

Finančný rozpočet_2016

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
Výdaje								
1				1-bežný rozpočet				
	01.1.1	611	111	Tarifný plat	109,8	109,73	0,07	100
	01.1.1	611	111	Tarifný plat	34	33,87	0,13	100
	01.1.1	611	111	Tarifný plat	6,99	6,99	0	100
	01.1.1	611	41	Tarifný plat	12655	9190,36	3464,64	73
	01.1.1	611	41	Tarifný plat	22510	22481,32	28,68	100
	01.1.1	612001	41	Osobný prí	3020	2599,9	420,1	86
	01.1.1	612002	41	Ostatné prí	480	141,36	338,64	29
	01.1.1	614	41	Odmeny	1100	1073,08	26,92	98
	01.1.1	621	111	Poistné do	9,6	9,57	0,03	100
	01.1.1	621	111	Poistné do	2,6	2,53	0,07	97
	01.1.1	621	111	Poistné do	0,35	0,35	0	100
	01.1.1	621	41	Poistné do	3870	3503,16	366,84	91
	01.1.1	623	41	Poistné do	180	171,94	8,06	96
	01.1.1	625001	111	Nemocens	1,6	1,52	0,08	95
	01.1.1	625001	111	Nemocens	0,5	0,47	0,03	94
	01.1.1	625001	111	Nemocens	0,09	0,09	0	100
	01.1.1	625001	41	Nemocens	605	551,83	53,17	91
	01.1.1	625002	111	Starobné p	15,4	15,35	0,05	100
	01.1.1	625002	111	Starobné p	4,8	4,73	0,07	99
	01.1.1	625002	111	Starobné p	0,98	0,98	0	100
	01.1.1	625002	41	Starobné p	6300	5750,41	549,59	91
	01.1.1	625003	111	Úrazové po	1	0,86	0,14	86
	01.1.1	625003	111	Úrazové po	0,3	0,26	0,04	87
	01.1.1	625003	111	Úrazové po	0,05	0,05	0	100
	01.1.1	625003	41	Úrazové po	355	330,69	24,31	93
	01.1.1	625004	111	Invalidné p	3,3	3,27	0,03	99
	01.1.1	625004	111	Invalidné p	1	1	0	100
	01.1.1	625004	111	Invalidné p	0,21	0,21	0	100
	01.1.1	625004	41	Invalidné p	1315	1154	161	88
	01.1.1	625005	111	Poistenie v	1	0,81	0,19	81
	01.1.1	625005	111	Poistenie v	0,2	0,16	0,04	80
	01.1.1	625005	41	Poistenie v	455	350,25	104,75	77
	01.1.1	625007	111	Rezervný f	5,2	5,2	0	100
	01.1.1	625007	111	Rezervný f	1,6	1,6	0	100
	01.1.1	625007	111	Rezervný f	0,33	0,33	0	100
	01.1.1	625007	41	Rezervný f	2155	1947,48	207,52	90
	01.1.1	629	41	Doplnkové	300	227,16	72,84	76
	01.1.1	631001	41	Cestovne	2150	2147,31	2,69	100
	01.1.1	631001	41	Cestovne-v	90	51,63	38,37	57
	01.1.1	632001	41	Energie	4015	2524,5	1490,5	63
	01.1.1	632002	41	Vodné, sto	70	50,86	19,14	73
	01.1.1	632003	111	Poštovné s	11,1	11,1	0	100
	01.1.1	632003	41	Telekomun	750	712,59	37,41	95
	01.1.1	632003	41	Poštovné s	450	323,5	126,5	72
	01.1.1	633004	41	Prevádzko	130	5,6	124,4	4
	01.1.1	633006	41	Všeobecný	1115	1024,2	90,8	92
	01.1.1	633009	41	Knihy, čas	330	253,66	76,34	77
	01.1.1	633016	41	Reprezenta	430	407,11	22,89	95
	01.1.1	633016	41	Reprezenta	250	165,62	84,38	66
	01.1.1	634001	41	Palivo, maz	50	49,35	0,65	99
	01.1.1	634002	41	Servis, údr	50	0	50	0
	01.1.1	634003	41	Poistenie-z	1110	1040,88	69,12	94

Finančný rozpočet_2016

01.1.1	634004	41	Prepravné	100	0	100	0
01.1.1	635002	41	Oprava výp	20	0	20	0
01.1.1	635006	41	Údržba bu	10	0	10	0
01.1.1	635009	41	Aktualizáci	430	400	30	93
01.1.1	637001	41	Školenia, k	250	190,98	59,02	76
01.1.1	637003	41	Propagácia	240	239,8	0,2	100
01.1.1	637004	41	Všeobecné	1170	711,14	458,86	61
01.1.1	637005	41	Špeciálne s	625	450	175	72
01.1.1	637006	41	Náhrady	20	0	20	0
01.1.1	637011	41	Štúdie, exp	550	550	0	100
01.1.1	637012	41	Poplatky a	468	433,47	34,53	93
01.1.1	637014	41	Stravovanie	2150	1746,12	403,88	81
01.1.1	637015	41	Poistné	95	89,1	5,9	94
01.1.1	637016	41	Prídel do s	435	433,51	1,49	100
01.1.1	637023	41	Kolkové zn	60	11	49	18
01.1.1	637026	41	Odmeny p	710	710	0	100
01.1.1	637027	41	Odmeny za	4620	4617,95	2,05	100
01.1.1	637035	41	Dane	224	223,07	0,93	100
01.1.1	642015	41	Náhrada m	180	178,35	1,65	99
01.1.1	651002	41	Úroky-úver	154	71,97	82,03	47
01.1.1	653001	41	Manipulačr	65	40	25	62
01.1.1	653002	41	Závazková	143	140,44	2,56	98
01.6.0	614	111	Odmeny-vo	50	50	0	100
01.6.0	621	111	Poistné do	6,3	6,29	0,01	100
01.6.0	625001	111	Nemocens	0,7	0,7	0	100
01.6.0	625002	111	Starobné p	8,8	8,8	0	100
01.6.0	625003	111	Úrazové p	0,5	0,5	0	100
01.6.0	625004	111	Invalidné p	1,9	1,88	0,02	99
01.6.0	625005	111	Poistenie v	0,5	0,5	0	100
01.6.0	625007	111	Rezervný f	3	2,98	0,02	99
01.6.0	631001	111	Cestovné-v	5,1	5,1	0	100
01.6.0	632001	111	Energie-vo	75,2	75,2	0	100
01.6.0	632003	111	Poštovné s	10,5	10,5	0	100
01.6.0	633006	111	Všeobecný	40,4	40,4	0	100
01.6.0	633016	111	Reprezenta	38,5	38,5	0	100
01.6.0	634004	111	Prepravné-	6,1	6,06	0,04	99
01.6.0	637004	111	Všeobecné	22	22	0	100
01.6.0	637007	111	Cestovné r	14,6	14,6	0	100
01.6.0	637014	111	Stravovanie	104,3	104,3	0	100
01.6.0	637026	111	Odmeny-vo	331,6	331,52	0,08	100
01.6.0	637027	111	Odmeny za	13	12,9	0,1	99
01.6.0	637037	111	Vratky-voľb	62	61,83	0,17	100
02.2.0	621	41	Poistné do	6	5,58	0,42	93
02.2.0	625001	41	Nemocens	1	0	1	0
02.2.0	625002	41	Starobné p	8	7,8	0,2	98
02.2.0	625003	41	Úrazové p	1	0,36	0,64	36
02.2.0	625004	41	Invalidné p	2	1,56	0,44	78
02.2.0	625005	41	Poistenie v	1	0	1	0
02.2.0	625007	41	Rrezervný	3	2,64	0,36	88
02.2.0	637027	111	Odmeny za	56	55,87	0,13	100
03.2.0	632001	41	Energie PZ	1095	1091,87	3,13	100
03.2.0	632002	41	Vodné, sto	22	5,82	16,18	26
03.2.0	633006	41	Všeobecný	75	23,2	51,8	31
03.2.0	633006	71	Všeobecný	700	700	0	100
03.2.0	633015	41	Palivá,maz	8	0	8	0
03.2.0	637004	41	Všeobecné	10	7,28	2,72	73

Finančný rozpočet_2016

03.2.0	637011	41	Štúdie-PZ	1000	1000	0	100
03.2.0	637015	41	Poistenie b	30	29,5	0,5	98
04.5.1	633006	41	Všeobecný	355	117,6	237,4	33
04.5.1	634001	41	Palivo, maz	55	48,59	6,41	88
04.5.1	635006	41	Oprava a ú	655	92	563	14
04.5.1	637011	41	Štúdie-MK	2000	2000	0	100
05.1.0	634001	41	Palivo, maz	160	159,58	0,42	100
05.1.0	637004	132	Všeobecné	231	231	0	100
05.1.0	637004	41	Všeobecné	4605	4128,7	476,3	90
05.1.0	637004	41	Všeobecné	3850	3701,78	148,22	96
05.1.0	637005	41	Externý ma	600	600	0	100
05.1.0	637012	41	Poplatok z	405	371,16	33,84	92
05.1.0	642001	41	Združeníu	295	295	0	100
06.2.0	633004	111	Prevádzko	216	215,39	0,61	100
06.2.0	633004	41	Prevádzko	60	0	60	0
06.2.0	633006	111	Všeobecný	71	70,28	0,72	99
06.2.0	633006	41	Všeobecný	150	106,94	43,06	71
06.2.0	633010	111	Pracovné c	153	152,1	0,9	99
06.2.0	633010	41	Pracovné c	71	10,6	60,4	15
06.2.0	633015	111	Palivá ako	133	131,16	1,84	99
06.2.0	633015	41	Palivá,maz	160	118,69	41,31	74
06.2.0	634001	41	Palivo, maz	90	85,68	4,32	95
06.2.0	635004	41	Servis prev	35	0	35	0
06.2.0	635006	41	Oprava a ú	100	97	3	97
06.2.0	637015	41	Poistné-úra	7	0	7	0
06.4.0	632001	41	Energie - V	3635	3632,77	2,23	100
06.4.0	635006	41	Údržba VO	450	227,25	222,75	51
06.6.0	623	111	Poistné do	36	35,04	0,96	97
06.6.0	625002	111	Starobné p	50	48,96	1,04	98
06.6.0	625003	111	Úrazové po	3	2,75	0,25	92
06.6.0	625004	111	Invalidné p	11	10,45	0,55	95
06.6.0	625007	111	Rezervný f	17	16,6	0,4	98
06.6.0	637027	111	Odmeny za	351	350,42	0,58	100
06.6.0	641009	41	Spoločný ú	700	0	700	0
08.1.0	637011	41	Štúdie-turis	1000	1000	0	100
08.2.0	614	41	Odmeny-kr	120	0	120	0
08.2.0	621	41	Poistné do	14	0	14	0
08.2.0	623	41	Poistné -D	17	11,71	5,29	69
08.2.0	625001	41	Nemocens	2	0	2	0
08.2.0	625002	41	Starobné p	25	15,84	9,16	63
08.2.0	625002	41	Starobné p	20	0	20	0
08.2.0	625003	41	Úrazové po	2	1,32	0,68	66
08.2.0	625003	41	Úrazové po	2	0	2	0
08.2.0	625004	41	Invalidné p	6	5,16	0,84	86
08.2.0	625004	41	Invalidné p	5	0	5	0
08.2.0	625005	41	Poistenie v	14	0	14	0
08.2.0	625007	41	Rezervný f	9	8,1	0,9	90
08.2.0	625007	41	Rezervný f	7	0	7	0
08.2.0	632001	41	Energie-DK	2450	2449,29	0,71	100
08.2.0	632002	41	Vodné, sto	65	50,84	14,16	78
08.2.0	633006	41	Všeobecný	165	53,53	111,47	32
08.2.0	635006	41	Údržba bu	155	0	155	0
08.2.0	637004	41	Všeobecné	65	7,28	57,72	11
08.2.0	637011	41	Štúdie-DK	1000	1000	0	100
08.2.0	637015	41	Poistenie-D	52	51,11	0,89	98
08.2.0	637027	41	Odmeny m	142	117,26	24,74	83

Finančný rozpočet_2016

08.2.0	637027	41	Odmeny m	20	0	20	0
08.3.0	635006	41	Oprava a ú	245	243,97	1,03	100
08.3.0	637012	41	Poplatky -S	54	52,78	1,22	98
08.4.0	632001	41	Energie-DS	145	138,92	6,08	96
08.4.0	632002	41	Vodné, sto	45	22,21	22,79	49
08.4.0	633006	41	Všeobecný	95	0	95	0
08.4.0	633015	41	Palivá ako	85	49,08	35,92	58
08.4.0	635006	41	Oprava a ú	70	68,76	1,24	98
08.4.0	637004	41	Všeobecné	10	7,28	2,72	73
08.4.0	637015	41	Poistenie b	15	11,85	3,15	79
08.4.0	642002	41	Príspevok i	100	95	5	95
08.4.0	642002	41	Príspevok r	350	350	0	100
08.4.0	642006	41	Členské pr	345	342,49	2,51	99
09.1.2.1	611	111	Tarifný plat	36284,16	36284,16	0	100
09.1.2.1	611	41	Tarifný plat	1339	1337,34	1,66	100
09.1.2.1	612001	111	Osobný prí	4742,15	4742,15	0	100
09.1.2.1	612001	41	Osobný prí	689	683,78	5,22	99
09.1.2.1	612002	111	Ostatné prí	4468,86	4468,86	0	100
09.1.2.1	614	111	Odmeny	1333,09	1333,09	0	100
09.1.2.1	621	111	Poistné do	3484,21	3484,21	0	100
09.1.2.1	621	41	Poistné do	158	152,55	5,45	97
09.1.2.1	623	111	Poistné do	1445,49	1445,49	0	100
09.1.2.1	625001	111	Nemocens	707,85	707,85	0	100
09.1.2.1	625001	41	Nemocens	30	11,64	18,36	39
09.1.2.1	625002	111	Starobné p	7080,76	7080,76	0	100
09.1.2.1	625002	41	Starobné p	155	141,63	13,37	91
09.1.2.1	625003	111	Úrazové pc	404,33	404,33	0	100
09.1.2.1	625003	41	Úrazové pc	18	8,09	9,91	45
09.1.2.1	625004	111	Invalidné p	1517,11	1517,11	0	100
09.1.2.1	625004	41	Invalidné p	63	30,35	32,65	48
09.1.2.1	625005	111	Poistenie v	484,44	484,44	0	100
09.1.2.1	625005	41	Poistenie v	12	5,16	6,84	43
09.1.2.1	625007	111	Rezervný f	2402,13	2402,13	0	100
09.1.2.1	625007	41	Rezervný f	82	48,05	33,95	59
09.1.2.1	629	111	Doplnkové	339,2	339,2	0	100
09.1.2.1	631001	111	Cestovné	40,1	40,1	0	100
09.1.2.1	632001	111	Energie	2233,97	2233,97	0	100
09.1.2.1	632001	131F	Energie	218	217,91	0,09	100
09.1.2.1	632001	41	Energie	18	17,72	0,28	98
09.1.2.1	632002	111	Vodné, sto	157,81	157,81	0	100
09.1.2.1	632003	111	Poštové slu	225,19	225,19	0	100
09.1.2.1	633006	111	Všeobecný	652,18	652,18	0	100
09.1.2.1	633009	111	Knihy,časo	210,25	210,25	0	100
09.1.2.1	633015	111	Palivá ako	12,44	12,44	0	100
09.1.2.1	634004	111	Prepravné	2,56	2,56	0	100
09.1.2.1	635004	111	Údržba pre	63,7	63,7	0	100
09.1.2.1	637003	111	Propagácia	25	25	0	100
09.1.2.1	637004	111	Všeobecné	326,68	326,68	0	100
09.1.2.1	637004	131F	Všeobecné	658	657,64	0,36	100
09.1.2.1	637012	111	Poplatky a	79,73	79,73	0	100
09.1.2.1	637014	111	Stravovani	1361,83	1361,83	0	100
09.1.2.1	637015	111	Poistenie-Z	266,98	266,98	0	100
09.1.2.1	637016	111	Prídel do s	643,82	643,82	0	100
09.1.2.1	637027	111	Odmeny m	2390,75	2390,75	0	100
09.1.2.1	642014	111	Dopravné ž	1378	1327,92	50,08	96
09.1.2.1	642014	131F	Dopravné ž	40	38,38	1,62	96

Finančný rozpočet_2016

09.1.2.1	642015	111	Na nemoce	59,03	59,03	0	100
09.5.0	611	3AC1	Tarifný plat	782	169,95	612,05	22
09.5.0	611	3AC2	Tarifný plat	118	30,03	87,97	25
09.5.0	611	3AL1	Tarifný plat	490	100,43	389,57	20
09.5.0	611	41	Tarifný plat	6200	6148,58	51,42	99
09.5.0	612002	3AC1	Ostatné prí	73	10,14	62,86	14
09.5.0	612002	3AC2	Ostatné prí	34	1,79	32,21	5
09.5.0	612002	3AL1	Ostatné prí	16	5,99	10,01	37
09.5.0	612002	41	Ostatné prí	300	235,43	64,57	78
09.5.0	621	41	Poistné do	525	523,92	1,08	100
09.5.0	623	3AC1	Poistné-Dô	87	18	69	21
09.5.0	623	3AC2	Poistné-Dô	16	3,18	12,82	20
09.5.0	623	3AL1	Poistné-Dô	52	10,64	41,36	20
09.5.0	623	41	Poistné -Dô	173	132,89	40,11	77
09.5.0	625001	3AC1	Nemocens	12	2,52	9,48	21
09.5.0	625001	3AC2	Nemocens	3	0,44	2,56	15
09.5.0	625001	3AL1	Nemocens	8	1,48	6,52	19
09.5.0	625001	41	Nemocens	95	94,46	0,54	99
09.5.0	625002	3AC1	Starobné p	121	25,21	95,79	21
09.5.0	625002	3AC2	Starobné p	22	4,7	17,3	21
09.5.0	625002	3AL1	Starobné p	72	14,89	57,11	21
09.5.0	625002	41	Starobné p	950	919,62	30,38	97
09.5.0	625003	3AC1	Úrazové po	7	1,44	5,56	21
09.5.0	625003	3AC2	Úrazové po	2	0	2	0
09.5.0	625003	3AL1	Úrazové po	6	0,85	5,15	14
09.5.0	625003	41	Úrazové po	60	52,47	7,53	87
09.5.0	625004	3AC1	Invalidné p	26	5,4	20,6	21
09.5.0	625004	3AC2	Invalidné p	5	0,95	4,05	19
09.5.0	625004	3AL1	Invalidné p	16	3,19	12,81	20
09.5.0	625004	41	Invalidné p	200	197,01	2,99	99
09.5.0	625005	3AC1	Poistenie v	10	1,8	8,2	18
09.5.0	625005	3AC2	Poistenie v	2	0,31	1,69	16
09.5.0	625005	3AL1	Poistenie v	6	1,06	4,94	18
09.5.0	625005	41	Poistenie v	70	65,63	4,37	94
09.5.0	625007	3AC1	Rezervný f	42	8,55	33,45	20
09.5.0	625007	3AC2	Rezervný f	8	1,51	6,49	19
09.5.0	625007	3AL1	Rezervný f	24	5,05	18,95	21
09.5.0	625007	41	Rezervný f	335	329,83	5,17	98
09.5.0	632001	41	Energie-Šk	140	137,2	2,8	98
09.5.0	632002	41	Vodné, sto	15	8,76	6,24	58
09.5.0	633006	41	Všeobecný	470	407,94	62,06	87
09.5.0	637006	41	Náhrady-Š	15	15	0	100
09.5.0	637014	41	Stravovanie	435	383,46	51,54	88
09.5.0	637016	41	Prídel do s	80	76,92	3,08	96
09.5.0	642004	41	CVČ-cirkev	375	351,73	23,27	94
09.6.0.2	611	41	Tarifný plat	2140	2136,63	3,37	100
09.6.0.2	612001	41	Osobný prí	1025	1024,06	0,94	100
09.6.0.2	621	41	Poistné do	245	235,85	9,15	96
09.6.0.2	625001	41	Nemocens	60	58,83	1,17	98
09.6.0.2	625002	41	Starobné p	590	588,72	1,28	100
09.6.0.2	625003	41	Úrazové po	35	33,6	1,4	96
09.6.0.2	625004	41	Invalidné p	127	126,15	0,85	99
09.6.0.2	625005	41	Poistenie v	45	42,01	2,99	93
09.6.0.2	625007	41	Rezervný f	185	181,87	3,13	98
09.6.0.2	629	41	Doplnkové	30	23,58	6,42	79
09.6.0.2	632001	41	Energie-VŠ	140	137,2	2,8	98

Finančný rozpočet_2016

	09.6.0.2	632002	41	Vodné, sto	15	8,76	6,24	58
	09.6.0.2	633006	41	Všeobecný	170	157,06	12,94	92
	09.6.0.2	634004	41	Prepravné	1385	1320	65	95
	09.6.0.2	637014	41	Stravovanie	1825	1662,61	162,39	91
	09.6.0.2	637016	41	Prídel do s	42	40,94	1,06	97
	09.6.0.2	637027	41	Odmeny n	945	930	15	98
	10.2.0	621	41	Poistné do	25	25	0	100
	10.2.0	625002	41	Na starobn	35	35	0	100
	10.2.0	625003	41	Na úrazové	2	2	0	100
	10.2.0	625004	41	Na invalidn	8	7,5	0,5	94
	10.2.0	625007	41	Rezervný f	13	11,86	1,14	91
	10.2.0	637027	41	Odmeny za	250	250	0	100
	10.2.0	637034	41	Posudky - s	75	73,37	1,63	98
*1				1-bežný roz	209873,8	194361,9	15511,9	93
2				2-kapitálový rozpočet				
	01.1.1	716	46	Prípravná a	542	0	542	0
	03.2.0	716	46	Prípravná a	3000	3000	0	100
	03.2.0	717002	43	Rekonštruk	5	0	5	0
	05.1.0	716	41	Prípravná a	150	150	0	100
	08.2.0	716	46	Projektová	2000	2000	0	100
*2				2-kapitálov	5697	5150	547	90
3				3-finančné operácie				
	01.1.1	821005	46	Z bankový	5360,86	5360,86	0	100
*3				3-finančné	5360,86	5360,86	0	100
Spolu					220931,7	204872,8	16058,9	93