

Časť I. Príjmy a výdavky

Bežný rozpočet

											1.2. Výdavky			
Zdroj	Typ zdroja	Program	Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	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	0080101	09	1	2	1	611		Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. plat... vrátane ich náhrad	369000,00	149233,99	0,00	149233,99	
111	R	0080101	09	1	2	1	612	001	Osobný príplatok	25000,00	7242,07	0,00	7242,07	
111	R	0080101	09	1	2	1	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	23968,00	9902,66	0,00	9902,66	
111	R	0080101	09	1	2	1	614		Odmemy	31000,00	13255,00	0,00	13255,00	
111	R	0080101	09	1	2	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	32500,00	14979,30	0,00	14979,30	
111	R	0080101	09	1	2	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	12600,00	2890,56	0,00	2890,56	
111	R	0080101	09	1	2	1	625	001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	9800,00	2528,93	0,00	2528,93	
111	R	0080101	09	1	2	1	625	002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	59000,00	25432,51	0,00	25432,51	
111	R	0080101	09	1	2	1	625	003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	5000,00	1452,23	0,00	1452,23	
111	R	0080101	09	1	2	1	625	004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	11700,00	4614,79	0,00	4614,79	
111	R	0080101	09	1	2	1	625	005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	4220,00	1537,81	0,00	1537,81	
111	R	0080101	09	1	2	1	625	007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	21300,00	8627,89	0,00	8627,89	
111	R	0080101	09	1	2	1	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	3000,00	219,02	0,00	219,02	
111	R	0080101	09	1	2	1	631	001	Cestovné náhrady - tuzemské	1600,00	71,40	0,00	71,40	
111	R	0080101	09	1	2	1	632	001	Energie	33270,00	7695,33	0,00	7695,33	
111	R	0080101	09	1	2	1	632	002	Vodné, stočné	4500,00	2114,69	0,00	2114,69	
111	R	0080101	09	1	2	1	632	003	Poštové služby a telekomunikačné služby	500,00	886,53	0,00	886,53	
111	R	0080101	09	1	2	1	633	001	Interiérové vybavenie	0,00	8441,52	0,00	8441,52	
111	R	0080101	09	1	2	1	633	002	Výpočtová technika	5000,00	1524,74	0,00	1524,74	
111	R	0080101	09	1	2	1	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	588,22	0,00	588,22	
111	R	0080101	09	1	2	1	633	006	Všeobecný materiál	4000,00	2910,93	0,00	2910,93	
111	R	0080101	09	1	2	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	2000,00	4015,16	0,00	4015,16	
111	R	0080101	09	1	2	1	633	013	Softvér	400,00	256,15	0,00	256,15	
111	R	0080101	09	1	2	1	633	015	Palivá ako zdroj energie	0,00	72,62	0,00	72,62	
111	R	0080101	09	1	2	1	634	006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	448,05	0,00	448,05	
111	R	0080101	09	1	2	1	635	004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500,00	307,51	0,00	307,51	
111	R	0080101	09	1	2	1	635	006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	2000,00	7222,90	0,00	3622,90	

1.2. Výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Program	Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Polozka	Podpolozka	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	0080101	09	1	2	1	637	001	Skolenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	200,00	559,00	0,00	559,00
111	R	0080101	09	1	2	1	637	004	Všeobecné služby	7000,00	10306,54	0,00	10306,54
111	R	0080101	09	1	2	1	637	005	Špeciálne služby	1500,00	596,81	0,00	596,81
111	R	0080101	09	1	2	1	637	012	Poplatky a odvody	1000,00	1367,47	0,00	1367,47
111	R	0080101	09	1	2	1	637	014	Stravovanie	9000,00	4280,40	0,00	4280,40
111	R	0080101	09	1	2	1	637	015	Poistné	500,00	625,68	0,00	625,68
111	R	0080101	09	1	2	1	637	016	Prídeli do sociálneho fondu	4200,00	1577,83	0,00	1577,83
111	R	0080101	09	1	2	1	637	027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	1000,00	1915,41	0,00	1915,41
111	R	0080101	09	1	2	1	642	015	Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. plat, ... vrátane ich náhrad	0,00	872,18	0,00	872,18
111	R	0080101	09	2	1	1	611		Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. plat, ... vrátane ich náhrad	0,00	218979,47	0,00	218979,47
111	R	0080101	09	2	1	1	612	001	Osobný príplatok	0,00	21277,34	0,00	21277,34
111	R	0080101	09	2	1	1	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0,00	20123,87	0,00	20123,87
111	R	0080101	09	2	1	1	614		Odmeny	0,00	20192,00	0,00	20192,00
111	R	0080101	09	2	1	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	20158,10	0,00	20158,10
111	R	0080101	09	2	1	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	7545,03	0,00	7545,03
111	R	0080101	09	2	1	1	625	001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	0,00	3963,96	0,00	3963,96
111	R	0080101	09	2	1	1	625	002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	0,00	39776,70	0,00	39776,70
111	R	0080101	09	2	1	1	625	003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	0,00	2271,49	0,00	2271,49
111	R	0080101	09	2	1	1	625	004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	0,00	8203,94	0,00	8203,94
111	R	0080101	09	2	1	1	625	005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	0,00	2733,93	0,00	2733,93
111	R	0080101	09	2	1	1	625	007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	0,00	13494,57	0,00	13494,57
111	R	0080101	09	2	1	1	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0,00	1080,85	0,00	1080,85
111	R	0080101	09	2	1	1	632	001	Energie	0,00	11164,33	0,00	11164,33
111	R	0080101	09	2	1	1	632	002	Vodné, stočné	0,00	1913,96	0,00	1913,96
111	R	0080101	09	2	1	1	632	003	Poštové služby a telekomunikačné služby	0,00	277,97	0,00	277,97
111	R	0080101	09	2	1	1	633	001	Interiérové vybavenie	0,00	6298,71	0,00	6298,71
111	R	0080101	09	2	1	1	633	002	Výpočtová technika	0,00	1172,88	0,00	1172,88
111	R	0080101	09	2	1	1	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0,00	1079,56	0,00	1079,56
111	R	0080101	09	2	1	1	633	006	Všeobecný materiál	0,00	1206,25	0,00	1206,25
111	R	0080101	09	2	1	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0,00	5696,04	0,00	5696,04
111	R	0080101	09	2	1	1	633	013	Softvér	0,00	242,36	0,00	242,36

1.2. Výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Program	Oddiel	Skupina	Trieda	Pod trieda	Položka	Pod položka	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	0080101	09	2	1	1	635	004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zaříadení,techniky a náradia	0,00	327,28	0,00	327,28
111	R	0080101	09	2	1	1	635	006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	5689,95	0,00	5689,95
111	R	0080101	09	2	1	1	637	001	Skolenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	0,00	172,00	0,00	172,00
111	R	0080101	09	2	1	1	637	004	Všeobecné služby	0,00	12836,71	0,00	12836,71
111	R	0080101	09	2	1	1	637	005	Špeciálne služby	0,00	541,83	0,00	541,83
111	R	0080101	09	2	1	1	637	012	Poplatky a odvody	0,00	21,84	0,00	21,84
111	R	0080101	09	2	1	1	637	014	Stravovanie	0,00	1139,72	0,00	1139,72
111	R	0080101	09	2	1	1	637	015	Poistné	0,00	1332,35	0,00	1332,35
111	R	0080101	09	2	1	1	637	016	Prídely do sociálneho fondu	0,00	2497,44	0,00	2497,44
111	R	0080101	09	2	1	1	637	027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	0,00	3336,85	0,00	3336,85
111	R	0080101	09	2	1	1	642	014	Transfery jednotlivcov	0,00	70,00	0,00	70,00
111	R	0080101	09	2	1	1	642	015	Transfery na nemocenské dávky	0,00	459,19	0,00	459,19
41	R	0080101	09	1	1	1	637	004	Všeobecné služby	2000,00	0,00	0,00	0,00
72f	R	0080101	09	1	1	1	611		Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane ich náhrad	0,00	0,00	0,00	263,98
72f	R	0080101	09	1	1	1	637	014	Stravovanie	0,00	0,00	0,00	24,48
72f	R	0080101	09	2	1	1	611		Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane ich náhrad	0,00	0,00	0,00	340,98
72f	R	0080101	09	2	1	1	637	014	Stravovanie	0,00	0,00	0,00	145,15
72g	R	0080101	09	1	1	1	637	004	Všeobecné služby	0,00	473,44	0,00	1274,50
111	R	0080102	09	5	0		614		Odmeny	0,00	48,00	0,00	48,00
41	R	0080102	09	5	0		611		Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane ich náhrad	80000,00	78322,05	0,00	78322,05
41	R	0080102	09	5	0		612	001	Osobný príplatok	2176,00	3550,63	0,00	3550,63
41	R	0080102	09	5	0		612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1500,00	2632,26	0,00	2632,26
41	R	0080102	09	5	0		614		Odmeny	0,00	5985,00	0,00	5985,00
41	R	0080102	09	5	0		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8000,00	8002,50	0,00	8002,50
41	R	0080102	09	5	0		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1500,00	497,43	0,00	497,43
41	R	0080102	09	5	0		625	001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	3700,00	1290,24	0,00	1290,24
41	R	0080102	09	5	0		625	002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	15000,00	11925,31	0,00	11925,31
41	R	0080102	09	5	0		625	003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	800,00	736,97	0,00	736,97
41	R	0080102	09	5	0		625	004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	1600,00	1897,94	0,00	1897,94
41	R	0080102	09	5	0		625	005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	700,00	632,42	0,00	632,42

1.2. Výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Program	Oddiel	Skupina	Trieda	Pod trieda	Položka	Pod položka	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
41	R	0080102	09	5	0		625	007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	5724,00	4378,80	0,00	4378,80
41	R	0080102	09	5	0		627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0,00	36,32	0,00	36,32
41	R	0080102	09	5	0		632	001	Energie	5300,00	0,00	0,00	0,00
41	R	0080102	09	5	0		632	002	Vodné, stočné	686,00	0,00	0,00	0,00
41	R	0080102	09	5	0		633	006	Všeobecný materiál	4064,00	0,00	0,00	0,00
41	R	0080102	09	5	0		637	004	Všeobecné služby	2500,00	0,00	0,00	0,00
41	R	0080102	09	5	0		637	014	Stravovanie	1662,00	0,00	0,00	0,00
41	R	0080102	09	5	0		642	016	Prídel do sociálneho fondu	650,00	0,00	0,00	0,00
41	R	0080102	09	5	0		642	015	Transfery na nemocenské dávky	0,00	532,13	0,00	532,13
72f	R	0080102	09	5	0		611		Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. plat... vrátane ich náhrad	0,00	0,00	0,00	353,95
72g	R	0080102	09	5	0		635	006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00	1166,03
72g	R	0080102	09	5	0		637	014	Stravovanie	0,00	1536,56	0,00	1536,56
72j	R	0080102	09	5	0		612	001	Osobný príplatok	0,00	1500,00	0,00	1500,00
72j	R	0080102	09	5	0		625	002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	0,00	982,21	0,00	982,21
72j	R	0080102	09	5	0		632	001	Energie	0,00	8614,67	0,00	11892,36
72j	R	0080102	09	5	0		632	002	Vodné, stočné	0,00	1658,49	0,00	1658,49
72j	R	0080102	09	5	0		632	003	Poštové služby a telekomunikačné služby	0,00	224,98	0,00	224,98
72j	R	0080102	09	5	0		633	001	Interiérové vybavenie	0,00	1617,37	0,00	1617,37
72j	R	0080102	09	5	0		633	002	Výpočtová technika	0,00	1211,98	0,00	1211,98
72j	R	0080102	09	5	0		633	006	Všeobecný materiál	0,00	2968,62	0,00	2968,62
72j	R	0080102	09	5	0		633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	0,00	24,63	0,00	24,63
72j	R	0080102	09	5	0		633	013	Softvér	0,00	186,38	0,00	186,38
72j	R	0080102	09	5	0		635	004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	222,99	0,00	222,99
72j	R	0080102	09	5	0		635	006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	3192,85	0,00	3192,85
72j	R	0080102	09	5	0		637	004	Všeobecné služby	0,00	3012,15	0,00	3577,70
72j	R	0080102	09	5	0		637	005	Špeciálne služby	0,00	375,65	0,00	511,60
72j	R	0080102	09	5	0		637	012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0,00	20,04
72j	R	0080102	09	5	0		637	014	Stravovanie	0,00	0,00	0,00	84,83
72j	R	0080102	09	5	0		637	015	Poistné	0,00	482,79	0,00	482,79
72j	R	0080102	09	5	0		637	016	Prídel do sociálneho fondu	0,00	824,24	0,00	824,24
72j	R	0080102	09	5	0		637	027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	0,00	0,00	0,00	100,00
41	R	0080103	09	1	2	1	611		Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. plat... vrátane ich náhrad	7500,00	0,00	0,00	0,00

1.2. Výdavky													
Zdroj	Typ zdroja	Program	Oddiel	Skupina	Trieda	Pod trieda	Položka	Pod položka	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
41	R	0080103	09	1	2	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2500,00	0,00	0,00	0,00
41	R	0080105	09	1	2	1	635	006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	1600,00	1600,00	0,00	1600,00
Úhm										835420,00	889030,30	0,00	892669,99