

ZŠ s MŠ Žaškov
 Žaškov č.219
 027 21 Žaškov

IČO : 37813137
 DIČ :2021675997

Rozpočtové príjmy

k 31.12 .2017
 (EUR)

Strana č.: 1

| Zdroj | Položka | AU RP | Schválený rozpočet 2017 | Rozpočet po zmenách 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Plnenie v roku 2017 | Plnenie v roku 2016 | Rozpočet - plnenie 2017 | |
|-------|---------|-------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--|
|-------|---------|-------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--|

Bežný rozpočet :

| | | | | | | | | | |
|------|--------|-----|---------|---------|--|---------|---------|---------|---|
| 131F | 292017 | 000 | | | | | 1205,95 | 0,00 | % Vratky z RZZP 2016 |
| 131G | 292017 | 134 | | | | 462,08 | | -462,08 | % Vratky z RZZP 2016 |
| 41 | 212003 | 000 | 400,00 | 400,00 | | 328,00 | 142,00 | 72,00 | 82,00% Z prenajatých budov, priestorov a objektov |
| 41 | 212003 | 006 | 600,00 | 600,00 | | 533,30 | 413,00 | 66,70 | 88,88% Príjmy z prenájmu ihriska, telocvične |
| 41 | 223001 | 007 | 2500,00 | 2500,00 | | 2660,00 | 1008,00 | -160,00 | 106,40% režia za deti |
| 41 | 223001 | 008 | 1782,00 | 1782,00 | | 2191,36 | 2197,50 | -409,36 | 122,97% režia od cudzích stravníkov |
| 41 | 223001 | 010 | 900,00 | 900,00 | | 1118,30 | 924,50 | -218,30 | 124,26% zber papiera, železa |
| 41 | 223001 | 133 | 300,00 | 300,00 | | 312,40 | 228,80 | -12,40 | 104,13% Rezia ZS 1 |
| 41 | 223001 | 134 | 1200,00 | 1200,00 | | 1237,50 | 1119,80 | -37,50 | 103,13% Rezia ZS 2 |
| 41 | 223001 | 402 | 750,00 | 750,00 | | 728,20 | 812,90 | 21,80 | 97,09% Rezia MS |
| 41 | 223001 | 529 | 150,00 | 150,00 | | 201,30 | 262,90 | -51,30 | 134,20% Rezia ZSS 1 |
| 41 | 223001 | 530 | 400,00 | 400,00 | | 378,40 | 432,30 | 21,60 | 94,60% Rezia ZSS 2 |
| 41 | 223001 | 531 | 150,00 | 150,00 | | 205,70 | 167,20 | -55,70 | 137,13% Rezia ZSS pre MS |
| 41 | 223001 | 954 | 180,00 | 180,00 | | 190,30 | 176,00 | -10,30 | 105,72% Rezia SKD |
| 41 | 223002 | 402 | 3720,00 | 3720,00 | | 4117,50 | 3836,75 | -397,50 | 110,69% Za materské školy |
| 41 | 223002 | 954 | 800,00 | 800,00 | | 1175,00 | 867,00 | -375,00 | 146,88% Za SKD |
| 41 | 223002 | 974 | 2168,00 | 2168,00 | | 3011,00 | 2846,00 | -843,00 | 138,88% Za CVC |
| 41 | 223004 | 001 | | | | | 58,00 | 0,00 | % Za prebytočný hnuiteľný majetok |
| 41 | 292012 | 001 | | | | | 242,71 | 0,00 | % Príjmy z dobropisov |
| 41 | 292017 | 402 | | | | 373,73 | | -373,73 | % Vratky z RZZP 2016 |
| 41 | 292017 | 529 | | | | 160,72 | | -160,72 | % Vratky z RZZP 2016 |
| 41 | 292017 | 530 | | | | 162,03 | | -162,03 | % Vratky z RZZP 2016 |
| 41 | 292017 | 531 | | | | 378,75 | | -378,75 | % Vratky z RZZP 2016 |

Bežný rozpočet : 16000,00 16000,00 19925,57 16941,31 -3925,57

Spolu : 16000,00 16000,00 19925,57 16941,31 -3925,57

Dátum: _____ Vypracoval: _____ Podpis: _____

Rozpočtové výdavky

k 31.12.2017

(EUR)

Strana č.: 1

| Zdroj | ODD | Trieda | Položka | AU RV | Schválený rozpočet 2017 | Rozpočet po zmenách 2017 | Plnenie 2017 | Plnenie 2016 | Rozpočet - plnenie 2017 | |
|-------|-----|--------|---------|-------|-------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 111 | 09 | 111 | 633006 | 402 | | | | 16,60 | | % skolske pomocky MS deti v HN |
| 111 | 09 | 111 | 633009 | 402 | 1 000,00 | 2 037,60 | 2 037,60 | 1 032,43 | 100,00% | hracky,ucebne pomocky MŠ |
| 111 | 09 | 111 | 633011 | 402 | | | | 277,00 | | % stravné MS, deti v HN |
| 111 | 09 | 111 | 634004 | 402 | 200,00 | 191,40 | 191,40 | | 100,00% | Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov |
| 111 | 09 | 121 | 611000 | 133 | 40 442,00 | 41 158,18 | 41 158,18 | 39 223,85 | 100,00% | Plat tarifný ZS 1 |
| 111 | 09 | 121 | 612001 | 133 | 500,00 | 743,53 | 743,53 | 383,11 | 100,00% | Osobný príplatok ZS 1 |
| 111 | 09 | 121 | 612002 | 133 | 5 000,00 | 3 919,18 | 3 919,18 | 4 974,15 | 100,00% | Ostatné príplatky ZS 1 |
| 111 | 09 | 121 | 614000 | 133 | 5 800,00 | 6 005,00 | 6 005,00 | 5 709,50 | 100,00% | Odmeny ZS 1 |
| 111 | 09 | 121 | 621000 | 133 | 4 600,00 | 4 745,40 | 4 745,40 | 4 888,87 | 100,00% | Poistné do VŠZP ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 623000 | 133 | | 545,37 | 545,37 | | 100,00% | Poistné Dovera ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 625001 | 133 | 700,00 | 749,96 | 749,96 | 725,27 | 100,00% | SP - nemocenské poistenie ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 625002 | 133 | 6 450,00 | 7 745,07 | 7 745,07 | 7 139,53 | 100,00% | SP - starobné poistenie ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 625003 | 133 | 400,00 | 442,33 | 442,33 | 407,77 | 100,00% | Na úrazové poistenie ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 625004 | 133 | 1 500,00 | 1 639,21 | 1 639,21 | 1 525,70 | 100,00% | Na invalidné poistenie ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 625005 | 133 | 500,00 | 544,85 | 544,85 | 514,17 | 100,00% | Na poistenie v nezamestnanosti ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 625007 | 133 | 2 000,00 | 2 626,96 | 2 626,96 | 2 422,15 | 100,00% | rezervny fond solidarity ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 627000 | 133 | 984,00 | 1 144,00 | 1 144,00 | 984,00 | 100,00% | Príspevok do DDP ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 631001 | 133 | | 9,10 | 9,10 | | 100,00% | Cestovné náhrady ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 632001 | 001 | 1 800,00 | 2 201,88 | 2 201,88 | 1 866,74 | 100,00% | Energie ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 632001 | 002 | 4 500,00 | 2 641,02 | 2 641,02 | 4 472,47 | 100,00% | Plyn ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 632002 | 133 | 300,00 | 473,94 | 473,94 | 288,00 | 100,00% | Vodné, stočné ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 632003 | 001 | 100,00 | 90,86 | 90,86 | 99,08 | 100,00% | telefón ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 632003 | 002 | 55,00 | 37,61 | 37,61 | 51,29 | 100,00% | Poštové a telekomunikačné služby 1 |
| 111 | 09 | 121 | 632003 | 003 | 200,00 | 204,57 | 204,57 | 239,79 | 100,00% | mobilný telefón 1 |
| 111 | 09 | 121 | 632004 | 002 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 66,24 | 100,00% | Virtuálna knižnica ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 633001 | 133 | 360,00 | 298,00 | 298,00 | | 100,00% | Interiérové vybavenie ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 633002 | 133 | | 158,40 | 158,40 | 112,57 | 100,00% | Výpočtová technika ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 633003 | 133 | 100,00 | | | | | % Telekomunikačná technika ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 633006 | 133 | 3 000,00 | 1 299,28 | 1 299,28 | 3 291,61 | 100,00% | Všeobecný materiál ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 633009 | 001 | 100,00 | 116,49 | 116,49 | 230,39 | 100,00% | Knihy, časopisy, noviny, ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 633009 | 002 | 500,00 | 1 416,07 | 1 416,07 | 1 500,49 | 100,00% | Učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 633010 | 133 | 50,00 | 58,50 | 58,50 | 52,53 | 100,00% | Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 633011 | 001 | 400,00 | 323,95 | 323,95 | 326,75 | 100,00% | Stravné HN ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 633011 | 133 | 66,00 | 5,05 | 5,05 | 309,81 | 100,00% | Potraviny ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 633013 | 133 | | 113,30 | 113,30 | | 100,00% | Softvér ZS1 |

| Zdroj | ODD | Trieda | Položka | AU RV | Schválený rozpočet 2017 | Rozpočet po zmenách 2017 | Plnenie 2017 | Plnenie 2016 | Rozpočet - plnenie 2017 | |
|-------|-----|--------|---------|-------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|--|
| 111 | 09 | 121 | 634001 | 133 | 100,00 | 55,01 | 55,01 | 75,68 | 100,00% | Palivá,mazivá,oleje ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 634004 | 133 | 250,00 | 324,58 | 324,58 | 246,00 | 100,00% | Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 635002 | 133 | 200,00 | 697,44 | 697,44 | 460,82 | 100,00% | Údržba výpočtovej techniky ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 635003 | 133 | | | | 20,11 | % | Údržba telekomunikačnej techniky ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 635004 | 133 | 500,00 | 293,61 | 293,61 | 671,06 | 100,00% | Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 635006 | 133 | 1 200,00 | 640,47 | 640,47 | 1 815,24 | 100,00% | Údržba budov,priestorov a objektov ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 635009 | 133 | 500,00 | 428,13 | 428,13 | 447,27 | 100,00% | Údržba softvéru ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 636001 | 133 | 200,00 | 144,00 | 144,00 | 230,76 | 100,00% | Nájomné za prenájom budov,priestorov ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 636006 | 133 | 200,00 | 245,31 | 245,31 | 169,05 | 100,00% | Nájomné za prenájom výpočtovej techniky ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 637001 | 133 | 100,00 | 59,39 | 59,39 | 107,02 | 100,00% | Školenia,kurzy,semináre,porady,konferenc ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 637002 | 133 | | | | 215,00 | % | Konkurzy a súťaže ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 637004 | 133 | 600,00 | 495,84 | 495,84 | 592,37 | 100,00% | Všeobecné služby ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 637006 | 133 | | 20,00 | 20,00 | | 100,00% | Náhrady |
| 111 | 09 | 121 | 637007 | 133 | | 3 100,00 | 3 100,00 | | 100,00% | Cestovné náhrady |
| 111 | 09 | 121 | 637014 | 133 | 400,00 | 585,30 | 585,30 | 367,40 | 100,00% | Stravovanie ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 637015 | 133 | 300,00 | 433,91 | 433,91 | 328,16 | 100,00% | Poistné ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 637016 | 133 | 500,00 | 561,66 | 561,66 | 517,31 | 100,00% | Pridel do sociálneho fondu ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 637027 | 133 | 2 500,00 | 2 946,75 | 2 946,75 | 2 360,25 | 100,00% | Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 642011 | 133 | 154,00 | 174,83 | 174,83 | 171,12 | 100,00% | BT odborovým organizáciám ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 642014 | 133 | 2 300,00 | 2 710,40 | 2 710,40 | 2 319,20 | 100,00% | BT jednotlivcom dopravné ZS1 |
| 111 | 09 | 121 | 642015 | 133 | 100,00 | 358,14 | 358,14 | 161,30 | 100,00% | BT na nemocenské dávky ZS1 |
| 111 | 09 | 211 | 611000 | 134 | 107 753,00 | 110 517,86 | 110 517,86 | 106 423,74 | 100,00% | Plat tarifný ZS 2 |
| 111 | 09 | 211 | 612001 | 134 | 6 800,00 | 5 712,91 | 5 712,91 | 6 664,79 | 100,00% | Osobný príplatok ZS 2 |
| 111 | 09 | 211 | 612002 | 134 | 12 000,00 | 13 479,99 | 13 479,99 | 11 614,22 | 100,00% | Ostatné príplatky ZS 2 |
| 111 | 09 | 211 | 614000 | 134 | 24 000,00 | 18 401,00 | 18 401,00 | 23 346,50 | 100,00% | Odmeny ZS 2 |
| 111 | 09 | 211 | 621000 | 134 | 12 900,00 | 13 990,32 | 13 990,32 | 13 883,19 | 100,00% | Poistné do VŠZP ZS2 |
| 111 | 09 | 211 | 623000 | 134 | 1 400,00 | 1 210,13 | 1 210,13 | 1 601,88 | 100,00% | Poistné Doverná ZS2 |
| 111 | 09 | 211 | 625001 | 134 | 2 000,00 | 2 128,55 | 2 128,55 | 2 145,84 | 100,00% | SP - nemocenské poistenie ZS2 |
| 111 | 09 | 211 | 625002 | 134 | 17 500,00 | 21 296,15 | 21 296,15 | 21 618,25 | 100,00% | SP - starobné poistenie ZS2 |
| 111 | 09 | 211 | 625003 | 134 | 1 066,00 | 1 223,02 | 1 223,02 | 1 226,84 | 100,00% | Na úrazové poistenie ZS2 |
| 111 | 09 | 211 | 625004 | 134 | 4 100,00 | 4 551,48 | 4 551,48 | 4 601,54 | 100,00% | Na invalidné poistenie ZS2 |
| 111 | 09 | 211 | 625005 | 134 | 1 200,00 | 1 513,26 | 1 513,26 | 1 528,06 | 100,00% | Na poistenie v nezamestnanosti ZS2 |
| 111 | 09 | 211 | 625007 | 134 | 6 200,00 | 7 225,53 | 7 225,53 | 7 247,40 | 100,00% | rezervný fond solidarity ZS2 |
| 111 | 09 | 211 | 627000 | 134 | 2 000,00 | 2 093,25 | 2 093,25 | 2 202,00 | 100,00% | Príspevok do DDP ZS2 |
| 111 | 09 | 211 | 631001 | 134 | 30,00 | 46,28 | 46,28 | 6,90 | 100,00% | Cestovné náhrady ZS2 |
| 111 | 09 | 211 | 632001 | 001 | 2 300,00 | 3 302,81 | 3 302,81 | 2 800,11 | 100,00% | Energie ZS 2 |
| 111 | 09 | 211 | 632001 | 002 | 6 700,00 | 3 961,63 | 3 961,63 | 6 708,70 | 100,00% | Plyn ZS 2 |
| 111 | 09 | 211 | 632002 | 134 | 430,00 | 710,91 | 710,91 | 432,00 | 100,00% | Vodné,stočné ZS2 |
| 111 | 09 | 211 | 632003 | 001 | 150,00 | 136,29 | 136,29 | 148,64 | 100,00% | telefón ZS 2 |
| 111 | 09 | 211 | 632003 | 002 | 250,00 | 187,06 | 187,06 | 244,28 | 100,00% | Poštové a telekomunikačné služby 2 |

| Zdroj | ODD | Trieda | Položka | AU RV | Schválený rozpočet 2017 | Rozpočet po zmenách 2017 | Plnenie 2017 | Plnenie 2016 | Rozpočet - plnenie 2017 | | |
|-------|-----|--------|---------|-------|-------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------------------|---|--|
| 111 | 09 | 211 | 632003 | 003 | 350,00 | 408,30 | 408,30 | 348,27 | 100,00% | mobilný telefón 2 | |
| 111 | 09 | 211 | 632004 | 000 | 100,00 | 105,60 | 105,60 | 99,36 | 100,00% | Virtuálna knižnica ZS2 | |
| 111 | 09 | 211 | 633001 | 134 | 1 440,00 | 5 501,04 | 501,04 | 2 705,32 | 5 000,00 | 9,11% | Interiérové vybavenie ZS2 |
| 111 | 09 | 211 | 633002 | 134 | 1 393,00 | 267,60 | 267,60 | 1 464,53 | 100,00% | Výpočtová technika ZS2 | |
| 111 | 09 | 211 | 633003 | 134 | | 9,90 | 9,90 | | 100,00% | Telekomunikačná technika ZS2 | |
| 111 | 09 | 211 | 633006 | 134 | 6 000,00 | 5 583,94 | 4 132,15 | 6 516,31 | 1 451,79 | 74,00% | Všeobecný materiál ZS2 |
| 111 | 09 | 211 | 633009 | 001 | 100,00 | 351,44 | 351,44 | 267,06 | 100,00% | Knihy,časopisy,noviny 2 | |
| 111 | 09 | 211 | 633009 | 002 | 2 000,00 | 1 569,48 | 1 569,48 | 2 432,08 | 100,00% | Učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky 2 | |
| 111 | 09 | 211 | 633010 | 134 | 100,00 | 112,08 | 112,08 | 122,79 | 100,00% | Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky ZS2 | |
| 111 | 09 | 211 | 633011 | 001 | | | | 110,00 | | % Stravne HN ZS2 | |
| 111 | 09 | 211 | 633011 | 134 | 150,00 | 97,46 | 97,46 | 519,47 | 100,00% | Potraviny ZS2 | |
| 111 | 09 | 211 | 633013 | 134 | | 169,90 | 169,90 | | 100,00% | Softvér ZS2 | |
| 111 | 09 | 211 | 634001 | 134 | 100,00 | 110,44 | 110,44 | 72,63 | 100,00% | Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny ZS2 | |
| 111 | 09 | 211 | 634002 | 134 | 50,00 | 74,06 | 74,06 | 75,14 | 100,00% | Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené ZS2 | |
| 111 | 09 | 211 | 634004 | 134 | 1 000,00 | 512,06 | 512,06 | 1 047,00 | 100,00% | Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov ZS2 | |
| 111 | 09 | 211 | 634005 | 134 | | | | 8,60 | | % Karty,známky,poplatky ZS2 | |
| 111 | 09 | 211 | 635002 | 134 | 500,00 | 1 046,16 | 1 046,16 | 627,69 | 100,00% | Údržba výpočtovej techniky ZS2 | |
| 111 | 09 | 211 | 635003 | 134 | | | | 30,17 | | % Údržba telekomunikačnej techniky ZS2 | |
| 111 | 09 | 211 | 635004 | 134 | 800,00 | 1 039,14 | 1 039,14 | 1 006,59 | 100,00% | Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia | |
| 111 | 09 | 211 | 635006 | 134 | 3 500,00 | 6 056,71 | 960,71 | 5 710,86 | 5 096,00 | 15,86% | Údržba budov,priestorov a objektov ZS2 |
| 111 | 09 | 211 | 635009 | 134 | 500,00 | 680,45 | 680,45 | 675,10 | 100,00% | Údržba softvéru ZS2 | |
| 111 | 09 | 211 | 636001 | 134 | 350,00 | 216,00 | 216,00 | 354,54 | 100,00% | Nájomné za prenájom budov,priestorov a objektov ZS2 | |
| 111 | 09 | 211 | 636006 | 134 | 250,00 | 377,71 | 377,71 | 253,61 | 100,00% | Nájomné za prenájom výpočtovej techniky ZS2 | |
| 111 | 09 | 211 | 637001 | 134 | 300,00 | 354,09 | 354,09 | 577,42 | 100,00% | Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá ZS2 | |
| 111 | 09 | 211 | 637002 | 134 | | | | 282,00 | | % Konkurzy a súťaže ZS2 | |
| 111 | 09 | 211 | 637004 | 134 | 1 000,00 | 1 551,70 | 1 551,70 | 1 776,56 | 100,00% | Všeobecné služby ZS2 | |
| 111 | 09 | 211 | 637007 | 134 | | 4 375,00 | 4 375,00 | 2 625,00 | 100,00% | Cestovné náhrady | |
| 111 | 09 | 211 | 637012 | 134 | 300,00 | 356,95 | 356,95 | 315,15 | 100,00% | Poplatky a odvody ZS2 | |
| 111 | 09 | 211 | 637014 | 134 | 1 600,00 | 2 105,73 | 2 105,73 | 1 580,15 | 100,00% | Stravovanie ZS2 | |
| 111 | 09 | 211 | 637015 | 134 | 500,00 | 786,91 | 786,91 | 509,83 | 100,00% | Poistné ZS2 | |
| 111 | 09 | 211 | 637016 | 134 | 1 400,00 | 1 408,23 | 1 408,23 | 1 432,05 | 100,00% | Pridel do sociálneho fondu ZS2 | |
| 111 | 09 | 211 | 637017 | 134 | | 26,09 | 26,09 | | 100,00% | Provízia | |
| 111 | 09 | 211 | 637027 | 134 | 500,00 | 1 837,00 | 1 837,00 | 300,00 | 100,00% | Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru ZS2 | |
| 111 | 09 | 211 | 642011 | 134 | 300,00 | 389,12 | 389,12 | 434,21 | 100,00% | BT odborovým organizáciám ZS2 | |
| 111 | 09 | 211 | 642013 | 134 | | 2 207,00 | 2 207,00 | | 100,00% | BT na odchodné ZŠ 2 | |
| 111 | 09 | 211 | 642014 | 134 | 600,00 | 796,00 | 796,00 | 669,60 | 100,00% | BT jednotlivcom dopravné ZS2 | |
| 111 | 09 | 211 | 642015 | 134 | 300,00 | 504,60 | 504,60 | 566,18 | 100,00% | BT na nemocenské dávky ZS2 | |
| 111 | 09 | 500 | 611000 | 974 | | 1 631,00 | 1 631,00 | 620,65 | 100,00% | Plat tarifný CVC | |
| 111 | 09 | 500 | 621000 | 974 | | | | 104,02 | | % Poistné do VŠZP CVC | |
| 111 | 09 | 500 | 625001 | 974 | | | | 12,51 | | % SP - nemocenské poistenie CVC | |

| Zdroj | ODD | Trieda | Položka | AU RV | Schválený rozpočet 2017 | Rozpočet po zmenách2017 | Plnenie 2017 | Plnenie 2016 | Rozpočet - plnenie 2017 | |
|-------|-----|--------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|--|
| 111 | 09 | 500 | 625002 | 974 | | | | 85,06 | | % SP - starobné poistenie CVC |
| 111 | 09 | 500 | 625003 | 974 | | | | 4,86 | | % Na úrazové poistenie CVC |
| 111 | 09 | 500 | 625004 | 974 | | | | 18,22 | | % Na invalidné poistenie CVC |
| 111 | 09 | 500 | 625005 | 974 | | | | 4,83 | | % Na poistenie v nezamestnanosti CVC |
| 111 | 09 | 500 | 625007 | 974 | | | | 28,85 | | % rezervny fond solidarity CVC |
| 111 | 09 | 500 | 627000 | 974 | | | | 5,25 | | % Príspevok do DDP CVC |
| 111 | 09 | 500 | 633006 | 974 | | 711,55 | 711,55 | | | 100,00% Všeobecný materiál |
| 111 | 09 | 500 | 634004 | 974 | 1 200,00 | 1 286,45 | 1 286,45 | | | 100,00% Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov |
| 131F | 09 | 121 | 632001 | 001 | | 105,20 | 105,20 | | | 100,00% Energie |
| 131F | 09 | 121 | 633006 | 133 | | 100,09 | 100,09 | | | 100,00% Všeobecný materiál |
| 131F | 09 | 211 | 632001 | 001 | | 157,80 | 157,80 | | | 100,00% Energie |
| 41 | 09 | 111 | 611000 | 402 | 34 578,00 | 39 844,23 | 39 844,23 | 32 322,60 | | 100,00% Plat tarifný MS |
| 41 | 09 | 111 | 612001 | 402 | 547,00 | 751,03 | 751,03 | 455,05 | | 100,00% Osobný príplatok MS |
| 41 | 09 | 111 | 612002 | 402 | 2 670,00 | 2 855,33 | 2 855,33 | 2 457,65 | | 100,00% Ostatné príplatky MS |
| 41 | 09 | 111 | 614000 | 402 | 2 200,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 924,00 | | 100,00% Odmeny MS |
| 41 | 09 | 111 | 621000 | 402 | 3 700,00 | 4 597,90 | 4 597,90 | 3 691,21 | | 100,00% Poistné do VŠZP MS |
| 41 | 09 | 111 | 625001 | 402 | 550,00 | 653,07 | 653,07 | 549,90 | | 100,00% SP - nemocenské poistenie MS |
| 41 | 09 | 111 | 625002 | 402 | 5 300,00 | 6 532,96 | 6 532,96 | 5 501,27 | | 100,00% SP - starobné poistenie MS |
| 41 | 09 | 111 | 625003 | 402 | 320,00 | 397,46 | 397,46 | 314,16 | | 100,00% Na úrazové poistenie MS |
| 41 | 09 | 111 | 625004 | 402 | 1 100,00 | 1 399,76 | 1 399,76 | 1 178,67 | | 100,00% Na invalidné poistenie MS |
| 41 | 09 | 111 | 625005 | 402 | 390,00 | 454,13 | 454,13 | 392,77 | | 100,00% Na poistenie v nezamestnanosti MS |
| 41 | 09 | 111 | 625007 | 402 | 1 800,00 | 2 216,31 | 2 216,31 | 1 866,28 | | 100,00% rezervny fond solidarity MS |
| 41 | 09 | 111 | 627000 | 402 | 1 080,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 1 020,00 | | 100,00% Príspevok do DDP MS |
| 41 | 09 | 111 | 632002 | 402 | 350,00 | 362,76 | 362,76 | 270,83 | | 100,00% Vodné,stočné MS |
| 41 | 09 | 111 | 632003 | 001 | 100,00 | 85,65 | 85,65 | 96,39 | | 100,00% telefón MS |
| 41 | 09 | 111 | 632003 | 002 | 120,00 | 53,62 | 53,62 | 119,32 | | 100,00% Poštové a telekomunikačné služby MS |
| 41 | 09 | 111 | 632004 | 402 | 128,00 | 130,04 | 130,04 | 128,40 | | 100,00% Internet MS |
| 41 | 09 | 111 | 633001 | 402 | 700,00 | 4 188,00 | 4 188,00 | 1 710,60 | | 100,00% Interiérové vybavenie MS |
| 41 | 09 | 111 | 633006 | 402 | 1 600,00 | 2 116,91 | 2 116,91 | 1 749,92 | | 100,00% Všeobecný materiál MS |
| 41 | 09 | 111 | 633009 | 001 | 700,00 | 505,12 | 505,12 | 541,22 | | 100,00% Knihy,časopisy,noviny MS |
| 41 | 09 | 111 | 633009 | 002 | 200,00 | 49,80 | 49,80 | 226,19 | | 100,00% Hračky,učebnice,učebné a kompenzačné pom MS |
| 41 | 09 | 111 | 633010 | 402 | 100,00 | 103,88 | 103,88 | 47,60 | | 100,00% Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky MS |
| 41 | 09 | 111 | 633011 | 402 | | | | 5,94 | | % Potraviny MS |
| 41 | 09 | 111 | 634001 | 402 | 300,00 | 254,05 | 238,79 | 261,09 | 15,26 | 93,99% Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny MS |
| 41 | 09 | 111 | 634004 | 402 | | | | 201,70 | | % Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov MS |
| 41 | 09 | 111 | 635004 | 402 | 200,00 | 220,94 | 220,94 | 146,99 | | 100,00% Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení MS |
| 41 | 09 | 111 | 635006 | 402 | 300,00 | 276,00 | 276,00 | | | 100,00% Údržba budov,priestorov a objektov |
| 41 | 09 | 111 | 637004 | 402 | 400,00 | 560,39 | 560,39 | 348,69 | | 100,00% Všeobecné služby MS |
| 41 | 09 | 111 | 637012 | 402 | 100,00 | | | 72,00 | | % Poplatky a odvody MS |
| 41 | 09 | 111 | 637014 | 402 | 948,00 | 887,80 | 887,80 | 934,70 | | 100,00% Stravovanie MS |

| Zdroj | ODD | Trieda | Položka | AU RV | Schválený rozpočet 2017 | Rozpočet po zmenách2017 | Plnenie 2017 | Plnenie 2016 | Rozpočet - plnenie 2017 | |
|-------|-----|--------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|--|
| 41 | 09 | 111 | 637015 | 402 | 66,00 | 66,39 | 66,39 | 66,39 | 100,00% | Poistné MS |
| 41 | 09 | 111 | 637016 | 402 | 410,00 | 487,71 | 487,71 | 406,03 | 100,00% | Prídela do sociálneho fondu MS |
| 41 | 09 | 111 | 637027 | 402 | 500,00 | | | 1 482,25 | | % Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru MS |
| 41 | 09 | 111 | 642011 | 402 | 100,00 | 145,63 | 145,63 | 89,03 | 100,00% | BT odborovým organizáciám MS |
| 41 | 09 | 111 | 642013 | 402 | 2 000,00 | 3 766,00 | 3 766,00 | | 100,00% | BT na odchodné MŠ |
| 41 | 09 | 111 | 642015 | 402 | 400,00 | | | 244,81 | | % BT na nemocenské dávky MS |
| 41 | 09 | 500 | 611000 | 954 | 7 420,00 | 9 113,29 | 9 113,29 | 7 629,98 | 100,00% | Plat tarifný SKD |
| 41 | 09 | 500 | 611000 | 974 | 4 521,00 | 3 254,51 | 3 254,51 | 3 867,80 | 100,00% | Plat tarifný CVC |
| 41 | 09 | 500 | 612001 | 974 | 180,00 | 140,29 | 140,29 | 176,39 | 100,00% | Osobný príplatok CVC |
| 41 | 09 | 500 | 612002 | 954 | 800,00 | 921,12 | 921,12 | 815,94 | 100,00% | Ostatné príplatky SKD |
| 41 | 09 | 500 | 612002 | 974 | 750,00 | 566,52 | 566,52 | 776,68 | 100,00% | Ostatné príplatky CVC |
| 41 | 09 | 500 | 614000 | 954 | 500,00 | 461,50 | 461,50 | 639,00 | 100,00% | Odmeny SKD |
| 41 | 09 | 500 | 621000 | 954 | | 55,75 | 55,75 | | 100,00% | Poistné do VŠZP SKD |
| 41 | 09 | 500 | 621000 | 974 | 520,00 | 494,12 | 494,12 | 474,00 | 100,00% | Poistné do VŠZP CVC |
| 41 | 09 | 500 | 623000 | 954 | 720,00 | 1 089,24 | 1 089,24 | 706,42 | 100,00% | Poistné Doversa SKD |
| 41 | 09 | 500 | 625001 | 954 | 130,00 | 158,71 | 158,71 | 111,45 | 100,00% | SP - nemocenské poistenie SKD |
| 41 | 09 | 500 | 625001 | 974 | 75,00 | 67,72 | 67,72 | 67,51 | 100,00% | SP - nemocenské poistenie CVC |
| 41 | 09 | 500 | 625002 | 954 | 1 058,00 | 1 587,87 | 1 587,87 | 972,79 | 100,00% | SP - starobné poistenie SKD |
| 41 | 09 | 500 | 625002 | 974 | 880,00 | 786,19 | 786,19 | 850,34 | 100,00% | SP - starobné poistenie CVC |
| 41 | 09 | 500 | 625003 | 954 | 70,00 | 90,70 | 90,70 | 63,66 | 100,00% | Na úrazové poistenie SKD |
| 41 | 09 | 500 | 625003 | 974 | 60,00 | 47,98 | 47,98 | 48,59 | 100,00% | Na úrazové poistenie CVC |
| 41 | 09 | 500 | 625004 | 954 | 250,00 | 312,96 | 312,96 | 238,90 | 100,00% | Na invalidné poistenie SKD |
| 41 | 09 | 500 | 625004 | 974 | 230,00 | 179,92 | 179,92 | 182,17 | 100,00% | Na invalidné poistenie CVC |
| 41 | 09 | 500 | 625005 | 954 | 100,00 | 140,63 | 140,63 | 83,84 | 100,00% | Na poistenie v nezamestnanosti SKD |
| 41 | 09 | 500 | 625005 | 974 | 70,00 | 54,23 | 54,23 | 56,54 | 100,00% | Na poistenie v nezamestnanosti CVC |
| 41 | 09 | 500 | 625007 | 954 | 450,00 | 538,69 | 538,69 | 416,97 | 100,00% | rezervny fond solidarity SKD |
| 41 | 09 | 500 | 625007 | 974 | 320,00 | 266,69 | 266,69 | 288,47 | 100,00% | rezervny fond solidarity CVC |
| 41 | 09 | 500 | 627000 | 954 | 300,00 | 216,00 | 216,00 | 307,50 | 100,00% | Príspevok do DDP SKD |
| 41 | 09 | 500 | 627000 | 974 | 120,00 | 92,25 | 92,25 | 110,25 | 100,00% | Príspevok do DDP CVC |
| 41 | 09 | 500 | 633002 | 974 | | | | 658,80 | | % Výpočtová technika |
| 41 | 09 | 500 | 633006 | 954 | 260,00 | 117,82 | 117,82 | 511,36 | 100,00% | Všeobecný materiál SKD |
| 41 | 09 | 500 | 633006 | 974 | 375,00 | 67,67 | 67,67 | 1 455,34 | 100,00% | Všeobecný materiál CVC |
| 41 | 09 | 500 | 633009 | 954 | | 13,80 | 13,80 | | 100,00% | hracky, knihy pomocky SKD |
| 41 | 09 | 500 | 633011 | 954 | | 15,76 | 15,76 | | 100,00% | Potraviny SKD |
| 41 | 09 | 500 | 633011 | 974 | 100,00 | | | | | % Potraviny CVC |
| 41 | 09 | 500 | 634004 | 974 | | | | 478,48 | | % Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov CVC |
| 41 | 09 | 500 | 637004 | 954 | | 18,00 | 18,00 | | 100,00% | Všeobecné služby SKD |
| 41 | 09 | 500 | 637014 | 954 | 180,00 | 247,00 | 247,00 | 191,12 | 100,00% | Stravovanie SKD |
| 41 | 09 | 500 | 637014 | 974 | | 13,22 | 13,22 | 5,85 | 100,00% | Stravovanie CVC |
| 41 | 09 | 500 | 637016 | 954 | 102,00 | 121,82 | 121,82 | 117,12 | 100,00% | Prídela do sociálneho fondu SKD |

| Zdroj | ODD | Trieda | Položka | AU RV | Schválený rozpočet 2017 | Rozpočet po zmenách2017 | Plnenie 2017 | Plnenie 2016 | Rozpočet - plnenie 2017 | | |
|-------|-----|--------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---|-----------------|
| 41 | 09 | 500 | 637016 | 974 | 200,00 | 191,05 | 191,05 | 209,58 | 100,00% | Prídel do sociálneho fondu CVC | |
| 41 | 09 | 500 | 637027 | 954 | | 677,50 | 677,50 | | 100,00% | Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru | |
| 41 | 09 | 500 | 637027 | 974 | 800,00 | 252,50 | 252,50 | | 100,00% | Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru CVC | |
| 41 | 09 | 500 | 642011 | 954 | 30,00 | 32,92 | 32,92 | 39,47 | 100,00% | BT odborovým organizáciám SKD | |
| 41 | 09 | 500 | 642011 | 974 | 25,00 | 17,68 | 17,68 | 21,76 | 100,00% | BT odborovým organizáciám CVC | |
| 41 | 09 | 500 | 642015 | 954 | 50,00 | | | 120,00 | | % BT na nemocenské dávky SKD | |
| 41 | 09 | 500 | 642015 | 974 | 43,00 | | | 296,18 | | % BT na nemocenské dávky CVC | |
| 41 | 09 | 601 | 611000 | 531 | 3 500,00 | 4 389,67 | 4 389,67 | 3 296,75 | 100,00% | Plat tarifný ZSS pre MS | |
| 41 | 09 | 601 | 612001 | 531 | 200,00 | 348,48 | 348,48 | 72,46 | 100,00% | Osobný príplatok ZSS pre MS | |
| 41 | 09 | 601 | 614000 | 531 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 230,00 | 100,00% | Odmeny ZSS pre MS | |
| 41 | 09 | 601 | 623000 | 531 | 400,00 | 489,65 | 489,65 | 389,66 | 100,00% | Poistné Doversa ZSS pre MS | |
| 41 | 09 | 601 | 625001 | 531 | 100,00 | 68,52 | 68,52 | 53,23 | 100,00% | SP - nemocenské poistenie ZSS pre MS | |
| 41 | 09 | 601 | 625002 | 531 | 650,00 | 685,54 | 685,54 | 545,50 | 100,00% | SP - starobné poistenie ZSS pre MS | |
| 41 | 09 | 601 | 625003 | 531 | 50,00 | 39,13 | 39,13 | 31,14 | 100,00% | Na úrazové poistenie ZSS pre MS | |
| 41 | 09 | 601 | 625004 | 531 | 150,00 | 146,88 | 146,88 | 116,83 | 100,00% | Na invalidné poistenie ZSS pre MS | |
| 41 | 09 | 601 | 625005 | 531 | 50,00 | 48,94 | 48,94 | 38,02 | 100,00% | Na poistenie v nezamestnanosti ZSS pre MS | |
| 41 | 09 | 601 | 625007 | 531 | 250,00 | 232,57 | 232,57 | 185,06 | 100,00% | rezervny fond solidarity ZSS pre MS | |
| 41 | 09 | 601 | 632001 | 001 | 1 304,00 | 949,89 | 949,89 | 1 234,45 | 100,00% | Energie ZSS pre MS | |
| 41 | 09 | 601 | 632001 | 002 | 1 392,00 | 1 161,48 | 1 283,72 | 1 863,31 | - 122,24 | 110,52% | Plyn ZSS pre MS |
| 41 | 09 | 601 | 632002 | 531 | 240,00 | 394,50 | 394,50 | 240,00 | 100,00% | Vodné,stočné ZSS pre MS | |
| 41 | 09 | 601 | 633006 | 531 | 300,00 | 69,40 | 69,40 | 692,37 | 100,00% | Všeobecný materiál ZSS pre MS | |
| 41 | 09 | 601 | 633009 | 531 | 100,00 | 74,50 | 74,50 | 89,66 | 100,00% | Knihy,časopisy ZSS pre MS | |
| 41 | 09 | 601 | 633010 | 531 | 50,00 | 49,58 | 49,58 | 50,40 | 100,00% | Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky ZSS pre MS | |
| 41 | 09 | 601 | 635004 | 531 | 45,00 | 28,30 | 28,30 | 43,30 | 100,00% | Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia | |
| 41 | 09 | 601 | 635009 | 531 | | 16,30 | 16,30 | | 100,00% | Údržba softvéru ZSS | |
| 41 | 09 | 601 | 637001 | 531 | | | | 30,00 | | % Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá ZSS | |
| 41 | 09 | 601 | 637004 | 531 | 150,00 | 207,40 | 207,40 | 153,83 | 100,00% | Všeobecné služby ZSS pre MS | |
| 41 | 09 | 601 | 637014 | 531 | 230,00 | 243,50 | 243,50 | 232,40 | 100,00% | Stravovanie ZSS pre MS | |
| 41 | 09 | 601 | 637016 | 531 | 30,00 | 53,82 | 53,82 | 32,97 | 100,00% | Prídel do sociálneho fondu ZSS pre MS | |
| 41 | 09 | 601 | 637027 | 531 | | | | 90,00 | | % Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru ZSS | |
| 41 | 09 | 601 | 642011 | 531 | 15,00 | 26,92 | 26,92 | 6,14 | 100,00% | BT odborovým organizáciám ZSS | |
| 41 | 09 | 601 | 642015 | 531 | 30,00 | | | | | % BT na nemocenské dávky ZSS pre MS | |
| 41 | 09 | 602 | 611000 | 529 | 3 500,00 | 4 226,19 | 4 226,19 | 4 010,65 | 100,00% | Plat tarifný ZSS 1 | |
| 41 | 09 | 602 | 612001 | 529 | 200,00 | 337,48 | 337,48 | 74,33 | 100,00% | Osobný príplatok ZSS pre ZS1 | |
| 41 | 09 | 602 | 614000 | 529 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 180,00 | 100,00% | Odmeny ZS1 | |
| 41 | 09 | 602 | 621000 | 529 | | | | 51,32 | | % Poistné do VŠZP ZSS pre ZS1 | |
| 41 | 09 | 602 | 623000 | 529 | 400,00 | 481,35 | 481,35 | 168,24 | 100,00% | Poistné Doversa ZSS pre ZS1 | |
| 41 | 09 | 602 | 625001 | 529 | 100,00 | 67,36 | 67,36 | 55,44 | 100,00% | SP - nemocenské poistenie ZSS pre ZS1 | |
| 41 | 09 | 602 | 625002 | 529 | 650,00 | 673,89 | 673,89 | 555,13 | 100,00% | SP - starobné poistenie ZSS 1 | |
| 41 | 09 | 602 | 625003 | 529 | 50,00 | 38,47 | 38,47 | 34,17 | 100,00% | Na úrazové poistenie ZSS1 | |

| Zdroj | ODD | Trieda | Položka | AU RV | Schválený rozpočet 2017 | Rozpočet po zmenách2017 | Plnenie 2017 | Plnenie 2016 | Rozpočet - plnenie 2017 | |
|-------|-----|--------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---|
| 41 | 09 | 602 | 625004 | 529 | 150,00 | 144,39 | 144,39 | 118,91 | 100,00% | Na invalidné poistenie ZSS1 |
| 41 | 09 | 602 | 625005 | 529 | 50,00 | 48,11 | 48,11 | 39,62 | 100,00% | Na poistenie v nezamestnanosti ZSS1 |
| 41 | 09 | 602 | 625007 | 529 | 250,00 | 228,62 | 228,62 | 188,31 | 100,00% | rezervny fond solidarity ZSS1 |
| 41 | 09 | 602 | 632001 | 001 | 1 304,00 | 949,91 | 949,91 | 1 234,45 | 100,00% | Energie ZSS1 |
| 41 | 09 | 602 | 632001 | 002 | 1 392,00 | 1 161,48 | 1 283,72 | 1 863,31 | - 122,24 | 110,52% Plyn ZSS1 |
| 41 | 09 | 602 | 632002 | 529 | 240,00 | 394,50 | 394,50 | 240,00 | 100,00% | Vodné,stočné ZSS1 |
| 41 | 09 | 602 | 633006 | 529 | 300,00 | 112,52 | 112,52 | 829,81 | 100,00% | Všeobecný materiál ZSS1 |
| 41 | 09 | 602 | 633009 | 529 | 100,00 | 74,50 | 74,50 | 89,66 | 100,00% | Knihy,časopisy ZSS1 |
| 41 | 09 | 602 | 633010 | 529 | 50,00 | 53,69 | 53,69 | 50,19 | 100,00% | Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky ZSS1 |
| 41 | 09 | 602 | 635004 | 529 | 45,00 | 65,70 | 65,70 | 43,30 | 100,00% | Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia |
| 41 | 09 | 602 | 635009 | 529 | | 16,30 | 16,30 | | 100,00% | Údržba softvéru ZSS1 |
| 41 | 09 | 602 | 637001 | 529 | | | | 30,00 | % | Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá ZSS1 |
| 41 | 09 | 602 | 637004 | 529 | 150,00 | 207,41 | 207,41 | 153,83 | 100,00% | Všeobecné služby ZSS1 |
| 41 | 09 | 602 | 637014 | 529 | 230,00 | 239,10 | 239,10 | 231,30 | 100,00% | Stravovanie ZSS1 |
| 41 | 09 | 602 | 637016 | 529 | 30,00 | 52,47 | 52,47 | 55,37 | 100,00% | Prídely do sociálneho fondu ZSS1 |
| 41 | 09 | 602 | 642011 | 529 | 15,00 | 22,70 | 22,70 | 5,65 | 100,00% | BT odborovým organizáciám ZSS1 |
| 41 | 09 | 602 | 642015 | 529 | 30,00 | | | | % | BT na nemocenské dávky ZSS1 |
| 41 | 09 | 603 | 611000 | 530 | 6 783,00 | 7 054,29 | 7 054,29 | 9 362,42 | 100,00% | Plat tarifný ZSS 2 |
| 41 | 09 | 603 | 612001 | 530 | 475,00 | 901,23 | 901,23 | 642,25 | 100,00% | Osobný príplatok ZSS pre ZS2 |
| 41 | 09 | 603 | 612002 | 530 | 180,00 | 121,48 | 121,48 | 171,25 | 100,00% | Ostatné príplatky ZSS pre ZS2 |
| 41 | 09 | 603 | 614000 | 530 | 600,00 | 425,00 | 425,00 | 1 005,00 | 100,00% | Odmeny ZS2 |
| 41 | 09 | 603 | 621000 | 530 | 1 200,00 | 988,59 | 988,59 | 1 048,38 | 100,00% | Poistné do VŠZP ZSS pre ZS2 |
| 41 | 09 | 603 | 625001 | 530 | 250,00 | 148,53 | 148,53 | 145,43 | 100,00% | SP - nemocenské poistenie ZSS pre ZS2 |
| 41 | 09 | 603 | 625002 | 530 | 1 800,00 | 1 326,81 | 1 326,81 | 1 457,50 | 100,00% | SP - starobné poistenie ZSS 2 |
| 41 | 09 | 603 | 625003 | 530 | 120,00 | 75,70 | 75,70 | 83,16 | 100,00% | Na úrazové poistenie ZSS2 |
| 41 | 09 | 603 | 625004 | 530 | 400,00 | 284,26 | 284,26 | 312,25 | 100,00% | Na invalidné poistenie ZSS2 |
| 41 | 09 | 603 | 625005 | 530 | 150,00 | 98,09 | 98,09 | 103,87 | 100,00% | Na poistenie v nezamestnanosti ZSS2 |
| 41 | 09 | 603 | 625007 | 530 | 649,00 | 450,07 | 450,07 | 494,39 | 100,00% | rezervny fond solidarity ZSS2 |
| 41 | 09 | 603 | 627000 | 530 | 150,00 | 83,25 | 83,25 | 111,00 | 100,00% | Prispevok do DDP ZSS2 |
| 41 | 09 | 603 | 631001 | 530 | | 10,95 | 10,95 | 12,45 | 100,00% | Cestovné náhrady ZSS2 |
| 41 | 09 | 603 | 632001 | 001 | 1 304,00 | 950,02 | 950,02 | 1 235,55 | 100,00% | Energie ZSS 2 |
| 41 | 09 | 603 | 632001 | 002 | 1 392,00 | 1 161,61 | 1 283,85 | 1 863,42 | - 122,24 | 110,52% Plyn ZSS 2 |
| 41 | 09 | 603 | 632002 | 530 | 240,00 | 395,00 | 395,00 | 240,00 | 100,00% | Vodné,stočné ZSS2 |
| 41 | 09 | 603 | 632003 | 001 | 90,00 | 71,03 | 71,03 | 79,91 | 100,00% | telefón ZSS |
| 41 | 09 | 603 | 632003 | 002 | 25,00 | 17,05 | 17,05 | 22,52 | 100,00% | Poštové a telekomunikačné služby ZSS |
| 41 | 09 | 603 | 633001 | 530 | 300,00 | 289,99 | 289,99 | 632,67 | 100,00% | Interiérové vybavenie ZSS |
| 41 | 09 | 603 | 633006 | 530 | 611,00 | 405,83 | 405,83 | 1 140,39 | 100,00% | Všeobecný materiál ZSS2 |
| 41 | 09 | 603 | 633009 | 530 | 100,00 | 75,00 | 75,00 | 89,68 | 100,00% | Knihy,časopisy ZSS2 |
| 41 | 09 | 603 | 633010 | 530 | 100,00 | 106,55 | 106,55 | 86,61 | 100,00% | Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky ZSS2 |
| 41 | 09 | 603 | 635004 | 530 | 100,00 | 142,38 | 142,38 | 81,40 | 100,00% | Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia |

| Zdroj | ODD | Trieda | Položka | AU RV | Schválený rozpočet 2017 | Rozpočet po zmenách2017 | Plnenie 2017 | Plnenie 2016 | Rozpočet - plnenie 2017 | |
|-----------------------|-----|--------|---------|-------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--|
| 41 | 09 | 603 | 635006 | 530 | | | | 2 690,00 | | % Údržba budov,priestorov a objektov ZSS |
| 41 | 09 | 603 | 635009 | 530 | | 16,40 | 16,40 | 49,00 | 100,00% | Údržba softvéru ZSS2 |
| 41 | 09 | 603 | 637001 | 530 | 35,00 | | | 99,00 | | % Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá ZSS2 |
| 41 | 09 | 603 | 637004 | 530 | 200,00 | 225,63 | 225,63 | 337,24 | 100,00% | Všeobecné služby ZSS2 |
| 41 | 09 | 603 | 637012 | 530 | 130,00 | 145,70 | 145,70 | 132,10 | 100,00% | Poplatky a odvody ZSS |
| 41 | 09 | 603 | 637014 | 530 | 504,00 | 456,15 | 456,15 | 503,70 | 100,00% | Stravovanie ZSS2 |
| 41 | 09 | 603 | 637016 | 530 | 160,00 | 163,94 | 163,94 | 167,21 | 100,00% | Prídel do sociálneho fondu ZSS2 |
| 41 | 09 | 603 | 642011 | 530 | 30,00 | 39,87 | 39,87 | 25,91 | 100,00% | BT odborovým organizáciám ZSS2 |
| 41 | 09 | 603 | 642015 | 530 | 50,00 | | | | | % BT na nemocenské dávky ZSS2 |
| Bežný rozpočet | | | | | 449 879,00 | 490 267,24 | 479 070,91 | 473 511,41 | | |
| Spolu : | | | | | 449 879,00 | 490 267,24 | 479 070,91 | 473 511,41 | | |

Dátum: _____ Vypracoval: _____ Podpis: _____

ZŠ s MŠ Žaškov
Žaškov č.219
027 21 Žaškov

IČO : 37813137
DIČ :2021675997

Mimorozpočtové príjmy

k 31.12 .2017

(EUR)

Strana č.: 1

| Zdroj | Položka | AU RP | Schválený rozpočet 2017 | Rozpočet po zmenách 2017 | Očakávaná skutočnosť 2017 | Plnenie v roku 2017 | Plnenie v roku 2016 | Rozpočet - plnenie 2017 | |
|-------|---------|-------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--|
|-------|---------|-------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--|

Bežný rozpočet :

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-----|-------------|--|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|
| 72f | 223001 | 007 | | | | 26,00 | 34,00 | -26,00 | % režia za deti |
| 72f | 223001 | 009 | | | | | 50,60 | 0,00 | % rezia zamestnanci 55 |
| 72f | 223003 | 529 | | | | 25862,90 | 25683,30 | -25862,90 | % Za stravné |
| Bežný rozpočet : | | | 0,00 | | | 25888,90 | 25767,90 | -25888,90 | |

Finančné operácie :

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------|-----|-------------|--|--|----------------|----------------|-----------------|--|
| 72f | 453000 | 008 | | | | 2356,28 | 1456,40 | -2356,28 | % Zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich rokov |
| Finančné operácie : | | | 0,00 | | | 2356,28 | 1456,40 | -2356,28 | |

Spolu :

28245,18 27224,30 -28245,18

Dátum: _____ Vypracoval: _____ Podpis: _____

ZŠ s MŠ Žaškov
Žaškov č.219
027 21 Žaškov

IČO : 37813137
DIČ :2021675997

Mimorozpočtové výdavky

k 31.12.2017

(EUR)

Strana č.: 1

| Zdroj | ODD | Trieda | Položka | AU | RV | Schválený rozpočet 2017 | Rozpočet po zmenách2017 | Plnenie 2017 | Plnenie 2016 | Rozpočet - plnenie 2017 | | |
|-----------------------|-----|--------|---------|----|-----|-------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|--|
| 72f | 09 | 602 | 633011 | | 529 | | | 19 701,76 | | -19 701,76 | % Potraviny | |
| 72f | 09 | 602 | 637012 | | 529 | | | 4 670,64 | | -4 670,64 | % Poplatky a odvody | |
| Bežný rozpočet | | | | | | | | 24 372,40 | | | | |
| Spolu : | | | | | | | | 24 372,40 | | | | |

Dátum: _____ Vypracoval: _____ Podpis: _____