	R		09111	717002	0,00	0,00	0,00	1 600,00
41	R		09121	716	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
46	R		09111	717003	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
52	R		0810	717001	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Úhrn					799 100,00	270 000,00	0,00	80 506,81

Časť II. Finančné operácie subjektu verejnej správy a pohyby na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií

2.1. Príjmové operácie					
Zdroj	Ekonomická	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.09.2016
a	b	1	2	3	4
46	454002	205 951,00	204 503,00	0,00	0,00
52	513002	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Úhrn		705 951,00	204 503,00	0,00	0,00

2.2. Výdavkové operácie						
Zdroj	Funkčná	Ekonomická	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.09.2016
a	b	d	1	2	3	4
41	0111	821005	25 000,00	0,00	0,00	0,00
41	0111	824	13 851,00	13 851,00	0,00	13 850,80
Úhrn			38 851,00	13 851,00	0,00	13 850,80