

Časť I. Príjmy a výdavky

1.1. Príjmy

Zdroj	Typ zdr.	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2016
a	b	c	d	e	1	2	3	4
111	R	312	001	Zo štátneho rozpočtu	812 619,00	978 338,00	0,00	978 338,00
111	R	312		Transfery v rámci verejnej správy	812 619,00	978 338,00	0,00	978 338,00
111	R	310		Tuzemské bežné granty a transfery	812 619,00	978 338,00	0,00	978 338,00
111	R	300		Granty a transfery	812 619,00	978 338,00	0,00	978 338,00
111	R				812 619,00	978 338,00	0,00	978 338,00
111					812 619,00	978 338,00	0,00	978 338,00
11S1	M	312	011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0,00	5 061,84	0,00	0,00
11S1	M	312		Transfery v rámci verejnej správy	0,00	5 061,84	0,00	0,00
11S1	M	310		Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	5 061,84	0,00	0,00
11S1	M	300		Granty a transfery	0,00	5 061,84	0,00	0,00
11S1	M				0,00	5 061,84	0,00	0,00
11S1					0,00	5 061,84	0,00	0,00
11S2	M	312	011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0,00	893,27	0,00	0,00
11S2	M	312		Transfery v rámci verejnej správy	0,00	893,27	0,00	0,00
11S2	M	310		Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	893,27	0,00	0,00
11S2	M	300		Granty a transfery	0,00	893,27	0,00	0,00
11S2	M				0,00	893,27	0,00	0,00
11S2					0,00	893,27	0,00	0,00
13S1	M	322	001	Zo štátneho rozpočtu	0,00	148 088,60	0,00	148 088,60
13S1	M	322		Transfery v rámci verejnej správy	0,00	148 088,60	0,00	148 088,60
13S1	M	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	148 088,60	0,00	148 088,60
13S1	M	300		Granty a transfery	0,00	148 088,60	0,00	148 088,60
13S1	M				0,00	148 088,60	0,00	148 088,60

1.1. Príjmy

Zdroj	Typ zdr.	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2016
a	b	c	d	e	1	2	3	4
13S1					0,00	148 088,60	0,00	148 088,60
14	M	292	017	Vratky	0,00	3 177,94	0,00	3 177,94
14	M	292		Ostatné príjmy	0,00	3 177,94	0,00	3 177,94
14	M	290		Iné nedaňové príjmy	0,00	3 177,94	0,00	3 177,94
14	M	200		Nedaňové príjmy	0,00	3 177,94	0,00	3 177,94
14	M	312	001	Zo štátneho rozpočtu	0,00	275 510,00	0,00	275 510,00
14	M	312		Transfery v rámci verejnej správy	0,00	275 510,00	0,00	275 510,00
14	M	310		Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	275 510,00	0,00	275 510,00
14	M	300		Granty a transfery	0,00	275 510,00	0,00	275 510,00
14	M				0,00	278 687,94	0,00	278 687,94
14					0,00	278 687,94	0,00	278 687,94
35	M	331	001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná or	0,00	51 853,98	0,00	41 426,06
35	M	331		Bežné	0,00	51 853,98	0,00	41 426,06
35	M	330		Zahraniché granty	0,00	51 853,98	0,00	41 426,06
35	M	300		Granty a transfery	0,00	51 853,98	0,00	41 426,06
35	M				0,00	51 853,98	0,00	41 426,06
35					0,00	51 853,98	0,00	41 426,06
46	R	212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	120 300,00	120 300,00	0,00	105 785,97
46	R	212		Príjmy z vlastníctva	120 300,00	120 300,00	0,00	105 785,97
46	R	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	120 300,00	120 300,00	0,00	105 785,97
46	R	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	49 700,00	49 700,00	0,00	25 924,17
46	R	223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného pr	49 700,00	49 700,00	0,00	25 924,17
46	R	220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	49 700,00	49 700,00	0,00	25 924,17
46	R	292	027	Iné	0,00	6 305,24	0,00	6 305,24

1.1. Prijmy

Zdroj	Typ zdr.	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2016
a	b	c	d	e	1	2	3	4
46	R	292		Ostatné príjmy	0,00	6 305,24	0,00	6 305,24
46	R	290		Iné nedaňové príjmy	0,00	6 305,24	0,00	6 305,24
46	R	200		Nedaňové príjmy	170 000,00	176 305,24	0,00	138 015,38
46	R				170 000,00	176 305,24	0,00	138 015,38
46					170 000,00	176 305,24	0,00	138 015,38
				Spolu	982 619,00	1 639 228,87	0,00	1 584 555,98

Časť I. Prijmy a výdavky

1.2. Výdavky													
Zdroj	Typ zdr.	Program	Od-diel	Sku-pina	Trieda	Pod-trieda	Po-ložka	Podpo-ložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2016
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
111	R	0870102	01	4	0	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	430 364,00	369 466,48	0,00	369 466,48
111	R	0870102	01	4	0	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	430 364,00	369 466,48	0,00	369 466,48
111	R	0870102	01	4	0	1	612	001	Osobný príplatok	94 193,00	100 150,53	0,00	100 150,53
111	R	0870102	01	4	0	1	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	10 968,00	9 264,30	0,00	9 264,30
111	R	0870102	01	4	0	1	612		Príplatky	105 161,00	109 414,83	0,00	109 414,83
111	R	0870102	01	4	0	1	614		Odmeny	0,00	142 583,69	0,00	142 583,69
111	R	0870102	01	4	0	1	614		Odmeny	0,00	142 583,69	0,00	142 583,69
111	R	0870102	01	4	0	1	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	535 525,00	621 465,00	0,00	621 465,00
111	R	0870102	01	4	0	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	35 837,00	39 247,47	0,00	39 247,47
111	R	0870102	01	4	0	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	35 837,00	39 247,47	0,00	39 247,47
111	R	0870102	01	4	0	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	16 644,00	11 265,40	0,00	11 265,40
111	R	0870102	01	4	0	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	16 644,00	11 265,40	0,00	11 265,40
111	R	0870102	01	4	0	1	625	001	Na nemocenské poistenie	7 497,00	16 385,18	0,00	16 385,18
111	R	0870102	01	4	0	1	625	002	Na starobné poistenie	74 974,00	62 263,26	0,00	62 263,26
111	R	0870102	01	4	0	1	625	003	Na úrazové poistenie	4 284,00	6 000,13	0,00	6 000,13
111	R	0870102	01	4	0	1	625	004	Na invalidné poistenie	16 066,00	16 167,55	0,00	16 167,55
111	R	0870102	01	4	0	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	5 355,00	5 470,93	0,00	5 470,93
111	R	0870102	01	4	0	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	25 170,00	31 813,08	0,00	31 813,08
111	R	0870102	01	4	0	1	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	133 346,00	138 100,13	0,00	138 100,13
111	R	0870102	01	4	0	1	620		Poistné a príspevok do poisťovní	185 827,00	188 613,00	0,00	188 613,00
111	R	0870102	01	4	0	1	631	001	Tuzemské	1 835,00	3 281,05	0,00	3 281,05
111	R	0870102	01	4	0	1	631	002	Zahraničné	21 035,00	22 737,21	0,00	22 737,21
111	R	0870102	01	4	0	1	631		Cestovné náhrady	22 870,00	26 018,26	0,00	26 018,26

Časť I. Príjmy a výdavky

1.2. Výdavky													
Zdroj	Typ zdr.	Program	Od-diel	Sku-pina	Trieda	Pod-trieda	Po-ložka	Podpo-ložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2016
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
111	R	0870102	01	4	0	1	632	001	Energie	8 960,00	11 782,02	0,00	11 782,02
111	R	0870102	01	4	0	1	632	002	Vodné, stočné	5 100,00	8 124,36	0,00	8 124,36
111	R	0870102	01	4	0	1	632	003	Poštové služby a telekomunikačné služby	2 303,00	1 448,86	0,00	1 448,86
111	R	0870102	01	4	0	1	632		Energie, voda a komunikácie	16 363,00	21 355,24	0,00	21 355,24
111	R	0870102	01	4	0	1	633	001	Interiérové vybavenie	0,00	633,24	0,00	633,24
111	R	0870102	01	4	0	1	633	002	Výpočtová technika	5 535,00	3 304,00	0,00	3 304,00
111	R	0870102	01	4	0	1	633	003	Telekomunikačná technika	200,00	0,00	0,00	0,00
111	R	0870102	01	4	0	1	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	4 670,00	2 189,78	0,00	2 189,78
111	R	0870102	01	4	0	1	633	006	Všeobecný materiál	6 720,00	7 536,75	0,00	7 536,75
111	R	0870102	01	4	0	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	1 654,00	1 024,12	0,00	1 024,12
111	R	0870102	01	4	0	1	633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	74,00	908,60	0,00	908,60
111	R	0870102	01	4	0	1	633	013	Softvér	2 007,00	694,80	0,00	694,80
111	R	0870102	01	4	0	1	633	016	Reprezentačné	0,00	558,50	0,00	558,50
111	R	0870102	01	4	0	1	633		Materiál	20 860,00	16 849,79	0,00	16 849,79
111	R	0870102	01	4	0	1	634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	54,00	382,73	0,00	382,73
111	R	0870102	01	4	0	1	634	002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0,00	292,14	0,00	292,14
111	R	0870102	01	4	0	1	634	003	Poistenie	0,00	477,32	0,00	477,32
111	R	0870102	01	4	0	1	634	005	Karty, známky, poplatky	0,00	95,70	0,00	95,70
111	R	0870102	01	4	0	1	634		Dopravné	54,00	1 247,89	0,00	1 247,89
111	R	0870102	01	4	0	1	635	002	Výpočtovej techniky	156,00	167,99	0,00	167,99
111	R	0870102	01	4	0	1	635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	3 600,00	8 409,91	0,00	8 409,91
111	R	0870102	01	4	0	1	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	554,00	2 215,29	0,00	2 215,29
111	R	0870102	01	4	0	1	635	009	Softvéru	0,00	3 416,99	0,00	3 416,99

Časť I. Prijmy a výdavky

1.2. Výdavky													
Zdroj	Typ zdr.	Program	Od-diel	Sku-pina	Trieda	Pod-trieda	Po-ložka	Podpo-ložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2016
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
111	R	0870102	01	4	0	1	635	010	Komunikačnej infraštruktúry	0,00	153,86	0,00	153,86
111	R	0870102	01	4	0	1	635		Rutinná a štandardná údržba	4 310,00	14 364,04	0,00	14 364,04
111	R	0870102	01	4	0	1	636	002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	211,00	1 366,56	0,00	1 366,56
111	R	0870102	01	4	0	1	636		Nájomné za nájom	211,00	1 366,56	0,00	1 366,56
111	R	0870102	01	4	0	1	637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	6 925,00	3 399,19	0,00	3 399,19
111	R	0870102	01	4	0	1	637	002	Konkurzy a súťaže	0,00	200,00	0,00	200,00
111	R	0870102	01	4	0	1	637	004	Všeobecné služby	2 624,00	8 367,84	0,00	8 367,84
111	R	0870102	01	4	0	1	637	005	Špeciálne služby	2 191,00	9 761,26	0,00	9 761,26
111	R	0870102	01	4	0	1	637	011	Štúdie, expertízy, posudky	200,00	0,00	0,00	0,00
111	R	0870102	01	4	0	1	637	012	Poplatky a odvody	470,00	10 286,82	0,00	10 286,82
111	R	0870102	01	4	0	1	637	014	Stravovanie	0,00	19 023,56	0,00	19 023,56
111	R	0870102	01	4	0	1	637	015	Poistné	200,00	3 285,14	0,00	3 285,14
111	R	0870102	01	4	0	1	637	016	Prídel do sociálneho fondu	0,00	7 341,42	0,00	7 341,42
111	R	0870102	01	4	0	1	637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 005,00	19 430,16	0,00	19 430,16
111	R	0870102	01	4	0	1	637	035	Dane	0,00	5 962,83	0,00	5 962,83
111	R	0870102	01	4	0	1	637		Služby	15 615,00	87 058,22	0,00	87 058,22
111	R	0870102	01	4	0	1	630		Tovary a služby	80 283,00	168 260,00	0,00	168 260,00
111	R	0870102	01	4	0	1	600		Bežné výdavky	801 635,00	978 338,00	0,00	978 338,00
111	R	0870102	01	4	0	1				801 635,00	978 338,00	0,00	978 338,00
111	R	0870102	09	4	2		631	001	Tuzemské	50,00	0,00	0,00	0,00
111	R	0870102	09	4	2		631	002	Zahraničné	100,00	0,00	0,00	0,00
111	R	0870102	09	4	2		631		Cestovné náhrady	150,00	0,00	0,00	0,00
111	R	0870102	09	4	2		632	003	Poštové služby a telekomunikačné služby	25,00	0,00	0,00	0,00

Časť I. Prijmy a výdavky

1.2. Výdavky													
Zdroj	Typ zdr.	Program	Od-diel	Sku-pina	Trieda	Pod-trieda	Po-ložka	Podpo-ložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2016
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
111	R	0870102	09	4	2		632		Energie, voda a komunikácie	25,00	0,00	0,00	0,00
111	R	0870102	09	4	2		633	002	Výpočtová technika	125,00	0,00	0,00	0,00
111	R	0870102	09	4	2		633	006	Všeobecný materiál	60,00	0,00	0,00	0,00
111	R	0870102	09	4	2		633	009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	160,00	0,00	0,00	0,00
111	R	0870102	09	4	2		633		Materiál	345,00	0,00	0,00	0,00
111	R	0870102	09	4	2		637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	120,00	0,00	0,00	0,00
111	R	0870102	09	4	2		637		Služby	120,00	0,00	0,00	0,00
111	R	0870102	09	4	2		630		Tovary a služby	640,00	0,00	0,00	0,00
111	R	0870102	09	4	2		642	036	Na štipendiá	10 344,00	0,00	0,00	0,00
111	R	0870102	09	4	2		642		Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým oso	10 344,00	0,00	0,00	0,00
111	R	0870102	09	4	2		640		Bežné transfery	10 344,00	0,00	0,00	0,00
111	R	0870102	09	4	2		600		Bežné výdavky	10 984,00	0,00	0,00	0,00
111	R	0870102	09	4	2					10 984,00	0,00	0,00	0,00
111	R	0870102								812 619,00	978 338,00	0,00	978 338,00
111		0870102								812 619,00	978 338,00	0,00	978 338,00
11S1	M	0870102	01	4	0	1	637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	0,00	701,34	0,00	701,34
11S1	M	0870102	01	4	0	1	637	012	Poplatky a odvody	0,00	2 361,30	0,00	2 361,30
11S1	M	0870102	01	4	0	1	637		Služby	0,00	3 062,64	0,00	3 062,64
11S1	M	0870102	01	4	0	1	630		Tovary a služby	0,00	3 062,64	0,00	3 062,64
11S1	M	0870102	01	4	0	1	649	003	Medzinárodnej organizácii	0,00	1 999,20	0,00	1 999,20
11S1	M	0870102	01	4	0	1	649		Transfery do zahraničia	0,00	1 999,20	0,00	1 999,20
11S1	M	0870102	01	4	0	1	640		Bežné transfery	0,00	1 999,20	0,00	1 999,20
11S1	M	0870102	01	4	0	1	600		Bežné výdavky	0,00	5 061,84	0,00	5 061,84

Časť I. Príjmy a výdavky

1.2. Výdavky													
Zdroj	Typ zdr.	Program	Od-diel	Sku-pina	Trieda	Pod-trieda	Po-ložka	Podpo-ložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2016
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
11S1	M	0870102	01	4	0	1				0,00	5 061,84	0,00	5 061,84
11S1	M	0870102								0,00	5 061,84	0,00	5 061,84
11S1		0870102								0,00	5 061,84	0,00	5 061,84
11S2	M	0870102	01	4	0	1	637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	0,00	123,77	0,00	123,77
11S2	M	0870102	01	4	0	1	637	012	Poplatky a odvody	0,00	416,70	0,00	416,70
11S2	M	0870102	01	4	0	1	637		Služby	0,00	540,47	0,00	540,47
11S2	M	0870102	01	4	0	1	630		Tovary a služby	0,00	540,47	0,00	540,47
11S2	M	0870102	01	4	0	1	649	003	Medzinárodnej organizácii	0,00	352,80	0,00	352,80
11S2	M	0870102	01	4	0	1	649		Transfery do zahraničia	0,00	352,80	0,00	352,80
11S2	M	0870102	01	4	0	1	640		Bežné transfery	0,00	352,80	0,00	352,80
11S2	M	0870102	01	4	0	1	600		Bežné výdavky	0,00	893,27	0,00	893,27
11S2	M	0870102	01	4	0	1				0,00	893,27	0,00	893,27
11S2	M	0870102								0,00	893,27	0,00	893,27
11S2		0870102								0,00	893,27	0,00	893,27
13S1	M	0870102	01	4	0	1	717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	148 088,60	0,00	148 088,60
13S1	M	0870102	01	4	0	1	717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	148 088,60	0,00	148 088,60
13S1	M	0870102	01	4	0	1	710		Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	148 088,60	0,00	148 088,60
13S1	M	0870102	01	4	0	1	700		Kapitálové výdavky	0,00	148 088,60	0,00	148 088,60
13S1	M	0870102	01	4	0	1				0,00	148 088,60	0,00	148 088,60
13S1	M	0870102								0,00	148 088,60	0,00	148 088,60
13S1		0870102								0,00	148 088,60	0,00	148 088,60
14	M	0870102	01	4	0	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	0,00	61 252,00	0,00	61 252,00
14	M	0870102	01	4	0	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	0,00	61 252,00	0,00	61 252,00

Časť I. Prijmy a výdavky

1.2. Výdavky													
Zdroj	Typ zdr.	Program	Od-diel	Sku-pina	Trieda	Pod-trieda	Po-ložka	Podpo-ložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2016
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
14	M	0870102	01	4	0	1	614		Odmeny	0,00	51 289,00	0,00	51 289,00
14	M	0870102	01	4	0	1	614		Odmeny	0,00	51 289,00	0,00	51 289,00
14	M	0870102	01	4	0	1	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	0,00	112 541,00	0,00	112 541,00
14	M	0870102	01	4	0	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	12 383,05	0,00	12 383,05
14	M	0870102	01	4	0	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	12 383,05	0,00	12 383,05
14	M	0870102	01	4	0	1	625	002	Na starobné poistenie	0,00	23 802,71	0,00	23 802,71
14	M	0870102	01	4	0	1	625	003	Na úrazové poistenie	0,00	30,97	0,00	30,97
14	M	0870102	01	4	0	1	625	004	Na invalidné poistenie	0,00	1 033,14	0,00	1 033,14
14	M	0870102	01	4	0	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	184,67	0,00	184,67
14	M	0870102	01	4	0	1	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	0,00	25 051,49	0,00	25 051,49
14	M	0870102	01	4	0	1	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	37 434,54	0,00	37 434,54
14	M	0870102	01	4	0	1	631	001	Tuzemské	0,00	371,44	0,00	371,44
14	M	0870102	01	4	0	1	631	002	Zahraničné	0,00	17 186,71	0,00	17 186,71
14	M	0870102	01	4	0	1	631		Cestovné náhrady	0,00	17 558,15	0,00	17 558,15
14	M	0870102	01	4	0	1	632	001	Energie	0,00	4 824,23	0,00	4 824,23
14	M	0870102	01	4	0	1	632	002	Vodné, stočné	0,00	2 355,80	0,00	2 355,80
14	M	0870102	01	4	0	1	632	003	Poštové služby a telekomunikačné služby	0,00	227,12	0,00	227,12
14	M	0870102	01	4	0	1	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	7 407,15	0,00	7 407,15
14	M	0870102	01	4	0	1	633	002	Výpočtová technika	0,00	3 555,31	0,00	3 555,31
14	M	0870102	01	4	0	1	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	0,00	3 629,12	0,00	3 629,12
14	M	0870102	01	4	0	1	633	006	Všeobecný materiál	0,00	8 513,09	0,00	8 513,09
14	M	0870102	01	4	0	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	0,00	241,20	0,00	241,20
14	M	0870102	01	4	0	1	633	013	Softvér	0,00	694,80	0,00	694,80

Časť I. Prijmy a výdavky

1.2. Výdavky													
Zdroj	Typ zdr.	Program	Od-diel	Sku-pina	Trieda	Pod-trieda	Po-ložka	Podpo-ložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2016
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
14	M	0870102	01	4	0	1	633		Materiál	0,00	16 633,52	0,00	16 633,52
14	M	0870102	01	4	0	1	634	004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	180,08	0,00	180,08
14	M	0870102	01	4	0	1	634		Dopravné	0,00	180,08	0,00	180,08
14	M	0870102	01	4	0	1	635	002	Výpočtovej techniky	0,00	62,28	0,00	62,28
14	M	0870102	01	4	0	1	635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0,00	3 220,80	0,00	3 220,80
14	M	0870102	01	4	0	1	635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	3 283,08	0,00	3 283,08
14	M	0870102	01	4	0	1	637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	0,00	7 701,63	0,00	7 701,63
14	M	0870102	01	4	0	1	637	004	Všeobecné služby	0,00	2 443,84	0,00	2 443,84
14	M	0870102	01	4	0	1	637	005	Špeciálne služby	0,00	9 478,21	0,00	9 478,21
14	M	0870102	01	4	0	1	637	012	Poplatky a odvody	0,00	40,80	0,00	40,80
14	M	0870102	01	4	0	1	637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00	5 280,84	0,00	5 280,84
14	M	0870102	01	4	0	1	637	032	Mylné platby	0,00	41,95	0,00	41,95
14	M	0870102	01	4	0	1	637	035	Dane	0,00	398,16	0,00	398,16
14	M	0870102	01	4	0	1	637	037	Vratky	0,00	5 085,99	0,00	9 178,53
14	M	0870102	01	4	0	1	637		Služby	0,00	30 471,42	0,00	34 563,96
14	M	0870102	01	4	0	1	630		Tovary a služby	0,00	75 533,40	0,00	79 625,94
14	M	0870102	01	4	0	1	641	008	Verejnej vysokej škole	0,00	53 179,00	0,00	53 179,00
14	M	0870102	01	4	0	1	641		Transfery v rámci verejnej správy	0,00	53 179,00	0,00	53 179,00
14	M	0870102	01	4	0	1	640		Bežné transfery	0,00	53 179,00	0,00	53 179,00
14	M	0870102	01	4	0	1	600		Bežné výdavky	0,00	278 687,94	0,00	282 780,48
14	M	0870102	01	4	0	1				0,00	278 687,94	0,00	282 780,48
14	M	0870102								0,00	278 687,94	0,00	282 780,48
14		0870102								0,00	278 687,94	0,00	282 780,48

Časť I. Prijmy a výdavky

1.2. Výdavky													
Zdroj	Typ zdr.	Program	Od-diel	Sku-pina	Trieda	Pod-trieda	Po-ložka	Podpo-ložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2016
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
35	M	0870102	01	4	0	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	0,00	15 834,02	0,00	15 834,02
35	M	0870102	01	4	0	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	0,00	15 834,02	0,00	15 834,02
35	M	0870102	01	4	0	1	614		Odmeny	0,00	9 965,00	0,00	9 965,00
35	M	0870102	01	4	0	1	614		Odmeny	0,00	9 965,00	0,00	9 965,00
35	M	0870102	01	4	0	1	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	0,00	25 799,02	0,00	25 799,02
35	M	0870102	01	4	0	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	4 540,19	0,00	4 540,19
35	M	0870102	01	4	0	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	4 540,19	0,00	4 540,19
35	M	0870102	01	4	0	1	625	001	Na nemocenské poistenie	0,00	308,70	0,00	308,70
35	M	0870102	01	4	0	1	625	002	Na starobné poistenie	0,00	4 589,80	0,00	4 589,80
35	M	0870102	01	4	0	1	625	003	Na úrazové poistenie	0,00	180,45	0,00	180,45
35	M	0870102	01	4	0	1	625	004	Na invalidné poistenie	0,00	676,73	0,00	676,73
35	M	0870102	01	4	0	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	165,14	0,00	165,14
35	M	0870102	01	4	0	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	1 071,65	0,00	1 071,65
35	M	0870102	01	4	0	1	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	0,00	6 992,47	0,00	6 992,47
35	M	0870102	01	4	0	1	620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	11 532,66	0,00	11 532,66
35	M	0870102	01	4	0	1	631	001	Tuzemské	0,00	21,86	0,00	21,86
35	M	0870102	01	4	0	1	631	002	Zahraničné	0,00	2 745,01	0,00	2 745,01
35	M	0870102	01	4	0	1	631		Cestovné náhrady	0,00	2 766,87	0,00	2 766,87
35	M	0870102	01	4	0	1	632	001	Energie	0,00	2 310,02	0,00	2 310,02
35	M	0870102	01	4	0	1	632	002	Vodné, stočné	0,00	935,54	0,00	935,54
35	M	0870102	01	4	0	1	632	003	Poštové služby a telekomunikačné služby	0,00	190,63	0,00	190,63
35	M	0870102	01	4	0	1	632		Energie, voda a komunikácie	0,00	3 436,19	0,00	3 436,19
35	M	0870102	01	4	0	1	633	006	Všeobecný materiál	0,00	53,82	0,00	53,82

Časť I. Prijmy a výdavky

1.2. Výdavky													
Zdroj	Typ zdr.	Program	Od-diel	Sku-pina	Trieda	Pod-trieda	Po-ložka	Podpo-ložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2016
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
35	M	0870102	01	4	0	1	633	013	Softvér	0,00	70,00	0,00	70,00
35	M	0870102	01	4	0	1	633		Materiál	0,00	123,82	0,00	123,82
35	M	0870102	01	4	0	1	637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	0,00	154,40	0,00	154,40
35	M	0870102	01	4	0	1	637	012	Poplatky a odvody	0,00	0,05	0,00	0,05
35	M	0870102	01	4	0	1	637	014	Stravovanie	0,00	160,66	0,00	160,66
35	M	0870102	01	4	0	1	637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00	7 196,00	0,00	7 196,00
35	M	0870102	01	4	0	1	637	035	Dane	0,00	455,61	0,00	455,61
35	M	0870102	01	4	0	1	637		Služby	0,00	7 966,72	0,00	7 966,72
35	M	0870102	01	4	0	1	630		Tovary a služby	0,00	14 293,60	0,00	14 293,60
35	M	0870102	01	4	0	1	649	003	Medzinárodnej organizácii	0,00	228,70	0,00	228,70
35	M	0870102	01	4	0	1	649		Transfery do zahraničia	0,00	228,70	0,00	228,70
35	M	0870102	01	4	0	1	640		Bežné transfery	0,00	228,70	0,00	228,70
35	M	0870102	01	4	0	1	600		Bežné výdavky	0,00	51 853,98	0,00	51 853,98
35	M	0870102	01	4	0	1				0,00	51 853,98	0,00	51 853,98
35	M	0870102								0,00	51 853,98	0,00	51 853,98
35		0870102								0,00	51 853,98	0,00	51 853,98
46	R	0870102	01	4	0	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	8 030,00	0,00	0,00	0,00
46	R	0870102	01	4	0	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	8 030,00	0,00	0,00	0,00
46	R	0870102	01	4	0	1	614		Odmeny	4 700,00	314,31	0,00	314,31
46	R	0870102	01	4	0	1	614		Odmeny	4 700,00	314,31	0,00	314,31
46	R	0870102	01	4	0	1	610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	12 730,00	314,31	0,00	314,31
46	R	0870102	01	4	0	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	998,00	2 004,44	0,00	2 004,44
46	R	0870102	01	4	0	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	998,00	2 004,44	0,00	2 004,44

Časť I. Prijmy a výdavky

1.2. Výdavky														
Zdroj	Typ zdr.	Program	Od-diel	Sku-pina	Trieda	Pod-trieda	Po-ložka	Podpo-ložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2016	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4	
46	R	0870102	01	4	0	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	350,00	0,00	0,00	0,00	
46	R	0870102	01	4	0	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	350,00	0,00	0,00	0,00	
46	R	0870102	01	4	0	1	625	001	Na nemocenské poistenie	230,00	126,96	0,00	126,96	
46	R	0870102	01	4	0	1	625	002	Na starobné poistenie	1 270,00	3 016,69	0,00	3 016,69	
46	R	0870102	01	4	0	1	625	003	Na úrazové poistenie	130,00	179,08	0,00	179,08	
46	R	0870102	01	4	0	1	625	004	Na invalidné poistenie	394,00	431,22	0,00	431,22	
46	R	0870102	01	4	0	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	260,00	138,18	0,00	138,18	
46	R	0870102	01	4	0	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	682,00	1 235,73	0,00	1 235,73	
46	R	0870102	01	4	0	1	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	2 966,00	5 127,86	0,00	5 127,86	
46	R	0870102	01	4	0	1	620		Poistné a príspevok do poisťovní	4 314,00	7 132,30	0,00	7 132,30	
46	R	0870102	01	4	0	1	631	001	Tuzemské	950,00	120,91	0,00	120,91	
46	R	0870102	01	4	0	1	631	002	Zahraničné	530,00	26,65	0,00	26,65	
46	R	0870102	01	4	0	1	631		Cestovné náhrady	1 480,00	147,56	0,00	147,56	
46	R	0870102	01	4	0	1	632	001	Energie	16 800,00	0,00	0,00	0,00	
46	R	0870102	01	4	0	1	632	002	Vodné, stočné	4 900,00	0,00	0,00	0,00	
46	R	0870102	01	4	0	1	632	003	Poštové služby a telekomunikačné služby	560,00	51,53	0,00	51,53	
46	R	0870102	01	4	0	1	632		Energie, voda a komunikácie	22 260,00	51,53	0,00	51,53	
46	R	0870102	01	4	0	1	633	001	Interiérové vybavenie	550,00	270,20	0,00	270,20	
46	R	0870102	01	4	0	1	633	002	Výpočtová technika	2 418,00	114,62	0,00	114,62	
46	R	0870102	01	4	0	1	633	003	Telekomunikačná technika	650,00	0,00	0,00	0,00	
46	R	0870102	01	4	0	1	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	5 500,00	0,00	0,00	0,00	
46	R	0870102	01	4	0	1	633	006	Všeobecný materiál	5 230,00	368,07	0,00	368,07	
46	R	0870102	01	4	0	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	880,00	0,00	0,00	0,00	

Časť I. Prijmy a výdavky

1.2. Výdavky														
Zdroj	Typ zdr.	Program	Od-diel	Sku-pina	Trieda	Pod-trieda	Po-ložka	Podpo-ložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2016	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4	
46	R	0870102	01	4	0	1	633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	840,00	0,00	0,00	0,00	
46	R	0870102	01	4	0	1	633	013	Softvér	3 150,00	0,00	0,00	0,00	
46	R	0870102	01	4	0	1	633	016	Reprezentačné	500,00	7,74	0,00	7,74	
46	R	0870102	01	4	0	1	633	018	Licencie	450,00	0,00	0,00	0,00	
46	R	0870102	01	4	0	1	633	019	Komunikačná infraštruktúra	100,00	0,00	0,00	0,00	
46	R	0870102	01	4	0	1	633		Materiál	20 268,00	760,63	0,00	760,63	
46	R	0870102	01	4	0	1	634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	710,00	1,88	0,00	1,88	
46	R	0870102	01	4	0	1	634	002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	534,00	0,00	0,00	0,00	
46	R	0870102	01	4	0	1	634	003	Poistenie	2 195,00	0,00	0,00	0,00	
46	R	0870102	01	4	0	1	634	004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	1 590,48	0,00	1 590,48	
46	R	0870102	01	4	0	1	634	005	Karty, známky, poplatky	150,00	0,00	0,00	0,00	
46	R	0870102	01	4	0	1	634		Dopravné	3 589,00	1 592,36	0,00	1 592,36	
46	R	0870102	01	4	0	1	635	002	Výpočtovej techniky	165,00	13,20	0,00	13,20	
46	R	0870102	01	4	0	1	635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	1 250,00	7 600,43	0,00	7 600,43	
46	R	0870102	01	4	0	1	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	5 060,00	0,00	0,00	0,00	
46	R	0870102	01	4	0	1	635	009	Softvéru	0,00	101,43	0,00	101,43	
46	R	0870102	01	4	0	1	635	010	Komunikačnej infraštruktúry	280,00	0,00	0,00	0,00	
46	R	0870102	01	4	0	1	635		Rutinná a štandardná údržba	6 755,00	7 715,06	0,00	7 715,06	
46	R	0870102	01	4	0	1	636	001	Budov, objektov alebo ich častí	30,00	27,27	0,00	27,27	
46	R	0870102	01	4	0	1	636	002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	1 538,00	0,00	0,00	0,00	
46	R	0870102	01	4	0	1	636		Nájomné za nájom	1 568,00	27,27	0,00	27,27	
46	R	0870102	01	4	0	1	637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	2 680,00	157,05	0,00	157,05	
46	R	0870102	01	4	0	1	637	003	Propagácia, reklama a inzercia	640,00	0,00	0,00	0,00	

Časť I. Prijmy a výdavky

1.2. Výdavky													
Zdroj	Typ zdr.	Program	Od-diel	Sku-pina	Trieda	Pod-trieda	Po-ložka	Podpo-ložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2016
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
46	R	0870102	01	4	0	1	637	004	Všeobecné služby	14 900,00	3 917,38	0,00	3 917,38
46	R	0870102	01	4	0	1	637	005	Špeciálne služby	4 100,00	486,00	0,00	486,00
46	R	0870102	01	4	0	1	637	010	Na úlohy výskumu a vývoja	550,00	0,00	0,00	0,00
46	R	0870102	01	4	0	1	637	012	Poplatky a odvody	894,00	5 428,52	0,00	5 428,52
46	R	0870102	01	4	0	1	637	014	Stravovanie	27 960,00	0,00	0,00	0,00
46	R	0870102	01	4	0	1	637	015	Poistné	4 100,00	100,00	0,00	100,00
46	R	0870102	01	4	0	1	637	016	Prídel do sociálneho fondu	7 289,00	0,00	0,00	0,00
46	R	0870102	01	4	0	1	637	023	Kolkové známky	50,00	0,00	0,00	0,00
46	R	0870102	01	4	0	1	637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	14 200,00	838,00	0,00	838,00
46	R	0870102	01	4	0	1	637	032	Mylné platby	0,00	0,20	0,00	0,20
46	R	0870102	01	4	0	1	637	035	Dane	6 980,00	0,00	0,00	0,00
46	R	0870102	01	4	0	1	637	037	Vratky	0,00	2 975,25	0,00	2 975,25
46	R	0870102	01	4	0	1	637		Služby	84 343,00	13 902,40	0,00	13 902,40
46	R	0870102	01	4	0	1	630		Tovary a služby	140 263,00	24 196,81	0,00	24 196,81
46	R	0870102	01	4	0	1	642	006	Na členské príspevky	250,00	250,00	0,00	250,00
46	R	0870102	01	4	0	1	642	012	Na odstupné	5 900,00	0,00	0,00	0,00
46	R	0870102	01	4	0	1	642	013	Na odchodné	5 000,00	0,00	0,00	0,00
46	R	0870102	01	4	0	1	642	015	Na nemocenské dávky	1 500,00	1 149,47	0,00	1 149,47
46	R	0870102	01	4	0	1	642		Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým oso	12 650,00	1 399,47	0,00	1 399,47
46	R	0870102	01	4	0	1	649	003	Medzinárodnej organizácii	0,00	120,00	0,00	120,00
46	R	0870102	01	4	0	1	649		Transfery do zahraničia	0,00	120,00	0,00	120,00
46	R	0870102	01	4	0	1	640		Bežné transfery	12 650,00	1 519,47	0,00	1 519,47
46	R	0870102	01	4	0	1	600		Bežné výdavky	169 957,00	33 162,89	0,00	33 162,89

Časť I. Príjmy a výdavky

1.2. Výdavky													
Zdroj	Typ zdr.	Program	Od-diel	Sku-pina	Trieda	Pod-trieda	Po-ložka	Podpo-ložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2016
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
46	R	0870102	01	4	0	1	713	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	0,00	5 640,00	0,00	5 640,00
46	R	0870102	01	4	0	1	713		Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a n	0,00	5 640,00	0,00	5 640,00
46	R	0870102	01	4	0	1	710		Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	5 640,00	0,00	5 640,00
46	R	0870102	01	4	0	1	700		Kapitálové výdavky	0,00	5 640,00	0,00	5 640,00
46	R	0870102	01	4	0	1				169 957,00	38 802,89	0,00	38 802,89
46	R	0870102	09	4	2		637	014	Stravovanie	43,00	0,00	0,00	0,00
46	R	0870102	09	4	2		637		Služby	43,00	0,00	0,00	0,00
46	R	0870102	09	4	2		630		Tovary a služby	43,00	0,00	0,00	0,00
46	R	0870102	09	4	2		600		Bežné výdavky	43,00	0,00	0,00	0,00
46	R	0870102	09	4	2					43,00	0,00	0,00	0,00
46	R	0870102								170 000,00	38 802,89	0,00	38 802,89
46		0870102								170 000,00	38 802,89	0,00	38 802,89
		0870102								982 619,00	1 501 726,52	0,00	1 505 819,06
									Spolu	982 619,00	1 501 726,52	0,00	1 505 819,06