

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

## 1.2. Výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Program	Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
111	R		01	1	1		611		Tarifný plat, osobný plat,	37 483.00	42 227.84	37 483.00	34 399.19
111	R		01	1	1		612	001	Osobný príplatok	7 890.00	10 376.23	7 890.00	9 592.97
111	R		01	1	1		621		Poistné do Všeobecnej	5 123.00	5 622.00	5 145.00	4 606.26
111	R		01	1	1		625	001	Na nemocenské poistenie	718.00	786.00	721.00	638.84
111	R		01	1	1		625	002	Na starobné poistenie	7 263.00	7 955.02	7 294.00	6 386.25
111	R		01	1	1		625	003	Na úrazové poistenie	461.00	499.00	463.00	364.88
111	R		01	1	1		625	004	Na invalidné poistenie	1 537.00	1 682.00	1 544.00	1 367.90
111	R		01	1	1		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	576.00	624.00	578.00	455.90
111	R		01	1	1		625	007	Na poistenie do rezervného	2 434.00	2 663.00	2 444.00	2 166.93
111	R		01	1	1		632	003	Poštové služby	2 300.00	2 300.00	2 300.00	2 054.30
111	R		01	1	1		633	002	Výpočtová technika	700.00	700.00	700.00	750.00
111	R		01	1	1		633	006	Všeobecný materiál	732.00	2 259.08	732.00	2 962.79
111	R		01	1	1		633	009	Knihy, časopisy, noviny,	206.00	206.00	206.00	134.20
111	R		01	1	1		635	002	Výpočtovej techniky	99.00	99.00	99.00	25.09
111	R		01	1	1		636	001	Budov, objektov alebo ich častí	2 660.00	2 660.00	2 660.00	3 075.12
111	R		01	1	1		636	002	Prevádzkových strojov,	120.00	120.00	120.00	20.00
111	R		01	1	1		637	001	Školenia, kurzy, semináre,	350.00	350.00	350.00	350.00
111	R		01	1	1		637	004	Všeobecné služby	132.00	240.00	132.00	147.59
111	R		01	1	1		637	012	Poplatky a odvody	166.00	166.00	166.00	6.72
111	R		01	1	1		637	015	Poistné	0.00	6.64	0.00	247.02
111	R		01	6	0		621		Poistné do Všeobecnej	0.00	0.00	0.00	41.89
111	R		01	6	0		623		Poistné do ostatných	0.00	0.00	0.00	4.00
111	R		01	6	0		625	002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	64.24
111	R		01	6	0		625	003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	3.66
111	R		01	6	0		625	004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	13.75
111	R		01	6	0		625	007	Na poistenie do rezervného	0.00	0.00	0.00	21.78
111	R		01	6	0		632	003	Poštové služby	0.00	0.00	0.00	84.50
111	R		01	6	0		633	006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	174.88
111	R		01	6	0		633	016	Reprezentačné	0.00	0.00	0.00	197.33
111	R		01	6	0		634	004	Prepravné a nájom dopravných	0.00	0.00	0.00	128.15

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

## 1.2. Výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Pro-gram	Od-diel	Sku-pina	Trie-da	Pod-trie-da	Po-lož-ka	Pod-po-ložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
111	R		01	6	0		637	007	Cestovné náhrady	0.00	0.00	0.00	54.40
111	R		01	6	0		637	014	Stravovanie	0.00	0.00	0.00	1 009.60
111	R		01	6	0		637	026	Odmeny a príspevky	0.00	0.00	0.00	3 360.50
111	R		01	6	0		637	027	Odmeny zamestnancov	0.00	0.00	0.00	459.00
111	R		01	6	0		637	037	Vratky	0.00	0.00	0.00	1 160.37
111	R		03	2	0		633	006	Všeobecný materiál	0.00	1 133.00	0.00	1 133.05
111	R		03	2	0		633	010	Pracovné odevy, obuv a	0.00	1 284.00	0.00	1 283.63
111	R		03	2	0		634	002	Servis, údržba, opravy a	0.00	143.00	0.00	143.32
111	R		03	2	0		637	001	Školenia, kurzy, semináre,	0.00	440.00	0.00	440.00
111	R		04	1	2		611		Tarifný plat, osobný plat,	0.00	4 499.55	0.00	4 804.78
111	R		04	1	2		612	001	Osobný príplatok	0.00	414.45	0.00	627.72
111	R		04	1	2		621		Poistné do Všeobecnej	0.00	344.15	0.00	200.85
111	R		04	1	2		623		Poistné do ostatných	0.00	156.33	0.00	356.60
111	R		04	1	2		625	001	Na nemocenské poistenie	0.00	70.13	0.00	78.06
111	R		04	1	2		625	002	Na starobné poistenie	0.00	700.29	0.00	780.43
111	R		04	1	2		625	003	Na úrazové poistenie	0.00	40.35	0.00	44.58
111	R		04	1	2		625	004	Na invalidné poistenie	0.00	149.83	0.00	167.21
111	R		04	1	2		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	49.93	0.00	55.73
111	R		04	1	2		625	007	Na poistenie do rezervného	0.00	237.46	0.00	266.83
111	R		05	1	0		611		Tarifný plat, osobný plat,	3 118.00	3 118.00	3 118.00	0.00
111	R		05	1	0		612	001	Osobný príplatok	1 202.00	1 202.00	1 202.00	0.00
111	R		05	1	0		623		Poistné do ostatných	432.00	432.00	432.00	0.00
111	R		05	1	0		625	001	Na nemocenské poistenie	60.00	60.00	60.00	0.00
111	R		05	1	0		625	002	Na starobné poistenie	605.00	605.00	605.00	0.00
111	R		05	1	0		625	003	Na úrazové poistenie	35.00	35.00	35.00	0.00
111	R		05	1	0		625	004	Na invalidné poistenie	130.00	130.00	130.00	0.00
111	R		05	1	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	43.00	43.00	43.00	0.00
111	R		05	1	0		625	007	Na poistenie do rezervného	205.00	205.00	205.00	0.00
111	R		08	2	0		611		Tarifný plat, osobný plat,	3 229.00	0.00	3 229.00	0.00
111	R		08	2	0		621		Poistné do Všeobecnej	323.00	0.00	323.00	0.00

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

## 1.2. Výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Program	Odiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
111	R		08	2	0		625	001	Na nemocenské poistenie	45.00	0.00	45.00	0.00
111	R		08	2	0		625	002	Na starobné poistenie	452.00	0.00	452.00	0.00
111	R		08	2	0		625	003	Na úrazové poistenie	26.00	0.00	26.00	0.00
111	R		08	2	0		625	004	Na invalidné poistenie	97.00	0.00	97.00	0.00
111	R		08	2	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	32.00	0.00	32.00	0.00
111	R		08	2	0		625	007	Na poistenie do rezervného	153.00	0.00	153.00	0.00
111	R		09	1	1	1	612	001	Osobný príplatok	2 484.00	2 484.00	2 484.00	2 085.80
111	R		09	1	1	1	633	006	Všeobecný materiál	662.00	1 214.00	662.00	1 295.64
111	R		09	1	1	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny,	300.00	300.00	300.00	595.40
111	R		09	1	1	1	637	014	Stravovanie	4 200.00	4 200.00	4 200.00	5 512.32
111	R		10	1	1		611		Tarifný plat, osobný plat,	1 984.00	23 846.00	23 846.00	21 543.61
111	R		10	1	1		612	001	Osobný príplatok	456.00	2 507.00	2 507.00	1 740.01
111	R		10	1	1		621		Poistné do Všeobecnej	0.00	1 820.00	1 820.00	1 725.11
111	R		10	1	1		623		Poistné do ostatných	244.00	733.00	733.00	525.47
111	R		10	1	1		625	001	Na nemocenské poistenie	34.00	369.00	369.00	325.75
111	R		10	1	1		625	002	Na starobné poistenie	342.00	3 690.00	3 690.00	3 258.27
111	R		10	1	1		625	003	Na úrazové poistenie	20.00	212.00	212.00	186.10
111	R		10	1	1		625	004	Na invalidné poistenie	73.00	790.00	790.00	698.16
111	R		10	1	1		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	24.00	263.00	263.00	232.68
111	R		10	1	1		625	007	Na poistenie do rezervného	116.00	1 252.00	1 252.00	1 051.30
111	R		10	4	0		642	014	Jednotlivcom	46 000.00	46 000.00	46 000.00	33 095.84
111	R		10	7	0		642	026	Na dávku v hmotnej núdzi a	70 400.00	70 400.00	70 400.00	63 063.60
11T1	R		01	1	1		611		Tarifný plat, osobný plat,	0.00	0.00	0.00	2 629.26
11T1	R		01	1	1		612	001	Osobný príplatok	0.00	0.00	0.00	138.37
11T1	R		01	1	1		621		Poistné do Všeobecnej	0.00	0.00	0.00	199.97
11T1	R		01	1	1		625	001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	38.71
11T1	R		01	1	1		625	002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	387.47
11T1	R		01	1	1		625	003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	22.15
11T1	R		01	1	1		625	004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	83.03
11T1	R		01	1	1		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	27.68

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

## 1.2. Výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Program	Odiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
11T1	R		01	1	1		625	007	Na poistenie do rezervného	0.00	0.00	0.00	116.92
11T1	R		04	1	2		611		Tarifný plat, osobný plat,	0.00	0.00	0.00	1 650.51
11T1	R		04	1	2		612	001	Osobný príplatok	0.00	0.00	0.00	240.89
11T1	R		04	1	2		621		Poistné do Všeobecnej	0.00	0.00	0.00	155.18
11T1	R		04	1	2		625	001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	26.34
11T1	R		04	1	2		625	002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	263.59
11T1	R		04	1	2		625	003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	15.05
11T1	R		04	1	2		625	004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	56.45
11T1	R		04	1	2		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	18.81
11T1	R		04	1	2		625	007	Na poistenie do rezervného	0.00	0.00	0.00	99.19
11T1	R		05	1	0		611		Tarifný plat, osobný plat,	0.00	0.00	0.00	2 770.22
11T1	R		05	1	0		612	001	Osobný príplatok	0.00	0.00	0.00	85.02
11T1	R		05	1	0		621		Poistné do Všeobecnej	0.00	0.00	0.00	253.55
11T1	R		05	1	0		625	001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	40.05
11T1	R		05	1	0		625	002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	400.39
11T1	R		05	1	0		625	003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	22.89
11T1	R		05	1	0		625	004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	85.81
11T1	R		05	1	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	28.59
11T1	R		05	1	0		625	007	Na poistenie do rezervného	0.00	0.00	0.00	135.73
11T1	R		10	1	1		611		Tarifný plat, osobný plat,	0.00	0.00	0.00	1 354.20
11T1	R		10	1	1		612	001	Osobný príplatok	0.00	0.00	0.00	298.20
11T1	R		10	1	1		623		Poistné do ostatných	0.00	0.00	0.00	165.24
11T1	R		10	1	1		625	001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	23.16
11T1	R		10	1	1		625	002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	231.36
11T1	R		10	1	1		625	003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	13.20
11T1	R		10	1	1		625	004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	49.56
11T1	R		10	1	1		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	16.50
11T1	R		10	1	1		625	007	Na poistenie do rezervného	0.00	0.00	0.00	78.48
11T1	R		10	7	0		611		Tarifný plat, osobný plat,	40 177.00	0.00	18 090.00	0.00
11T1	R		10	7	0		612	001	Osobný príplatok	15 400.00	0.00	5 085.00	0.00

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

## 1.2. Výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Pro-gram	Od-diel	Sku-pina	Trie-da	Pod-trie-da	Po-lož-ka	Pod-po-ložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
11T1	R		10	7	0		621		Poistné do Všeobecnej	5 558.00	0.00	2 318.00	0.00
11T1	R		10	7	0		625	001	Na nemocenské poistenie	778.00	0.00	324.00	0.00
11T1	R		10	7	0		625	002	Na starobné poistenie	7 781.00	0.00	3 245.00	0.00
11T1	R		10	7	0		625	003	Na úrazové poistenie	445.00	0.00	185.00	0.00
11T1	R		10	7	0		625	004	Na invalidné poistenie	1 667.00	0.00	695.00	0.00
11T1	R		10	7	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	556.00	0.00	232.00	0.00
11T1	R		10	7	0		625	007	Na poistenie do rezervného	2 640.00	0.00	1 101.00	0.00
11T1	R		10	7	0		637	004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	8.40
11T2	R		01	1	1		611		Tarifný plat, osobný plat,	0.00	0.00	0.00	463.99
11T2	R		01	1	1		612	001	Osobný príplatok	0.00	0.00	0.00	24.40
11T2	R		01	1	1		621		Poistné do Všeobecnej	0.00	0.00	0.00	35.29
11T2	R		01	1	1		625	001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	6.87
11T2	R		01	1	1		625	002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	68.38
11T2	R		01	1	1		625	003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	3.89
11T2	R		01	1	1		625	004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	14.65
11T2	R		01	1	1		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	4.88
11T2	R		01	1	1		625	007	Na poistenie do rezervného	0.00	0.00	0.00	37.73
11T2	R		04	1	2		611		Tarifný plat, osobný plat,	0.00	0.00	0.00	291.26
11T2	R		04	1	2		612	001	Osobný príplatok	0.00	0.00	0.00	42.49
11T2	R		04	1	2		621		Poistné do Všeobecnej	0.00	0.00	0.00	27.39
11T2	R		04	1	2		625	001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	4.65
11T2	R		04	1	2		625	002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	46.53
11T2	R		04	1	2		625	003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	2.66
11T2	R		04	1	2		625	004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	9.99
11T2	R		04	1	2		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	3.32
11T2	R		04	1	2		625	007	Na poistenie do rezervného	0.00	0.00	0.00	17.49
11T2	R		05	1	0		611		Tarifný plat, osobný plat,	0.00	0.00	0.00	488.86
11T2	R		05	1	0		612	001	Osobný príplatok	0.00	0.00	0.00	15.56
11T2	R		05	1	0		621		Poistné do Všeobecnej	0.00	0.00	0.00	44.74
11T2	R		05	1	0		625	001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	7.06

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

## 1.2. Výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Program	Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
11T2	R		05	1	0		625	002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	70.65
11T2	R		05	1	0		625	003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	4.05
11T2	R		05	1	0		625	004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	15.13
11T2	R		05	1	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	4.50
11T2	R		05	1	0		625	007	Na poistenie do rezervného	0.00	0.00	0.00	23.94
11T2	R		10	1	1		611		Tarifný plat, osobný plat,	0.00	0.00	0.00	238.98
11T2	R		10	1	1		612	001	Osobný príplatok	0.00	0.00	0.00	52.62
11T2	R		10	1	1		623		Poistné do ostatných	0.00	0.00	0.00	29.16
11T2	R		10	1	1		625	001	Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	0.00	4.08
11T2	R		10	1	1		625	002	Na starobné poistenie	0.00	0.00	0.00	40.80
11T2	R		10	1	1		625	003	Na úrazové poistenie	0.00	0.00	0.00	2.34
11T2	R		10	1	1		625	004	Na invalidné poistenie	0.00	0.00	0.00	8.76
11T2	R		10	1	1		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	0.00	2.94
11T2	R		10	1	1		625	007	Na poistenie do rezervného	0.00	0.00	0.00	13.80
131G	R		10	4	0		642	014	Jednotlivcom	0.00	2 395.18	2 395.18	2 395.18
132	R		06	4	0		633	006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	2 737.19
1AC1	R		04	1	2		611		Tarifný plat, osobný plat,	0.00	1 953.00	0.00	2 598.47
1AC1	R		04	1	2		612	001	Osobný príplatok	0.00	312.00	0.00	411.77
1AC1	R		04	1	2		621		Poistné do Všeobecnej	0.00	170.00	0.00	225.76
1AC1	R		04	1	2		625	001	Na nemocenské poistenie	0.00	32.00	0.00	42.12
1AC1	R		04	1	2		625	002	Na starobné poistenie	0.00	317.00	0.00	421.44
1AC1	R		04	1	2		625	003	Na úrazové poistenie	0.00	18.00	0.00	24.04
1AC1	R		04	1	2		625	004	Na invalidné poistenie	0.00	68.00	0.00	90.32
1AC1	R		04	1	2		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	23.00	0.00	30.08
1AC1	R		04	1	2		625	007	Na poistenie do rezervného	0.00	108.00	0.00	153.48
1AC1	R		04	1	2		635	007	Pracovných odevov, obuvi a	0.00	0.00	0.00	77.69
1AC1	R		09	5	0		611		Tarifný plat, osobný plat,	0.00	11 311.00	0.00	9 682.04
1AC1	R		09	5	0		612	001	Osobný príplatok	0.00	4 733.00	0.00	3 189.90
1AC1	R		09	5	0		621		Poistné do Všeobecnej	0.00	1 260.00	0.00	991.25
1AC1	R		09	5	0		623		Poistné do ostatných	0.00	308.00	0.00	261.31

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

## 1.2. Výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Pro-gram	Od-diel	Sku-pina	Trie-da	Pod-trie-da	Po-lož-ka	Pod-po-ložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
1AC1	R		09	5	0		625	001	Na nemocenské poistenie	0.00	225.00	0.00	241.29
1AC1	R		09	5	0		625	002	Na starobné poistenie	0.00	2 246.00	0.00	1 949.03
1AC1	R		09	5	0		625	003	Na úrazové poistenie	0.00	129.00	0.00	111.76
1AC1	R		09	5	0		625	004	Na invalidné poistenie	0.00	481.00	0.00	417.52
1AC1	R		09	5	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	161.00	0.00	139.11
1AC1	R		09	5	0		625	007	Na poistenie do rezervného	0.00	762.00	0.00	226.36
1AC1	R		09	5	0		632	003	Poštové služby	0.00	0.00	0.00	127.50
1AC1	R		09	5	0		633	006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	78.99
1AC2	R		04	1	2		611		Tarifný plat, osobný plat,	0.00	345.00	0.00	458.55
1AC2	R		04	1	2		612	001	Osobný príplatok	0.00	55.00	0.00	72.65
1AC2	R		04	1	2		621		Poistné do Všeobecnej	0.00	30.00	0.00	39.84
1AC2	R		04	1	2		625	001	Na nemocenské poistenie	0.00	6.00	0.00	7.44
1AC2	R		04	1	2		625	002	Na starobné poistenie	0.00	56.00	0.00	74.36
1AC2	R		04	1	2		625	003	Na úrazové poistenie	0.00	3.00	0.00	4.24
1AC2	R		04	1	2		625	004	Na invalidné poistenie	0.00	12.00	0.00	15.92
1AC2	R		04	1	2		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	4.00	0.00	5.32
1AC2	R		04	1	2		625	007	Na poistenie do rezervného	0.00	19.00	0.00	27.12
1AC2	R		04	1	2		635	007	Pracovných odevov, obuvi a	0.00	0.00	0.00	13.71
1AC2	R		09	5	0		611		Tarifný plat, osobný plat,	0.00	1 996.00	0.00	1 708.58
1AC2	R		09	5	0		612	001	Osobný príplatok	0.00	836.00	0.00	562.90
1AC2	R		09	5	0		621		Poistné do Všeobecnej	0.00	221.00	0.00	174.92
1AC2	R		09	5	0		623		Poistné do ostatných	0.00	54.00	0.00	60.98
1AC2	R		09	5	0		625	001	Na nemocenské poistenie	0.00	40.00	0.00	34.39
1AC2	R		09	5	0		625	002	Na starobné poistenie	0.00	397.00	0.00	343.95
1AC2	R		09	5	0		625	003	Na úrazové poistenie	0.00	22.00	0.00	19.73
1AC2	R		09	5	0		625	004	Na invalidné poistenie	0.00	85.00	0.00	73.70
1AC2	R		09	5	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	28.00	0.00	24.55
1AC2	R		09	5	0		625	007	Na poistenie do rezervného	0.00	134.00	0.00	39.95
1AC2	R		09	5	0		632	003	Poštové služby	0.00	0.00	0.00	22.50
1AC2	R		09	5	0		633	006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	13.94

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

## 1.2. Výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Program	Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
41	R		01	1	1		611		Tarifný plat, osobný plat,	184 264.00	187 422.67	187 755.00	194 532.58
41	R		01	1	1		612	001	Osobný príplatok	65 271.00	70 774.00	72 013.00	57 529.72
41	R		01	1	1		612	002	Ostatné príplatky okrem	3 628.00	4 738.00	4 738.00	3 604.16
41	R		01	1	1		614		Odmeny	2 866.00	4 791.00	3 086.00	4 264.50
41	R		01	1	1		621		Poistné do Všeobecnej	22 852.00	24 325.00	24 247.00	22 089.46
41	R		01	1	1		623		Poistné do ostatných	2 862.00	2 997.00	2 997.00	3 875.31
41	R		01	1	1		625	001	Na nemocenské poistenie	3 703.00	3 872.00	3 862.00	3 730.85
41	R		01	1	1		625	002	Na starobné poistenie	37 256.00	39 373.33	39 264.00	38 048.25
41	R		01	1	1		625	003	Na úrazové poistenie	2 083.00	2 180.00	2 174.00	2 149.37
41	R		01	1	1		625	004	Na invalidné poistenie	7 935.00	8 389.00	8 365.00	8 097.76
41	R		01	1	1		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 581.00	3 267.00	2 694.00	2 648.28
41	R		01	1	1		625	007	Na poistenie do rezervného	12 671.00	13 390.00	13 353.00	12 919.46
41	R		01	1	1		627		Príspevok do doplnkových	900.00	4 587.00	4 587.00	3 971.61
41	R		01	1	1		631	001	Tuzemské	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 033.02
41	R		01	1	1		632	001	Energie	37 000.00	37 000.00	37 000.00	28 832.28
41	R		01	1	1		632	002	Vodné, stočné	2 000.00	2 000.00	2 000.00	1 383.49
41	R		01	1	1		632	003	Poštové služby	32 340.00	32 340.00	32 340.00	25 890.55
41	R		01	1	1		633	001	Interiérové vybavenie	950.00	950.00	950.00	832.78
41	R		01	1	1		633	002	Výpočtová technika	1 000.00	9 000.00	9 000.00	8 542.55
41	R		01	1	1		633	003	Telekomunikačná technika	800.00	800.00	800.00	178.75
41	R		01	1	1		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje,	1 000.00	4 000.00	4 000.00	1 484.70
41	R		01	1	1		633	006	Všeobecný materiál	11 250.00	11 250.00	11 250.00	9 990.83
41	R		01	1	1		633	009	Knihy, časopisy, noviny,	1 000.00	1 000.00	1 000.00	668.55
41	R		01	1	1		633	010	Pracovné odevy, obuv a	100.00	100.00	100.00	0.00
41	R		01	1	1		633	013	Softvér	5 000.00	7 750.00	8 000.00	4 368.47
41	R		01	1	1		633	016	Reprezentačné	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 425.92
41	R		01	1	1		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	5 311.00	5 311.00	5 311.00	3 559.52
41	R		01	1	1		634	002	Servis, údržba, opravy a	3 000.00	3 000.00	3 000.00	2 917.81
41	R		01	1	1		634	003	Poistenie	2 100.00	2 100.00	2 100.00	1 194.02
41	R		01	1	1		634	005	Karty, známky, poplatky	166.00	166.00	166.00	100.00



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

## 1.2. Výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Pro-gram	Od-diel	Sku-pina	Trie-da	Pod-trie-da	Po-lož-ka	Pod-po-ložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
41	R		01	1	1		635	002	Výpočtovej techniky	14 500.00	14 500.00	14 500.00	15 037.93
41	R		01	1	1		635	004	Prevádzkových strojov,	2 500.00	2 500.00	2 500.00	818.80
41	R		01	1	1		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	9 000.00	18 000.00	18 000.00	19 961.12
41	R		01	1	1		635	009	Softvéru	300.00	300.00	300.00	0.00
41	R		01	1	1		635	010	Komunikačnej infraštruktúry	300.00	300.00	300.00	0.00
41	R		01	1	1		636	001	Budov, objektov alebo ich častí	1 922.00	1 922.00	1 922.00	3 566.44
41	R		01	1	1		636	002	Prevádzkových strojov,	1 960.00	1 960.00	1 960.00	1 872.99
41	R		01	1	1		637	001	Školenia, kurzy, semináre,	3 680.00	3 949.00	3 680.00	4 343.50
41	R		01	1	1		637	002	Konkurzy a súťaže	1 200.00	1 200.00	1 200.00	748.90
41	R		01	1	1		637	003	Propagácia, reklama a inzercia	2 100.00	2 100.00	2 100.00	1 482.24
41	R		01	1	1		637	004	Všeobecné služby	11 812.00	11 812.00	11 812.00	12 004.82
41	R		01	1	1		637	005	Špeciálne služby	15 000.00	15 000.00	15 000.00	33 115.79
41	R		01	1	1		637	006	Náhrady	664.00	664.00	664.00	56.00
41	R		01	1	1		637	011	Štúdie, expertízy, posudky	25 638.00	25 638.00	25 638.00	27 092.10
41	R		01	1	1		637	012	Poplatky a odvody	3 000.00	3 000.00	3 000.00	2 642.38
41	R		01	1	1		637	013	Naturálne mzdy	0.00	0.00	0.00	99.58
41	R		01	1	1		637	014	Stravovanie	50 000.00	50 000.00	50 000.00	51 490.54
41	R		01	1	1		637	015	Poistné	12 000.00	9 500.00	12 000.00	9 863.20
41	R		01	1	1		637	016	Prídely do sociálneho fondu	3 640.00	3 640.00	3 640.00	3 099.17
41	R		01	1	1		637	026	Odmeny a príspevky	6 500.00	6 500.00	6 500.00	3 680.00
41	R		01	1	1		637	027	Odmeny zamestnancov	12 854.00	15 854.00	15 854.00	7 046.50
41	R		01	1	1		637	031	Pokuty a penále	0.00	0.00	0.00	52.62
41	R		01	1	1		637	032	Mylné platby	0.00	0.00	0.00	13.28
41	R		01	1	1		637	035	Dane	1 190.00	1 190.00	1 190.00	1 103.46
41	R		01	1	1		642	012	Na odstupné	657.00	657.00	657.00	657.00
41	R		01	1	1		642	013	Na odchodné	3 104.00	3 104.00	3 104.00	1 314.00
41	M		01	1	1		642	014	Jednotlivcom	0.00	0.00	0.00	631.00
41	R		01	1	1		642	015	Na nemocenské dávky	0.00	0.00	0.00	644.61
41	R		01	1	1		651	004	Ostatnému veriteľovi	30.00	30.00	30.00	27.73
41	R		01	1	2		637	005	Špeciálne služby	5 000.00	5 000.00	5 000.00	3 900.00

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

## 1.2. Výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Pro-gram	Od-diel	Sku-pina	Trie-da	Pod-trie-da	Po-lož-ka	Pod-po-ložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
41	R		01	1	2		637	006	Náhrady	0.00	60 000.00	60 000.00	63 285.00
41	R		01	1	2		637	012	Poplatky a odvody	5 000.00	5 000.00	5 000.00	4 133.66
41	R		01	1	2		653	001	Manipulačné poplatky	1 888.00	1 888.00	1 888.00	855.70
41	R		01	6	0		637	016	Prídely do sociálneho fondu	0.00	0.00	0.00	38.65
41	R		01	7	0		651	002	Banke a pobočke zahraničnej	20 700.00	20 700.00	20 700.00	15 543.21
41	R		01	7	0		651	003	Subjektu verejnej správy	48 982.00	48 982.00	48 982.00	46 069.80
41	R		03	1	0		611		Tarifný plat, osobný plat,	7 388.00	0.00	0.00	0.00
41	R		03	1	0		612	001	Osobný príplatok	2 512.00	0.00	0.00	0.00
41	R		03	1	0		612	002	Ostatné príplatky okrem	100.00	0.00	0.00	0.00
41	R		03	1	0		621		Poistné do Všeobecnej	1 000.00	0.00	0.00	0.00
41	R		03	1	0		625	001	Na nemocenské poistenie	140.00	0.00	0.00	0.00
41	R		03	1	0		625	002	Na starobné poistenie	1 400.00	0.00	0.00	0.00
41	R		03	1	0		625	003	Na úrazové poistenie	80.00	0.00	0.00	0.00
41	R		03	1	0		625	004	Na invalidné poistenie	300.00	0.00	0.00	0.00
41	R		03	1	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	100.00	0.00	0.00	0.00
41	R		03	1	0		625	007	Na poistenie do rezervného	475.00	0.00	0.00	0.00
41	R		03	1	0		627		Príspevok do doplnkových	5.00	0.00	0.00	0.00
41	R		03	1	0		631	001	Tuzemské	5 830.00	0.00	0.00	0.00
41	R		03	1	0		633	006	Všeobecný materiál	2 550.00	0.00	0.00	0.00
41	R		03	1	0		633	010	Pracovné odevy, obuv a	7 726.00	0.00	0.00	0.00
41	R		03	1	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	36 700.00	79.00	11 387.00	0.00
41	R		03	1	0		637	001	Školenia, kurzy, semináre,	4 950.00	0.00	0.00	0.00
41	R		03	1	0		637	016	Prídely do sociálneho fondu	131.00	0.00	0.00	0.00
41	R		03	2	0		633	006	Všeobecný materiál	862.00	862.00	862.00	296.50
41	R		03	2	0		633	010	Pracovné odevy, obuv a	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00
41	R		03	2	0		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	700.00	700.00	700.00	0.00
41	R		03	2	0		634	002	Servis, údržba, opravy a	0.00	0.00	0.00	328.68
41	R		03	2	0		637	001	Školenia, kurzy, semináre,	200.00	200.00	200.00	150.00
41	R		03	2	0		637	002	Konkurzy a súťaže	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 236.00
41	R		03	6	0		633	010	Pracovné odevy, obuv a	0.00	250.00	0.00	204.00

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

## 1.2. Výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Pro-gram	Od-diel	Sku-pina	Trie-da	Pod-trie-da	Po-lož-ka	Pod-po-ložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
41	R		04	1	2		611		Tarifný plat, osobný plat,	115 938.00	124 008.00	122 200.00	116 202.45
41	R		04	1	2		612	001	Osobný príplatok	39 582.00	42 309.00	42 021.00	33 345.34
41	R		04	1	2		612	002	Ostatné príplatky okrem	240.00	830.00	830.00	786.51
41	R		04	1	2		614		Odmeny	1 000.00	1 878.00	1 000.00	2 150.00
41	R		04	1	2		621		Poistné do Všeobecnej	11 239.00	12 423.00	12 093.00	10 713.38
41	R		04	1	2		623		Poistné do ostatných	3 511.00	3 511.00	3 511.00	3 660.85
41	R		04	1	2		625	001	Na nemocenské poistenie	2 195.00	2 378.00	2 325.00	2 112.06
41	R		04	1	2		625	002	Na starobné poistenie	21 946.00	23 783.00	23 247.00	21 358.96
41	R		04	1	2		625	003	Na úrazové poistenie	1 254.00	1 359.00	1 328.00	1 219.63
41	R		04	1	2		625	004	Na invalidné poistenie	4 703.00	5 097.00	4 982.00	4 496.96
41	R		04	1	2		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 568.00	2 003.00	1 661.00	1 498.55
41	R		04	1	2		625	007	Na poistenie do rezervného	7 446.00	8 069.00	7 887.00	7 219.54
41	R		04	1	2		627		Príspevok do doplnkových	220.00	440.00	440.00	881.53
41	R		04	1	2		632	001	Energie	15 000.00	15 000.00	15 000.00	12 544.02
41	R		04	1	2		632	002	Vodné, stočné	50 000.00	50 000.00	50 000.00	45 790.11
41	R		04	1	2		632	003	Poštové služby	500.00	500.00	500.00	360.00
41	R		04	1	2		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje,	1 000.00	3 000.00	3 000.00	2 206.83
41	R		04	1	2		633	006	Všeobecný materiál	3 000.00	3 000.00	3 000.00	1 875.04
41	R		04	1	2		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	9 000.00	9 000.00	9 000.00	8 329.93
41	R		04	1	2		634	002	Servis, údržba, opravy a	3 000.00	2 190.00	3 000.00	132.48
41	R		04	1	2		634	003	Poistenie	0.00	0.00	0.00	1 521.76
41	R		04	1	2		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	2 700.00	9 700.00	9 700.00	9 283.07
41	R		04	1	2		635	007	Pracovných odevov, obuvi a	3 000.00	3 000.00	3 000.00	2 999.40
41	R		04	1	2		636	002	Prevádzkových strojov,	200.00	200.00	200.00	0.00
41	R		04	1	2		637	001	Školenia, kurzy, semináre,	0.00	550.00	0.00	545.61
41	R		04	1	2		637	004	Všeobecné služby	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 153.02
41	R		04	1	2		637	005	Špeciálne služby	330.00	330.00	330.00	129.87
41	R		04	1	2		637	011	Štúdie, expertízy, posudky	250.00	250.00	250.00	0.00
41	R		04	1	2		637	016	Prídely do sociálneho fondu	1 833.00	1 833.00	1 833.00	1 626.73
41	R		04	1	2		637	035	Dane	0.00	8 000.00	8 000.00	2 279.92

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

## 1.2. Výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Pro-gram	Od-diel	Sku-pina	Trie-da	Pod-trie-da	Po-lož-ka	Pod-po-ložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
41	R		04	1	2		642	013	Na odchodné	0.00	1 734.00	0.00	1 734.00
41	M		04	1	2		642	014	Jednotlivcom	0.00	0.00	0.00	275.00
41	R		04	1	2		642	015	Na nemocenské dávky	0.00	0.00	0.00	530.86
41	R		04	1	2		651	004	Ostatnému veriteľovi	0.00	0.00	0.00	1 285.68
41	R		04	5	1		633	006	Všeobecný materiál	5 000.00	5 000.00	5 000.00	7 180.86
41	R		04	5	1		635	004	Prevádzkových strojov,	0.00	0.00	0.00	1 502.84
41	R		04	5	1		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	50 000.00	62 000.00	62 000.00	68 837.89
41	R		05	1	0		611		Tarifný plat, osobný plat,	66 807.00	66 807.00	66 807.00	65 605.22
41	R		05	1	0		612	001	Osobný príplatok	26 765.00	26 765.00	26 765.00	19 162.90
41	R		05	1	0		614		Odmeny	0.00	457.00	0.00	531.80
41	R		05	1	0		621		Poistné do Všeobecnej	7 491.00	7 491.00	7 491.00	6 110.85
41	R		05	1	0		623		Poistné do ostatných	1 866.00	1 866.00	1 866.00	2 420.16
41	R		05	1	0		625	001	Na nemocenské poistenie	1 310.00	1 310.00	1 310.00	1 185.07
41	R		05	1	0		625	002	Na starobné poistenie	13 100.00	13 100.00	13 100.00	11 856.58
41	R		05	1	0		625	003	Na úrazové poistenie	749.00	749.00	749.00	677.05
41	R		05	1	0		625	004	Na invalidné poistenie	2 807.00	2 807.00	2 807.00	2 540.23
41	R		05	1	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	936.00	1 099.00	936.00	846.47
41	R		05	1	0		625	007	Na poistenie do rezervného	4 445.00	4 445.00	4 445.00	4 022.26
41	R		05	1	0		627		Príspevok do doplnkových	335.00	665.00	665.00	928.26
41	R		05	1	0		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje,	1 000.00	2 410.00	2 410.00	2 766.00
41	R		05	1	0		633	006	Všeobecný materiál	3 035.00	2 035.00	3 035.00	1 976.76
41	R		05	1	0		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	20 000.00	25 000.00	20 000.00	21 923.93
41	R		05	1	0		634	002	Servis, údržba, opravy a	8 000.00	10 226.93	8 000.00	10 645.15
41	R		05	1	0		634	003	Poistenie	9 000.00	9 000.00	9 000.00	8 484.16
41	R		05	1	0		634	005	Karty, známky, poplatky	400.00	400.00	400.00	1 055.58
41	R		05	1	0		635	007	Pracovných odevov, obuvi a	200.00	200.00	200.00	0.00
41	R		05	1	0		637	004	Všeobecné služby	8 000.00	6 590.00	6 590.00	5 743.00
41	R		05	1	0		637	012	Poplatky a odvody	88 000.00	71 000.00	88 000.00	70 095.40
41	R		05	1	0		637	016	Príděl do sociálneho fondu	910.00	910.00	910.00	877.23
41	R		05	1	0		642	014	Jednotlivcom	0.00	0.00	0.00	135.00

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

## 1.2. Výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Pro-gram	Od-diel	Sku-pina	Trie-da	Pod-trie-da	Po-lož-ka	Pod-po-ložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
41	R		05	1	0		642	015	Na nemocenské dávky	0.00	0.00	0.00	310.20
41	R		05	3	0		641	009	Obci okrem transferu na úhradu	0.00	0.00	0.00	1 566.00
41	R		05	4	0		632	002	Vodné, stočné	150.00	0.00	0.00	0.00
41	R		05	4	0		633	006	Všeobecný materiál	4 000.00	5 100.00	6 000.00	5 079.91
41	R		05	4	0		633	015	Palivá ako zdroj energie	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 745.03
41	R		05	4	0		637	004	Všeobecné služby	4 800.00	9 300.00	4 800.00	9 378.74
41	R		06	4	0		632	001	Energie	42 000.00	42 000.00	42 000.00	38 149.57
41	R		06	4	0		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje,	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 022.76
41	R		06	4	0		633	006	Všeobecný materiál	1 000.00	1 000.00	1 000.00	2 004.02
41	R		06	4	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	1 000.00	1 552.00	1 000.00	393.40
41	R		06	6	0		632	001	Energie	48 000.00	48 000.00	48 000.00	46 929.44
41	R		06	6	0		632	002	Vodné, stočné	40 000.00	40 000.00	40 000.00	48 376.90
41	R		06	6	0		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje,	0.00	0.00	0.00	468.00
41	R		06	6	0		633	006	Všeobecný materiál	2 000.00	12 000.00	2 000.00	12 318.20
41	R		06	6	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	48 000.00	48 000.00	48 000.00	49 158.34
41	R		06	6	0		636	001	Budov, objektov alebo ich častí	18 000.00	19 115.00	19 115.00	18 794.22
41	R		06	6	0		637	004	Všeobecné služby	76 000.00	88 000.00	76 000.00	103 749.63
41	R		06	6	0		637	012	Poplatky a odvody	0.00	0.00	0.00	431.36
41	R		08	1	0		642	002	Neziskovým organizáciám,	40 000.00	44 000.00	44 000.00	44 000.00
41	R		08	2	0		611		Tarifný plat, osobný plat,	38 832.00	44 249.00	44 249.00	36 717.01
41	R		08	2	0		612	001	Osobný príplatok	8 148.00	10 002.00	10 002.00	7 052.84
41	R		08	2	0		614		Odmeny	150.00	413.00	150.00	403.10
41	R		08	2	0		621		Poistné do Všeobecnej	3 870.00	4 597.00	4 417.00	4 142.05
41	R		08	2	0		623		Poistné do ostatných	869.00	889.00	869.00	420.80
41	R		08	2	0		625	001	Na nemocenské poistenie	709.00	839.00	811.00	641.77
41	R		08	2	0		625	002	Na starobné poistenie	7 643.00	8 941.00	8 661.00	7 409.55
41	R		08	2	0		625	003	Na úrazové poistenie	437.00	511.00	495.00	422.95
41	R		08	2	0		625	004	Na invalidné poistenie	1 519.00	1 797.00	1 737.00	1 390.89
41	R		08	2	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	506.00	693.00	579.00	444.06
41	R		08	2	0		625	007	Na poistenie do rezervného	2 593.00	3 033.00	2 938.00	2 513.41

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

## 1.2. Výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Pro-gram	Od-diel	Sku-pina	Trie-da	Pod-trie-da	Po-lož-ka	Pod-po-ložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
41	R		08	2	0		627		Príspevok do doplnkových	120.00	240.00	240.00	321.07
41	R		08	2	0		632	001	Energie	3 500.00	3 500.00	3 500.00	2 352.58
41	R		08	2	0		632	003	Poštové služby	500.00	500.00	500.00	474.00
41	R		08	2	0		633	006	Všeobecný materiál	2 000.00	2 600.00	2 000.00	2 848.58
41	R		08	2	0		633	009	Knihy, časopisy, noviny,	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 496.71
41	R		08	2	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	5 000.00	1 201.00	5 000.00	101.90
41	R		08	2	0		637	002	Konkurzy a súťaže	700.00	700.00	700.00	644.02
41	R		08	2	0		637	004	Všeobecné služby	5 000.00	16 412.00	15 912.00	15 350.40
41	R		08	2	0		637	012	Poplatky a odvody	200.00	200.00	200.00	154.90
41	R		08	2	0		637	016	Prídel do sociálneho fondu	579.00	579.00	579.00	455.65
41	R		08	2	0		637	027	Odmeny zamestnancov	7 460.00	9 460.00	7 460.00	8 976.00
41	R		08	2	0		642	015	Na nemocenské dávky	0.00	0.00	0.00	163.90
41	R		08	3	0		633	006	Všeobecný materiál	1 825.00	1 825.00	1 825.00	0.00
41	R		08	3	0		637	004	Všeobecné služby	2 600.00	2 600.00	2 600.00	2 322.00
41	R		08	4	0		632	001	Energie	2 650.00	2 650.00	2 650.00	2 101.83
41	R		08	4	0		632	002	Vodné, stočné	150.00	300.00	300.00	440.43
41	R		08	4	0		633	006	Všeobecný materiál	1 200.00	1 200.00	1 200.00	641.57
41	R		08	4	0		634	002	Servis, údržba, opravy a	130.00	130.00	130.00	0.00
41	R		08	4	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	4 000.00	4 000.00	4 000.00	3 321.36
41	R		08	4	0		637	004	Všeobecné služby	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 407.00
41	R		08	4	0		642	006	Na členské príspevky	2 700.00	7 100.00	7 100.00	6 840.46
41	R		08	6	0		633	006	Všeobecný materiál	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00
41	R		08	6	0		637	002	Konkurzy a súťaže	3 000.00	3 000.00	3 000.00	2 200.00
41	R		08	6	0		637	004	Všeobecné služby	1 000.00	1 000.00	1 000.00	952.00
41	R		09	1	1	1	611		Tarifný plat, osobný plat,	28 768.00	28 768.00	28 768.00	29 493.64
41	R		09	1	1	1	612	002	Ostatné príplatky okrem	3 084.00	3 084.00	3 084.00	2 871.22
41	R		09	1	1	1	614		Odmeny	0.00	56.00	0.00	74.16
41	R		09	1	1	1	621		Poistné do Všeobecnej	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 505.35
41	R		09	1	1	1	623		Poistné do ostatných	1 934.00	1 934.00	1 934.00	1 948.85
41	R		09	1	1	1	625	001	Na nemocenské poistenie	481.00	481.00	481.00	479.80

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

## 1.2. Výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Pro-gram	Od-diel	Sku-pina	Trie-da	Pod-trie-da	Po-lož-ka	Pod-po-ložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
41	R		09	1	1	1	625	002	Na starobné poistenie	4 807.00	4 807.00	4 807.00	4 800.90
41	R		09	1	1	1	625	003	Na úrazové poistenie	275.00	275.00	275.00	274.06
41	R		09	1	1	1	625	004	Na invalidné poistenie	1 030.00	1 030.00	1 030.00	1 028.58
41	R		09	1	1	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	343.00	365.00	343.00	342.74
41	R		09	1	1	1	625	007	Na poistenie do rezervného	1 631.00	1 631.00	1 631.00	1 628.66
41	R		09	1	1	1	627		Príspevok do doplnkových	0.00	277.00	277.00	250.72
41	R		09	1	1	1	632	001	Energie	20 000.00	20 000.00	20 000.00	21 923.18
41	R		09	1	1	1	632	002	Vodné, stočné	4 600.00	4 600.00	4 600.00	4 951.29
41	R		09	1	1	1	632	003	Poštové služby	360.00	360.00	360.00	360.00
41	R		09	1	1	1	633	002	Výpočtová technika	1 000.00	1 000.00	1 000.00	750.00
41	R		09	1	1	1	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje,	310.00	310.00	310.00	270.30
41	R		09	1	1	1	633	006	Všeobecný materiál	800.00	800.00	800.00	1 214.48
41	R		09	1	1	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny,	1 695.00	1 695.00	1 695.00	1 290.00
41	R		09	1	1	1	633	010	Pracovné odevy, obuv a	300.00	300.00	300.00	279.80
41	R		09	1	1	1	635	004	Prevádzkových strojov,	200.00	200.00	200.00	168.50
41	R		09	1	1	1	635	006	Budov, objektov alebo ich častí	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00
41	R		09	1	1	1	637	004	Všeobecné služby	500.00	2 348.12	2 348.12	2 381.49
41	R		09	1	1	1	637	012	Poplatky a odvody	33.00	33.00	33.00	7.80
41	R		09	1	1	1	637	014	Stravovanie	4 160.00	4 160.00	4 160.00	4 160.00
41	R		09	1	1	1	637	016	Prídely do sociálneho fondu	400.00	400.00	400.00	337.25
41	R		09	5	0		611		Tarifný plat, osobný plat,	0.00	2 320.13	0.00	3 871.40
41	R		09	5	0		612	001	Osobný príplatok	0.00	67.43	0.00	883.02
41	R		09	5	0		614		Odmeny	0.00	1 341.00	0.00	1 404.97
41	R		09	5	0		621		Poistné do Všeobecnej	0.00	144.55	0.00	346.80
41	R		09	5	0		623		Poistné do ostatných	0.00	156.00	0.00	163.83
41	R		09	5	0		625	001	Na nemocenské poistenie	0.00	48.67	0.00	69.16
41	R		09	5	0		625	002	Na starobné poistenie	0.00	486.77	0.00	692.07
41	R		09	5	0		625	003	Na úrazové poistenie	0.00	28.24	0.00	30.80
41	R		09	5	0		625	004	Na invalidné poistenie	0.00	104.16	0.00	148.26
41	R		09	5	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	126.05	0.00	58.15

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

## 1.2. Výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Pro-gram	Od-diel	Sku-pina	Trie-da	Pod-trie-da	Po-lož-ka	Pod-po-ložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
41	R		09	5	0		625	007	Na poistenie do rezervného	0.00	165.26	0.00	746.28
41	R		09	5	0		633	006	Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	87.44
41	R		09	5	0		637	004	Všeobecné služby	0.00	0.00	0.00	71.76
41	R		09	5	0		637	016	Prídely do sociálneho fondu	0.00	2.72	0.00	208.63
41	R		09	5	0		642	004	Cirkevným školám	215 934.00	215 934.00	215 934.00	215 934.00
41	R		09	5	0		642	014	Jednotlivcom	0.00	0.00	0.00	210.00
41	R		09	6	0	2	642	005	Súkromným školám	88 000.00	88 000.00	88 000.00	87 999.00
41	R		09	8	0		611		Tarifný plat, osobný plat,	34 907.00	34 907.00	34 907.00	36 854.21
41	R		09	8	0		612	001	Osobný príplatok	10 272.00	10 272.00	10 272.00	8 304.06
41	R		09	8	0		612	002	Ostatné príplatky okrem	342.00	847.00	847.00	734.23
41	R		09	8	0		614		Odmeny	0.00	262.00	0.00	308.28
41	R		09	8	0		621		Poistné do Všeobecnej	4 031.00	4 082.00	4 082.00	4 309.87
41	R		09	8	0		623		Poistné do ostatných	521.00	521.00	521.00	351.48
41	R		09	8	0		625	001	Na nemocenské poistenie	637.00	644.00	644.00	644.45
41	R		09	8	0		625	002	Na starobné poistenie	6 373.00	6 443.00	6 443.00	6 447.83
41	R		09	8	0		625	003	Na úrazové poistenie	364.00	368.00	368.00	368.11
41	R		09	8	0		625	004	Na invalidné poistenie	1 366.00	1 381.00	1 381.00	1 326.30
41	R		09	8	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	455.00	555.00	460.00	441.98
41	R		09	8	0		625	007	Na poistenie do rezervného	2 162.00	2 186.00	2 186.00	2 187.37
41	R		09	8	0		627		Príspevok do doplnkových	0.00	566.00	566.00	559.75
41	R		09	8	0		632	001	Energie	4 300.00	4 300.00	4 300.00	3 580.94
41	R		09	8	0		632	002	Vodné, stočné	500.00	500.00	500.00	559.90
41	R		09	8	0		632	003	Poštové služby	380.00	380.00	380.00	360.00
41	R		09	8	0		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje,	400.00	400.00	400.00	378.00
41	R		09	8	0		633	006	Všeobecný materiál	700.00	700.00	700.00	799.54
41	R		09	8	0		633	010	Pracovné odevy, obuv a	100.00	100.00	100.00	0.00
41	R		09	8	0		633	011	Potraviny	3 800.00	3 800.00	3 800.00	4 267.76
41	R		09	8	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 169.73
41	R		09	8	0		637	004	Všeobecné služby	500.00	800.00	800.00	907.80
41	R		09	8	0		637	012	Poplatky a odvody	40.00	40.00	40.00	0.00



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

## 1.2. Výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Program	Odiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
41	R		09	8	0		637	016	Prídel do sociálneho fondu	532.00	532.00	532.00	454.08
41	M		09	8	0		642	014	Jednotlivcom	0.00	0.00	0.00	148.00
41	R		09	8	0		642	015	Na nemocenské dávky	0.00	0.00	0.00	232.04
41	R		10	1	1		611		Tarifný plat, osobný plat,	39 445.00	18 009.00	18 009.00	20 194.21
41	R		10	1	1		612	001	Osobný príplatok	4 232.00	2 186.00	2 186.00	2 040.99
41	R		10	1	1		614		Odmeny	0.00	1 238.00	1 000.00	407.92
41	R		10	1	1		621		Poistné do Všeobecnej	3 303.00	1 605.00	1 605.00	1 635.82
41	R		10	1	1		623		Poistné do ostatných	960.00	471.00	471.00	480.63
41	R		10	1	1		625	001	Na nemocenské poistenie	611.00	296.00	296.00	301.94
41	R		10	1	1		625	002	Na starobné poistenie	6 115.00	2 967.00	2 967.00	3 021.56
41	R		10	1	1		625	003	Na úrazové poistenie	349.00	168.00	168.00	172.47
41	R		10	1	1		625	004	Na invalidné poistenie	1 310.00	636.00	636.00	647.35
41	R		10	1	1		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	437.00	300.00	213.00	215.63
41	R		10	1	1		625	007	Na poistenie do rezervného	2 075.00	1 007.00	1 007.00	1 078.95
41	R		10	1	1		627		Príspevok do doplnkových	0.00	0.00	0.00	80.75
41	R		10	1	1		637	016	Prídel do sociálneho fondu	480.00	480.00	480.00	471.91
41	R		10	1	1		642	015	Na nemocenské dávky	0.00	0.00	0.00	129.67
41	R		10	2	0		625	002	Na starobné poistenie	260.00	260.00	260.00	257.60
41	R		10	2	0		625	003	Na úrazové poistenie	15.00	15.00	15.00	14.72
41	R		10	2	0		625	007	Na poistenie do rezervného	88.00	88.00	88.00	87.37
41	R		10	2	0		632	001	Energie	3 500.00	3 500.00	3 500.00	2 077.76
41	R		10	2	0		632	002	Vodné, stočné	166.00	166.00	166.00	21.21
41	R		10	2	0		632	003	Poštové služby	360.00	360.00	360.00	360.00
41	R		10	2	0		633	001	Interiérové vybavenie	498.00	498.00	498.00	110.00
41	R		10	2	0		633	006	Všeobecný materiál	300.00	300.00	300.00	288.09
41	R		10	2	0		633	009	Knihy, časopisy, noviny,	230.00	230.00	230.00	258.00
41	R		10	2	0		635	004	Prevádzkových strojov,	33.00	33.00	33.00	0.00
41	R		10	2	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	5 000.00	5 000.00	5 000.00	4 172.13
41	R		10	2	0		637	002	Konkurzy a súťaže	1 130.00	1 130.00	1 130.00	1 209.60
41	R		10	2	0		637	004	Všeobecné služby	860.00	860.00	860.00	48.80

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

**1.2. Výdavky**

Zdroj	Typ zdroja	Pro-gram	Od-diel	Sku-pina	Trie-da	Pod-trie-da	Po-lož-ka	Pod-po-ložka	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
41	R		10	2	0		637	027	Odmeny zamestnancov	1 860.00	1 860.00	1 860.00	1 840.00
41	R		10	2	0		642	002	Neziskovým organizáciám,	5 000.00	446 503.52	450 440.00	301 650.00
41	R		10	2	0		642	014	Jednotlivcom	13 000.00	13 000.00	13 000.00	6 988.50
41	R		10	7	0		637	016	Prídel do sociálneho fondu	640.00	640.00	640.00	0.00
41	R		10	7	0		642	026	Na dávku v hmotnej núdzi a	600.00	600.00	600.00	0.00
46	R		06	6	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	17 000.00	33 638.00	17 000.00	33 343.63
S p o l u										2 713 472.00	3 286 029.01	3 243 694.30	3 033 427.60