

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

1.1. Bežné príjmy

Zdroj	Typ zdroja	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2017
a	b	c	d	e	1	2	3	4
41	R	212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	7 000,00	5 800,00		4 099,14
41	R	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	50,00	50,00		0,00
41	R	223	002	Za školy a školské zariadenia	32 000,00	32 000,00		20 000,00
41	R	223	003	Za stravné	20 000,00	20 000,00		10 589,37
41	R	292	027	Iné	5 950,00	150,00		113,24
Úhrn					65 000,00	58 000,00		34 801,75

1.2. Bežné výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Program	Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2017
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
111	R	002.14.01	09	1	2	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	213 426,00	217 998,00		83 726,21
111	R	002.14.01	09	1	2	1	612	001	Osobný príplatok	4 000,00	3 700,00		1 020,58
111	R	002.14.01	09	1	2	1	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	30 304,00	30 304,00		13 084,12
111	R	002.14.01	09	1	2	1	614		Odmeny	18 000,00	20 000,00		2 021,00
111	R	002.14.01	09	1	2	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	18 823,00	17 775,08		9 112,78
111	R	002.14.01	09	1	2	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 000,00	7 617,90		1 218,27
111	R	002.14.01	09	1	2	1	625	001	Na nemocenské poistenie	3 475,22	3 555,02		1 396,46
111	R	002.14.01	09	1	2	1	625	002	Na starobné poistenie	34 752,20	35 550,20		13 969,04
111	R	002.14.01	09	1	2	1	625	003	Na úrazové poistenie	1 985,84	2 031,44		660,25
111	R	002.14.01	09	1	2	1	625	004	Na invalidné poistenie	7 446,90	7 617,90		2 761,74
111	R	002.14.01	09	1	2	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 482,30	2 539,30		1 057,90
111	R	002.14.01	09	1	2	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	11 790,93	12 061,68		4 739,12
111	R	002.14.01	09	1	2	1	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	7 000,00	7 000,00		3 533,10
111	R	002.14.01	09	1	2	1	631	001	Tuzemské	3 000,00	3 000,00		1 728,84

1.2. Bežné výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Program	Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2017
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
111	R	002.14.01	09	1	2	1	632	001	Energie	10 000,00	25 000,00		13 256,17
111	R	002.14.01	09	1	2	1	632	002	Vodné, stočné	0,00	1 200,00		491,60
111	R	002.14.01	09	1	2	1	632	003	Poštové služby	500,00	500,00		378,35
111	R	002.14.01	09	1	2	1	633	001	Interiérové vybavenie	2 000,00	2 000,00		902,00
111	R	002.14.01	09	1	2	1	633	002	Výpočtová technika	2 000,00	2 000,00		257,02
111	R	002.14.01	09	1	2	1	633	006	Všeobecný materiál	6 100,00	8 000,00		4 661,96
111	R	002.14.01	09	1	2	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	3 000,00	4 000,00		1 333,63
111	R	002.14.01	09	1	2	1	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	8 000,00	5 000,00		0,00
111	R	002.14.01	09	1	2	1	637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0,00	9 000,00		5 700,00
111	R	002.14.01	09	1	2	1	637	004	Všeobecné služby	5 000,00	5 000,00		4 612,75
111	R	002.14.01	09	1	2	1	637	007	Cestovné náhrady	12 000,00	4 500,00		0,00
111	R	002.14.01	09	1	2	1	637	016	Prídely do sociálneho fondu	2 000,00	2 100,00		1 071,57
111	R	002.14.01	09	1	2	1	637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	9 000,00	9 000,00		2 583,00
111	R	002.14.01	09	1	2	1	642	015	Na nemocenské dávky	0,00	2 000,00		939,78
111	R	002.14.01	09	1	2	1	642	026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	800,00	0,00		0,00
111	R	002.14.01	09	2	1	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	281 239,00	286 239,00		102 368,82
111	R	002.14.01	09	2	1	1	612	001	Osobný príplatok	4 000,00	4 000,00		1 278,15
111	R	002.14.01	09	2	1	1	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	38 294,00	38 294,00		17 979,49
111	R	002.14.01	09	2	1	1	614		Odmeny	20 000,00	21 000,00		3 191,00
111	R	002.14.01	09	2	1	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	32 353,30	24 467,32		6 807,28
111	R	002.14.01	09	2	1	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 000,00	10 485,99		6 777,46
111	R	002.14.01	09	2	1	1	625	001	Na nemocenské poistenie	4 809,46	4 893,46		1 858,88
111	R	002.14.01	09	2	1	1	625	002	Na starobné poistenie	48 094,62	48 934,62		19 100,97
111	R	002.14.01	09	2	1	1	625	003	Na úrazové poistenie	2 748,26	2 796,27		1 090,94
111	R	002.14.01	09	2	1	1	625	004	Na invalidné poistenie	10 305,99	10 485,99		3 421,56
111	R	002.14.01	09	2	1	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	3 435,33	3 495,33		1 132,81
111	R	002.14.01	09	2	1	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	16 317,82	16 603,27		6 419,43
111	R	002.14.01	09	2	1	1	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	6 999,00	7 200,00		3 788,80
111	R	002.14.01	09	2	1	1	631	001	Tuzemské	2 500,00	3 630,00		3 219,95

1.2. Bežné výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Program	Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2017
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
111	R	002.14.01	09	2	1	1	632	001	Energie	11 970,00	29 970,00		15 937,31
111	R	002.14.01	09	2	1	1	632	002	Vodné, stočné	4 000,00	7 000,00		1 251,84
111	R	002.14.01	09	2	1	1	632	003	Poštové služby	2 500,00	3 200,00		1 468,32
111	R	002.14.01	09	2	1	1	633	001	Interiérové vybavenie	3 000,00	5 000,00		3 161,12
111	R	002.14.01	09	2	1	1	633	002	Výpočtová technika	5 000,00	2 000,00		114,60
111	R	002.14.01	09	2	1	1	633	006	Všeobecný materiál	8 098,00	8 070,00		2 606,43
111	R	002.14.01	09	2	1	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	5 462,00	2 500,00		291,16
111	R	002.14.01	09	2	1	1	633	018	Licencie	200,83	200,83		186,00
111	R	002.14.01	09	2	1	1	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	10 000,00	3 000,00		0,00
111	R	002.14.01	09	2	1	1	637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0,00	8 250,00		8 250,00
111	R	002.14.01	09	2	1	1	637	004	Všeobecné služby	7 500,00	8 500,00		2 900,93
111	R	002.14.01	09	2	1	1	637	007	Cestovné náhrady	18 900,00	9 520,00		0,00
111	R	002.14.01	09	2	1	1	637	012	Poplatky a odvody	0,00	1 248,00		604,94
111	R	002.14.01	09	2	1	1	637	014	Stravovanie	5 000,00	5 000,00		2 282,22
111	R	002.14.01	09	2	1	1	637	016	Prídely do sociálneho fondu	2 800,00	2 800,00		1 419,86
111	R	002.14.01	09	2	1	1	637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	12 000,00	24 600,00		10 520,00
111	R	002.14.01	09	2	1	1	642	015	Na nemocenské dávky	500,00	500,00		411,71
111	R	002.14.01	09	2	1	1	642	026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	200,00	200,00		199,20
111	R	002.14.01	09	6	0		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	54 000,00	55 200,00		24 812,20
111	R	002.14.01	09	6	0		612	001	Osobný príplatok	2 500,00	5 500,00		2 215,37
111	R	002.14.01	09	6	0		612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	2 500,00	2 500,00		1 052,09
111	R	002.14.01	09	6	0		614		Odmeny	5 000,00	6 000,00		1 100,00
111	R	002.14.01	09	6	0		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 400,00	6 920,00		2 914,48
111	R	002.14.01	09	6	0		625	001	Na nemocenské poistenie	896,00	968,80		331,31
111	R	002.14.01	09	6	0		625	002	Na starobné poistenie	8 960,00	9 688,00		3 397,80
111	R	002.14.01	09	6	0		625	003	Na úrazové poistenie	512,00	553,60		197,12
111	R	002.14.01	09	6	0		625	004	Na invalidné poistenie	1 920,00	2 076,00		0,00
111	R	002.14.01	09	6	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	640,00	2 562,00		1 714,19
111	R	002.14.01	09	6	0		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 040,00	3 287,00		1 520,24

1.2. Bežné výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Program	Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2017
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
111	R	002.14.01	09	6	0		627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 200,00	1 200,00		480,85
111	R	002.14.01	09	6	0		633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300,00	300,00		0,00
111	R	002.14.01	09	6	0		637	016	Prídely do sociálneho fondu	700,00	700,00		332,20
111	R	002.14.01	09	6	0		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00	0,00		217,90
111	R	002.14.01	09	6	0		642	015	Na nemocenské dávky	80,00	150,00		54,06
131G	R	002.14.01	09	1	2	1	632	001	Energie	0,00	0,00		4 118,27
131G	R	002.14.01	09	1	2	1	633	001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00		896,48
131G	R	002.14.01	09	1	2	1	633	002	Výpočtová technika	0,00	0,00		675,98
131G	R	002.14.01	09	1	2	1	633	006	Všeobecný materiál	0,00	0,00		4 247,73
131G	R	002.14.01	09	1	2	1	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00		27 484,56
131G	R	002.14.01	09	1	2	1	637	004	Všeobecné služby	0,00	0,00		1 440,26
131G	R	002.14.01	09	1	2	1	637	007	Cestovné náhrady	0,00	0,00		1 786,44
131G	R	002.14.01	09	2	1	1	633	001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00		2 446,61
131G	R	002.14.01	09	2	1	1	633	002	Výpočtová technika	0,00	0,00		1 261,86
131G	R	002.14.01	09	2	1	1	633	006	Všeobecný materiál	0,00	0,00		2 317,85
131G	R	002.14.01	09	2	1	1	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00		28 853,42
131G	R	002.14.01	09	2	1	1	637	004	Všeobecné služby	0,00	0,00		2 664,23
131G	R	002.14.01	09	2	1	1	637	007	Cestovné náhrady	0,00	0,00		4 117,66
41	R	002.14.02	09	5	0		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	49 966,00	53 966,00		23 914,64
41	R	002.14.02	09	5	0		612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	6 000,00	6 000,00		2 516,31
41	R	002.14.02	09	5	0		614		Odmeny	2 000,00	2 000,00		0,00
41	R	002.14.02	09	5	0		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 796,60	5 796,60		3 614,58
41	R	002.14.02	09	5	0		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00		559,65
41	R	002.14.02	09	5	0		625	001	Na nemocenské poistenie	811,52	811,52		541,33
41	R	002.14.02	09	5	0		625	002	Na starobné poistenie	8 115,24	8 115,24		5 416,00
41	R	002.14.02	09	5	0		625	003	Na úrazové poistenie	1 738,98	1 738,98		309,31
41	R	002.14.02	09	5	0		625	004	Na invalidné poistenie	463,73	463,73		1 076,21
41	R	002.14.02	09	5	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	579,66	579,66		303,33
41	R	002.14.02	09	5	0		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 753,39	2 753,39		2 195,97
41	R	002.14.02	09	5	0		627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	800,00	898,86		213,60

1.2. Bežné výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Program	Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2017
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
41	R	002.14.02	09	5	0		631	001	Tuzemské	1 100,00	1 100,00		1 092,30
41	R	002.14.02	09	5	0		632	001	Energie	700,00	700,00		171,00
41	R	002.14.02	09	5	0		633	001	Interiérové vybavenie	1 500,00	1 500,00		2 580,00
41	R	002.14.02	09	5	0		633	006	Všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00		1 596,09
41	R	002.14.02	09	5	0		633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	200,00	200,00		12,00
41	R	002.14.02	09	5	0		637	004	Všeobecné služby	300,00	300,00		2 667,43
41	R	002.14.02	09	5	0		637	016	Prídely do sociálneho fondu	1 000,00	1 000,00		423,08
41	R	002.14.02	09	5	0		642	015	Na nemocenské dávky	200,00	200,00		174,76
41	R	002.14.02	09	6	0	2	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	38 000,00	38 000,00		13 484,05
41	R	002.14.02	09	6	0	2	612	001	Osobný príplatok	2 500,00	2 500,00		1 018,37
41	R	002.14.02	09	6	0	2	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	641,00	641,00		232,50
41	R	002.14.02	09	6	0	2	614		Odmeny	6 800,00	6 800,00		430,00
41	R	002.14.02	09	6	0	2	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 794,00	4 794,00		1 568,07
41	R	002.14.02	09	6	0	2	625	001	Na nemocenské poistenie	671,17	671,17		216,11
41	R	002.14.02	09	6	0	2	625	002	Na starobné poistenie	6 711,74	6 711,74		2 162,14
41	R	002.14.02	09	6	0	2	625	003	Na úrazové poistenie	385,00	385,00		123,44
41	R	002.14.02	09	6	0	2	625	004	Na invalidné poistenie	1 438,00	1 438,00		392,34
41	R	002.14.02	09	6	0	2	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	479,41	479,41		130,71
41	R	002.14.02	09	6	0	2	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 277,20	2 277,20		733,41
41	R	002.14.02	09	6	0	2	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	600,00	600,00		290,95
41	R	002.14.02	09	6	0	2	632	001	Energie	7 000,00	9 000,00		4 204,02
41	R	002.14.02	09	6	0	2	632	002	Vodné, stočné	2 800,00	2 800,00		800,00
41	R	002.14.02	09	6	0	2	633	006	Všeobecný materiál	3 747,36	3 648,50		1 559,37
41	R	002.14.02	09	6	0	2	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	100,00	100,00		0,00
41	R	002.14.02	09	6	0	2	633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	600,00	600,00		0,00
41	R	002.14.02	09	6	0	2	635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 000,00	2 000,00		160,02
41	R	002.14.03	09	5	0		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	39 000,00	35 000,00		11 675,73
41	R	002.14.03	09	5	0		614		Odmeny	6 000,00	6 000,00		580,00

1.2. Bežné výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Program	Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2017
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
41	R	002.14.03	09	6	0	2	632	003	Poštové služby	300,00	300,00		125,03
41	R	002.14.03	09	6	0	2	633	006	Všeobecný materiál	8 200,00	3 200,00		143,28
41	R	002.14.03	09	6	0	2	635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 000,00	2 000,00		0,00
41	R	002.14.03	09	6	0	2	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	4 000,00	0,00		0,00
41	R	002.14.03	09	6	0	2	637	004	Všeobecné služby	4 800,00	4 800,00		1 720,33
41	R	002.14.03	09	6	0	2	637	016	Prídely do sociálneho fondu	550,00	550,00		182,05
41	R	002.14.03	09	6	0	2	642	015	Na nemocenské dávky	150,00	150,00		0,00
Úhrn										1 314 332,00	1 377 310,00		620 219,09

1.1. Kapitálové príjmy

Zdroj	Typ zdroja	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2017
a	b	c	d	e	1	2	3	4
Úhrn								

1.2. Kapitálové výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Program	Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2017
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
Úhrn													

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

2.1. Príjmové operácie

Kód účtu	Zdroj	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2017
a	b	c	d	e	1	2	3	4
Úhrn								

2.2. Výdavkové operácie

Kód účtu	Zdroj	Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 30.06.2017
a	b	c	d	e	f	g	h	i	1	2	3	4
Úhrn												