

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

1.1. Bežné príjmy

| Zdroj | Typ zdroja | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2022 |
|-------------|------------|---------|------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 111 | | 312 | 001 | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 5 516,00 | 5 344,00 | | 5 343,72 |
| 131L | | 292 | 017 | Z vratiek | 0,00 | 199,00 | | 199,44 |
| 131L | | 312 | 001 | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 0,00 | 386,00 | | 386,06 |
| 1AC1 | | 312 | 001 | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 72f | | 223 | 001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 28 280,00 | 25 278,00 | | 25 277,92 |
| 72f | | 223 | 003 | Za stravné | 77 000,00 | 82 643,00 | | 82 643,10 |
| 72g | | 212 | 003 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 1 920,00 | 636,00 | | 636,00 |
| 72g | | 223 | 002 | Za školy a školské zariadenia | 16 450,00 | 19 205,00 | | 19 205,00 |
| 72j | | 311 | | Granty | 0,00 | 400,00 | | 400,00 |
| Úhrn | | | | | 129 166,00 | 134 091,00 | | 134 091,24 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2022 |
|-------|------------|-----------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 35 | | 009.01.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 41 | | 009.01.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 176 474,00 | 178 372,00 | | 178 372,47 |
| 41 | | 009.01.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 612 | 001 | Osobný príplatok | 3 494,00 | 3 094,00 | | 3 094,00 |
| 41 | | 009.01.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 612 | 002 | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov | 11 455,00 | 11 455,00 | | 11 455,00 |
| 41 | | 009.01.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 614 | | Odmeny | 8 152,00 | 18 948,00 | | 18 948,00 |
| 41 | | 009.01.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 14 325,00 | 11 509,00 | | 11 509,30 |
| 41 | | 009.01.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 6 466,00 | 8 043,00 | | 8 042,68 |
| 41 | | 009.01.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 2 716,00 | 3 032,00 | | 3 032,32 |
| 41 | | 009.01.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 27 159,00 | 27 685,00 | | 27 685,00 |
| 41 | | 009.01.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 1 552,00 | 1 665,00 | | 1 664,74 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2022 |
|-------|------------|-----------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | | 009.01.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 5 820,00 | 6 451,00 | | 6 450,85 |
| 41 | | 009.01.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 1 940,00 | 2 082,00 | | 2 082,05 |
| 41 | | 009.01.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 9 215,00 | 10 347,00 | | 10 346,72 |
| 41 | | 009.01.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 627 | | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 1 584,00 | 1 465,00 | | 1 465,56 |
| 41 | | 009.01.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 631 | 001 | Tuzemské | 30,00 | 53,00 | | 52,70 |
| 41 | | 009.01.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 632 | 001 | Energie | 300,00 | 968,00 | | 968,22 |
| 41 | | 009.01.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 632 | 002 | Vodné, stočné | 200,00 | 200,00 | | 200,00 |
| 41 | | 009.01.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 632 | 004 | Komunikačná infraštruktúra | 750,00 | 129,00 | | 128,97 |
| 41 | | 009.01.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 250,00 | 96,00 | | 95,60 |
| 41 | | 009.01.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 633 | 010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 295,00 | 254,00 | | 253,90 |
| 41 | | 009.01.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 634 | 001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 167,00 | 119,00 | | 119,09 |
| 41 | | 009.01.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 635 | 006 | Budov, objektov alebo ich častí | 200,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 009.01.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 637 | 004 | Všeobecné služby | 500,00 | 604,00 | | 604,20 |
| 41 | | 009.01.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 637 | 012 | Poplatky a odvody | 70,00 | 78,00 | | 77,90 |
| 41 | | 009.01.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 637 | 014 | Stravovanie | 5 073,00 | 5 396,00 | | 5 395,96 |
| 41 | | 009.01.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 637 | 015 | Poistné | 50,00 | 397,00 | | 397,29 |
| 41 | | 009.01.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 637 | 016 | Prídel do sociálneho fondu | 2 000,00 | 1 820,00 | | 1 819,61 |
| 41 | | 009.01.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 0,00 | 715,00 | | 715,00 |
| 41 | | 009.01.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 642 | 015 | Na nemocenské dávky | 800,00 | 1 931,00 | | 1 930,87 |
| 41 | | 009.01.01 | 09 | 1 | 1 | 1 | 642 | 030 | Príplatky a príspevky | 4 125,00 | 1 230,00 | | 1 229,74 |
| 111 | | 009.01.02 | 09 | 1 | 1 | 1 | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 0,00 | 3 222,00 | | 3 222,27 |
| 111 | | 009.01.02 | 09 | 1 | 1 | 1 | 612 | 001 | Osobný príplatok | 0,00 | 440,00 | | 439,58 |
| 111 | | 009.01.02 | 09 | 1 | 1 | 1 | 612 | 002 | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov | 0,00 | 883,00 | | 882,79 |
| 111 | | 009.01.02 | 09 | 1 | 1 | 1 | 614 | | Odmeny | 0,00 | 4 382,00 | | 4 382,00 |
| 111 | | 009.01.02 | 09 | 1 | 1 | 1 | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0,00 | 376,00 | | 375,80 |
| 111 | | 009.01.02 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 0,00 | 125,00 | | 124,72 |
| 111 | | 009.01.02 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 0,00 | 3 442,00 | | 3 441,85 |
| 111 | | 009.01.02 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 0,00 | 30,00 | | 30,06 |
| 111 | | 009.01.02 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 0,00 | 113,00 | | 112,74 |
| 111 | | 009.01.02 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 0,00 | 37,00 | | 37,58 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2022 |
|-------|------------|-----------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 111 | | 009.01.02 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0,00 | 178,00 | | 178,51 |
| 111 | | 009.01.02 | 09 | 1 | 1 | 1 | 632 | 001 | Energie | 4 256,00 | 1 834,00 | | 1 833,91 |
| 111 | | 009.01.02 | 09 | 1 | 1 | 1 | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 2 173,00 | 5 623,00 | | 5 622,84 |
| 111 | | 009.01.02 | 09 | 1 | 1 | 1 | 634 | 002 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 0,00 | 768,00 | | 768,00 |
| 111 | | 009.01.02 | 09 | 1 | 1 | 1 | 637 | 004 | Všeobecné služby | 456,00 | 2 386,00 | | 2 386,35 |
| 111 | | 009.01.06 | 09 | 1 | 1 | 1 | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 2 725,00 | 2 884,00 | | 2 884,03 |
| 111 | | 009.01.06 | 09 | 1 | 1 | 1 | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 273,00 | 288,00 | | 288,40 |
| 111 | | 009.01.06 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 38,00 | 47,00 | | 47,25 |
| 111 | | 009.01.06 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 381,00 | 404,00 | | 403,76 |
| 111 | | 009.01.06 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 22,00 | 23,00 | | 23,07 |
| 111 | | 009.01.06 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 82,00 | 87,00 | | 86,53 |
| 111 | | 009.01.06 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 27,00 | 22,00 | | 21,99 |
| 111 | | 009.01.06 | 09 | 1 | 1 | 1 | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 129,00 | 137,00 | | 137,00 |
| 72g | | 009.01.09 | 09 | 1 | 1 | 1 | 631 | 001 | Tuzemské | 20,00 | 23,00 | | 22,96 |
| 72g | | 009.01.09 | 09 | 1 | 1 | 1 | 632 | 001 | Energie | 1 500,00 | 8 274,00 | | 8 273,61 |
| 72g | | 009.01.09 | 09 | 1 | 1 | 1 | 632 | 002 | Vodné, stočné | 800,00 | 379,00 | | 379,47 |
| 72g | | 009.01.09 | 09 | 1 | 1 | 1 | 632 | 003 | Poštové služby | 10,00 | 86,00 | | 86,30 |
| 72g | | 009.01.09 | 09 | 1 | 1 | 1 | 632 | 004 | Komunikačná infraštruktúra | 150,00 | 354,00 | | 354,06 |
| 72g | | 009.01.09 | 09 | 1 | 1 | 1 | 633 | 001 | Interiérové vybavenie | 85,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 72g | | 009.01.09 | 09 | 1 | 1 | 1 | 633 | 002 | Výpočtová technika | 500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 72g | | 009.01.09 | 09 | 1 | 1 | 1 | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 1 200,00 | 3 215,00 | | 3 214,83 |
| 72g | | 009.01.09 | 09 | 1 | 1 | 1 | 634 | 001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 180,00 | 116,00 | | 116,02 |
| 72g | | 009.01.09 | 09 | 1 | 1 | 1 | 634 | 002 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 3 500,00 | 234,00 | | 234,00 |
| 72g | | 009.01.09 | 09 | 1 | 1 | 1 | 634 | 004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 650,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 72g | | 009.01.09 | 09 | 1 | 1 | 1 | 637 | 001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 35,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 72g | | 009.01.09 | 09 | 1 | 1 | 1 | 637 | 004 | Všeobecné služby | 1 170,00 | 713,00 | | 712,75 |
| 72g | | 009.01.09 | 09 | 1 | 1 | 1 | 637 | 014 | Stravovanie | 950,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 72j | | 009.01.09 | 09 | 1 | 1 | 1 | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 72j | | 009.01.09 | 09 | 1 | 1 | 1 | 637 | 004 | Všeobecné služby | 0,00 | 300,00 | | 300,00 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2022 |
|-------|------------|-----------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 111 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 408 899,00 | 416 462,00 | | 416 461,57 |
| 111 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 612 | 001 | Osobný príplatok | 21 512,00 | 19 500,00 | | 19 500,18 |
| 111 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 612 | 002 | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov | 47 173,00 | 44 760,00 | | 44 759,92 |
| 111 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 614 | | Odmeny | 6 535,00 | 45 843,00 | | 45 843,48 |
| 111 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 44 925,00 | 44 502,00 | | 44 501,75 |
| 111 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 3 887,00 | 9 282,00 | | 9 282,08 |
| 111 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 6 788,00 | 7 932,00 | | 7 931,85 |
| 111 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 67 776,00 | 74 900,00 | | 74 899,54 |
| 111 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 3 873,00 | 4 438,00 | | 4 438,27 |
| 111 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 14 523,00 | 15 970,00 | | 15 970,39 |
| 111 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 4 841,00 | 4 949,00 | | 4 948,63 |
| 111 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 22 597,00 | 26 093,00 | | 26 093,47 |
| 111 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 627 | | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 5 282,00 | 6 706,00 | | 6 706,07 |
| 111 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 631 | 001 | Tuzemské | 1 010,00 | 1 181,00 | | 1 181,00 |
| 111 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 632 | 001 | Energie | 25 000,00 | 28 973,00 | | 28 973,10 |
| 111 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 632 | 002 | Vodné, stočné | 1 400,00 | 1 359,00 | | 1 358,72 |
| 111 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 632 | 003 | Poštové služby | 500,00 | 298,00 | | 297,99 |
| 111 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 632 | 004 | Komunikačná infraštruktúra | 1 621,00 | 1 447,00 | | 1 447,23 |
| 111 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 19 500,00 | 11 956,00 | | 10 133,81 |
| 111 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 633 | 009 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky | 1 010,00 | 6 069,00 | | 6 069,35 |
| 111 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 633 | 010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 255,00 | 121,00 | | 121,12 |
| 111 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 633 | 016 | Reprezentačné | 185,00 | 406,00 | | 405,75 |
| 111 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 634 | 001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 215,00 | 272,00 | | 271,79 |
| 111 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 634 | 002 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 1 685,00 | 1 047,00 | | 1 047,24 |
| 111 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 635 | 006 | Budov, objektov alebo ich častí | 11 816,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 111 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 637 | 001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 400,00 | 860,00 | | 860,00 |
| 111 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 637 | 004 | Všeobecné služby | 8 900,00 | 16 037,00 | | 16 037,03 |
| 111 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 637 | 007 | Cestovné náhrady | 8 950,00 | 7 290,00 | | 7 290,00 |
| 111 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 637 | 012 | Poplatky a odvody | 180,00 | 182,00 | | 181,60 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2022 |
|-------|------------|-----------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 111 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 637 | 014 | Stravovanie | 7 762,00 | 9 427,00 | | 9 426,90 |
| 111 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 637 | 015 | Poistné | 2 603,00 | 3 329,00 | | 3 329,06 |
| 111 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 637 | 016 | Prídel do sociálneho fondu | 6 900,00 | 5 292,00 | | 5 291,91 |
| 111 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 0,00 | 806,00 | | 805,50 |
| 111 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 642 | 013 | Na odchodné | 0,00 | 2 002,00 | | 2 002,00 |
| 111 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 642 | 015 | Na nemocenské dávky | 2 750,00 | 4 991,00 | | 4 991,22 |
| 111 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 642 | 030 | Príplatky a príspevky | 8 250,00 | 3 018,00 | | 3 018,05 |
| 11UA | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 614 | | Odmeny | 0,00 | 3 114,00 | | 3 114,24 |
| 11UA | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 0,00 | 12 552,00 | | 10 223,76 |
| 11UA | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 0,00 | 3 213,00 | | 3 213,00 |
| 131L | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0,00 | 113,00 | | 113,02 |
| 131L | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 632 | 001 | Energie | 0,00 | 2 250,00 | | 2 249,83 |
| 131L | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 131L | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 637 | 015 | Poistné | 0,00 | 386,00 | | 386,06 |
| 1P01 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 633 | 009 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky | 0,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 1P02 | | 009.02.01 | 09 | 2 | 1 | 1 | 633 | 009 | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky | 0,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 111 | | 009.02.03 | 09 | 2 | 1 | 1 | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 44 540,00 | 42 333,00 | | 42 333,43 |
| 111 | | 009.02.03 | 09 | 2 | 1 | 1 | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 4 454,00 | 4 233,00 | | 4 233,37 |
| 111 | | 009.02.03 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 624,00 | 1 104,00 | | 1 103,39 |
| 111 | | 009.02.03 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 6 236,00 | 5 927,00 | | 5 926,69 |
| 111 | | 009.02.03 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 356,00 | 339,00 | | 338,65 |
| 111 | | 009.02.03 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 1 336,00 | 1 270,00 | | 1 270,00 |
| 111 | | 009.02.03 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 445,00 | 423,00 | | 423,32 |
| 111 | | 009.02.03 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 2 116,00 | 1 500,00 | | 1 500,15 |
| 111 | | 009.02.04 | 09 | 2 | 1 | 1 | 612 | 001 | Osobný príplatok | 6 894,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 111 | | 009.02.04 | 09 | 2 | 1 | 1 | 614 | | Odmeny | 0,00 | 5 371,00 | | 5 371,38 |
| 111 | | 009.02.04 | 09 | 2 | 1 | 1 | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 689,00 | 541,00 | | 540,78 |
| 111 | | 009.02.04 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 97,00 | 76,00 | | 75,71 |
| 111 | | 009.02.04 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 965,00 | 757,00 | | 757,10 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2022 |
|-------|------------|-----------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 111 | | 009.02.04 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 55,00 | 43,00 | | 43,26 |
| 111 | | 009.02.04 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 207,00 | 162,00 | | 162,24 |
| 111 | | 009.02.04 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 69,00 | 54,00 | | 54,08 |
| 111 | | 009.02.04 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 327,00 | 257,00 | | 256,87 |
| 111 | | 009.02.04 | 09 | 2 | 1 | 1 | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 274,00 | 2 395,00 | | 2 394,58 |
| 111 | | 009.02.04 | 09 | 2 | 1 | 1 | 634 | 004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 156,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 111 | | 009.02.04 | 09 | 2 | 1 | 1 | 637 | 004 | Všeobecné služby | 603,00 | 354,00 | | 354,00 |
| 1AC1 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 33 622,00 | 23 760,00 | | 23 759,86 |
| 1AC1 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 3 362,00 | 2 376,00 | | 2 375,99 |
| 1AC1 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 471,00 | 402,00 | | 401,92 |
| 1AC1 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 4 707,00 | 3 326,00 | | 3 326,35 |
| 1AC1 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 269,00 | 190,00 | | 190,02 |
| 1AC1 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 1 009,00 | 713,00 | | 712,76 |
| 1AC1 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 336,00 | 208,00 | | 208,20 |
| 1AC1 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 1 597,00 | 1 089,00 | | 1 088,46 |
| 1AC1 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 0,00 | 462,00 | | 462,42 |
| 1AC2 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 5 933,00 | 3 771,00 | | 3 770,91 |
| 1AC2 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 593,00 | 377,00 | | 377,09 |
| 1AC2 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 83,00 | 57,00 | | 56,85 |
| 1AC2 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 831,00 | 528,00 | | 527,90 |
| 1AC2 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 48,00 | 26,00 | | 25,97 |
| 1AC2 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 178,00 | 113,00 | | 113,04 |
| 1AC2 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 59,00 | 37,00 | | 37,56 |
| 1AC2 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 282,00 | 179,00 | | 179,01 |
| 1AC2 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 0,00 | 82,00 | | 81,60 |
| 1AC3 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 4 070,00 | 3 440,00 | | 3 439,72 |
| 1AC3 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 407,00 | 344,00 | | 343,98 |
| 1AC3 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 57,00 | 48,00 | | 48,14 |
| 1AC3 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 570,00 | 482,00 | | 481,53 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2022 |
|-------|------------|-----------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1AC3 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 33,00 | 28,00 | | 27,54 |
| 1AC3 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 122,00 | 103,00 | | 103,19 |
| 1AC3 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 41,00 | 34,00 | | 34,39 |
| 1AC3 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 193,00 | 163,00 | | 163,37 |
| 1AC3 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 0,00 | 56,00 | | 55,98 |
| 3AC1 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 0,00 | 7 737,00 | | 7 736,43 |
| 3AC1 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0,00 | 774,00 | | 773,65 |
| 3AC1 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 0,00 | 108,00 | | 108,30 |
| 3AC1 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 0,00 | 1 083,00 | | 1 083,08 |
| 3AC1 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 0,00 | 62,00 | | 61,88 |
| 3AC1 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 0,00 | 232,00 | | 232,09 |
| 3AC1 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 0,00 | 77,00 | | 77,36 |
| 3AC1 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0,00 | 367,00 | | 367,47 |
| 3AC2 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 0,00 | 1 941,00 | | 1 940,26 |
| 3AC2 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0,00 | 194,00 | | 194,02 |
| 3AC2 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 0,00 | 27,00 | | 27,16 |
| 3AC2 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 0,00 | 272,00 | | 271,65 |
| 3AC2 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 0,00 | 16,00 | | 15,53 |
| 3AC2 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 0,00 | 58,00 | | 58,20 |
| 3AC2 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 0,00 | 19,00 | | 19,39 |
| 3AC2 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0,00 | 92,00 | | 92,15 |
| 41 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 0,00 | 3 408,00 | | 3 407,99 |
| 41 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0,00 | 341,00 | | 340,80 |
| 41 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 0,00 | 48,00 | | 47,72 |
| 41 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 0,00 | 477,00 | | 477,06 |
| 41 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 0,00 | 27,00 | | 27,28 |
| 41 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 0,00 | 103,00 | | 102,25 |
| 41 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 0,00 | 34,00 | | 34,09 |
| 41 | | 009.02.05 | 09 | 2 | 1 | 1 | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0,00 | 162,00 | | 161,89 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2022 |
|-------|------------|-----------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 111 | | 009.02.07 | 09 | 2 | 1 | 1 | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 50,00 | 34,00 | | 33,20 |
| 41 | | 009.02.08 | 09 | 2 | 1 | 1 | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 1 249,00 | 1 727,00 | | 1 727,23 |
| 41 | | 009.02.08 | 09 | 2 | 1 | 1 | 634 | 004 | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 1 201,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 009.02.08 | 09 | 2 | 1 | 1 | 637 | 002 | Konkurzy a súťaže | 1 354,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 009.02.08 | 09 | 2 | 1 | 1 | 637 | 004 | Všeobecné služby | 1 349,00 | 3 426,00 | | 3 425,77 |
| 72g | | 009.02.09 | 09 | 2 | 1 | 1 | 632 | 001 | Energie | 1 180,00 | 186,00 | | 186,00 |
| 72g | | 009.02.09 | 09 | 2 | 1 | 1 | 632 | 002 | Vodné, stočné | 200,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 72g | | 009.02.09 | 09 | 2 | 1 | 1 | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 260,00 | 450,00 | | 450,00 |
| 72g | | 009.02.09 | 09 | 2 | 1 | 1 | 635 | 006 | Budov, objektov alebo ich častí | 280,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 72j | | 009.02.09 | 09 | 2 | 1 | 1 | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 72j | | 009.02.09 | 09 | 2 | 1 | 1 | 637 | 004 | Všeobecné služby | 0,00 | 300,00 | | 300,00 |
| 41 | | 009.05.01 | 09 | 5 | 0 | | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 24 735,00 | 24 818,00 | | 24 817,55 |
| 41 | | 009.05.01 | 09 | 5 | 0 | | 612 | 001 | Osobný príplatok | 250,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 009.05.01 | 09 | 5 | 0 | | 612 | 002 | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov | 2 215,00 | 2 001,00 | | 2 000,61 |
| 41 | | 009.05.01 | 09 | 5 | 0 | | 614 | | Odmeny | 2 090,00 | 2 971,00 | | 2 971,28 |
| 41 | | 009.05.01 | 09 | 5 | 0 | | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 1 914,00 | 1 901,00 | | 1 901,35 |
| 41 | | 009.05.01 | 09 | 5 | 0 | | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 1 015,00 | 1 127,00 | | 1 127,07 |
| 41 | | 009.05.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 410,00 | 717,00 | | 717,03 |
| 41 | | 009.05.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 4 014,00 | 3 623,00 | | 3 623,43 |
| 41 | | 009.05.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 234,00 | 239,00 | | 238,93 |
| 41 | | 009.05.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 879,00 | 896,00 | | 896,28 |
| 41 | | 009.05.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 293,00 | 293,00 | | 292,15 |
| 41 | | 009.05.01 | 09 | 5 | 0 | | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 1 391,00 | 1 686,00 | | 1 686,12 |
| 41 | | 009.05.01 | 09 | 5 | 0 | | 627 | | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 345,00 | 407,00 | | 407,41 |
| 41 | | 009.05.01 | 09 | 5 | 0 | | 632 | 001 | Energie | 100,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 009.05.01 | 09 | 5 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 50,00 | 14,00 | | 14,64 |
| 41 | | 009.05.01 | 09 | 5 | 0 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 18,00 | 40,00 | | 39,93 |
| 41 | | 009.05.01 | 09 | 5 | 0 | | 637 | 014 | Stravovanie | 0,00 | 385,00 | | 384,77 |
| 41 | | 009.05.01 | 09 | 5 | 0 | | 637 | 016 | Prídely do sociálneho fondu | 180,00 | 228,00 | | 228,18 |
| 41 | | 009.05.01 | 09 | 5 | 0 | | 642 | 015 | Na nemocenské dávky | 162,00 | 298,00 | | 297,27 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2022 |
|-------|------------|-----------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | | 009.05.01 | 09 | 5 | 0 | | 642 | 030 | Príplatky a príspevky | 550,00 | 191,00 | | 191,40 |
| 72g | | 009.05.09 | 09 | 5 | 0 | | 632 | 001 | Energie | 1 800,00 | 2 927,00 | | 2 927,06 |
| 72g | | 009.05.09 | 09 | 5 | 0 | | 632 | 003 | Poštové služby | 65,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 72g | | 009.05.09 | 09 | 5 | 0 | | 632 | 004 | Komunikačná infraštruktúra | 0,00 | 176,00 | | 175,47 |
| 72g | | 009.05.09 | 09 | 5 | 0 | | 633 | 001 | Interiérové vybavenie | 0,00 | 1 260,00 | | 1 260,00 |
| 72g | | 009.05.09 | 09 | 5 | 0 | | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 2 335,00 | 1 168,00 | | 1 167,71 |
| 72g | | 009.05.09 | 09 | 5 | 0 | | 637 | 004 | Všeobecné služby | 1 200,00 | 115,00 | | 115,10 |
| 72g | | 009.05.09 | 09 | 5 | 0 | | 637 | 012 | Poplatky a odvody | 0,00 | 7,00 | | 6,90 |
| 72g | | 009.05.09 | 09 | 5 | 0 | | 637 | 014 | Stravovanie | 300,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 009.06.01 | 09 | 6 | 0 | 3 | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 70 264,00 | 66 561,00 | | 66 561,42 |
| 41 | | 009.06.01 | 09 | 6 | 0 | 3 | 612 | 001 | Osobný príplatok | 3 275,00 | 3 926,00 | | 3 925,95 |
| 41 | | 009.06.01 | 09 | 6 | 0 | 3 | 612 | 002 | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov | 1 751,00 | 1 663,00 | | 1 663,13 |
| 41 | | 009.06.01 | 09 | 6 | 0 | 3 | 614 | | Odmeny | 916,00 | 9 847,00 | | 9 847,50 |
| 41 | | 009.06.01 | 09 | 6 | 0 | 3 | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 7 395,00 | 5 978,00 | | 5 977,83 |
| 41 | | 009.06.01 | 09 | 6 | 0 | 3 | 623 | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0,00 | 2 414,00 | | 2 414,50 |
| 41 | | 009.06.01 | 09 | 6 | 0 | 3 | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 1 069,00 | 1 206,00 | | 1 206,24 |
| 41 | | 009.06.01 | 09 | 6 | 0 | 3 | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 10 669,00 | 11 558,00 | | 11 557,78 |
| 41 | | 009.06.01 | 09 | 6 | 0 | 3 | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 610,00 | 738,00 | | 737,95 |
| 41 | | 009.06.01 | 09 | 6 | 0 | 3 | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 2 286,00 | 2 431,00 | | 2 430,72 |
| 41 | | 009.06.01 | 09 | 6 | 0 | 3 | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 762,00 | 751,00 | | 750,74 |
| 41 | | 009.06.01 | 09 | 6 | 0 | 3 | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 3 619,00 | 4 058,00 | | 4 058,29 |
| 41 | | 009.06.01 | 09 | 6 | 0 | 3 | 627 | | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 880,00 | 920,00 | | 920,25 |
| 41 | | 009.06.01 | 09 | 6 | 0 | 3 | 631 | 001 | Tuzemské | 0,00 | 23,00 | | 22,50 |
| 41 | | 009.06.01 | 09 | 6 | 0 | 3 | 632 | 001 | Energie | 93,00 | 746,00 | | 745,67 |
| 41 | | 009.06.01 | 09 | 6 | 0 | 3 | 632 | 002 | Vodné, stočné | 320,00 | 320,00 | | 320,00 |
| 41 | | 009.06.01 | 09 | 6 | 0 | 3 | 632 | 003 | Poštové služby | 10,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 009.06.01 | 09 | 6 | 0 | 3 | 632 | 004 | Komunikačná infraštruktúra | 398,00 | 520,00 | | 519,55 |
| 41 | | 009.06.01 | 09 | 6 | 0 | 3 | 633 | 001 | Interiérové vybavenie | 1 753,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 009.06.01 | 09 | 6 | 0 | 3 | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 28,00 | 56,00 | | 56,20 |
| 41 | | 009.06.01 | 09 | 6 | 0 | 3 | 634 | 001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 212,00 | 100,00 | | 100,00 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2022 |
|-------|------------|-----------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | | 009.06.01 | 09 | 6 | 0 | 3 | 634 | 002 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 30,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | | 009.06.01 | 09 | 6 | 0 | 3 | 637 | 004 | Všeobecné služby | 361,00 | 317,00 | | 317,02 |
| 41 | | 009.06.01 | 09 | 6 | 0 | 3 | 637 | 012 | Poplatky a odvody | 145,00 | 152,00 | | 151,55 |
| 41 | | 009.06.01 | 09 | 6 | 0 | 3 | 637 | 014 | Stravovanie | 1 461,00 | 2 079,00 | | 2 078,52 |
| 41 | | 009.06.01 | 09 | 6 | 0 | 3 | 637 | 016 | Prídely do sociálneho fondu | 745,00 | 630,00 | | 630,02 |
| 41 | | 009.06.01 | 09 | 6 | 0 | 3 | 637 | 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 0,00 | 990,00 | | 990,00 |
| 41 | | 009.06.01 | 09 | 6 | 0 | 3 | 642 | 013 | Na odchodné | 0,00 | 686,00 | | 686,50 |
| 41 | | 009.06.01 | 09 | 6 | 0 | 3 | 642 | 015 | Na nemocenské dávky | 248,00 | 669,00 | | 669,17 |
| 41 | | 009.06.01 | 09 | 6 | 0 | 3 | 642 | 030 | Príplatky a príspevky | 1 925,00 | 448,00 | | 447,53 |
| 111 | | 009.06.05 | 09 | 6 | 0 | 3 | 611 | | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad | 1 362,00 | 1 076,00 | | 1 075,73 |
| 111 | | 009.06.05 | 09 | 6 | 0 | 3 | 621 | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 136,00 | 107,00 | | 107,57 |
| 111 | | 009.06.05 | 09 | 6 | 0 | 3 | 625 | 001 | Na nemocenské poistenie | 19,00 | 15,00 | | 15,06 |
| 111 | | 009.06.05 | 09 | 6 | 0 | 3 | 625 | 002 | Na starobné poistenie | 191,00 | 151,00 | | 150,60 |
| 111 | | 009.06.05 | 09 | 6 | 0 | 3 | 625 | 003 | Na úrazové poistenie | 11,00 | 9,00 | | 8,61 |
| 111 | | 009.06.05 | 09 | 6 | 0 | 3 | 625 | 004 | Na invalidné poistenie | 41,00 | 32,00 | | 32,27 |
| 111 | | 009.06.05 | 09 | 6 | 0 | 3 | 625 | 005 | Na poistenie v nezamestnanosti | 14,00 | 11,00 | | 10,75 |
| 111 | | 009.06.05 | 09 | 6 | 0 | 3 | 625 | 007 | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 65,00 | 51,00 | | 51,10 |
| 111 | | 009.06.09 | 09 | 6 | 0 | 3 | 633 | 011 | Potraviny | 77 000,00 | 2 674,00 | | 2 674,10 |
| 72f | | 009.06.09 | 09 | 6 | 0 | 3 | 632 | 001 | Energie | 4 725,00 | 14 924,00 | | 14 924,43 |
| 72f | | 009.06.09 | 09 | 6 | 0 | 3 | 632 | 002 | Vodné, stočné | 640,00 | 1 174,00 | | 1 173,63 |
| 72f | | 009.06.09 | 09 | 6 | 0 | 3 | 632 | 003 | Poštové služby | 5,00 | 5,00 | | 4,50 |
| 72f | | 009.06.09 | 09 | 6 | 0 | 3 | 632 | 004 | Komunikačná infraštruktúra | 229,00 | 220,00 | | 220,12 |
| 72f | | 009.06.09 | 09 | 6 | 0 | 3 | 633 | 001 | Interiérové vybavenie | 207,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 72f | | 009.06.09 | 09 | 6 | 0 | 3 | 633 | 006 | Všeobecný materiál | 3 891,00 | 6 037,00 | | 6 037,25 |
| 72f | | 009.06.09 | 09 | 6 | 0 | 3 | 633 | 010 | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 742,00 | 486,00 | | 486,13 |
| 72f | | 009.06.09 | 09 | 6 | 0 | 3 | 633 | 011 | Potraviny | 13 094,00 | 74 837,00 | | 74 836,94 |
| 72f | | 009.06.09 | 09 | 6 | 0 | 3 | 634 | 001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 401,00 | 500,00 | | 500,02 |
| 72f | | 009.06.09 | 09 | 6 | 0 | 3 | 634 | 002 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 160,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 72f | | 009.06.09 | 09 | 6 | 0 | 3 | 635 | 006 | Budov, objektov alebo ich častí | 2 290,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 72f | | 009.06.09 | 09 | 6 | 0 | 3 | 637 | 004 | Všeobecné služby | 1 703,00 | 1 932,00 | | 1 931,84 |

1.2. Bežné výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2022 |
|-------------|------------|-----------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 72f | | 009.06.09 | 09 | 6 | 0 | 3 | 637 | 014 | Stravovanie | 193,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Úhrn | | | | | | | | | | 1 477 305,00 | 1 609 222,00 | | 1 605 067,72 |

1.1. Kapitálové príjmy

| Zdroj | Typ zdroja | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2022 |
|-------------|------------|---------|------------|-------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Úhrn | | | | | | | | |

1.2. Kapitálové výdavky

| Zdroj | Typ zdroja | Program | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2022 |
|-------------|------------|---------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|-------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Úhrn | | | | | | | | | | | | | |

Časť II. Finančné operácie subjektu verejnej správy a pohyby na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií

2.1. Príjmové operácie

| Kód účtu | Zdroj | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2022 |
|-------------|-------|---------|------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 72f | 453 | | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | 0,00 | 20 352,00 | | 20 351,96 |
| Úhrn | | | | | 0,00 | 20 352,00 | | 20 351,96 |

2.2. Výdavkové operácie

| Kód účtu | Zdroj | Oddiel | Skupina | Trieda | Podtrieda | Položka | Podpoložka | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Očakávaná skutočnosť | Skutočnosť k 31.12.2022 |
|-------------|-------|--------|---------|--------|-----------|---------|------------|-------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Úhrn | | | | | | | | | | | | |