

FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných 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
	1105	311		Granty	0,00	28 291,00	0,00	28 291,00
	111	312	001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na	0,00	2 214,00	0,00	2 218,04
	111	312	008	Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu	1 946 974,00	2 081 548,00	0,00	2 081 547,39
	41	312	008	Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu	119 051,00	226 674,00	0,00	226 469,02
	46	212	003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a	0,00	6 154,00	0,00	6 154,15
	46	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0,00	45 563,00	0,00	45 563,35
	46	223	002	Za školy a školské zariadenia	0,00	23 475,00	0,00	23 475,93
	46	223	003	Za stravné	0,00	108 261,00	0,00	108 261,31
	46	292	006	Z náhrad z poisťného plnenia	0,00	31,00	0,00	31,34
Spolu					2 066 025,00	2 522 211,00	0,00	2 522 011,53

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	Názov					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4	
	1105	00602	09	2	2	3	637	004	Všeobecné služby	0,00	28 291,00	0,00	0,00	
	111	00602	09	2	2	3	611		Tarifný plat, osobný plat, zakl. plat,	1 065 000,00	1 093 053,00	0,00	1 000 408,72	
	111	00602	09	2	2	3	612	001	Osobný príplatok	76 000,00	77 279,00	0,00	71 416,18	
	111	00602	09	2	2	3	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných	68 000,00	72 875,00	0,00	66 872,50	
	111	00602	09	2	2	3	614		Odmeny	105 740,00	157 474,00	0,00	128 137,66	
	111	00602	09	2	2	3	621		Poisťne do Všeobecnej zdravotnej	100 072,00	105 660,00	0,00	95 205,55	
	111	00602	09	2	2	3	623		Poisťne do ostatných zdravotných	34 122,00	30 615,00	0,00	28 164,60	
	111	00602	09	2	2	3	625	001	Poisťne do Sociálnej poisťovne na	19 300,00	19 671,00	0,00	17 827,85	
	111	00602	09	2	2	3	625	002	Poisťne do Sociálnej poisťovne na	178 665,00	196 752,00	0,00	178 322,52	

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	003	Poistne do Socialnej poisťovne na	10 640,00	11 300,00	0,00	10 221,80
	111	00602	09	2	2	3	625	004	Poistne do Socialnej poisťovne na	38 650,00	41 163,00	0,00	37 311,63
	111	00602	09	2	2	3	625	005	Poistne do Socialnej poisťovne na	13 000,00	13 764,00	0,00	12 479,89
	111	00602	09	2	2	3	625	007	Poistne do Socialnej poisťovne na	60 050,00	66 751,00	0,00	60 498,65
	111	00602	09	2	2	3	627		Príspevok do doplnkových	5 000,00	10 320,00	0,00	9 303,39
	111	00602	09	2	2	3	631	001	Cestovné náhrady - tuzemské	140,00	2 914,00	0,00	2 913,17
	111	00602	09	2	2	3	631	002	Cestovné náhrady - zahraničné	0,00	117,00	0,00	117,65
	111	00602	09	2	2	3	632	001	Energie	46 000,00	42 000,00	0,00	32 595,05
	111	00602	09	2	2	3	632	002	Vodné, stčné	9 200,00	6 866,00	0,00	6 459,04
	111	00602	09	2	2	3	632	003	Poštové služby	1 800,00	2 618,00	0,00	2 618,10
	111	00602	09	2	2	3	632	004	Komunikačná infraštruktúra	3 402,00	2 697,00	0,00	2 696,11
	111	00602	09	2	2	3	632	005	Telekomunikačné služby	805,00	780,00	0,00	779,50
	111	00602	09	2	2	3	633	001	Interiérové vybavenie	4 032,00	8 180,00	0,00	8 180,00
	111	00602	09	2	2	3	633	002	Výpočtová technika	200,00	356,00	0,00	355,44
	111	00602	09	2	2	3	633	003	Telekomunikačná technika	500,00	0,00	0,00	0,00
	111	00602	09	2	2	3	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje,	420,00	199,00	0,00	199,00
	111	00602	09	2	2	3	633	006	Všeobecný materiál	18 369,00	15 407,00	0,00	15 406,45
	111	00602	09	2	2	3	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice,	11 000,00	7 156,00	0,00	7 155,36
	111	00602	09	2	2	3	633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné	1 300,00	1 662,00	0,00	1 659,28
	111	00602	09	2	2	3	633	013	Softvér	1 000,00	5 034,00	0,00	5 034,00
	111	00602	09	2	2	3	633	015	Palivá ako zdroj energie	122,00	41,00	0,00	41,05
	111	00602	09	2	2	3	633	016	Reprezentačné	100,00	2,00	0,00	1,35
	111	00602	09	2	2	3	635	001	Rutinna a štandardná údržba	100,00	0,00	0,00	0,00
	111	00602	09	2	2	3	635	002	Rutinna a štandardná údržba	450,00	0,00	0,00	0,00
	111	00602	09	2	2	3	635	004	Rutinna a štandardná údržba	450,00	210,00	0,00	210,00
	111	00602	09	2	2	3	635	006	Rutinna a štandardná údržba budov,	8 300,00	0,00	0,00	0,00
	111	00602	09	2	2	3	635	008	Rut.a štand.údržba kníh, učebných	150,00	0,00	0,00	0,00

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
	111	00602	09	2	2	3	636	001	Nájomné za nájom budov,j objektov	0,00	68,00	0,00	67,20
	111	00602	09	2	2	3	637	001	Skolenia, kurzy, seminare, porady,	420,00	303,00	0,00	302,30
	111	00602	09	2	2	3	637	003	Propagácia, reklama, inzercia	0,00	335,00	0,00	334,20
	111	00602	09	2	2	3	637	004	Všeobecné služby	17 000,00	15 348,00	0,00	13 906,46
	111	00602	09	2	2	3	637	006	Náhrady	0,00	2 658,00	0,00	2 528,73
	111	00602	09	2	2	3	637	012	Poplatky a odvody	2 120,00	2 301,00	0,00	2 304,80
	111	00602	09	2	2	3	637	014	Stravovanie	25 053,00	28 485,00	0,00	26 439,97
	111	00602	09	2	2	3	637	015	Poistné	1 950,00	1 401,00	0,00	1 401,00
	111	00602	09	2	2	3	637	016	Prídel do sociálneho fondu	14 000,00	14 321,00	0,00	12 988,32
	111	00602	09	2	2	3	637	027	Odmeny zamestnancov	4 352,00	5 029,00	0,00	5 028,26
	111	00602	09	2	2	3	642	006	Transfery na členské príspevky	0,00	200,00	0,00	200,00
	111	00602	09	2	2	3	642	013	Transfery na odchodné	0,00	6 481,00	0,00	6 481,00
	111	00602	09	2	2	3	642	015	Transfery na nemocenské dávky	0,00	11 702,00	0,00	11 702,57
	111	00602	09	2	2	3	642	036	Transfery na štipendiá	0,00	2 214,00	0,00	2 218,04
	131L	00602	09	2	2	3	611		Tarifny plat,osobny plat,zakl.plat,	95 914,00	95 914,00	0,00	95 914,55
	131L	00602	09	2	2	3	612	001	Osobný príplatok	5 420,00	5 420,00	0,00	5 415,94
	131L	00602	09	2	2	3	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných	4 356,00	4 356,00	0,00	4 359,63
	131L	00602	09	2	2	3	614		Odmeny	65 567,00	65 567,00	0,00	65 567,00
	131L	00602	09	2	2	3	621		Poistne do Vseobecnej zdravotnej	12 544,00	12 544,00	0,00	12 544,24
	131L	00602	09	2	2	3	623		Poistne do ostatnych zdravotnych	3 912,00	3 912,00	0,00	3 912,73
	131L	00602	09	2	2	3	625	001	Poistne do Socialnej poisťovne na	2 312,00	2 312,00	0,00	2 311,79
	131L	00602	09	2	2	3	625	002	Poistne do Socialnej poisťovne na	23 123,00	23 123,00	0,00	23 122,36
	131L	00602	09	2	2	3	625	003	Poistne do Socialnej poisťovne na	1 373,00	1 373,00	0,00	1 372,80
	131L	00602	09	2	2	3	625	004	Poistne do Socialnej poisťovne na	4 844,00	4 844,00	0,00	4 846,02
	131L	00602	09	2	2	3	625	005	Poistne do Socialnej poisťovne na	1 604,00	1 604,00	0,00	1 603,73
	131L	00602	09	2	2	3	625	007	Poistne do Socialnej poisťovne na	7 846,00	7 846,00	0,00	7 844,71
	131L	00602	09	2	2	3	627		Príspevok do doplnkových	905,00	905,00	0,00	904,97

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	632	001	Energie	1 538,00	1 538,00	0,00	1 537,71
	131L	00602	09	2	2	3	632	002	Vodne, stocne	591,00	591,00	0,00	590,61
	131L	00602	09	2	2	3	637	016	Prídel do sociálneho fondu	1 658,00	1 658,00	0,00	1 658,50
	131L	00602	09	2	2	3	637	027	Odmeny zamestnancov	707,00	707,00	0,00	400,88
	131L	00602	09	2	2	3	642	015	Transfery na nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	305,71
	41	0060401	09	6	0	4	611		Tarifny plat, osobny plat, zakl. plat,	0,00	39 942,00	0,00	30 325,87
	41	0060401	09	6	0	4	612	001	Osobný príplatok	0,00	1 347,00	0,00	1 002,22
	41	0060401	09	6	0	4	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných	0,00	3 911,00	0,00	3 199,47
	41	0060401	09	6	0	4	614		Odmeny	0,00	7 684,00	0,00	6 865,00
	41	0060401	09	6	0	4	621		Poistne do Vseobecnej zdravotnej	0,00	4 494,00	0,00	3 499,00
	41	0060401	09	6	0	4	623		Poistne do ostatných zdravotných	0,00	301,00	0,00	230,95
	41	0060401	09	6	0	4	625	001	Poistne do Socialnej poisťovne na	0,00	739,00	0,00	579,27
	41	0060401	09	6	0	4	625	002	Poistne do Socialnej poisťovne na	0,00	7 404,00	0,00	5 794,76
	41	0060401	09	6	0	4	625	003	Poistne do Socialnej poisťovne na	0,00	423,00	0,00	330,90
	41	0060401	09	6	0	4	625	004	Poistne do Socialnej poisťovne na	0,00	1 587,00	0,00	1 241,64
	41	0060401	09	6	0	4	625	005	Poistne do Socialnej poisťovne na	0,00	528,00	0,00	413,54
	41	0060401	09	6	0	4	625	007	Poistne do Socialnej poisťovne na	0,00	2 511,00	0,00	1 965,94
	41	0060401	09	6	0	4	627		Príspevok do doplnkových	0,00	342,00	0,00	130,23
	41	0060401	09	6	0	4	632	001	Energie	7 500,00	7 501,00	0,00	7 500,04
	41	0060401	09	6	0	4	632	002	Vodne, stocne	0,00	1 766,00	0,00	1 765,22
	41	0060401	09	6	0	4	632	003	Poštové služby	0,00	383,00	0,00	382,50
	41	0060401	09	6	0	4	632	004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	60,00	0,00	60,00
	41	0060401	09	6	0	4	633	001	Interiérové vybavenie	0,00	8 488,00	0,00	8 283,50
	41	0060401	09	6	0	4	633	002	Vypoctova technika	0,00	1 395,00	0,00	1 394,40
	41	0060401	09	6	0	4	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje,	0,00	1 265,00	0,00	1 264,20
	41	0060401	09	6	0	4	633	006	Všeobecný materiál	900,00	3 935,00	0,00	3 934,38
	41	0060401	09	6	0	4	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice,	0,00	440,00	0,00	441,56

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	0060401	09	6	0	4	633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné	0,00	277,00	0,00	276,88
	41	0060401	09	6	0	4	633	013	Softvér	0,00	311,00	0,00	311,00
	41	0060401	09	6	0	4	633	015	Palivá ako zdroj energie	0,00	10,00	0,00	8,80
	41	0060401	09	6	0	4	633	016	Reprezentačné	0,00	392,00	0,00	391,05
	41	0060401	09	6	0	4	637	004	Všeobecné služby	1 600,00	6 287,00	0,00	6 292,70
	41	0060401	09	6	0	4	637	014	Stravovanie	0,00	1 877,00	0,00	1 876,76
	41	0060401	09	6	0	4	637	015	Poistné	0,00	433,00	0,00	432,48
	41	0060401	09	6	0	4	637	016	Prídely do sociálneho fondu	0,00	504,00	0,00	503,15
	41	0060401	09	6	0	4	642	015	Transfery na nemocenské dávky	0,00	183,00	0,00	183,40
	41	0060402	09	6	0	2	633	006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	38,78
	41	0060402	09	6	0	4	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat,	51 754,00	48 684,00	0,00	42 129,63
	41	0060402	09	6	0	4	612	001	Osobný príplatok	8 356,00	7 917,00	0,00	7 085,94
	41	0060402	09	6	0	4	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných	3 711,00	1 645,00	0,00	1 480,64
	41	0060402	09	6	0	4	614		Odmeny	8 875,00	18 942,00	0,00	16 885,00
	41	0060402	09	6	0	4	621		Poistne do Všeobecnej zdravotnej	5 617,00	5 774,00	0,00	5 096,70
	41	0060402	09	6	0	4	623		Poistne do ostatných zdravotných	750,00	1 262,00	0,00	1 111,03
	41	0060402	09	6	0	4	625	001	Poistne do Sociálnej poisťovne na	931,00	1 076,00	0,00	941,68
	41	0060402	09	6	0	4	625	002	Poistne do Sociálnej poisťovne na	10 713,00	10 765,00	0,00	9 419,32
	41	0060402	09	6	0	4	625	003	Poistne do Sociálnej poisťovne na	504,00	617,00	0,00	540,41
	41	0060402	09	6	0	4	625	004	Poistne do Sociálnej poisťovne na	2 570,00	2 305,00	0,00	2 016,52
	41	0060402	09	6	0	4	625	005	Poistne do Sociálnej poisťovne na	636,00	760,00	0,00	672,15
	41	0060402	09	6	0	4	625	007	Poistne do Sociálnej poisťovne na	3 086,00	3 651,00	0,00	3 195,63
	41	0060402	09	6	0	4	627		Príspevok do doplnkových	516,00	357,00	0,00	323,95
	41	0060402	09	6	0	4	632	001	Energie	9 200,00	9 669,00	0,00	9 669,86
	41	0060402	09	6	0	4	632	002	Vodné, stočné	320,00	1 356,00	0,00	1 355,88
	41	0060402	09	6	0	4	632	004	Komunikačná infraštruktúra	120,00	820,00	0,00	818,00
	41	0060402	09	6	0	4	633	001	Interiérové vybavenie	384,00	4,00	0,00	0,00

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	633	002	Vypoctova technika	680,00	330,00	0,00	329,28
	41	0060402	09	6	0	4	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje,	510,00	0,00	0,00	0,00
	41	0060402	09	6	0	4	633	006	Všeobecný materiál	2 000,00	2 140,00	0,00	2 065,21
	41	0060402	09	6	0	4	633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné	520,00	899,00	0,00	898,66
	41	0060402	09	6	0	4	633	013	Softvér	610,00	347,00	0,00	347,00
	41	0060402	09	6	0	4	635	002	Rutinna a standardna udrzba	80,00	0,00	0,00	0,00
	41	0060402	09	6	0	4	635	004	Rutinna a standardna udrzba	162,00	304,00	0,00	303,26
	41	0060402	09	6	0	4	635	006	Rutinna a standardna udrzba budov,	158,00	0,00	0,00	0,00
	41	0060402	09	6	0	4	637	004	Všeobecné služby	800,00	3 307,00	0,00	3 350,30
	41	0060402	09	6	0	4	637	006	Náhrady	0,00	167,00	0,00	167,00
	41	0060402	09	6	0	4	637	012	Poplatky a odvody	896,00	854,00	0,00	854,00
	41	0060402	09	6	0	4	637	014	Stravovanie	1 800,00	2 641,00	0,00	2 640,59
	41	0060402	09	6	0	4	637	015	Poistné	135,00	109,00	0,00	109,00
	41	0060402	09	6	0	4	637	016	Prídel do sociálneho fondu	580,00	751,00	0,00	750,63
	41	0060402	09	6	0	4	642	015	Transfery na nemocenské dávky	0,00	424,00	0,00	424,55
	46	00602	09	2	2	3	637	004	Všeobecné služby	1 242,00	7 149,00	0,00	0,05
	46	0060401	09	6	0	4	632	001	Energie	0,00	500,00	0,00	474,89
	46	0060401	09	6	0	4	633	006	Všeobecný materiál	0,00	2 681,00	0,00	2 621,98
	46	0060401	09	6	0	4	637	004	Všeobecné služby	0,00	19 700,00	0,00	2 167,35
	46	0060401	09	6	0	4	637	012	Poplatky a odvody	0,00	872,00	0,00	871,20
	46	0060402	09	6	0	4	632	001	Energie	0,00	2 114,00	0,00	2 113,78
	46	0060402	09	6	0	4	633	001	Interiérové vybavenie	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00
	46	0060402	09	6	0	4	633	002	Vypoctova technika	0,00	529,00	0,00	528,24
	46	0060402	09	6	0	4	633	006	Všeobecný materiál	0,00	8 143,00	0,00	7 434,78
	46	0060402	09	6	0	4	633	011	Potraviny	21 734,00	93 806,00	0,00	93 467,48
	46	0060402	09	6	0	4	637	004	Všeobecné služby	110 018,00	153 949,00	0,00	1 355,56
	46	0060402	09	6	0	4	637	012	Poplatky a odvody	0,00	2,00	0,00	1,60

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
	46	0060402	09	6	0	4	637	014	Stravovanie	0,00	24 873,00	0,00	0,00
Spolu										2 441 156,00	2 897 342,00	0,00	2 441 806,54

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
		131L	453		Prostriedky z predchádzajúcich	234 214,00	234 214,00	0,00	234 213,88
		41	453		Prostriedky z predchádzajúcich	7 923,00	7 923,00	0,00	7 922,92
		46	453		Prostriedky z predchádzajúcich	132 994,00	132 994,00	0,00	132 994,58
Spolu						375 131,00	375 131,00	0,00	375 131,38