

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE PROJEKT CES

Aplikačný modul M15 – Rozpočet

Centrálny ekonomický systém

Operačný program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7

Názov projektu: Implementácia Centrálného ekonomického systému

Kód ITMS 2014+ projektu: 311071M898

Autori:	Kubošek Peter	Dátum vyhotovenia:	30.11.2022
----------------	---------------	---------------------------	------------

História zmien

Verzia	Dátum verzie	Revidoval	Popis zmien	Názov súboru
1.0	30.11.2022	Kubošek		M15_PP_FM_FIN1 1-12 V1.0

Obsah

1	Úvod.....	3
1.1	Účel dokumentu.....	3
1.2	Zoznam skratiek.....	3
1.3	Vysvetlenie pojmov.....	3
2	Výkazy pre štátnu pokladnicu.....	4
2.1.1	Vykazované obdobie a ostatné.....	5
2.1.2	Nastavenie rozpočtu a skut. hodnôt.....	6
2.1.3	Nastavenie sekcie.....	6
2.1.4	Uloženie variantu.....	7
2.1.5	Vykonanie výkazu.....	8
2.1.5.1	Export do CSV.....	11
2.1.5.2	Export/Tlač PDF.....	13

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Modulová príručka je spracovaná tak, aby v jednotlivých kapitolách predstavovala aktivity, ktoré sú popísané v schválenej DŠR2 (v kapitolách 5.1 a 5.2) a zároveň boli kapitoly naviazané na jednotlivé SAP objekty.

Cieľom takéhoto postupu je s využitím vzájomnej logiky doteraz spracovaných a schválených dokumentov v podobe DŠR2, procesných dokumentov, toto prepojenie sumarizovať do modulovej používateľskej príručky. Z uvedeného je zrejmé, že takto pripravená príručka v rukách používateľa (HOG/OG/...) bude návodom, ako správne realizovať príslušný modulový proces.

Každý modul, ktorý pracuje s workflow, ho zaradí do svojej príručky tak, aby bol tento proces implementovaný v rámci modulového dokumentu.

Takto pripravená príručka bude aj naďalej aktualizovaná (rozširovaná a dopĺňaná) až do nábehu systému do produktívnej prevádzky.

1.2 Zoznam skratiek

V tejto podkapitole je uvedený zoznam skratiek v podobe jeho zotriedeného zoznamu. Tabuľka je zhrnutím skratiek identifikovaných a používaných v rámci tejto príručky.

Skratka	Vysvetlenie
FIN 1-12	Legislatívny výkaz rozpočtu a skutočnosti

1.3 Vysvetlenie pojmov

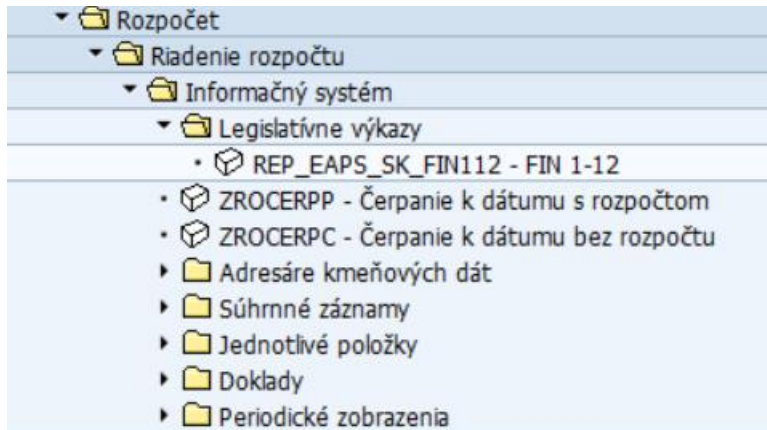
V tejto podkapitole je uvedený zoznam vysvetlení jednotlivých pojmov v podobe jeho zotriedeného zoznamu. Tabuľka je zhrnutím pojmov identifikovaných a používaných v rámci tejto príručky.

Pojem	Vysvetlenie
Výkaz FIN 1-12	Legislatívny výkaz rozpočtu a skutočnosti

2 Výkazy pre štátnu pokladnicu



Používateľ spustí transakciu **REP_EAPS_SK_FIN112 - FIN 1-12** priamym vyvolaním v príkazovom poli alebo cez Užívateľské menu SAP:

Rozpočet -> Riadenie rozpočtu -> Informačný systém -> Legislatívne výkazy -> FIN 1-12



Po spustení transakcie sa zobrazí obrazovka:

Framework reportingu

  Nastavenia

Identifikácia výkazu

Identifikácia výkazu:

Verzia výkazu:

Identifikácia chodu



Identifikácia chodu:

Založené dňa:

Vytvorené o:

Vytvoril:

Vygenerujte nové ID chodu v databáze; bez výstupne

Doplnkové parametre

Sada parametrov:

Vykazované obdobie a osta
 Nastavenia rozpočtu a skut.hodn.
 Nastavenia sekcie

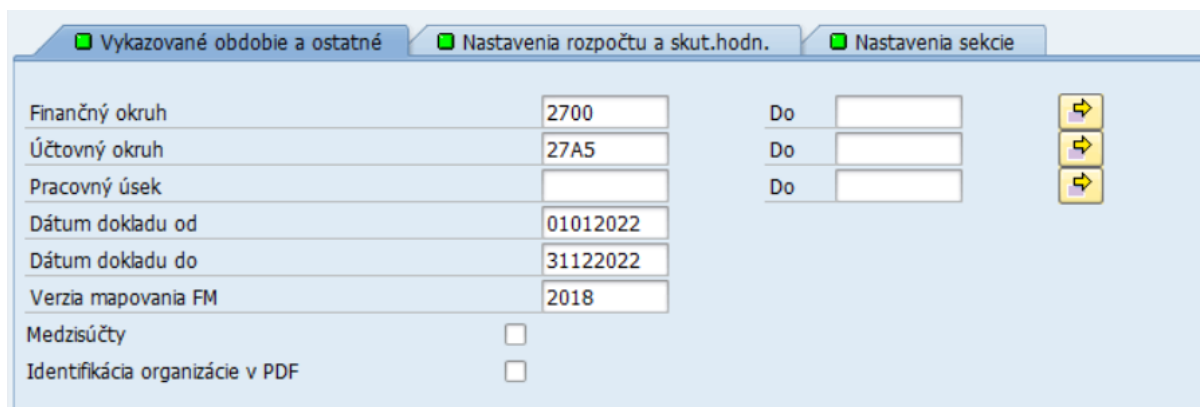
Finančný okruh	<input checked="" type="checkbox"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Účtovný okruh	<input checked="" type="checkbox"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Pracovný úsek	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Dátum dokladu od	<input checked="" type="checkbox"/>			
Dátum dokladu do	<input checked="" type="checkbox"/>			
Verzia mapovania FM	<input checked="" type="checkbox"/>			
Medzisúčty	<input type="checkbox"/>			
Identifikácia organizácie v PDF	<input type="checkbox"/>			

Na vstupnej obrazovke používateľ vyplní:

Pole	Popis
<u>Identifikácia výkazu</u>	
Identifikácia výkazu	Prednastavená hodnota FIN112
Verzia výkazu	Jednotlivé verzie sú generované podľa zmeny legislatívy. Potrebný výber hodnoty „2018“ pre poslednú legislatívnu zmenu vo výkaze FIN1-12.
<u>Identifikácia chodu</u>	Dátum platnosti vzťahu do. Toto pole nie je potrebné vyplňovať.
Identifikácia chodu	Údaje generované systémom pre ukladanie verzie výkazu.
Založené dňa	Údaje generované systémom pre ukladanie verzie výkazu.
Vytvorené o	Údaje generované systémom pre ukladanie verzie výkazu.
Vytvoril	Údaje generované systémom pre ukladanie verzie výkazu.
<u>Doplnkové dáta</u>	
Sada parametrov	Prednastavené parametre pre typ výkazu

2.1.1 Vykazované obdobie a ostatné

Používateľ spracuje vstupné údaje pre obdobie a údaje organizácie, za ktoré výkaz podáva.



Pole	Popis
<u>Vykazované obdobie a ostatné</u>	
Finančný okruh	Zadáva sa finančný okruh (reprezentuje kapitolu rozpočtu).
Účtovný okruh	Zadáva sa účtovný okruh, pre ktorý chceme vybrať údaje.
Pracovný úsek	V prípade, ak organizácia používa.
Dátum dokladu od	Dátum dokladov čerpania od kedy sa má vyberať pre vykazané obdobie.
Dátum dokladu do	Dátum dokladov čerpania do kedy sa má vyberať pre vykazané obdobie.
Verzia mapovania FM	Nastavená posledná verzia mapovania „2018“.
Medzisúčty	Nastavuje parameter pre zobrazenie a generovanie medzisúčtov v PDF.
Identifikácia organizácie v PDF	Nastavuje parameter pre zobrazenie a generovanie ID organizácie PDF.

Po vyplnení používateľ pokračuje na záložku "Nastavenie rozpočtu a skut. hodnôt".

2.1.2 Nastavenie rozpočtu a skut. hodnôt

Záložka slúži na zobrazenie nastavení pre spracovanie údajov rozpočtu a skutočnosti. Je prednastavená a používateľ ju nebude môcť meniť.

Label	Value	Do
Pôvodný rozpočet: Typ rozpočtu	SR	
Pôvodný rozpočet: Operácia	ENTR	
Očakávaný rozpočet: Typ hodnoty BCS	*	
Zmenený rozpočet: Typ rozpočtu	SR	
Zmenený rozpočet: Proces zostav.rozpočtu	ENTR	
Zmenený rozpočet: Typ hodnoty BCS	*	
Očakávaný rozpočet: Typ rozpočtu	OS	
Očakávaný rozpočet: Operácia	ENTR	
Očakávaný rozpočet: Typ hodnoty BCS	*	
Skutočné dáta: Typ hodnoty	57	

Pole	Popis
<u>Nastavenie rozpočtu a skut. hodnôt</u>	
Pôvodný rozpočet: Typ rozpočtu	Prednastavená hodnota, podľa nastavení systému CES. Len na zobrazenie pre používateľa.
Pôvodný rozpočet: Operácia	Prednastavená hodnota, podľa nastavení systému CES. Len na zobrazenie pre používateľa.
Očakávaný rozpočet: Typ hodnoty BCS	Prednastavená hodnota, podľa nastavení systému CES. Len na zobrazenie pre používateľa.
Zmenený rozpočet: Typ rozpočtu	Prednastavená hodnota, podľa nastavení systému CES. Len na zobrazenie pre používateľa.
Zmenený rozpočet: Proces zostav. rozpočtu	Prednastavená hodnota, podľa nastavení systému CES. Len na zobrazenie pre používateľa.
Zmenený rozpočet: Typ hodnoty BCS	Prednastavená hodnota, podľa nastavení systému CES. Len na zobrazenie pre používateľa.
Očakávaný rozpočet: Typ rozpočtu	Prednastavená hodnota, podľa nastavení systému CES. Len na zobrazenie pre používateľa.
Očakávaný rozpočet: Operácia	Prednastavená hodnota, podľa nastavení systému CES. Len na zobrazenie pre používateľa.

2.1.3 Nastavenie sekcie

Záložka slúži na zadanie rozpočtových údajov pre mapovanie údajov do jednotlivých sekcií:


- Príjmy
- Výdavky
- Príjmové operácie
- Výdavkové operácie

<input checked="" type="checkbox"/> Vykazované obdobie a ostatné		<input checked="" type="checkbox"/> Nastavenia rozpočtu a skut.hodn.		<input checked="" type="checkbox"/> Nastavenia sekcie	
Sekcia 01: Kategória finančnej položky	<input type="text" value="2"/>	Do	<input type="text"/>		
Sekcia 01: Finančné stredisko	<input type="text" value="*-001"/>	Do	<input type="text"/>		
Sekcia 01: Fond	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>		
Sekcia 01: Finančná položka	<input type="text" value="1*"/>	Do	<input type="text"/>		
Sekcia 04: Kategória finančnej položky	<input type="text" value="3"/>	Do	<input type="text"/>		
Sekcia 02: Finančné stredisko	<input type="text" value="*-001"/>	Do	<input type="text"/>		
Sekcia 02: Fond	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>		
Sekcia 02: Finančná položka	<input type="text" value="6*"/>	Do	<input type="text"/>		
Sekcia 03: Kategória finančnej položky	<input type="text" value="2"/>	Do	<input type="text"/>		
Sekcia 03: Finančné stredisko	<input type="text" value="*-001"/>	Do	<input type="text"/>		
Sekcia 03: Fond	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>		
Sekcia 03: Finančná položka	<input type="text" value="4*"/>	Do	<input type="text"/>		
Sekcia 04: Kategória finančnej položky	<input type="text" value="3"/>	Do	<input type="text"/>		
Sekcia 04: Finančné stredisko	<input type="text" value="*-001"/>	Do	<input type="text"/>		
Sekcia 04: Fond	<input type="text"/>	Do	<input type="text"/>		
Sekcia 04: Finančná položka	<input type="text" value="8*"/>	Do	<input type="text"/>		

Pole	Popis
<u>Vykazované obdobie a ostatné</u>	
Sekcia 01: Kategória finančnej položky	Kategória finančnej položky pre príjmy
Sekcia 01: Finančné stredisko	Finančné stredisko pre príjmy
Sekcia 01: Fond	Fond pre príjmy
Sekcia 01: Finančná položka	Finančná položka pre príjmy
Sekcia 04: Kategória finančnej položky	Kategória finančnej položky pre výdavky
Sekcia 02: Finančné stredisko	Finančné stredisko pre výdavky
Sekcia 02: Fond	Fond pre výdavky
Sekcia 02: Finančná položka	Finančná položka pre výdavky
Sekcia 03: Kategória finančnej položky	Kategória finančnej položky pre príjmy – finančné operácie
Sekcia 03: Finančné stredisko	Finančné stredisko pre príjmy – finančné operácie
Sekcia 03: Fond	Fond pre príjmy – finančné operácie
Sekcia 03: Finančná položka	Finančná položka pre príjmy – finančné operácie
Sekcia 04: Kategória finančnej položky	Kategória finančnej položky pre výdavky – finančné operácie
Sekcia 04: Finančné stredisko	Finančné stredisko pre výdavky – finančné operácie
Sekcia 04: Fond	Fond pre výdavky – finančné operácie
Sekcia 04: Finančná položka	Finančná položka pre výdavky – finančné operácie

2.1.4 Uloženie variantu

Používateľ po zadaní údajov pre pravidelné vyberanie dát, môže svoje zadania uložiť ako variant.

Variant obrazovky sa ukladá cez tlačidlo  - Uloženie ako variant.


Poživateľ zadá:

Pole	Popis
Názov variantu	Technický názov variantu napr. FIN112_1510
Význam	Popis variantu



Následne zvolí uložiť  - Uloženie.

Pre používateľov budú vytvorené default varianty pre výber údajov pre jednotlivé účtovné okruhy resp. pracovné úseky.

2.1.5 Vykonanie výkazu

Po zadaní vstupných kritérií alebo výberom z variantu a úpravou údajov (napr. dátumy výberu), používateľ spustí  - Vykonanie .

Framework reportingu

  Nastavenia

Identifikácia výkazu:

Verzia výkazu:

Identifikácia chodu

Identifikácia chodu:

Založené dňa:

Vytvorené o:

Vytvoril:
















Vygenerujte nové ID chodu v databáze; bez výstupne

Doplnkové parametre

Sada parametrov:

Spustí sa kontrola na spracované ELÚR (rozpočtové opatrenia) k danému dátumu výberu údajov. Ak sa dohľadajú nespracované ELÚRy, zobrazí sa informatívne hlásenie (nezabráni pokračovať ďalej vo výbere údajov):

Zobrazenie protokolov

Typ	Text hlásenia
▲	Existuje nespracovaný ELÚR : UR/0200501/2022.
▲	Existuje nespracovaný ELÚR : UR/0200533/2022.
▲	Existuje nespracovaný ELÚR : UR/0200534/2022.
▲	Existuje nespracovaný ELÚR : UR/0200537/2022.
▲	Existuje nespracovaný ELÚR : UR/0200538/2022.
▲	Existuje nespracovaný ELÚR : UR/0200698/2022.
▲	Existuje nespracovaný ELÚR : UR/0200617/2022.
▲	Existuje nespracovaný ELÚR : UR/0200705/2022.
▲	Existuje nespracovaný ELÚR : UR/0200618/2022.
▲	Existuje nespracovaný ELÚR : UR/0200632/2022.
▲	Existuje nespracovaný ELÚR : UR/0200642/2022.
▲	Existuje nespracovaný ELÚR : UR/0200246/2022.
▲	Existuje nespracovaný ELÚR : UR/0200646/2022.
▲	Existuje nespracovaný ELÚR : UR/0200230/2022.
▲	Existuje nespracovaný ELÚR : UR/0200712/2022.
▲	Existuje nespracovaný ELÚR : SR_1500_1510-0000_2022.
▲	Existuje nespracovaný ELÚR : UR/0200733/2022.
▲	Existuje nespracovaný ELÚR : UR/0200734/2022.

Používateľ by mal ísť do transakcie spracovania ELÚRov a spracovať ich, aby bol dorovnaný rozpočet za vybrané obdobie.

Ak sa používateľ rozhodne vo výbere pokračovať stlačiť - Ďalej. Zobrazia sa údaje podľa výberových kritérií pre jednotlivé záložky:

Príjmy

FIN 1-12: Fin.výk.o príj., výd.a fin.op./Rok 2018 (2022/12)

Žiadne správy

Príjmy Výdavky Finančné operácie - príjem Finančné operácie - výdavky

Časť I) Príjmy

PopisRiad.	Dr.rozpoč.	Pôvod	Položka	Podpoložka	Pôv.rozp.	ZmenRozpoč	Očakávané	Skutočné	Mena
Licencie	46	221	005		0,00	0,00	0,00	10,25	EUR
Za stravné		46	223	003	0,00	0,00	0,00	10,25	EUR

Výdavky

Príjmy Výdavky Finančné operácie - príjem Finančné operácie - výdavky

Časť II) Výdavky

Popis riadka	Dr.rozpoč.	Pôvod	Program	Divízia	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Pôv.rozp.	ZmenRozpoč	Očakávané	Skutočné	Mena
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	46	NEALOK	04	2	1	0		611	000	0,00	0,00	0,00	35,85	EUR
Energie	46	NEALOK	04	2	1	0		632	001	0,00	0,00	0,00	30,75	EUR
Všeobecný materiál	46	NEALOK	04	2	1	0		633	006	0,00	0,00	0,00	36,00	EUR
Náhrady	46	NEALOK	04	2	1	0		637	006	0,00	0,00	0,00	11,00	EUR
Lesov	46	NEALOK	04	2	1	0		711	002	0,00	0,00	0,00	10,25	EUR
Softvéru	46	NEALOK	04	2	1	0		711	003	0,00	0,00	0,00	10,25	EUR

Finančné operácie – príjem

Príjmy Výdavky Finančné operácie - príjem Finančné operácie - výdavky

Časť III) Finančné operácie - príjem

Popis riadka	Synt.účet	Dr.rozpoč.	Pôvod	Položka	Podpoložka	Pôv.rozp.	ZmenRozpoč	Očakávané	Skutočné	Mena
Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná or	012	211	11E1	331	001	63.987,00	63.987,00	63.987,00	0,00	EUR
Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná or	013	211	11E3	331	001	67.830,00	67.830,00	67.830,00	0,00	EUR
Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná or	019	211	11O7	331	001	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	EUR
Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná or	019	211	11R3	331	001	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	EUR

Finančné operácie – výdavky

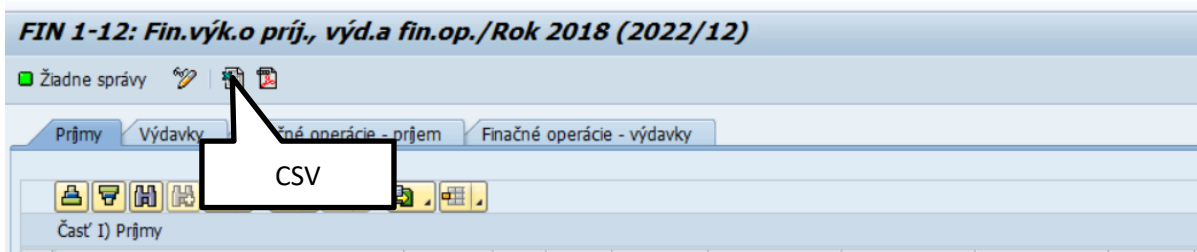
Popis riadka	Synt.účet	Dr.rozpoč.	Pôvod Divízia	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Pôv.rozp.	ZmenRozpoč	Očakávané	Skutočné	Mena
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	012	211	11E1 01	1	2	0	611	000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	EUR
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	013	211	11E3 01	1	2	0	611	000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	EUR
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	019	211	11R3 01	1	2	0	611	000	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00	EUR
Poistné do VŠZP	012	211	11E1 01	1	2	0	621	000	16.275,00	16.275,00	16.275,00	0,00	EUR
Poistné do VŠZP	013	211	11E3 01	1	2	0	621	000	15.729,00	15.729,00	15.729,00	0,00	EUR
Poistné do VŠZP	019	211	11R3 01	1	2	0	621	000	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	EUR
Zahraničné	012	211	11E1 01	1	2	0	631	002	2.712,00	2.712,00	2.712,00	0,00	EUR
Zahraničné	012	211	126 01	1	2	0	631	002	11.292,00	11.292,00	11.292,00	0,00	EUR
Zahraničné	013	211	11E3 01	1	2	0	631	002	7.101,00	7.101,00	7.101,00	0,00	EUR
Zahraničné	013	211	127 01	1	2	0	631	002	11.970,00	11.970,00	11.970,00	0,00	EUR
Zahraničné	019	211	11O7 01	1	2	0	631	002	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	EUR
Zahraničné	019	211	11R3 01	1	2	0	631	002	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	EUR
Všeobecné služby	003	211	111 01	1	2	0	637	004	0,00	0,00	0,00	150,00	EUR



- zmena údajov

2.1.5.1 Export do CSV

Pre vytvorenie CSV výstupného formátu pokračujeme - export do CSV.



Používateľ pokračuje výberom úložiska

Globálne nastavenia chodu

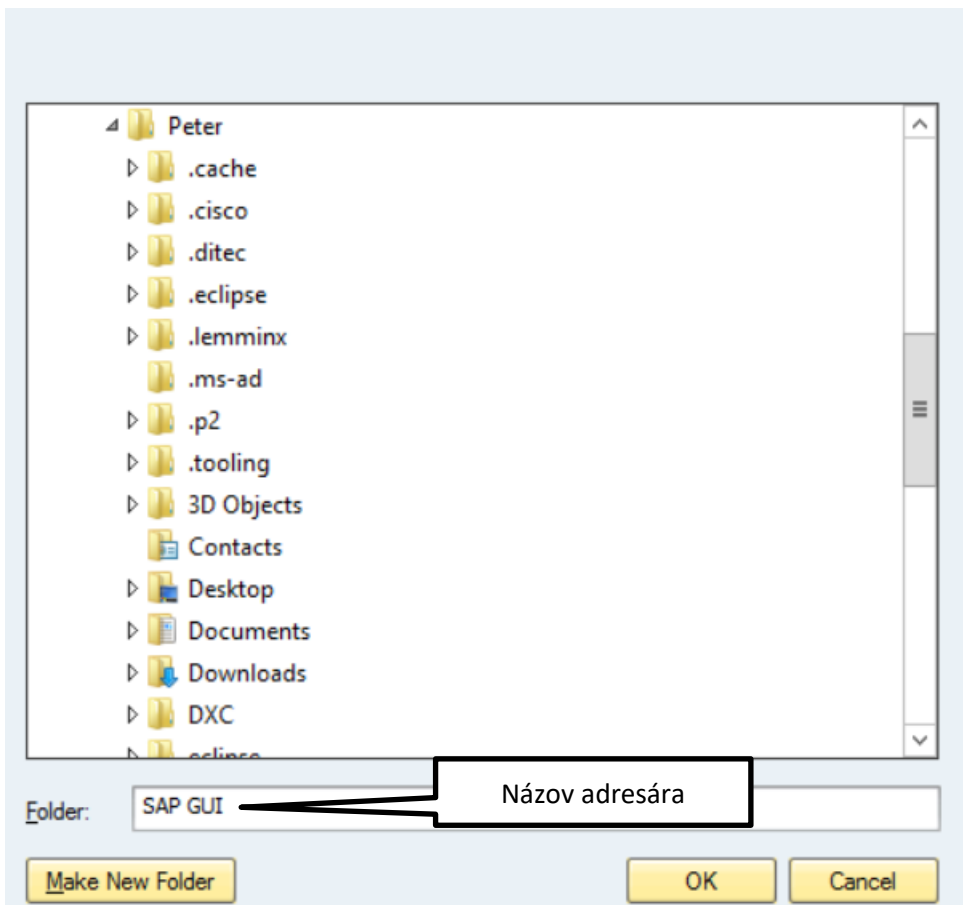
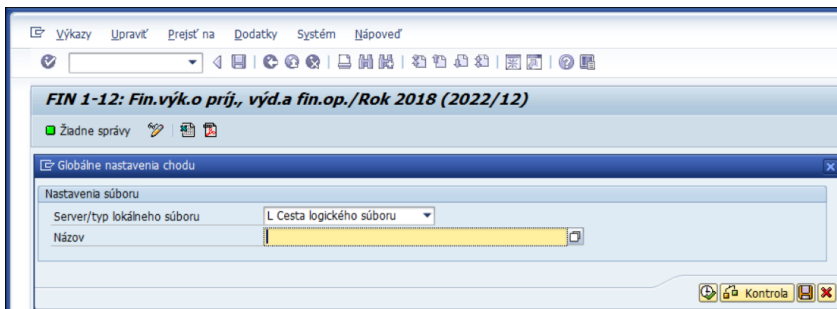
Nastavenia súboru

Server/typ lokálneho súboru

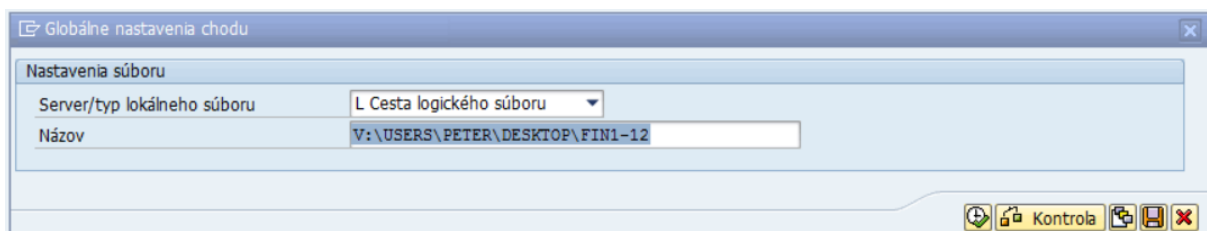
Názov


Pole	Popis
Server/typ lokálneho súboru	Typ úložiska L – Cesta logického súboru -uloženie na lokálny disk S – Server – uloženie na serverové úložisko v rámci CES systému Nakoľko je potrebné CSV navrávať do IS ŠP, tak zvolíme: L – Cesta logického súboru -uloženie na lokálny disk
Názov	Cesta k súboru


Cestu k súboru vyberieme pomocou matchkódu vyznačením cesty pre uloženie súboru:



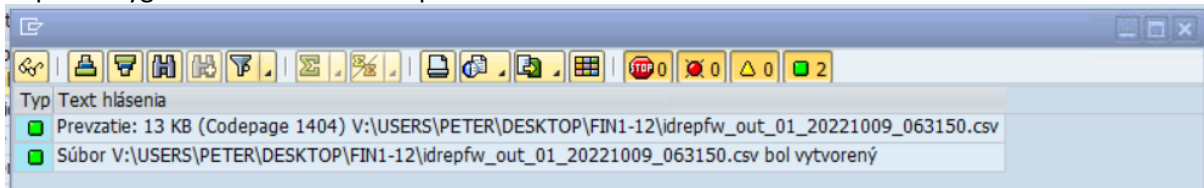
Ak potrebuje používateľ vytvoriť nový adresár, tak zapíše názov adresára do FOLDER a pokračuje pomocou **Make New Folder**



Pre pravidelné generovanie výkazu je možné prednastaviť cestu do variantu pomocou tlačidla  uložiť ako variant.

Po výbere úložiska pokračuje tlačidlom  - Vykonanie.

Úspešné vygenerovanie sa zobrazí pomocou hlásenia:



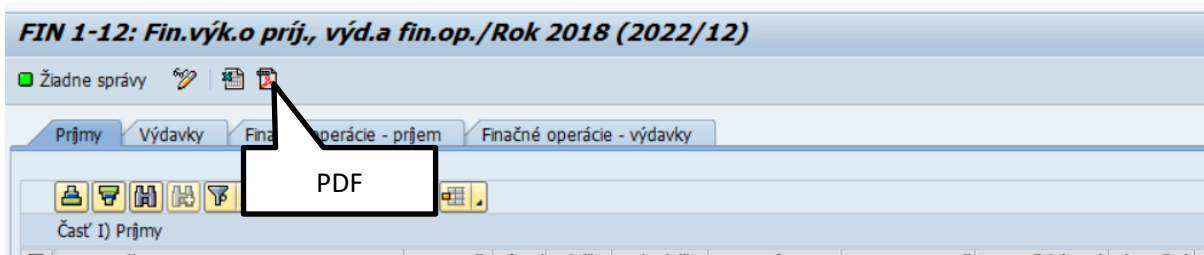
Neúspešné generovanie – chybové hlásenie:



Zobrazenie náhľadu CSV

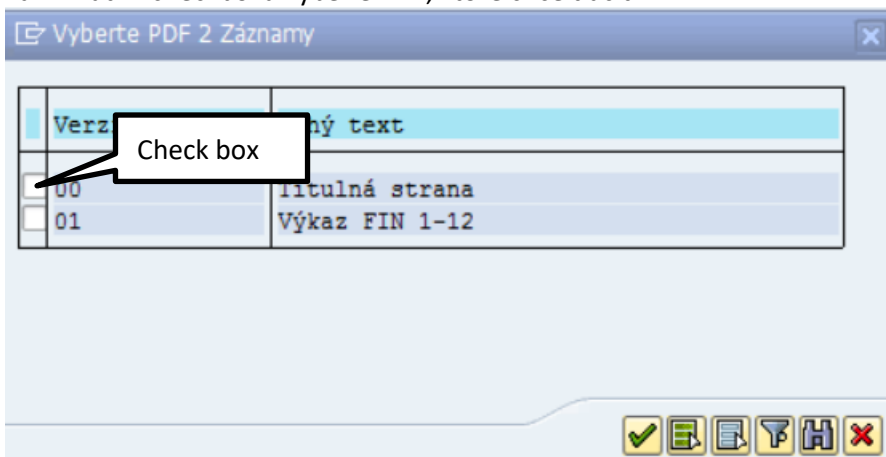
2.1.5.2 Export/Tlač PDF

Pre vytvorenie PDF výstupného formátu pokračuje tlačidlom - export do PDF



Používateľ dostáva výberovú obrazovku pre výber tlače aj Titulného listu alebo len samotného Výkazu.

Zakliknutím checkboxu vyberie PDF, ktoré chce tlačiť.



Následne pokračuje stlačením tlačidla prevzatie a vygeneruje PDF súbor.

Používateľ vyberie systémovú tlačiareň – pre tlač FIN výkazov je momentálne nastavená len LP01.

Spustí Tlač -Tlač, výber zariadenia, ktorým chce tlačiť.

Pre tlač PDF formátu je potrebné vybrať typ tlačiarne, ktorý podporuje PDF (adobe livecycle) formáty, napr. LP01.

Pre pracovanie náhľadu použije používateľ Tlačový náhľad - Tlačový náhľad

Príklad titulného listu:

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY

k 31.12.2022

(v eurách zaokrúhlená na dve desatinné miesta)

- FIN 1-12^{*)} Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách
- FIN 2-04^{*)} Finančný výkaz o vybraných údajoch aktív a pasív
- FIN 3-04^{*)} Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov
- FIN 4-04^{*)} Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov
- FIN 5-04^{*)} Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch
- FIN 6-04^{*)} Finančný výkaz o bankových účtoch a záväzkoch obcí, vyšších územných celkoch a nimi zriadených rozpočtových organizáciách
- FIN 7-04^{*)} Finančný výkaz o vybraných údajoch z účtovníctva ostatných subjektov verejnej správy

IČO Mesiac Rok

Názov subjektu verejnej správy

Právna forma

Sídlo
 Ulica a číslo

PSČ Názov obce

E-mailová adresa

Zostavený dňa: <input type="text" value="31.12.2022"/>	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu subjektu verejnej správy:
---	--

Príklady jednotlivých častí výkazu FIN1-12 Príjmy a výdavky

PRÍLOHA C.1 K OPATRENIU C. MIP/189//1/2012-31

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

Časť I. Príjmy a výdavky

1.1. Príjmy									
Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2022	
		Položka	Podpoložka	Názov					
a	b	c	d	e	1	2	3	4	
211	131M	132	012	Z uhlia	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	111	211	003	Dividendy	31 586 784,00	31 586 784,00	31 586 784,00	0,00	
211	111	211	004	Iné príjmy z podnikania	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
211	111	212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	71 814,00	71 814,00	71 814,00	0,00	
211	111	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	36 600,00	36 600,00	36 600,00	750,00	
211	111	239	200	Ostatné	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	111	292	012	Z dobročinnosť	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	
211	111	292	019	Z refundácie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	
211	111	292	027	Iné	493 839,00	493 839,00	493 839,00	0,00	
Spolu					33 029 037,00	33 029 037,00	33 029 037,00	750,00	

1.2. Výdavky														
Druh rozpočtu	Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2022
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4	
211	111	0740100	01	1	2	0	611	000	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	71 494 350,00	71 475 550,00	71 475 550,00	0,00	
211	111	0740100	01	1	2	0	612	001	Osobný príplatok	21 000 000,00	20 999 950,00	20 999 950,00	0,00	
211	111	0740100	01	1	2	0	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	966 000,00	965 950,00	965 950,00	0,00	
211	111	0740100	01	1	2	0	613	000	Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť	10 800,00	12 300,00	12 300,00	0,00	
211	111	0740100	01	1	2	0	614	000	Odměny	4 500 000,00	4 502 000,00	4 502 000,00	0,00	
211	111	0740100	01	1	2	0	615	000	Ostatné osobné vyrovnania	235 800,00	238 800,00	238 800,00	0,00	
211	111	0740100	01	1	2	0	616	000	Doplátok k platu a ďalší plat	323 910,00	326 860,00	326 860,00	0,00	
211	111	0740100	01	1	2	0	621	000	Poistné do VŠZP	5 875 719,00	5 875 719,00	5 875 719,00	0,00	
211	111	0740100	01	1	2	0	623	000	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 121 250,00	1 121 250,00	1 121 250,00	0,00	

Finančné operácie

Časť II. Finančné operácie

2.1. Príjmové operácie									
Kód účtu	Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2022
			Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4
012	211	11E1	331	001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná or	63 987,00	63 987,00	63 987,00	0,00
013	211	11E3	331	001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná or	67 830,00	67 830,00	67 830,00	0,00
019	211	11O7	331	001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná or	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
019	211	11R3	331	001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná or	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
Spolu						320 817,00	320 817,00	320 817,00	0,00

2.2. Výdavkové operácie														
Kód účtu	Druh rozpočtu	Zdroj	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2022
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4	
012	211	11E1	01	1	2	0	611	000	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
013	211	11E3	01	1	2	0	611	000	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
019	211	11R3	01	1	2	0	611	000	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	
012	211	11E1	01	1	2	0	621	000	Poistné do VŠZP	16 275,00	16 275,00	16 275,00	0,00	
013	211	11E3	01	1	2	0	621	000	Poistné do VŠZP	15 729,00	15 729,00	15 729,00	0,00	
019	211	11R3	01	1	2	0	621	000	Poistné do VŠZP	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	
012	211	11E1	01	1	2	0	631	002	Zahraničné	2 712,00	2 712,00	2 712,00	0,00	
012	211	126	01	1	2	0	631	002	Zahraničné	11 292,00	11 292,00	11 292,00	0,00	
013	211	11E3	01	1	2	0	631	002	Zahraničné	7 101,00	7 101,00	7 101,00	0,00	
013	211	127	01	1	2	0	631	002	Zahraničné	11 970,00	11 970,00	11 970,00	0,00	
019	211	11O7	01	1	2	0	631	002	Zahraničné	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	
019	211	11R3	01	1	2	0	631	002	Zahraničné	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
003	211	111	01	1	2	0	637	004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	150,00	
Spolu										344 079,00	344 079,00	344 079,00	150,00	