

## Rozpočtové príjmy

k 31.12 .2016

( EUR )

Strana č.: 1

Zdroj	Položka	AU RP	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Plnenie v roku 2016	Plnenie v roku 2015	Rozpočet - plnenie 2016	
-------	---------	-------	-------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	--

### Bežný rozpočet :

131F	292017	000				1205,95		-1205,95	% Vratky z RZZP 2015
41	212003	000				142,00	146,00	-142,00	% Z prenajatých budov, priestorov a objektov
41	212003	006	750,00	750,00		413,00	596,00	337,00	55,07% Príjmy z prenájmu ihriska, telocvične
41	223001	003					1801,57	0,00	% za preplatok plynu
41	223001	007				1008,00		-1008,00	% režia za deti
41	223001	008	3139,00	3139,00		2197,50		941,50	70,01% režia od cudzích stravníkov
41	223001	010	900,00	900,00		924,50	1025,70	-24,50	102,72% zber papiera, železa
41	223001	133	400,00	400,00		228,80		171,20	57,20% Rezia ZS 1
41	223001	134	1506,00	1506,00		1119,80		386,20	74,36% Rezia ZS 2
41	223001	402	749,00	749,00		812,90		-63,90	108,53% Rezia MS
41	223001	529	240,00	240,00		262,90		-22,90	109,54% Rezia ZSS 1
41	223001	530	574,00	574,00		432,30		141,70	75,31% Rezia ZSS 2
41	223001	531				167,20		-167,20	% Rezia ZSS pre MS
41	223001	954	180,00	180,00		176,00		4,00	97,78% Rezia SKD
41	223002	402	3640,00	3640,00		3836,75	3763,00	-196,75	105,41% Za materské školy
41	223002	954	500,00	500,00		867,00	528,00	-367,00	173,40% Za SKD
41	223002	974	1920,00	1920,00		2846,00	2265,00	-926,00	148,23% Za CVC
41	223004	001				58,00		-58,00	% Za prebytočný hnutelný majetok
41	292012	001				242,71		-242,71	% Príjmy z dobropisov

**Bežný rozpočet :** 14498,00 14498,00 16941,31 10125,27 -2443,31

### Finančné operácie :

71 453000 008 1456,40 -1456,40 % Zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich rokov

**Finančné operácie :** 0,00 1456,40 -1456,40

**Spolu :**                      14498,00              14498,00                      18397,71              10125,27              -3899,71

Dátum: \_\_\_\_\_ Vypracoval: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_

## Rozpočtové výdavky

k 31.12.2016

( EUR )

Strana č.: 1

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách2016	Plnenie 2016	Plnenie 2015	Rozpočet - plnenie 2016		
111	09	111	633006	402		16,60	16,60		100,00%	školske pomocky MS deti v HN	
111	09	111	633009	402		1 030,00	1 032,43	-2,43	100,24%	hracky,ucebne pomocky MŠ	
111	09	111	633011	402	200,00	200,00	277,00	19 068,88	-77,00	138,50%	stravne MS, deti v HN
111	09	121	611000	133	40 442,28	40 442,28	39 223,85	35 594,98	1 218,43	96,99%	Plat tarifný ZS 1
111	09	121	612001	133	2 030,00	2 030,00	383,11	1 409,54	1 646,89	18,87%	Osobný príplatok ZS 1
111	09	121	612002	133	3 152,24	3 152,24	4 974,15	3 151,67	-1 821,91	157,80%	Ostatné príplatky ZS 1
111	09	121	614000	133	4 620,20	4 620,20	5 709,50	4 620,00	-1 089,30	123,58%	Odmeny ZS 1
111	09	121	621000	133	4 887,80	4 908,20	4 888,87	4 545,04	19,33	99,61%	Poistné do VŠZP ZS1
111	09	121	625001	133	670,00	750,00	725,27	669,54	24,73	96,70%	SP - nemocenské poistenie ZS1
111	09	121	625002	133	6 770,00	6 970,00	7 139,53	6 769,32	- 169,53	102,43%	SP - starobné poistenie ZS1
111	09	121	625003	133	386,00	486,00	407,77	386,51	78,23	83,90%	Na úrazové poistenie ZS1
111	09	121	625004	133	1 408,00	1 508,00	1 525,70	1 407,60	-17,70	101,17%	Na invalidné poistenie ZS1
111	09	121	625005	133	508,00	518,00	514,17	469,12	3,83	99,26%	Na poistenie v nezamestnanosti ZS1
111	09	121	625007	133	2 297,00	2 483,26	2 422,15	2 296,53	61,11	97,54%	rezervny fond solidarity ZS1
111	09	121	627000	133	684,00	984,00	984,00	684,00		100,00%	Príspevok do DDP ZS1
111	09	121	631001	133	10,00					%	Cestovné náhrady ZS1
111	09	121	632001	001	1 522,00	1 522,00	1 866,74	1 522,40	- 344,74	122,65%	Energie ZS1
111	09	121	632001	002	4 570,13	4 570,13	4 472,47	4 270,13	97,66	97,86%	Plyn ZS1
111	09	121	632002	133	220,00	220,00	288,00	188,23	-68,00	130,91%	Vodné, stočné ZS1
111	09	121	632003	001	100,00	100,00	99,08	98,51	0,92	99,08%	telefón ZS1
111	09	121	632003	002	55,00	55,00	51,29	52,50	3,71	93,25%	Poštové a telekomunikačné služby 1
111	09	121	632003	003	280,00	280,00	239,79	276,68	40,21	85,64%	mobilný telefón 1
111	09	121	632004	001				34,20		%	internet ZS1
111	09	121	632004	002	200,00	70,00	66,24	66,24	3,76	94,63%	Virtuálna knižnica ZS1
111	09	121	633001	133	800,00			4 158,73		%	Interiérové vybavenie ZS1
111	09	121	633002	133	2 000,00	120,00	112,57	1 996,80	7,43	93,81%	Výpočtová technika ZS1
111	09	121	633003	133	200,00			33,12		%	Telekomunikačná technika ZS1
111	09	121	633006	133	2 107,00	1 878,80	3 291,61	1 806,84	-1 412,81	175,20%	Všeobecný materiál ZS1
111	09	121	633009	001	476,00	476,00	230,39	476,13	245,61	48,40%	Knihy, časopisy, noviny, ZS1
111	09	121	633009	002	748,00	748,00	1 500,49	748,00	- 752,49	200,60%	Učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky ZS1
111	09	121	633010	133	50,00	50,00	52,53	45,76	-2,53	105,06%	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky ZS1
111	09	121	633011	001	618,00	218,00	326,75	266,25	- 108,75	149,89%	Stravne HN ZS1
111	09	121	633011	133	180,00	80,00	309,81	189,91	- 229,81	387,26%	Potraviny ZS1
111	09	121	634001	133	200,00	80,00	75,68	77,57	4,32	94,60%	Palivá, mazivá, oleje ZS1
111	09	121	634003	133	72,00					%	Povinné havarijné poistenie

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Plnenie 2016	Plnenie 2015	Rozpočet - plnenie 2016	
111	09	121	634004	133		100,00	246,00	241,92	- 146,00 246,00%	Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov ZS1
111	09	121	635001	133	380,00			380,00		% Údržba interiérového vybavenia ZS1
111	09	121	635002	133	400,00	400,00	460,82	478,09	-60,82 115,21%	Údržba výpočtovej techniky ZS1
111	09	121	635003	133		20,00	20,11	11,23	-0,11 100,55%	Údržba telekomunikačnej techniky ZS1
111	09	121	635004	133	50,00	430,00	671,06	230,17	- 241,06 156,06%	Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení ZS1
111	09	121	635006	133	1 200,00	1 200,00	1 815,24	80,00	- 615,24 151,27%	Údržba budov,priestorov a objektov ZS1
111	09	121	635009	133	240,00	240,00	447,27	233,98	- 207,27 186,36%	Údržba softvéru ZS1
111	09	121	636001	133	154,00	154,00	230,76	187,82	-76,76 149,84%	Nájomné za prenájom budov,priestorov ZS1
111	09	121	636006	133	133,20	133,20	169,05	133,20	-35,85 126,91%	Nájomné za prenájom kopírky ZS1
111	09	121	637001	133	420,00	120,00	107,02	87,44	12,98 89,18%	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferenc ZS1
111	09	121	637002	133		215,00	215,00		100,00%	Konkurzy a súťaže ZS1
111	09	121	637003	133	100,00					% Propagácia,reklama a inzercia ZS1
111	09	121	637004	133	560,00	560,00	592,37	507,61	-32,37 105,78%	Všeobecné služby ZS1
111	09	121	637012	133	100,00					% Poplatky a odvody
111	09	121	637014	133	400,00	400,00	367,40	392,80	32,60 91,85%	Stravovanie ZS1
111	09	121	637015	133	300,00	300,00	328,16	328,17	-28,16 109,39%	Poistné ZS1
111	09	121	637016	133	400,00	400,00	517,31	472,04	- 117,31 129,33%	Prídely do sociálneho fondu ZS1
111	09	121	637027	133	2 000,00	2 000,00	2 360,25	3 504,00	- 360,25 118,01%	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru ZS1
111	09	121	642011	133	157,00	157,00	171,12	157,04	-14,12 108,99%	BT odborovým organizáciám ZS1
111	09	121	642014	133	700,00	2 081,00	2 319,20	1 494,40	- 238,20 111,45%	BT jednotlivcom dopravné ZS1
111	09	121	642015	133	100,00	188,00	161,30	168,35	26,70 85,80%	BT na nemocenské dávky ZS1
111	09	121	642026	002	88,00					% BT na dávku v hmotnej núdzi školské potr
111	09	121	642026	133				33,20		% BT na dávku v hmotnej núdzi školské potr
111	09	211	611000	134	109 021,28	112 521,28	106 423,74	95 544,67	6 097,54 94,58%	Plat tarifný ZS 2
111	09	211	612001	134	3 786,19	3 786,19	6 664,79	7 560,66	-2 878,60 176,03%	Osobný príplatok ZS 2
111	09	211	612002	134	7 414,50	7 414,50	11 614,22	11 617,08	-4 199,72 156,64%	Ostatné príplatky ZS 2
111	09	211	614000	134	22 860,31	22 860,31	23 346,50	28 513,55	- 486,19 102,13%	Odmeny ZS 2
111	09	211	621000	134	12 542,20	13 872,80	13 883,19	12 488,86	-10,39 100,07%	Poistné do VŠZP ZS2
111	09	211	623000	134	2 003,00	1 603,00	1 601,88	2 002,94	1,12 99,93%	Poistné Doversa ZS2
111	09	211	625001	134	1 691,00	2 091,00	2 145,84	1 991,43	-54,84 102,62%	SP - nemocenské poistenie ZS2
111	09	211	625002	134	17 902,00	21 602,00	21 618,25	19 902,40	-16,25 100,08%	SP - starobné poistenie ZS2
111	09	211	625003	134	1 060,00	1 260,00	1 226,84	1 160,75	33,16 97,37%	Na úrazové poistenie ZS2
111	09	211	625004	134	3 279,00	4 231,74	4 601,54	4 264,73	- 369,80 108,74%	Na invalidné poistenie ZS2
111	09	211	625005	134	1 331,00	1 431,00	1 528,06	1 421,19	-97,06 106,78%	Na poistenie v nezamestnanosti ZS2
111	09	211	625007	134	6 553,00	7 253,00	7 247,40	6 752,52	5,60 99,92%	rezervny fond solidarity ZS2
111	09	211	627000	134	1 528,00	2 028,00	2 202,00	1 584,50	- 174,00 108,58%	Príspevok do DDP ZS2
111	09	211	631001	134	40,00	10,00	6,90	28,48	3,10 69,00%	Cestovné náhrady ZS2
111	09	211	632001	001	2 600,00	2 600,00	2 800,11	2 283,60	- 200,11 107,70%	Energie ZS 2
111	09	211	632001	002	7 346,09	7 346,09	6 708,70	6 405,21	637,39 91,32%	Plyn ZS 2
111	09	211	632002	134	330,00	330,00	432,00	282,34	- 102,00 130,91%	Vodné,stočné ZS2

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Plnenie 2016	Plnenie 2015	Rozpočet - plnenie 2016	
111	09	211	632003	001	150,00	150,00	148,64	147,80	1,36 99,09%	telefón ZS 2
111	09	211	632003	002	180,00	180,00	244,28	168,88	-64,28 135,71%	Poštové a telekomunikačné služby 2
111	09	211	632003	003	235,00	235,00	348,27	200,65	-113,27 148,20%	mobilný telefón 2
111	09	211	632004	000	534,00	100,00	99,36	99,36	0,64 99,36%	Virtuálna knižnica ZS2
111	09	211	632004	001				58,72		% internet 2
111	09	211	633001	134	1 200,00	2 000,00	2 705,32	5 357,59	-705,32 135,27%	Interiérové vybavenie ZS2
111	09	211	633002	134	2 000,00	1 500,00	1 464,53	2 995,20	35,47 97,64%	Výpočtová technika ZS2
111	09	211	633003	134	400,00			49,68		% Telekomunikačná technika ZS2
111	09	211	633006	134	5 351,78	5 351,78	6 516,31	4 581,64	-1 164,53 121,76%	Všeobecný materiál ZS2
111	09	211	633009	001	500,00	500,00	267,06	481,56	232,94 53,41%	Knihy,časopisy,noviny 2
111	09	211	633009	002	912,00	912,00	2 432,08	790,79	-1 520,08 266,68%	Učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky 2
111	09	211	633010	134	100,00	100,00	122,79	123,52	-22,79 122,79%	Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky ZS2
111	09	211	633011	001	963,00	263,00	110,00	292,55	153,00 41,83%	Stravne HN ZS2
111	09	211	633011	134	420,00	220,00	519,47	586,38	-299,47 236,12%	Potraviny ZS2
111	09	211	633013	134				30,00		% Softvér ZS2
111	09	211	634001	134	350,00	80,00	72,63	65,16	7,37 90,79%	Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny ZS2
111	09	211	634002	134	50,00		75,14	47,00	-75,14	% Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené ZS2
111	09	211	634003	134	58,00	58,00			58,00	% Povinné havarijné poistenie
111	09	211	634004	134	100,00	700,00	1 047,00	133,68	-347,00 149,57%	Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov ZS2
111	09	211	634005	134			8,60		-8,60	% Karty,známky,poplatky ZS2
111	09	211	635001	134	600,00			570,00		% Údržba interiérového vybavenia ZS2
111	09	211	635002	134	500,00	500,00	627,69	828,61	-127,69 125,54%	Údržba výpočtovej techniky ZS2
111	09	211	635003	134		30,00	30,17	16,85	-0,17 100,57%	Údržba telekomunikačnej techniky ZS2
111	09	211	635004	134	50,00	650,00	1 006,59	345,09	-356,59 154,86%	Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia
111	09	211	635006	134	3 100,00	1 100,00	5 710,86	1 044,00	-4 610,86 519,17%	Údržba budov,priestorov a objektov ZS2
111	09	211	635009	134	360,00	560,00	675,10	380,47	-115,10 120,55%	Údržba softvéru ZS2
111	09	211	636001	134	230,00	230,00	354,54	514,59	-124,54 154,15%	Nájomné za prenájom budov,priestorov a objektov ZS2
111	09	211	636006	134	249,80	249,80	253,61	199,68	-3,81 101,53%	Nájomné za prenájom kopírky ZS2
111	09	211	637001	134	780,00	280,00	577,42	257,16	-297,42 206,22%	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá ZS2
111	09	211	637002	134		282,00	282,00	123,38	100,00%	Konkurzy a súťaže ZS2
111	09	211	637004	134	1 080,00	1 080,00	1 776,56	2 227,24	-696,56 164,50%	Všeobecné služby ZS2
111	09	211	637007	134		2 600,00	2 625,00		-25,00 100,96%	Cestovné náhrady
111	09	211	637012	134	400,00	400,00	315,15	238,63	84,85 78,79%	Poplatky a odvody ZS2
111	09	211	637014	134	1 100,00	1 100,00	1 580,15	1 573,60	-480,15 143,65%	Stravovanie ZS2
111	09	211	637015	134	500,00	500,00	509,83	492,60	-9,83 101,97%	Poistné ZS2
111	09	211	637016	134	1 200,00	1 200,00	1 432,05	1 372,99	-232,05 119,34%	Prídel do sociálneho fondu ZS2
111	09	211	637027	134	2 000,00	1 451,60	300,00	435,00	1 151,60 20,67%	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru ZS2
111	09	211	642011	134	396,00	396,00	434,21	407,92	-38,21 109,65%	BT odborovým organizáciám ZS2
111	09	211	642014	134	300,00	500,00	669,60	480,40	-169,60 133,92%	BT jednotlivcom dopravné ZS2
111	09	211	642015	134	300,00	432,00	566,18	932,39	-134,18 131,06%	BT na nemocenské dávky ZS2

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách2016	Plnenie 2016	Plnenie 2015	Rozpočet - plnenie 2016	
111	09	211	642026	002		132,00				% BT na dávku v hmotnej núdzi školské potreby
111	09	211	642026	134				49,80		% BT na dávku v hmotnej núdzi školské potreby
111	09	500	611000	974			620,65		- 620,65	% Plat tarifný CVC
111	09	500	621000	974			104,02		- 104,02	% Poistné do VŠZP CVC
111	09	500	625001	974			12,51		-12,51	% SP - nemocenské poistenie CVC
111	09	500	625002	974			85,06		-85,06	% SP - starobné poistenie CVC
111	09	500	625003	974			4,86		-4,86	% Na úrazové poistenie CVC
111	09	500	625004	974			18,22		-18,22	% Na invalidné poistenie CVC
111	09	500	625005	974			4,83		-4,83	% Na poistenie v nezamestnanosti CVC
111	09	500	625007	974			28,85		-28,85	% rezervny fond solidarity CVC
111	09	500	627000	974			5,25		-5,25	% Príspevok do DDP CVC
41	09	111	611000	402	32 621,00	34 721,40	32 322,60	37 227,86	2 398,80	93,09% Plat tarifný MS
41	09	111	612001	402	1 247,00	1 247,00	455,05	705,34	791,95	36,49% Osobný príplatok MS
41	09	111	612002	402	2 170,00	2 370,00	2 457,65	2 615,14	-87,65	103,70% Ostatné príplatky MS
41	09	111	614000	402	2 000,00	2 000,00	1 924,00	2 155,00	76,00	96,20% Odmeny MS
41	09	111	621000	402	3 000,00	3 657,60	3 691,21	3 218,76	-33,61	100,92% Poistné do VŠZP MS
41	09	111	623000	402	500,00			554,34		% Poistné Doversa MS
41	09	111	625001	402	587,00	737,00	549,90	591,24	187,10	74,61% SP - nemocenské poistenie MS
41	09	111	625002	402	5 774,00	5 874,00	5 501,27	5 915,27	372,73	93,65% SP - starobné poistenie MS
41	09	111	625003	402	385,00	465,00	314,16	337,74	150,84	67,56% Na úrazové poistenie MS
41	09	111	625004	402	1 150,00	1 242,00	1 178,67	1 267,35	63,33	94,90% Na invalidné poistenie MS
41	09	111	625005	402	544,00	614,00	392,77	422,30	221,23	63,97% Na poistenie v nezamestnanosti MS
41	09	111	625007	402	2 300,00	2 400,00	1 866,28	2 006,69	533,72	77,76% rezervny fond solidarity MS
41	09	111	627000	402		500,00	1 020,00	570,00	- 520,00	204,00% Príspevok do DDP MS
41	09	111	632001	402				3 026,23		% Uhlie
41	09	111	632002	402	700,00	700,00	270,83	310,59	429,17	38,69% Vodné,stočné MS
41	09	111	632003	001	202,00	202,00	96,39	99,25	105,61	47,72% telefón MS
41	09	111	632003	002	67,00	67,00	119,32	72,50	-52,32	178,09% Poštové a telekomunikačné služby MS
41	09	111	632004	402	128,00	128,00	128,40	128,40	-0,40	100,31% Internet MS
41	09	111	633001	402	500,00	1 759,80	1 710,60		49,20	97,20% Interiérové vybavenie MS
41	09	111	633003	402				158,00		% Telekomunikačná technika MS
41	09	111	633006	402	1 400,00	1 870,00	1 749,92	1 637,06	120,08	93,58% Všeobecný materiál MS
41	09	111	633009	001	500,00	500,00	541,22	754,09	-41,22	108,24% Knihy,časopisy,noviny MS
41	09	111	633009	002	500,00	500,00	226,19	210,93	273,81	45,24% Hračky,učebnice,učebné a kompenzačné pom MS
41	09	111	633010	402	100,00	100,00	47,60	46,80	52,40	47,60% Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky MS
41	09	111	633011	402			5,94		-5,94	% Potraviny MS
41	09	111	633013	402				36,00		% Softvér MS
41	09	111	634001	402	500,00	500,00	261,09	267,52	238,91	52,22% Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny MS
41	09	111	634002	402				196,33		% Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené MS
41	09	111	634004	402			201,70		- 201,70	% Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov MS

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Plnenie 2016	Plnenie 2015	Rozpočet - plnenie 2016		
41	09	111	635004	402	200,00	200,00	146,99	128,52	53,01	73,50%	Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení MS
41	09	111	635009	402				138,00			% Údržba softvéru MS
41	09	111	636001	402				60,00			% Nájomné za prenájom budov,priestorov a objektov MS
41	09	111	637004	402	600,00	600,00	348,69	582,81	251,31	58,12%	Všeobecné služby MS
41	09	111	637012	402	100,00	100,00	72,00	96,00	28,00	72,00%	Poplatky a odvody MS
41	09	111	637014	402	749,00	749,00	934,70	846,30	- 185,70	124,79%	Stravovanie MS
41	09	111	637015	402	66,00	66,00	66,39	66,39	-0,39	100,59%	Poistné MS
41	09	111	637016	402	410,00	410,00	406,03	408,23	3,97	99,03%	Prídel do sociálneho fondu MS
41	09	111	637027	402	500,00	500,00	1 482,25		- 982,25	296,45%	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru MS
41	09	111	642011	402	100,00	100,00	89,03	102,88	10,97	89,03%	BT odborovým organizáciám MS
41	09	111	642015	402	100,00	200,00	244,81		-44,81	122,41%	BT na nemocenské dávky MS
41	09	111	642026	402	100,00			16,60			% BT na dávku v hmotnej núdzi školské potreby
41	09	500	611000	954	7 000,00	7 162,00	7 629,98	8 193,59	- 467,98	106,53%	Plat tarifný SKD
41	09	500	611000	974	4 482,00	4 611,60	3 867,80	3 916,35	743,80	83,87%	Plat tarifný CVC
41	09	500	612001	974	200,00	200,00	176,39	157,29	23,61	88,20%	Osobný príplatok CVC
41	09	500	612002	954	800,00	800,00	815,94	870,96	-15,94	101,99%	Ostatné príplatky SKD
41	09	500	612002	974	500,00	500,00	776,68	545,20	- 276,68	155,34%	Ostatné príplatky CVC
41	09	500	614000	954	500,00	500,00	639,00	1 670,20	- 139,00	127,80%	Odmeny SKD
41	09	500	614000	974				733,25			% Odmeny CVC
41	09	500	621000	974	600,00	570,40	474,00	568,31	96,40	83,10%	Poistné do VŠZP CVC
41	09	500	623000	954	600,00	488,00	706,42	1 128,85	- 218,42	144,76%	Poistné Doverná SKD
41	09	500	625001	954	200,00	200,00	111,45	156,40	88,55	55,73%	SP - nemocenské poistenie SKD
41	09	500	625001	974	85,00	85,00	67,51	76,15	17,49	79,42%	SP - nemocenské poistenie CVC
41	09	500	625002	954	1 065,00	941,00	972,79	1 564,44	-31,79	103,38%	SP - starobné poistenie SKD
41	09	500	625002	974	830,00	804,00	850,34	943,41	-46,34	105,76%	SP - starobné poistenie CVC
41	09	500	625003	954	100,00	100,00	63,66	89,34	36,34	63,66%	Na úrazové poistenie SKD
41	09	500	625003	974	60,00	60,00	48,59	53,90	11,41	80,98%	Na úrazové poistenie CVC
41	09	500	625004	954	300,00	300,00	238,90	335,22	61,10	79,63%	Na invalidné poistenie SKD
41	09	500	625004	974	200,00	200,00	182,17	202,14	17,83	91,09%	Na invalidné poistenie CVC
41	09	500	625005	954	150,00	150,00	83,84	111,74	66,16	55,89%	Na poistenie v nezamestnanosti SKD
41	09	500	625005	974	100,00	100,00	56,54	65,35	43,46	56,54%	Na poistenie v nezamestnanosti CVC
41	09	500	625007	954	663,00	663,00	416,97	530,73	246,03	62,89%	rezervny fond solidarity SKD
41	09	500	625007	974	400,00	400,00	288,47	320,02	111,53	72,12%	rezervny fond solidarity CVC
41	09	500	627000	954		324,00	307,50	228,00	16,50	94,91%	Príspevok do DDP SKD
41	09	500	627000	974		126,00	110,25	84,00	15,75	87,50%	Príspevok do DDP CVC
41	09	500	633002	974		650,00	658,80		-8,80	101,35%	Výpočtová technika
41	09	500	633006	954	150,00	150,00	511,36	392,88	- 361,36	340,91%	Všeobecný materiál SKD
41	09	500	633006	974	200,00	610,00	1 455,34	221,29	- 845,34	238,58%	Všeobecný materiál CVC
41	09	500	633009	954	100,00						% hracky,knihy pomocky SKD
41	09	500	633011	954	10,00			1,77			% Potraviny SKD

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Plnenie 2016	Plnenie 2015	Rozpočet - plnenie 2016	
41	09	500	633011	974	100,00			17,50		% Potraviny CVC
41	09	500	634004	974	1 000,00	1 000,00	478,48	920,00	521,52	47,85% Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov CVC
41	09	500	637004	954				20,00		% Všeobecné služby SKD
41	09	500	637014	954	180,00	180,00	191,12	183,10	-11,12	106,18% Stravovanie SKD
41	09	500	637014	974			5,85		-5,85	% Stravovanie CVC
41	09	500	637016	954	102,00	102,00	117,12	123,95	-15,12	114,82% Prídely do sociálneho fondu SKD
41	09	500	637016	974	175,00	175,00	209,58	200,46	-34,58	119,76% Prídely do sociálneho fondu CVC
41	09	500	637027	974				200,00		% Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru CVC
41	09	500	642011	954	30,00	30,00	39,47	42,77	-9,47	131,57% BT odborovým organizáciám SKD
41	09	500	642011	974	18,00	18,00	21,76	20,52	-3,76	120,89% BT odborovým organizáciám CVC
41	09	500	642015	954	50,00	50,00	120,00		-70,00	240,00% BT na nemocenské dávky SKD
41	09	500	642015	974	50,00	50,00	296,18	52,48	-246,18	592,36% BT na nemocenské dávky CVC
41	09	601	611000	531	3 104,00	3 185,00	3 296,75	2 295,55	-111,75	103,51% Plat tarifný ZSS pre MS
41	09	601	612001	531			72,46	96,00	-72,46	% Osobný príplatok ZSS pre MS
41	09	601	614000	531	200,00	200,00	230,00	100,00	-30,00	115,00% Odmeny ZSS pre MS
41	09	601	623000	531	300,00	344,00	389,66	141,27	-45,66	113,27% Poistné Doversa ZSS pre MS
41	09	601	625001	531	100,00	100,00	53,23	44,56	46,77	53,23% SP - nemocenské poistenie ZSS pre MS
41	09	601	625002	531	450,00	450,00	545,50	446,04	-95,50	121,22% SP - starobné poistenie ZSS pre MS
41	09	601	625003	531	50,00	50,00	31,14	25,45	18,86	62,28% Na úrazové poistenie ZSS pre MS
41	09	601	625004	531	150,00	150,00	116,83	95,56	33,17	77,89% Na invalidné poistenie ZSS pre MS
41	09	601	625005	531	35,00	35,00	38,02	31,83	-3,02	108,63% Na poistenie v nezamestnanosti ZSS pre MS
41	09	601	625007	531	250,00	250,00	185,06	151,32	64,94	74,02% rezervný fond solidarity ZSS pre MS
41	09	601	632001	001	1 304,00	1 304,00	1 234,45	1 295,91	69,55	94,67% Energie ZSS pre MS
41	09	601	632001	002	1 392,00	1 392,00	1 863,31	790,27	-471,31	133,86% Plyn ZSS pre MS
41	09	601	632002	531	110,00	110,00	240,00	156,81	-130,00	218,18% Vodné, stočné ZSS pre MS
41	09	601	633006	531	200,00	200,00	692,37	177,23	-492,37	346,19% Všeobecný materiál ZSS pre MS
41	09	601	633009	531	50,00	50,00	89,66	118,00	-39,66	179,32% Knihy, časopisy ZSS pre MS
41	09	601	633010	531	50,00	50,00	50,40	50,00	-0,40	100,80% Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky ZSS pre MS
41	09	601	635004	531	75,00	75,00	43,30	87,31	31,70	57,73% Údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
41	09	601	635009	531				82,00		% Údržba softvéru ZSS
41	09	601	637001	531			30,00		-30,00	% Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá ZSS
41	09	601	637004	531	100,00	100,00	153,83	109,75	-53,83	153,83% Všeobecné služby ZSS pre MS
41	09	601	637014	531	120,00	120,00	232,40	122,10	-112,40	193,67% Stravovanie ZSS pre MS
41	09	601	637016	531	43,00	43,00	32,97	27,77	10,03	76,67% Prídely do sociálneho fondu ZSS pre MS
41	09	601	637027	531			90,00		-90,00	% Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru ZSS
41	09	601	642011	531	15,00		6,14	10,20	-6,14	% BT odborovým organizáciám ZSS
41	09	601	642013	531				707,14		% BT na odchodné ZSS
41	09	601	642015	531		20,00			20,00	% BT na nemocenské dávky ZSS pre MS
41	09	602	611000	529	3 104,00	3 185,00	4 010,65	4 857,75	-825,65	125,92% Plat tarifný ZSS 1
41	09	602	612001	529			74,33	38,49	-74,33	% Osobný príplatok ZSS pre ZS1



Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách2016	Plnenie 2016	Plnenie 2015	Rozpočet - plnenie 2016		
41	09	602	614000	529	200,00	200,00	180,00	320,00	20,00	90,00%	Odmeny ZS1
41	09	602	621000	529	100,00	100,00	51,32	88,26	48,68	51,32%	Poistné do VŠZP ZSS pre ZS1
41	09	602	623000	529		44,00	168,24	214,77	- 124,24	382,36%	Poistné Doversa ZSS pre ZS1
41	09	602	625001	529	100,00	100,00	55,44	71,53	44,56	55,44%	SP - nemocenské poistenie ZSS pre ZS1
41	09	602	625002	529	450,00	450,00	555,13	746,68	- 105,13	123,36%	SP - starobné poistenie ZSS 1
41	09	602	625003	529	50,00	50,00	34,17	48,16	15,83	68,34%	Na úrazové poistenie ZSS1
41	09	602	625004	529	150,00	150,00	118,91	159,93	31,09	79,27%	Na invalidné poistenie ZSS1
41	09	602	625005	529	35,00	35,00	39,62	50,71	-4,62	113,20%	Na poistenie v nezamestnanosti ZSS1
41	09	602	625007	529	250,00	250,00	188,31	253,27	61,69	75,32%	rezervny fond solidarity ZSS1
41	09	602	632001	001	1 304,00	1 304,00	1 234,45	1 297,03	69,55	94,67%	Energie ZSS1
41	09	602	632001	002	1 392,00	1 392,00	1 863,31	790,28	- 471,31	133,86%	Plyn ZSS1
41	09	602	632002	529	110,00	110,00	240,00	156,88	- 130,00	218,18%	Vodné,stočné ZSS1
41	09	602	633006	529	300,00	300,00	829,81	329,68	- 529,81	276,60%	Všeobecný materiál ZSS1
41	09	602	633009	529	50,00	50,00	89,66	138,44	-39,66	179,32%	Knihy,časopisy ZSS1
41	09	602	633010	529	50,00	50,00	50,19	28,45	-0,19	100,38%	Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky ZSS1
41	09	602	635004	529	75,00	75,00	43,30	87,30	31,70	57,73%	Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia
41	09	602	635009	529				92,00			% Údržba softvéru ZSS1
41	09	602	637001	529			30,00		-30,00		% Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá ZSS1
41	09	602	637004	529	100,00	100,00	153,83	126,76	-53,83	153,83%	Všeobecné služby ZSS1
41	09	602	637014	529	120,00	120,00	231,30	233,20	- 111,30	192,75%	Stravovanie ZSS1
41	09	602	637016	529	43,00	43,00	55,37	62,29	-12,37	128,77%	Prídela do sociálneho fondu ZSS1
41	09	602	637027	529				252,00			% Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru ZSS1
41	09	602	642011	529	15,00		5,65	6,12	-5,65		% BT odborovým organizáciám ZSS1
41	09	602	642013	529				714,08			% BT na odchodné ZSS1
41	09	602	642015	529	100,00	20,00		51,69	20,00		% BT na nemocenské dávky ZSS1
41	09	603	611000	530	7 075,00	7 237,00	9 362,42	7 008,26	-2 125,42	129,37%	Plat tarifný ZSS 2
41	09	603	612001	530	875,00	875,00	642,25	532,12	232,75	73,40%	Osobný príplatok ZSS pre ZS2
41	09	603	612002	530	180,00	180,00	171,25	160,30	8,75	95,14%	Ostatné príplatky ZSS pre ZS2
41	09	603	614000	530	1 100,00	1 100,00	1 005,00	800,00	95,00	91,36%	Odmeny ZS2
41	09	603	621000	530	600,00	688,00	1 048,38	692,07	- 360,38	152,38%	Poistné do VŠZP ZSS pre ZS2
41	09	603	623000	530				148,66			% Poistné Doversa ZSS pre ZS2
41	09	603	625001	530	250,00	250,00	145,43	141,01	104,57	58,17%	SP - nemocenské poistenie ZSS pre ZS2
41	09	603	625002	530	3 504,00	3 504,00	1 457,50	1 428,17	2 046,50	41,60%	SP - starobné poistenie ZSS 2
41	09	603	625003	530	150,00	150,00	83,16	81,50	66,84	55,44%	Na úrazové poistenie ZSS2
41	09	603	625004	530	300,00	300,00	312,25	204,86	-12,25	104,08%	Na invalidné poistenie ZSS2
41	09	603	625005	530	95,00	95,00	103,87	66,84	-8,87	109,34%	Na poistenie v nezamestnanosti ZSS2
41	09	603	625007	530	500,00	500,00	494,39	484,10	5,61	98,88%	rezervny fond solidarity ZSS2
41	09	603	627000	530	150,00	150,00	111,00	81,00	39,00	74,00%	Príspevok do DDP ZSS2
41	09	603	631001	530	13,00	13,00	12,45	14,40	0,55	95,77%	Cestovné náhrady ZSS2
41	09	603	632001	001	1 304,00	1 304,00	1 235,55	1 239,51	68,45	94,75%	Energie ZSS 2

Zdroj	ODD	Trieda	Položka	AU RV	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách2016	Plnenie 2016	Plnenie 2015	Rozpočet - plnenie 2016	
41	09	603	632001	002	1 392,00	1 392,00	1 863,42	790,28	- 471,42	133,87% Plyn ZSS 2
41	09	603	632002	530	110,00	110,00	240,00	156,87	- 130,00	218,18% Vodné,stočné ZSS2
41	09	603	632003	001	230,00	230,00	79,91	93,90	150,09	34,74% telefón ZSS
41	09	603	632003	002	20,00	20,00	22,52	17,20	-2,52	112,60% Poštové a telekomunikačné služby ZSS
41	09	603	633001	530	607,00	607,00	632,67	160,00	-25,67	104,23% Interiérové vybavenie ZSS
41	09	603	633006	530	1 000,00	1 000,00	1 140,39	976,08	- 140,39	114,04% Všeobecný materiál ZSS2
41	09	603	633009	530	110,00	110,00	89,68	139,46	20,32	81,53% Knihy,časopisy ZSS2
41	09	603	633010	530	100,00	100,00	86,61	98,17	13,39	86,61% Pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky ZSS2
41	09	603	635004	530	100,00	100,00	81,40	100,57	18,60	81,40% Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia
41	09	603	635006	530		2 690,00	2 690,00		100,00%	Údržba budov,priestorov a objektov ZSS
41	09	603	635009	530			49,00	92,00	-49,00	% Údržba softvéru ZSS2
41	09	603	637001	530	35,00	35,00	99,00	49,00	-64,00	282,86% Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá ZSS2
41	09	603	637004	530	100,00	222,40	337,24	168,23	- 114,84	151,64% Všeobecné služby ZSS2
41	09	603	637012	530	130,00	130,00	132,10	126,90	-2,10	101,62% Poplatky a odvody ZSS
41	09	603	637014	530	574,00	574,00	503,70	552,70	70,30	87,75% Stravovanie ZSS2
41	09	603	637016	530	160,00	160,00	167,21	157,40	-7,21	104,51% Prídely do sociálneho fondu ZSS2
41	09	603	637027	530				684,00		% Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru ZSS2
41	09	603	642011	530	40,00	70,00	25,91	28,49	44,09	37,01% BT odborovým organizáciám ZSS2
41	09	603	642013	530				747,28		% BT na odchodné ZSS2
41	09	603	642015	530		60,00			60,00	% BT na nemocenské dávky ZSS2
<b>Bežný rozpočet</b>					<b>436 215,00</b>	<b>455 489,20</b>	<b>473 511,41</b>	<b>467 524,83</b>		
<b>Spolu :</b>					<b>436 215,00</b>	<b>455 489,20</b>	<b>473 511,41</b>	<b>467 524,83</b>		

Dátum: \_\_\_\_\_ Vypracoval: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_