

FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách

Časť I. Príjmy a výdavky

1.1. Príjmy bežné								
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
		Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	1	2	3	4
	41	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	322 000,00	314 000,00	0,00	310 710,45
	41	223	003	Za stravné	10 000,00	10 000,00	0,00	10 734,29
	41	223	004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0,00	0,00	0,00	164,60
	41	292	006	Príjmy z nahrad z poistneho plnenia	0,00	0,00	0,00	3 659,36
	41	292	017	Vratky	0,00	0,00	0,00	4 891,49
Spolu					332 000,00	324 000,00	0,00	330 160,19

1.2. Výdavky bežné														
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
			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		611		Tarifný plat,osobny plat,zakl.plat,	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00	
	111	0120101	10	1	2		621		Poistne do Vseobecnej zdravotnej	0,00	228,00	0,00	228,00	
	111	0120101	10	1	2		625	001	Poistne do Socialnej poistovne na	0,00	32,70	0,00	32,25	
	111	0120101	10	1	2		625	002	Poistne do Socialnej poistovne na	0,00	322,35	0,00	322,35	
	111	0120101	10	1	2		625	003	Poistne do Socialnej poistovne na	0,00	18,45	0,00	18,45	
	111	0120101	10	1	2		625	004	Poistne do Socialnej poistovne na	0,00	69,10	0,00	69,10	
	111	0120101	10	1	2		625	005	Poistne do Socialnej poistovne na	0,00	23,05	0,00	23,05	
	111	0120101	10	1	2		625	007	Poistne do Socialnej poistovne na	0,00	109,35	0,00	109,35	
	111	0120101	10	1	2		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje,	0,00	344,06	0,00	242,21	
	111	0120101	10	1	2		633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné	0,00	106,65	0,00	106,65	
	111	0120101	10	1	2		635	006	Rutinna a standardna udrzba budov,	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	
	111	0120101	10	1	2		637	015	Poistné	0,00	13,29	0,00	13,29	
	41	0120101	10	1	2		611		Tarifný plat,osobny plat,zakl.plat,	436 000,00	427 210,89	0,00	427 210,89	

1.2. Výdavky bežné

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
			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		612	001	Osobný príplatok	62 632,00	50 808,10	0,00	50 808,10
	41	0120101	10	1	2		612	002	Ostatné príplatky okrem osobných	49 500,00	47 671,55	0,00	47 671,55
	41	0120101	10	1	2		614		Odmeny	1 050,00	63 293,51	0,00	63 293,51
	41	0120101	10	1	2		621		Poistne do Všeobecnej zdravotnej	20 500,00	21 702,98	0,00	21 702,98
	41	0120101	10	1	2		623		Poistne do ostatných zdravotných	32 300,00	34 610,84	0,00	34 610,84
	41	0120101	10	1	2		625	001	Poistne do Socialnej poisťovne na	7 700,00	8 295,75	0,00	8 295,75
	41	0120101	10	1	2		625	002	Poistne do Socialnej poisťovne na	77 100,00	82 993,25	0,00	82 993,25
	41	0120101	10	1	2		625	003	Poistne do Socialnej poisťovne na	4 550,00	4 770,62	0,00	4 770,62
	41	0120101	10	1	2		625	004	Poistne do Socialnej poisťovne na	15 600,00	17 030,80	0,00	17 030,80
	41	0120101	10	1	2		625	005	Poistne do Socialnej poisťovne na	5 050,00	5 502,53	0,00	5 502,53
	41	0120101	10	1	2		625	007	Poistne do Socialnej poisťovne na	26 150,00	28 155,69	0,00	28 155,69
	41	0120101	10	1	2		627		Príspevok do doplnkových	10 200,00	10 444,04	0,00	10 444,04
	41	0120101	10	1	2		631	001	Cestovné náhrady - tuzemské	650,00	1 304,78	0,00	1 304,78
	41	0120101	10	1	2		632	001	Energie	85 900,00	104 866,16	0,00	104 866,16
	41	0120101	10	1	2		632	002	Vodné, stočné	400,00	318,52	0,00	318,52
	41	0120101	10	1	2		632	003	Poštové služby	500,00	481,90	0,00	481,90
	41	0120101	10	1	2		632	004	Komunikačná infraštruktúra	1 400,00	1 397,90	0,00	1 397,90
	41	0120101	10	1	2		632	005	Telekomunikačné služby	1 800,00	1 801,54	0,00	1 801,54
	41	0120101	10	1	2		633	001	Interiérové vybavenie	3 000,00	23 922,25	0,00	23 922,25
	41	0120101	10	1	2		633	002	Výpočtová technika	800,00	2 429,34	0,00	2 429,34
	41	0120101	10	1	2		633	003	Telekomunikačná technika	500,00	0,00	0,00	0,00
	41	0120101	10	1	2		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje,	4 000,00	6 632,77	0,00	6 632,77
	41	0120101	10	1	2		633	006	Všeobecný materiál	24 088,00	29 742,08	0,00	29 740,62
	41	0120101	10	1	2		633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice,	400,00	502,39	0,00	502,39
	41	0120101	10	1	2		633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné	2 550,00	2 960,26	0,00	2 960,26
	41	0120101	10	1	2		633	011	Potraviny	109 500,00	99 236,39	0,00	99 236,39
	41	0120101	10	1	2		633	013	Softvér	3 500,00	4 633,20	0,00	4 633,20

1.2. Výdavky bežné

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
			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		633	015	Palivá ako zdroj energie	500,00	356,67	0,00	356,67	
	41	0120101	10	1	2		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	2 000,00	2 216,05	0,00	2 216,05	
	41	0120101	10	1	2		634	002	Servis, údržba, opravy a výdavky s	2 500,00	2 561,95	0,00	2 561,95	
	41	0120101	10	1	2		634	003	Poistenie	810,00	976,63	0,00	976,63	
	41	0120101	10	1	2		634	004	Prepravné a nájom dopravných	600,00	265,00	0,00	265,00	
	41	0120101	10	1	2		634	005	Karty, známky, poplatky	200,00	148,00	0,00	148,00	
	41	0120101	10	1	2		635	002	Rutinná a standardná údržba	750,00	508,44	0,00	508,44	
	41	0120101	10	1	2		635	003	Rutinná a standardná údržba	250,00	0,00	0,00	0,00	
	41	0120101	10	1	2		635	004	Rutinná a standardná údržba	2 500,00	4 068,54	0,00	4 068,54	
	41	0120101	10	1	2		635	006	Rutinná a standardná údržba budov,	3 600,00	11 472,90	0,00	11 472,90	
	41	0120101	10	1	2		636	002	Nájomné za nájom prevádzkových	0,00	90,00	0,00	90,00	
	41	0120101	10	1	2		637	001	Skolenia, kurzy, seminare, porady,	900,00	1 120,00	0,00	1 120,00	
	41	0120101	10	1	2		637	003	Propagácia, reklama, inzercia	0,00	62,20	0,00	62,20	
	41	0120101	10	1	2		637	004	Všeobecné služby	5 900,00	5 006,37	0,00	5 006,37	
	41	0120101	10	1	2		637	005	Špeciálne služby	6 200,00	5 636,66	0,00	5 636,66	
	41	0120101	10	1	2		637	006	Náhrady	450,00	555,00	0,00	555,00	
	41	0120101	10	1	2		637	011	Štúdie, expertízy, posudky	1 500,00	1 176,21	0,00	1 176,21	
	41	0120101	10	1	2		637	012	Poplatky a odvody	1 500,00	983,50	0,00	983,50	
	41	0120101	10	1	2		637	014	Stravovanie	9 200,00	9 145,50	0,00	9 145,50	
	41	0120101	10	1	2		637	015	Poistné	0,00	19,91	0,00	19,91	
	41	0120101	10	1	2		637	016	Prídel do sociálneho fondu	5 500,00	5 426,98	0,00	5 426,98	
	41	0120101	10	1	2		637	035	Dane	1 700,00	1 636,55	0,00	1 636,55	
	41	0120101	10	1	2		637	040	Služby v oblasti informačno-	900,00	864,00	0,00	864,00	
	41	0120101	10	1	2		642	012	Transfery na odstupné	0,00	1 456,50	0,00	1 456,50	
	41	0120101	10	1	2		642	013	Transfery na odchodné	0,00	3 619,60	0,00	3 619,60	
	41	0120101	10	1	2		642	015	Transfery na nemocenské dávky	2 300,00	2 508,81	0,00	2 508,81	
	72a	0120101	10	1	2		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje,	0,00	394,77	0,00	394,77	

1.2. Výdavky bežné														
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
			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	
	72a	0120101	10	1	2		633	006	Všeobecný materiál	0,00	1 605,23	0,00	1 605,23	
	72c	0120101	10	1	2		633	006	Všeobecný materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	
Spolu										1 037 080,00	1 168 649,00	0,00	1 168 545,24	

1.2. Výdavky kapitálové														
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
			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	01306	10	1	2		713	004	Nákup prevádzkových strojov,	0,00	20 900,00	0,00	18 420,00	
	41	01306	10	1	2		716		Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	
	41	01306	10	1	2		717	002	Rekonštrukcie a modernizácie	199 500,00	220 300,00	0,00	215 638,08	
	41	0130600	10	1	2		718	003	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
Spolu										199 500,00	253 400,00	0,00	246 258,08	

Časť II. Finančné operácie