

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 31.12.2019
		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	322 000,00	320 583,81	0,00	320 558,66
	41	223	003	Za stravné	8 000,00	6 113,82	0,00	6 113,82
	41	223	004	Za prebytočný hnutelný majetok	0,00	1 278,00	0,00	1 278,00
	41	22=	===	=====	330 000,00	327 975,63	0,00	327 950,48
	41	292	006	Prijmy z nahrad z poistneho plnenia	0,00	1 943,40	0,00	1 943,40
	41	292	017	Vratky	0,00	80,97	0,00	80,97
	41	29=	===	=====	0,00	2 024,37	0,00	2 024,37
	41	2==	===	=====	330 000,00	330 000,00	0,00	329 974,85
	41	===	===	=====	330 000,00	330 000,00	0,00	329 974,85
	=====	===	===	=====	330 000,00	330 000,00	0,00	329 974,85

1.2. Výdavky bežné													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2019
			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,	2 184,00	2 311,00	0,00	2 310,72
	111	0120101	10	1	2		61=	===	=====	2 184,00	2 311,00	0,00	2 310,72
	111	0120101	10	1	2		621		Poistne do Vseobecnej zdravotnej	220,00	182,40	0,00	182,40
	111	0120101	10	1	2		625	001	Poistne do Socialnej poisťovne na	31,00	25,80	0,00	25,80
	111	0120101	10	1	2		625	002	Poistne do Socialnej poisťovne na	305,00	257,88	0,00	257,88
	111	0120101	10	1	2		625	003	Poistne do Socialnej poisťovne na	18,00	14,76	0,00	14,76
	111	0120101	10	1	2		625	004	Poistne do Socialnej poisťovne na	70,00	55,28	0,00	55,28
	111	0120101	10	1	2		625	005	Poistne do Socialnej poisťovne na	22,00	18,44	0,00	18,44
	111	0120101	10	1	2		625	007	Poistne do Socialnej poisťovne na	104,00	88,44	0,00	87,48

1.2. Výdavky bežné

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2019
			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		62=	===	=====	770,00	643,00	0,00	642,04
	111	0120101	10	1	2		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje,	63,00	606,22	0,00	606,22
	111	0120101	10	1	2		633	006	Všeobecný materiál	651,00	982,53	0,00	551,13
	111	0120101	10	1	2		633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné	0,00	356,01	0,00	356,01
	111	0120101	10	1	2		637	015	Poistné	0,00	46,24	0,00	46,24
	111	0120101	10	1	2		63=	===	=====	714,00	1 991,00	0,00	1 559,60
	111	0120101	10	1	2		6==	===	=====	3 668,00	4 945,00	0,00	4 512,36
	111	=====	===	=	=	=	===	===	=====	3 668,00	4 945,00	0,00	4 512,36
	41	0120101	10	1	2		611		Tarifný plat,osobny plat,zakl.plat,	572 677,00	560 465,00	0,00	560 465,00
	41	0120101	10	1	2		612	001	Osobný príplatok	72 460,00	53 291,38	0,00	53 291,38
	41	0120101	10	1	2		612	002	Ostatné príplatky okrem osobných	80 605,00	59 940,12	0,00	59 939,60
	41	0120101	10	1	2		614		Odmeny	4 631,00	55 671,50	0,00	55 671,50
	41	0120101	10	1	2		61=	===	=====	730 373,00	729 368,00	0,00	729 367,48
	41	0120101	10	1	2		621		Poistne do Vseobecnej zdravotnej	27 000,00	25 833,80	0,00	25 833,80
	41	0120101	10	1	2		623		Poistne do ostatnych zdravotnych	42 000,00	43 723,01	0,00	43 723,01
	41	0120101	10	1	2		625	001	Poistne do Socialnej poisťovne na	10 500,00	10 245,62	0,00	10 245,62
	41	0120101	10	1	2		625	002	Poistne do Socialnej poisťovne na	100 000,00	102 494,17	0,00	102 494,17
	41	0120101	10	1	2		625	003	Poistne do Socialnej poisťovne na	7 500,00	5 882,63	0,00	5 882,63
	41	0120101	10	1	2		625	004	Poistne do Socialnej poisťovne na	22 500,00	21 027,76	0,00	21 027,76
	41	0120101	10	1	2		625	005	Poistne do Socialnej poisťovne na	8 500,00	6 802,07	0,00	6 802,07
	41	0120101	10	1	2		625	007	Poistne do Socialnej poisťovne na	33 000,00	34 771,80	0,00	34 771,80
	41	0120101	10	1	2		627		Príspevok do doplnkových	14 000,00	13 361,60	0,00	13 361,60
	41	0120101	10	1	2		62=	===	=====	265 000,00	264 142,46	0,00	264 142,46
	41	0120101	10	1	2		631	001	Cestovné náhrady - tuzemské	1 300,00	1 324,64	0,00	1 324,64
	41	0120101	10	1	2		632	001	Energie	95 000,00	99 023,00	0,00	99 023,00
	41	0120101	10	1	2		632	002	Vodné, stočné	500,00	272,39	0,00	272,39

1.2. Výdavky bežné

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2019
			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	003	Poštové služby	500,00	732,10	0,00	732,10
	41	0120101	10	1	2		632	004	Komunikačná infraštruktúra	1 400,00	1 198,80	0,00	1 198,80
	41	0120101	10	1	2		632	005	Telekomunikačné služby	1 900,00	1 941,04	0,00	1 941,04
	41	0120101	10	1	2		633	001	Interiérové vybavenie	15 000,00	17 581,70	0,00	17 581,70
	41	0120101	10	1	2		633	002	Vypočtová technika	500,00	1 577,01	0,00	1 577,01
	41	0120101	10	1	2		633	003	Telekomunikačná technika	400,00	895,16	0,00	895,16
	41	0120101	10	1	2		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje,	5 500,00	28 162,37	0,00	28 162,37
	41	0120101	10	1	2		633	006	Všeobecný materiál	32 312,00	43 238,32	0,00	43 238,32
	41	0120101	10	1	2		633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice,	400,00	535,19	0,00	535,19
	41	0120101	10	1	2		633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné	2 600,00	2 153,34	0,00	2 153,34
	41	0120101	10	1	2		633	011	Potraviny	111 600,00	104 571,54	0,00	104 571,54
	41	0120101	10	1	2		633	013	Softvér	4 700,00	3 194,40	0,00	3 194,40
	41	0120101	10	1	2		633	015	Palivá ako zdroj energie	500,00	193,75	0,00	193,75
	41	0120101	10	1	2		633	016	Reprezentačné	0,00	265,33	0,00	265,33
	41	0120101	10	1	2		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	2 500,00	2 347,64	0,00	2 347,64
	41	0120101	10	1	2		634	002	Servis, údržba, jopravy a výdavky s	2 800,00	2 494,20	0,00	2 494,20
	41	0120101	10	1	2		634	003	Poistenie	950,00	624,15	0,00	624,15
	41	0120101	10	1	2		634	004	Prepravné a nájom dopravných	600,00	195,00	0,00	195,00
	41	0120101	10	1	2		634	005	Karty, známky, poplatky	200,00	51,20	0,00	51,20
	41	0120101	10	1	2		635	002	Rutinna a standardna udrzba	750,00	3 186,49	0,00	3 186,49
	41	0120101	10	1	2		635	003	Rutinna a standardna udrzba	250,00	108,67	0,00	108,67
	41	0120101	10	1	2		635	004	Rutinna a standardna udrzba	2 500,00	9 105,65	0,00	9 105,65
	41	0120101	10	1	2		635	006	Rutinna a standardna udrzba budov,	9 000,00	17 424,97	0,00	17 424,97
	41	0120101	10	1	2		636	002	Nájomné za nájom prevádzkových	0,00	744,60	0,00	744,60
	41	0120101	10	1	2		637	001	Skolenia, kurzy, seminare, porady,	2 400,00	939,00	0,00	939,00
	41	0120101	10	1	2		637	003	Propagácia, reklama, inzercia	100,00	139,00	0,00	139,00
	41	0120101	10	1	2		637	004	Všeobecné služby	6 000,00	4 719,87	0,00	4 719,87

1.2. Výdavky bežné

Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2019
			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	005	Špeciálne služby	6 460,00	4 856,28	0,00	4 856,28
	41	0120101	10	1	2		637	006	Náhrady	1 170,00	4 298,00	0,00	4 004,25
	41	0120101	10	1	2		637	011	Štúdie, expertízy, posudky	1 500,00	1 710,26	0,00	1 710,26
	41	0120101	10	1	2		637	012	Poplatky a odvody	1 500,00	772,79	0,00	772,79
	41	0120101	10	1	2		637	014	Stravovanie	9 900,00	16 965,46	0,00	16 965,46
	41	0120101	10	1	2		637	015	Poistné	0,00	31,05	0,00	24,41
	41	0120101	10	1	2		637	016	Prídel do sociálneho fondu	7 000,00	6 643,21	0,00	6 643,21
	41	0120101	10	1	2		637	031	Pokuty a penále	0,00	243,22	0,00	243,22
	41	0120101	10	1	2		637	035	Dane	1 700,00	3 335,75	0,00	3 335,75
	41	0120101	10	1	2		637	040	Služby v oblasti informačno-	500,00	372,00	0,00	372,00
	41	0120101	10	1	2		63=	===	=====	331 892,00	388 168,54	0,00	387 868,15
	41	0120101	10	1	2		642	013	Transféry na odchodné	0,00	2 576,00	0,00	2 576,00
	41	0120101	10	1	2		642	015	Transféry na nemocenské dávky	2 600,00	3 487,00	0,00	3 486,98
	41	0120101	10	1	2		64=	===	=====	2 600,00	6 063,00	0,00	6 062,98
	41	0120101	10	1	2		6==	===	=====	1 329 865,00	1 387 742,00	0,00	1 387 441,07
	41	=====	===	=	=	=	===	===	=====	1 329 865,00	1 387 742,00	0,00	1 387 441,07
	72a	0120101	10	1	2		633	001	Interiérové vybavenie	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	72a	0120101	10	1	2		63=	===	=====	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	72a	0120101	10	1	2		6==	===	=====	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	72a	=====	===	=	=	=	===	===	=====	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	72c	0120101	10	1	2		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje,	0,00	449,90	0,00	449,90
	72c	0120101	10	1	2		633	006	Všeobecný materiál	0,00	220,10	0,00	220,10
	72c	0120101	10	1	2		63=	===	=====	0,00	670,00	0,00	670,00
	72c	0120101	10	1	2		6==	===	=====	0,00	670,00	0,00	670,00
	72c	=====	===	=	=	=	===	===	=====	0,00	670,00	0,00	670,00
	=====	=====	===	=	=	=	===	===	=====	1 333 533,00	1 394 357,00	0,00	1 393 623,43

1.2. Výdavky kapitálové													
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2019
			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	3 449,72	0,00	3 449,72
	41	01306	10	1	2		716		Pripravná a projektová dokumentácia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	41	01306	10	1	2		717	002	Rekonstrukcie a modernizácie	65 000,00	309 550,28	0,00	305 347,27
	41	01306	10	1	2		71=	===	=====	71 000,00	319 000,00	0,00	314 796,99
	41	01306	10	1	2		7==	===	=====	71 000,00	319 000,00	0,00	314 796,99
	41	=====	===	=	=	=	===	===	=====	71 000,00	319 000,00	0,00	314 796,99
	=====	=====	===	=	=	=	===	===	=====	71 000,00	319 000,00	0,00	314 796,99

as II. Finan né operácie