

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 31.12.2023
		Položka	Podpoložka	N á z o v				
a	b	c	d	e	1	2	3	4
	41	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	379 497,00	379 799,31	0,00	432 840,88
	41	223	003	Za stravné	7 500,00	5 464,56	0,00	5 464,56
	41	22=	===	=====	386 997,00	385 263,87	0,00	438 305,44
	41	292	006	Prijmy z nahrad z poistneho plnenia	0,00	9 709,60	0,00	9 709,60
	41	292	017	Vratky	3,00	26,53	0,00	26,53
	41	29=	===	=====	3,00	9 736,13	0,00	9 736,13
	41	2=	===	=====	387 000,00	395 000,00	0,00	448 041,57
	41	===	===	=====	387 000,00	395 000,00	0,00	448 041,57
	=====	===	===	=====	387 000,00	395 000,00	0,00	448 041,57

1.2. Výdavky bežné													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			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	0120101	10	1	2		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje,	200,00	52,49	0,00	40,67
	111	0120101	10	1	2		633	006	Všeobecný materiál	235,00	689,97	0,00	689,97
	111	0120101	10	1	2		633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné	200,00	232,54	0,00	232,54
	111	0120101	10	1	2		637	015	Poistné	0,00	20,00	0,00	20,00
	111	0120101	10	1	2		637	026	Odmeny a príspevky	0,00	101 576,55	0,00	101 576,55
	111	0120101	10	1	2		63=	===	=====	635,00	102 571,55	0,00	102 559,73
	111	0120101	10	1	2		6=	===	=====	635,00	102 571,55	0,00	102 559,73
	111	=====	===	=	=	=	===	===	=====	635,00	102 571,55	0,00	102 559,73
	131M	0120101	10	1	2		632	001	Energie	0,00	1 125,00	0,00	1 125,00

1.2. Výdavky bežné

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			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
	131M	0120101	10	1	2		637	004	Všeobecné služby	0,00	40,00	0,00	40,00
	131M	0120101	10	1	2		637	005	Špeciálne služby	0,00	385,00	0,00	385,00
	131M	0120101	10	1	2		63=	===	=====	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00
	131M	0120101	10	1	2		6==	===	=====	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00
	131M	=====	===	=	=	=	===	===	=====	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00
	41	0120101	10	1	2		611		Tarifny plat,osobny plat,zakl.plat,	701 735,50	731 226,74	0,00	731 226,74
	41	0120101	10	1	2		612	001	Osobný príplatok	72 816,00	56 084,48	0,00	56 083,55
	41	0120101	10	1	2		612	002	Ostatné príplatky okrem osobných	91 452,00	87 792,28	0,00	87 792,28
	41	0120101	10	1	2		614		Odmeny	4 756,50	43 542,50	0,00	43 542,50
	41	0120101	10	1	2		61=	===	=====	870 760,00	918 646,00	0,00	918 645,07
	41	0120101	10	1	2		621		Poistne do Vseobecnej zdravotnej	28 800,00	32 601,40	0,00	32 601,40
	41	0120101	10	1	2		623		Poistne do ostatnych zdravotnych	57 650,00	52 160,10	0,00	52 160,10
	41	0120101	10	1	2		625	001	Poistne do Socialnej poistovne na	12 200,00	12 901,25	0,00	12 901,25
	41	0120101	10	1	2		625	002	Poistne do Socialnej poistovne na	122 000,00	129 049,85	0,00	129 049,85
	41	0120101	10	1	2		625	003	Poistne do Socialnej poistovne na	7 000,00	7 434,74	0,00	7 434,74
	41	0120101	10	1	2		625	004	Poistne do Socialnej poistovne na	26 200,00	26 099,96	0,00	26 099,96
	41	0120101	10	1	2		625	005	Poistne do Socialnej poistovne na	9 000,00	8 877,03	0,00	8 877,03
	41	0120101	10	1	2		625	007	Poistne do Socialnej poistovne na	41 400,00	43 781,94	0,00	43 781,94
	41	0120101	10	1	2		627		Prispevok do doplnkovych	17 500,00	15 951,32	0,00	15 948,27
	41	0120101	10	1	2		62=	===	=====	321 750,00	328 857,59	0,00	328 854,54
	41	0120101	10	1	2		631	001	Cestovne nahrady - tuzemske	1 200,00	1 902,26	0,00	1 902,26
	41	0120101	10	1	2		631	002	Cestovne nahrady - zahranicne	0,00	15,60	0,00	15,60
	41	0120101	10	1	2		632	001	Energie	197 000,00	90 284,69	0,00	90 284,69
	41	0120101	10	1	2		632	002	Vodne, stocne	855,00	1 224,16	0,00	1 224,16
	41	0120101	10	1	2		632	003	Poštové služby	790,00	741,15	0,00	741,15
	41	0120101	10	1	2		632	004	Komunikačná infraštruktúra	1 900,00	1 965,60	0,00	1 965,60

1.2. Výdavky bežné

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			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	0120101	10	1	2		632	005	Telekomunikačné služby	1 950,00	1 541,48	0,00	1 541,48
	41	0120101	10	1	2		633	001	Interiérové vybavenie	4 000,00	24 527,28	0,00	24 527,28
	41	0120101	10	1	2		633	002	Vypoctova technika	1 500,00	3 766,16	0,00	3 766,16
	41	0120101	10	1	2		633	003	Telekomunikacna technika	0,00	48,05	0,00	48,05
	41	0120101	10	1	2		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje,	2 900,00	27 244,54	0,00	27 244,54
	41	0120101	10	1	2		633	006	Všeobecný materiál	39 450,00	67 656,23	0,00	67 656,23
	41	0120101	10	1	2		633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice,	350,00	1 600,58	0,00	1 600,58
	41	0120101	10	1	2		633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné	6 500,00	5 948,46	0,00	5 948,46
	41	0120101	10	1	2		633	011	Potraviny	137 500,00	150 345,50	0,00	150 345,50
	41	0120101	10	1	2		633	013	Softvér	4 000,00	7 218,70	0,00	7 218,70
	41	0120101	10	1	2		633	015	Palivá ako zdroj energie	500,00	409,10	0,00	409,10
	41	0120101	10	1	2		633	016	Reprezentačné	100,00	36,00	0,00	36,00
	41	0120101	10	1	2		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	2 000,00	2 435,47	0,00	2 435,47
	41	0120101	10	1	2		634	002	Servis, údržba, jopravy a výdavky s	2 200,00	1 726,32	0,00	1 726,32
	41	0120101	10	1	2		634	003	Poistenie	1 040,00	1 315,21	0,00	1 315,21
	41	0120101	10	1	2		634	004	Prepravné a nájom dopravných	0,00	1 008,00	0,00	1 008,00
	41	0120101	10	1	2		634	005	Karty, známky, poplatky	200,00	160,00	0,00	160,00
	41	0120101	10	1	2		635	002	Rutinna a standardna udrzba	3 400,00	2 808,00	0,00	2 808,00
	41	0120101	10	1	2		635	003	Rutinna a standardna udrzba	0,00	590,40	0,00	590,40
	41	0120101	10	1	2		635	004	Rutinna a standardna udrzba	2 000,00	6 679,07	0,00	6 679,07
	41	0120101	10	1	2		635	006	Rutinna a standardna udrzba budov,	4 500,00	45 922,01	0,00	45 922,01
	41	0120101	10	1	2		635	011	Špecializovaného konfigurovateľného	0,00	192,00	0,00	192,00
	41	0120101	10	1	2		637	001	Skolenia, kurzy, seminare, porady,	1 000,00	2 114,80	0,00	2 114,80
	41	0120101	10	1	2		637	004	Všeobecné služby	8 700,00	10 966,44	0,00	10 966,44
	41	0120101	10	1	2		637	005	Špeciálne služby	5 550,00	5 863,10	0,00	5 863,10
	41	0120101	10	1	2		637	006	Náhrady	1 540,00	4 378,69	0,00	4 378,69
	41	0120101	10	1	2		637	011	Štúdie, expertízy, posudky	1 500,00	4 878,69	0,00	4 878,69

1.2. Výdavky bežné

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			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	0120101	10	1	2		637	012	Poplatky a odvody	5 000,00	909,75	0,00	909,75
	41	0120101	10	1	2		637	014	Stravovanie	23 600,00	29 532,35	0,00	29 532,35
	41	0120101	10	1	2		637	015	Poistné	0,00	5,68	0,00	5,68
	41	0120101	10	1	2		637	016	Prídel do sociálneho fondu	12 519,00	8 298,89	0,00	8 298,89
	41	0120101	10	1	2		637	035	Dane	4 335,00	4 798,71	0,00	4 798,71
	41	0120101	10	1	2		637	037	Vratky	0,00	134,32	0,00	134,32
	41	0120101	10	1	2		63=	===	=====	479 579,00	521 193,44	0,00	521 193,44
	41	0120101	10	1	2		642	012	Transféry na odstupné	0,00	3 910,50	0,00	3 910,50
	41	0120101	10	1	2		642	013	Transféry na odchodné	0,00	1 934,00	0,00	1 934,00
	41	0120101	10	1	2		642	014	Transféry jednotlivcovi	720,00	0,00	0,00	0,00
	41	0120101	10	1	2		642	015	Transféry na nemocenské dávky	4 900,00	4 154,47	0,00	4 154,47
	41	0120101	10	1	2		64=	===	=====	5 620,00	9 998,97	0,00	9 998,97
	41	0120101	10	1	2		6==	===	=====	1 677 709,00	1 778 696,00	0,00	1 778 692,02
	41	=====	===	=	=	=	===	===	=====	1 677 709,00	1 778 696,00	0,00	1 778 692,02
	72a	0120101	10	1	2		633	001	Interiérové vybavenie	0,00	100,00	0,00	100,00
	72a	0120101	10	1	2		63=	===	=====	0,00	100,00	0,00	100,00
	72a	0120101	10	1	2		6==	===	=====	0,00	100,00	0,00	100,00
	72a	=====	===	=	=	=	===	===	=====	0,00	100,00	0,00	100,00
	72c	0120101	10	1	2		633	002	Vypoctova technika	0,00	336,28	0,00	336,28
	72c	0120101	10	1	2		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje,	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	72c	0120101	10	1	2		633	006	Všeobecný materiál	0,00	63,72	0,00	63,72
	72c	0120101	10	1	2		63=	===	=====	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
	72c	0120101	10	1	2		6==	===	=====	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
	72c	=====	===	=	=	=	===	===	=====	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
	=====	=====	===	=	=	=	===	===	=====	1 678 344,00	1 885 317,55	0,00	1 885 301,75

1.2. Výdavky kapitálové													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			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	01306	10	1	2		714	001	Nakup osobnych automobilov	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	111	01306	10	1	2		71=	===	=====	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	111	01306	10	1	2		7==	===	=====	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	111	0130600	10	1	2		713	004	Nákup prevádzkových strojov,	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	111	0130600	10	1	2		71=	===	=====	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	111	0130600	10	1	2		7==	===	=====	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	111	=====	===	=	=	=	===	===	=====	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	131M	0130600	10	1	2		714	001	Nakup osobnych automobilov	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	131M	0130600	10	1	2		71=	===	=====	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	131M	0130600	10	1	2		7==	===	=====	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	131M	=====	===	=	=	=	===	===	=====	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	41	01306	10	1	2		713	004	Nákup prevádzkových strojov,	0,00	41 227,00	0,00	1 127,00
	41	01306	10	1	2		714	001	Nakup osobnych automobilov	25 000,00	25 000,00	0,00	24 438,00
	41	01306	10	1	2		71=	===	=====	25 000,00	66 227,00	0,00	25 565,00
	41	01306	10	1	2		7==	===	=====	25 000,00	66 227,00	0,00	25 565,00
	41	=====	===	=	=	=	===	===	=====	25 000,00	66 227,00	0,00	25 565,00
	=====	=====	===	=	=	=	===	===	=====	50 000,00	96 227,00	0,00	55 565,00

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 31.12.2023
			Položka	Podpoložka	N á z o v				
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
		71	456	002	Iné príjmové finančné operácie okrem	0,00	0,00	0,00	14 877,08

2.1 Príjmové operácie

Kód účtu	Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2023
			Položka	Podpoložka	N á z o v				
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
		71	45=	===	=====	0,00	0,00	0,00	14 877,08
		71	4==	===	=====	0,00	0,00	0,00	14 877,08
		71	===	===	=====	0,00	0,00	0,00	14 877,08
		=====	===	===	=====	0,00	0,00	0,00	14 877,08