

FIN 1-12 Finan ný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finan ných operáciách

as I. Príjmy a výdavky

1.1. Príjmy bežné								
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2022
		Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	1	2	3	4
	11UA	312	008	Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu	0,00	928,00	0,00	928,00
	111	312	008	Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu	1 393 580,00	1 618 163,00	0,00	1 618 162,86
	41	312	008	Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu	64 857,00	98 074,00	0,00	98 073,78
	46	212	003	Príjmy z prenájatých budov, priestorov a	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,24
	46	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0,00	15 281,00	0,00	15 280,67
	46	223	003	Za stravné	0,00	96 857,00	0,00	96 857,01
	46	311		Granty	0,00	7 300,00	0,00	7 300,00
	71	311		Granty	0,00	3 445,00	0,00	3 445,03
Spolu					1 459 469,00	1 841 080,00	0,00	1 841 079,59

1.2. Výdavky bežné													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2022
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	N á z o v				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	11UA	00602	09	2	2	3	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice,	0,00	928,00	0,00	928,00
	111	00602	09	2	2	3	611		Tarifný plat,osobny plat,zakl.plat,	795 600,00	779 678,00	0,00	714 377,44
	111	00602	09	2	2	3	612	001	Osobný príplatok	56 040,00	47 686,00	0,00	44 285,12
	111	00602	09	2	2	3	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných	82 800,00	118 990,00	0,00	109 705,62
	111	00602	09	2	2	3	614		Odmeny	5 560,00	89 746,00	0,00	75 863,04
	111	00602	09	2	2	3	621		Poistne do Vseobecnej zdravotnej	70 000,00	77 850,00	0,00	70 590,17
	111	00602	09	2	2	3	623		Poistne do ostatnych zdravotnych	20 000,00	25 650,00	0,00	23 531,13
	111	00602	09	2	2	3	625	001	Poistne do Socialnej poisťovne na	12 000,00	14 667,00	0,00	13 358,32
	111	00602	09	2	2	3	625	002	Poistne do Socialnej poisťovne na	120 000,00	147 012,00	0,00	133 797,82
	111	00602	09	2	2	3	625	003	Poistne do Socialnej poisťovne na	7 000,00	8 460,00	0,00	7 692,73

1.2. Výdavky bežné

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2022
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	N á z o v				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	111	00602	09	2	2	3	625	004	Poistne do Socialnej poisťovne na	22 000,00	27 297,00	0,00	24 716,74
	111	00602	09	2	2	3	625	005	Poistne do Socialnej poisťovne na	7 000,00	9 596,00	0,00	8 712,71
	111	00602	09	2	2	3	625	007	Poistne do Socialnej poisťovne na	31 004,00	49 876,00	0,00	45 392,85
	111	00602	09	2	2	3	627		Príspevok do doplnkových	3 000,00	12 817,00	0,00	11 642,92
	111	00602	09	2	2	3	631	001	Cestovné náhrady - tuzemské	1 000,00	839,00	0,00	838,84
	111	00602	09	2	2	3	632	001	Energie	45 000,00	33 608,00	0,00	33 333,00
	111	00602	09	2	2	3	632	002	Vodné, stočné	7 000,00	8 741,00	0,00	8 741,24
	111	00602	09	2	2	3	632	003	Poštové služby	1 000,00	2 288,00	0,00	2 287,73
	111	00602	09	2	2	3	632	004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	614,00	0,00	614,28
	111	00602	09	2	2	3	633	001	Interiérové vybavenie	5 000,00	4 299,00	0,00	4 299,30
	111	00602	09	2	2	3	633	002	Výpočtová technika	4 000,00	1 820,00	0,00	1 820,10
	111	00602	09	2	2	3	633	003	Telekomunikačná technika	0,00	671,00	0,00	671,20
	111	00602	09	2	2	3	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje,	1 000,00	840,00	0,00	840,00
	111	00602	09	2	2	3	633	006	Všeobecný materiál	11 000,00	25 288,00	0,00	26 055,44
	111	00602	09	2	2	3	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice,	9 000,00	11 391,00	0,00	11 213,28
	111	00602	09	2	2	3	633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné	1 000,00	666,00	0,00	665,68
	111	00602	09	2	2	3	633	013	Softvér	1 000,00	4 939,00	0,00	4 939,32
	111	00602	09	2	2	3	634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	2 576,00	2 793,00	0,00	2 868,93
	111	00602	09	2	2	3	634	002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým	5 000,00	5 584,00	0,00	5 583,92
	111	00602	09	2	2	3	634	003	Poistenie	1 000,00	650,00	0,00	649,96
	111	00602	09	2	2	3	634	004	Prepravné a nájom dopravných	500,00	0,00	0,00	0,00
	111	00602	09	2	2	3	634	005	Karty, známky, poplatky	500,00	446,00	0,00	445,93
	111	00602	09	2	2	3	635	002	Rutinna a štandardná údržba	5 000,00	3 645,00	0,00	3 644,98
	111	00602	09	2	2	3	635	004	Rutinna a štandardná údržba	5 000,00	7 940,00	0,00	7 940,39
	111	00602	09	2	2	3	635	006	Rutinna a štandardná údržba budov,	17 000,00	25 216,00	0,00	25 215,91
	111	00602	09	2	2	3	635	009	Softvéru	0,00	179,00	0,00	179,26
	111	00602	09	2	2	3	637	001	Skolenia, kurzy, semináre, porady,	1 500,00	2 428,00	0,00	2 428,19

1.2. Výdavky bežné

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2022
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	N á z o v				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	111	00602	09	2	2	3	637	002	Konkurzy a súťaže	500,00	120,00	0,00	120,00
	111	00602	09	2	2	3	637	003	Propagácia, reklama, inzercia	500,00	1 124,00	0,00	1 123,76
	111	00602	09	2	2	3	637	004	Všeobecné služby	7 500,00	7 112,00	0,00	7 112,29
	111	00602	09	2	2	3	637	005	Špeciálne služby	0,00	1 500,00	0,00	1 499,57
	111	00602	09	2	2	3	637	006	Náhrady	0,00	6 497,00	0,00	6 052,79
	111	00602	09	2	2	3	637	007	Cestovné náhrady	0,00	830,00	0,00	770,45
	111	00602	09	2	2	3	637	012	Poplatky a odvody	0,00	832,00	0,00	831,90
	111	00602	09	2	2	3	637	014	Stravovanie	15 000,00	4 491,00	0,00	4 490,97
	111	00602	09	2	2	3	637	015	Poistné	2 000,00	1 582,00	0,00	1 581,96
	111	00602	09	2	2	3	637	016	Prídel do sociálneho fondu	8 000,00	8 500,00	0,00	7 933,02
	111	00602	09	2	2	3	637	027	Odmeny zamestnancov	3 500,00	4 333,00	0,00	3 178,20
	111	00602	09	2	2	3	637	035	Dane	500,00	2 284,00	0,00	2 283,76
	111	00602	09	2	2	3	642	006	Transfery na členské príspevky	0,00	653,00	0,00	653,00
	111	00602	09	2	2	3	642	012	Transfery na odstupné	0,00	7 145,00	0,00	7 145,00
	111	00602	09	2	2	3	642	013	Transfery na odchodné	0,00	8 590,00	0,00	8 590,00
	111	00602	09	2	2	3	642	015	Transfery na nemocenské dávky	0,00	8 360,00	0,00	7 043,35
	131L	00602	09	2	2	3	611		Tarifný plat,osobny plat,zakl.plat,	64 120,00	64 120,00	0,00	64 119,58
	131L	00602	09	2	2	3	612	001	Osobný príplatok	3 343,00	3 343,00	0,00	3 343,02
	131L	00602	09	2	2	3	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných	11 776,00	11 776,00	0,00	11 775,95
	131L	00602	09	2	2	3	614		Odmeny	30 076,00	30 076,00	0,00	30 075,77
	131L	00602	09	2	2	3	621		Poistne do Vseobecnej zdravotnej	8 377,00	8 377,00	0,00	8 377,42
	131L	00602	09	2	2	3	623		Poistne do ostatnych zdravotnych	2 514,00	2 514,00	0,00	2 513,50
	131L	00602	09	2	2	3	625	001	Poistne do Socialnej poisťovne na	1 557,00	1 557,00	0,00	1 557,33
	131L	00602	09	2	2	3	625	002	Poistne do Socialnej poisťovne na	15 577,00	15 577,00	0,00	15 576,74
	131L	00602	09	2	2	3	625	003	Poistne do Socialnej poisťovne na	890,00	890,00	0,00	889,81
	131L	00602	09	2	2	3	625	004	Poistne do Socialnej poisťovne na	2 988,00	2 988,00	0,00	2 988,49
	131L	00602	09	2	2	3	625	005	Poistne do Socialnej poisťovne na	974,00	974,00	0,00	974,05

1.2. Výdavky bežné

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2022
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	N á z o v				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	131L	00602	09	2	2	3	625	007	Poistne do Socialnej poisťovne na	5 285,00	5 285,00	0,00	5 284,73
	131L	00602	09	2	2	3	627		Príspevok do doplnkových	1 282,00	1 282,00	0,00	1 282,28
	131L	00602	09	2	2	3	632	001	Energie	638,00	638,00	0,00	637,82
	131L	00602	09	2	2	3	637	016	Prídela do sociálneho fondu	956,00	956,00	0,00	955,56
	131L	00602	09	2	2	3	637	027	Odmeny zamestnancov	67,00	67,00	0,00	67,50
	131L	00602	09	2	2	3	642	015	Transfery na nemocenské dávky	652,00	652,00	0,00	652,30
	41	00602	09	2	2	3	635	006	Rutinna a štandardná údržba budov,	0,00	16 254,00	0,00	16 253,78
	41	0060301	09	2	2	3	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice,	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	41	0060402	09	6	0	2	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat,	0,00	0,00	0,00	6 528,78
	41	0060402	09	6	0	4	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat,	40 830,00	37 718,00	0,00	28 111,06
	41	0060402	09	6	0	4	612	001	Osobný príplatok	8 346,00	7 404,00	0,00	6 874,55
	41	0060402	09	6	0	4	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných	522,00	463,00	0,00	430,86
	41	0060402	09	6	0	4	614		Odmeny	1 552,00	8 998,00	0,00	8 721,56
	41	0060402	09	6	0	4	621		Poistne do Všeobecnej zdravotnej	4 782,00	6 377,00	0,00	5 900,18
	41	0060402	09	6	0	4	625	001	Poistne do Socialnej poisťovne na	680,00	875,00	0,00	809,55
	41	0060402	09	6	0	4	625	002	Poistne do Socialnej poisťovne na	6 798,00	8 753,00	0,00	8 098,61
	41	0060402	09	6	0	4	625	003	Poistne do Socialnej poisťovne na	346,00	500,00	0,00	462,59
	41	0060402	09	6	0	4	625	004	Poistne do Socialnej poisťovne na	1 234,00	1 498,00	0,00	1 385,75
	41	0060402	09	6	0	4	625	005	Poistne do Socialnej poisťovne na	445,00	550,00	0,00	507,56
	41	0060402	09	6	0	4	625	007	Poistne do Socialnej poisťovne na	2 271,00	2 970,00	0,00	2 747,49
	41	0060402	09	6	0	4	627		Príspevok do doplnkových	287,00	1 250,00	0,00	1 156,95
	41	0060402	09	6	0	4	632	001	Energie	1 234,00	0,00	0,00	0,00
	41	0060402	09	6	0	4	632	002	Vodné, stočné	800,00	0,00	0,00	0,00
	41	0060402	09	6	0	4	633	006	Všeobecný materiál	700,00	761,00	0,00	760,89
	41	0060402	09	6	0	4	635	004	Rutinna a štandardná údržba	400,00	0,00	0,00	0,00
	41	0060402	09	6	0	4	637	004	Všeobecné služby	200,00	0,00	0,00	0,00
	41	0060402	09	6	0	4	637	006	Náhrady	0,00	275,00	0,00	275,00

1.2. Výdavky bežné													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2022
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	N á z o v				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	41	0060402	09	6	0	4	637	014	Stravovanie	400,00	511,00	0,00	511,46
	41	0060402	09	6	0	4	637	016	Prídela do sociálneho fondu	350,00	487,00	0,00	486,92
	41	0060402	09	6	0	4	642	015	Transféry na nemocenské dávky	0,00	550,00	0,00	471,11
	41	0060502	09	2	2	3	633	006	Všeobecný materiál	0,00	2 042,00	0,00	2 042,16
	41	0060502	09	2	2	3	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice,	0,00	947,00	0,00	946,68
	41	0060502	09	2	2	3	635	006	Rutinna a standardna udrzba budov,	0,00	344,00	0,00	344,16
	41	0060502	09	2	2	3	637	001	Skolenia, kurzy, seminare, porady,	0,00	800,00	0,00	800,00
	41	0060502	09	2	2	3	637	007	Cestovné náhrady	0,00	4 067,00	0,00	4 067,00
	46	00602	09	2	2	3	632	001	Energie	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,48
	46	0060402	09	6	0	4	611		Tarifny plat,osobny plat,zakl.plat,	0,00	7 300,00	0,00	7 300,00
	46	0060402	09	6	0	4	633	011	Potraviny	0,00	112 138,00	0,00	84 682,96
	71	00602	09	2	2	3	637	005	Špeciálne služby	0,00	617,00	0,00	616,63
Spolu										1 618 893,00	1 997 676,00	0,00	1 835 712,08

1.2. Výdavky kapitálové													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2022
			Oddiel	Skupin	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	N á z o v				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
	71	00602	09	2	2	3	713	004	Prevádzkových strojov, prístrojov,	0,00	2 828,00	0,00	2 828,40
Spolu										0,00	2 828,00	0,00	2 828,40

as II. Finan né operácie

2.1 Príjmové operácie									
Kód účtu	Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2022
			Položka	Podpoložka	N á z o v				
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4

2.1 Príjmové operácie

Kód účtu	Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2022
			Položka	Podpoložka	N á z o v				
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
		131L	453		Prostriedky z predchádzajúcich	151 072,00	151 072,00	0,00	151 071,85
		41	453		Prostriedky z predchádzajúcich	7 320,00	7 320,00	0,00	7 319,84
		46	453		Prostriedky z predchádzajúcich	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,24
Spolu						159 424,00	159 424,00	0,00	159 423,93