

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

1.2. Výdavky														
Druh rozp.	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
			Od-diel	Sku-pina	Trie-da	Pod-trieda	Po-ložka	Podpo-ložka	Názov					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4	
	111		10	2	0		611		Tarifný plat, osobný plat,	392 820.00	422 611.00	0.00	422 610.73	
	111		10	2	0		612	001	Osobný príplatok	107 337.00	109 278.00	0.00	109 277.61	
	111		10	2	0		612	002	Ostatné príplatky okrem	48 166.00	52 845.00	0.00	52 845.62	
	111		10	2	0		614		Odmeny	11 077.00	48 766.00	0.00	48 766.04	
	111		10	2	0		621		Poistné do Všeobecnej	12 500.00	5 567.00	0.00	5 567.00	
	111		10	2	0		623		Poistné do ostatných	0.00	14 411.00	0.00	14 411.00	
	111		10	2	0		625	001	Na nemocenské poistenie	8 190.00	2 873.00	0.00	2 873.00	
	111		10	2	0		625	002	Na starobné poistenie	12 168.00	29 278.00	0.00	29 278.00	
	111		10	2	0		625	003	Na úrazové poistenie	4 680.00	1 643.00	0.00	1 643.00	
	111		10	2	0		625	004	Na invalidné poistenie	17 550.00	6 157.00	0.00	6 157.00	
	111		10	2	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	5 850.00	2 052.00	0.00	2 052.00	
	111		10	2	0		625	006	Na garančné poistenie	1 462.00	513.00	0.00	513.00	
	111		10	2	0		625	007	Na poistenie do rezervného	27 790.00	9 750.00	0.00	9 750.00	
	111		10	2	0		627		Príspevok do doplnkových	3 210.00	0.00	0.00	0.00	
	41		10	2	0		611		Tarifný plat, osobný plat,	0.00	0.00	0.00	0.00	
	41		10	2	0		612	001	Osobný príplatok	0.00	0.00	0.00	0.00	
	41		10	2	0		612	002	Ostatné príplatky okrem	0.00	0.00	0.00	0.00	
	41		10	2	0		614		Odmeny	0.00	0.00	0.00	0.00	
	41		10	2	0		621		Poistné do Všeobecnej	33 939.00	41 873.00	0.00	41 250.31	
	41		10	2	0		623		Poistné do ostatných	12 060.00	1 617.00	0.00	1 617.07	
	41		10	2	0		625	001	Na nemocenské poistenie	0.00	6 078.00	0.00	6 011.15	
	41		10	2	0		625	002	Na starobné poistenie	69 732.00	61 717.00	0.00	60 932.61	
	41		10	2	0		625	003	Na úrazové poistenie	0.00	3 532.00	0.00	3 531.87	
	41		10	2	0		625	004	Na invalidné poistenie	0.00	13 051.00	0.00	12 370.31	
	41		10	2	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	4 342.00	0.00	4 105.43	
	41		10	2	0		625	006	Na garančné poistenie	0.00	1 101.00	0.00	1 089.14	
	41		10	2	0		625	007	Na poistenie do rezervného	0.00	20 937.00	0.00	20 675.04	
	41		10	2	0		627		Príspevok do doplnkových	0.00	3 108.00	0.00	3 001.28	
	41		10	2	0		631	001	Tuzemské	200.00	0.00	0.00	0.00	
	41		10	2	0		632	001	Energie	104 501.00	107 209.00	0.00	106 071.86	

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

1.2. Výdavky														
Druh rozp.	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
			Od-diel	Sku-pina	Trie-da	Pod-trieda	Po-ložka	Podpo-ložka	Názov					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4	
	41		10	2	0		632	002	Vodné, stočné	16 200.00	16 200.00	0.00	16 141.89	
	41		10	2	0		632	003	Poštové služby	4 440.00	4 740.00	0.00	4 111.09	
	41		10	2	0		633	001	Interiérové vybavenie	2 000.00	1 257.00	0.00	1 257.00	
	41		10	2	0		633	002	Výpočtová technika	1 300.00	844.00	0.00	843.55	
	41		10	2	0		633	003	Telekomunikačná technika	0.00	0.00	0.00	0.00	
	41		10	2	0		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje,	1 000.00	1 039.00	0.00	1 038.40	
	41		10	2	0		633	005	Špeciálne stroje, prístroje,	0.00	760.00	0.00	760.00	
	41		10	2	0		633	006	Všeobecný materiál	47 470.00	54 403.00	0.00	43 316.94	
	41		10	2	0		633	009	Knihy, časopisy, noviny,	380.00	391.00	0.00	390.66	
	41		10	2	0		633	010	Pracovné odevy, obuv a	4 000.00	81.00	0.00	80.44	
	41		10	2	0		633	011	Potraviny	155 000.00	160 012.00	0.00	160 011.82	
	41		10	2	0		633	013	Softvér	320.00	0.00	0.00	0.00	
	41		10	2	0		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	1 700.00	1 642.00	0.00	1 641.89	
	41		10	2	0		634	002	Servis, údržba, opravy a	2 000.00	924.00	0.00	923.99	
	41		10	2	0		634	003	Poistenie	490.00	0.00	0.00	0.00	
	41		10	2	0		634	005	Karty, známky, poplatky	170.00	190.00	0.00	182.10	
	41		10	2	0		635	002	Výpočtovej techniky	0.00	0.00	0.00	0.00	
	41		10	2	0		635	003	Telekomunikačnej techniky	100.00	388.00	0.00	387.60	
	41		10	2	0		635	004	Prevádzkových strojov,	11 380.00	2 126.00	0.00	2 124.79	
	41		10	2	0		635	005	Špeciálnych strojov, prístrojov,	500.00	687.00	0.00	686.40	
	41		10	2	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	24 798.00	5 167.00	0.00	5 167.13	
	41		10	2	0		635	009	Softvéru	1 300.00	3 744.00	0.00	3 743.63	
	41		10	2	0		636	001	Budov, objektov alebo ich častí	800.00	722.00	0.00	721.08	
	41		10	2	0		637	001	Školenia, kurzy, semináre,	1 000.00	907.00	0.00	906.90	
	41		10	2	0		637	003	Propagácia, reklama a inzercia	1 050.00	0.00	0.00	0.00	
	41		10	2	0		637	004	Všeobecné služby	5 750.00	4 819.00	0.00	4 793.10	
	41		10	2	0		637	005	Špeciálne služby	8 610.00	10 201.00	0.00	10 200.12	
	41		10	2	0		637	006	Náhrady	500.00	910.00	0.00	910.00	
	41		10	2	0		637	012	Poplatky a odvody	700.00	679.00	0.00	678.30	
	41		10	2	0		637	014	Stravovanie	8 320.00	9 322.00	0.00	9 321.90	

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

1.2. Výdavky														
Druh rozp.	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2018
			Od-diel	Sku-pina	Trie-da	Pod-trieda	Po-ložka	Podpo-ložka	Názov					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4	
	41		10	2	0		637	015	Poistné	490.00	490.00	0.00	488.60	
	41		10	2	0		637	016	Prídely do sociálneho fondu	7 000.00	7 200.00	0.00	6 635.97	
	41		10	2	0		637	027	Odmeny zamestnancov	8 000.00	9 560.00	0.00	9 560.00	
	41		10	2	0		637	032	Mylné platby	0.00	0.00	0.00	0.00	
	41		10	2	0		642	013	Na odchodné	1 200.00	2 010.00	0.00	2 010.00	
	41		10	2	0		642	015	Na nemocenské dávky	2 000.00	4 020.00	0.00	3 913.41	
	72a		10	2	0		633	001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	0.00	
	72a		10	2	0		633	006	Všeobecný materiál	0.00	81.00	0.00	80.28	
	72a		10	2	0		633	011	Potraviny	0.00	1 656.00	0.00	0.00	
	72a		10	2	0		634	004	Prepravné a nájom dopravných	0.00	0.00	0.00	0.00	
	72a		10	2	0		635	004	Prevádzkových strojov,	0.00	20.00	0.00	20.00	
	72a		10	2	0		637	006	Náhrady	0.00	243.00	0.00	243.00	
	72a		10	2	0		637	014	Stravovanie	0.00	0.00	0.00	0.00	
	72f		10	2	0		633	011	Potraviny	0.00	8 000.00	0.00	7 546.30	
	72h		10	2	0		611		Tarifný plat, osobný plat,	0.00	16 397.00	0.00	16 397.14	
	72h		10	2	0		621		Poistné do Všeobecnej	0.00	894.00	0.00	894.00	
	72h		10	2	0		623		Poistné do ostatných	0.00	989.00	0.00	988.57	
	72h		10	2	0		625	001	Na nemocenské poistenie	0.00	298.00	0.00	298.33	
	72h		10	2	0		625	002	Na starobné poistenie	0.00	2 984.00	0.00	2 984.39	
	72h		10	2	0		625	003	Na úrazové poistenie	0.00	171.00	0.00	170.53	
	72h		10	2	0		625	004	Na invalidné poistenie	0.00	639.00	0.00	639.49	
	72h		10	2	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	213.00	0.00	213.15	
	72h		10	2	0		625	006	Na garančné poistenie	0.00	53.00	0.00	53.29	
	72h		10	2	0		625	007	Na poistenie do rezervného	0.00	1 013.00	0.00	1 012.57	
	72h		10	2	0		633	010	Pracovné odevy, obuv a	0.00	349.00	0.00	611.74	
Spolu										1 193 200.00	1 309 744.00	0.00	1 291 501.55	