



# Obec Kolačkov

Kolačkov 30  
065 11 Nová Ľubovňa

---

## NÁVHR ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE KOLAČKOV ZA ROK 2023

Návrh záverečného účtu obce Kolačkov za rok 2023 predkladáme v súlade s § 9 odst.2 zákona č. 369/90 Zb., o obecnom zriadení, najmenej 15 dní pred schválením v OZ na verejné pripomienkovanie obvyklým spôsobom / informačná tabuľa obce, webová stránka obce/.

Obecné zastupiteľstvo bude o návrhu Záverečného účtu rokovať na svojom zasadnutí v mesiaci jún 2024.

Podrobné informácie budú zverejnené na stránke obce [www.kolackov.sk](http://www.kolackov.sk)

V Kolačkove dňa 24.05.2024  
Predkladá: Pavol Zamiška, starosta obce

Vypracovala: Mgr. Gabriela Zamišková

Vyvesené dňa : 24.05.2024

Zvesené dňa : .....

## Iba príjmy

Čerpanie od 01.01.2023 do 31.12.2023

## Príjmy

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov                                              | Schválený  | Upravený   | Čerpanie   | Rozdiel    | Pln % |
|------|----------|----------|-------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1    |          |          |       | 1-bežný rozpočet                                   |            |            |            |            |       |
|      |          | 111003   | 41    | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  | 690 000.00 | 690 000.00 | 701 976.06 | -11 976.06 | 102   |
|      |          | 121001   | 41    | Z pozemkov                                         | 5 000.00   | 5 000.00   | 5 349.22   | -349.22    | 107   |
|      |          | 121002   | 41    | Zo stavieb                                         | 4 000.00   | 4 000.00   | 3 643.68   | 356.32     | 91    |
|      |          | 121003   | 41    | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome     | 33.74      | 33.74      | 16.74      | 17.00      | 50    |
|      |          | 133001   | 41    | Za psa                                             | 500.00     | 500.00     | 398.75     | 101.25     | 80    |
|      |          | 133012   | 41    | Za užívanie verejného priestranstva                | 50.00      | 50.00      | 5.00       | 45.00      | 10    |
|      |          | 133013   | 41    | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady biely | 20 000.00  | 20 000.00  | 13 199.19  | 6 800.81   | 66    |
|      |          | 133013   | 41    | Za odvoz TKO - separovaný zber                     | 50.00      | 50.00      | 0.00       | 50.00      | 0     |
|      |          | 211003   | 41    | Dividendy                                          | 439.00     | 439.00     | 439.10     | -0.10      | 100   |
|      |          | 212002   | 41    | Z prenajatých pozemkov                             | 1 100.00   | 1 100.00   | 125.61     | 974.39     | 11    |
|      |          | 212003   | 41    | Z prenajatých budov, priestorov a objektov         | 25 000.00  | 25 000.00  | 24 699.64  | 300.36     | 99    |
|      |          | 212003   | 41    | Z prenajatých budov - PO                           | 0.00       | 3 200.00   | 3 430.00   | -230.00    | 107   |
|      |          | 212003   | 41    | Z prenajatých budov - kuchynka                     | 300.00     | 300.00     | 180.00     | 120.00     | 60    |
|      |          | 212003   | 41    | Z prenajatých budov - sála                         | 1 300.00   | 1 300.00   | 917.38     | 382.62     | 71    |
|      |          | 212003   | 41    | Z prenajatých budov - Dom smútku                   | 500.00     | 500.00     | 250.00     | 250.00     | 50    |
|      |          | 212004   | 41    | Z prenajatých zariadení - riad v kuchynke          | 210.00     | 210.00     | 311.07     | -101.07    | 148   |
|      |          | 221004   | 41    | Správne poplatky                                   | 1 000.00   | 1 000.00   | 1 174.00   | -174.00    | 117   |
|      |          | 222003   | 41    | Za porušenie predpisov                             | 0.00       | 600.00     | 720.00     | -120.00    | 120   |
|      |          | 223001   | 41    | Za predaj služieb - kopírovaní + telefón           | 20.00      | 20.00      | 2.30       | 17.70      | 12    |
|      |          | 223001   | 41    | Za predaj služieb - relácie v rozhlas              | 200.00     | 200.00     | 77.50      | 122.50     | 39    |
|      |          | 223001   | 41    | Príjem za odber el. energie                        | 700.00     | 700.00     | 776.61     | -76.61     | 111   |
|      |          | 223001   | 41    | Za predaj tovarov - odber vody                     | 5 100.00   | 5 100.00   | 5 712.96   | -612.96    | 112   |
|      |          | 223001   | 41    | Za predaj tovarov - stočné                         | 8 000.00   | 8 000.00   | 9 553.33   | -1 553.33  | 119   |
|      |          | 223001   | 41    | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - vrecia     | 100.00     | 100.00     | 13.00      | 87.00      | 13    |
|      |          | 223003   | 41    | Za stravné                                         | 1 600.00   | 1 600.00   | 693.64     | 906.36     | 43    |
|      |          | 223004   | 41    | Za predaj - KUKA nádoby                            | 101.00     | 101.00     | 47.04      | 53.96      | 47    |
|      |          | 242      | 41    | Úroky z vkladov                                    | 20.00      | 20.00      | 0.00       | 20.00      | 0     |
|      |          | 311      | 41    | Granty - sponzorské                                | 0.00       | 0.00       | 1 363.23   | -1 363.23  |       |
|      |          | 312001   | 111   | Zo štátneho rozpočtu - na individuálne potreby obc | 0.00       | 0.00       | 24 432.27  | -24 432.27 |       |
|      |          | 312001   | 111   | Zo štátneho rozpočtu - obedy deti v HN             | 10 000.00  | 10 000.00  | 52 548.00  | -42 548.00 | 525   |
|      |          | 312001   | 111   | ZŠ zo štátneho rozpočtu - vzdelávacie poukazy      | 6 084.00   | 5 882.00   | 5 882.00   | 0.00       | 100   |
|      |          | 312001   | 111   | Zo štátneho rozpočtu - školské potreby             | 3 000.00   | 3 000.00   | 1 660.00   | 1 340.00   | 55    |
|      |          | 312001   | 111   | Zo štátneho rozpočtu -rodinné prídavky             | 40 000.00  | 40 000.00  | 26 408.50  | 13 591.50  | 66    |
|      |          | 312001   | 111   | Zo štátneho rozpočtu -činnosť os.príjmcu           | 1 000.00   | 1 000.00   | 393.91     | 606.09     | 39    |

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov                                               | Schválený    | Upravený     | Čerpanie     | Rozdiel     | Pln % |
|------|----------|----------|-------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|
|      |          | 312001   | 111   | ZŠ zo štátneho rozpočtu - na činnosť školy          | 843 498.00   | 900 079.00   | 901 949.00   | -1 870.00   | 100   |
|      |          | 312001   | 111   | ZŠ zo štátneho rozpočtu - na činnosť školy pre MŠ   | 16 726.00    | 20 158.00    | 20 158.00    | 0.00        | 100   |
|      |          | 312001   | 111   | Zo štátneho rozpočtu - múdre hranie                 | 0.00         | 1 250.00     | 1 250.00     | 0.00        | 100   |
|      |          | 312001   | 111   | Zo štátneho rozpočtu - učebnice                     | 4 144.00     | 6 177.00     | 6 177.00     | 0.00        | 100   |
|      |          | 312001   | 111   | ZŠ zo štátneho rozpočtu - znevýhodnené prostredie   | 7 200.00     | 9 530.00     | 9 530.00     | 0.00        | 100   |
|      |          | 312001   | 111   | ZŠ zo štátneho rozpočtu - škola v prírode           | 8 100.00     | 5 700.00     | 5 700.00     | 0.00        | 100   |
|      |          | 312001   | 111   | ZŠ zo štátneho rozpočtu - digitálna transformácia v | 0.00         | 1 870.00     | 0.00         | 1 870.00    | 0     |
|      |          | 312001   | 111   | Zo štátneho rozpočtu - na MOS -100 %                | 0.00         | 0.00         | 2 070.28     | -2 070.28   |       |
|      |          | 312001   | 111   | Zo štátneho rozpočtu - REGOB                        | 480.00       | 480.00       | 442.84       | 37.16       | 92    |
|      |          | 312001   | 111   | Zo štátneho rozpočtu - PO                           | 0.00         | 0.00         | 3 000.00     | -3 000.00   |       |
|      |          | 312001   | 111   | Zo štátneho rozpočtu - na starostlivosť o ŽP        | 130.00       | 130.00       | 140.31       | -10.31      | 108   |
|      |          | 312001   | 111   | Zo štátneho rozpočtu - kultúra                      | 0.00         | 0.00         | 3 500.00     | -3 500.00   |       |
|      |          | 312001   | 111   | Zo štátneho rozpočtu - voľby                        | 700.00       | 700.00       | 1 536.30     | -836.30     | 219   |
|      |          | 312001   | 11UA  | Zo štátneho rozpočtu - ubytovanie odíedencov        | 0.00         | 0.00         | 9 125.00     | -9 125.00   |       |
|      |          | 312001   | 1AA1  | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nák  | 0.00         | 0.00         | 2 600.00     | -2 600.00   |       |
|      |          | 312001   | 1BB1  | Zo štátneho rozpočtu - NIVaM                        | 0.00         | 0.00         | 13 102.83    | -13 102.83  |       |
|      |          | 312001   | 1BB2  | Zo štátneho rozpočtu - NIVaM                        | 0.00         | 0.00         | 2 359.21     | -2 359.21   |       |
|      |          | 312001   | 1PO1  | ZŠ zo ŠR - 1PO1 - pomocný vychovávateľ              | 15 115.00    | 15 120.00    | 15 120.00    | 0.00        | 100   |
|      |          | 312001   | 3BB1  | Projekt Rozvojové tímy I. - EÚ - 85 %               | 0.00         | 0.00         | 55 309.50    | -55 309.50  |       |
|      |          | 312001   | 3BB2  | Projekt Rozvojové tímy I. - ŠR - 15 %               | 0.00         | 0.00         | 9 760.50     | -9 760.50   |       |
|      |          | 312001   | 3PO1  | ZŠ zo ŠR - 3PO1 - Zdravotnícky pracovník            | 18 468.00    | 19 563.00    | 19 563.00    | 0.00        | 100   |
|      |          | 312001   | 41    | Zo štátneho rozpočtu - na MOS minulé roky           | 864.00       | 864.00       | 0.00         | 864.00      | 0     |
|      |          | 312001   | 72f   | ZŠ zo štátneho rozpočtu - na činnosť školy          | 38 000.00    | 38 000.00    | 0.00         | 38 000.00   | 0     |
|      |          | 312001   | 72j   | ZŠ zo štátneho rozpočtu - na činnosť školy          | 850.00       | 850.00       | 0.00         | 850.00      | 0     |
|      |          | 312001   | 72j   | ZŠ zo štátneho rozpočtu - na činnosť školy          | 2 240.00     | 2 240.00     | 0.00         | 2 240.00    | 0     |
|      |          | 312002   | 111   | Zo štátneho účelového fondu                         | 0.00         | 0.00         | 1 287.71     | -1 287.71   |       |
|      |          | 312002   | 111   | Na činnosť TSP z ESF                                | 0.00         | 0.00         | 21 242.76    | -21 242.76  |       |
|      |          | 312002   | 1AY1  | MV SR - MOPS z EÚ                                   | 0.00         | 0.00         | 24 311.30    | -24 311.30  |       |
|      |          | 312002   | 41    | MV SR - MOPS-staré roky                             | 4 500.00     | 4 500.00     | 15 574.88    | -11 074.88  | 346   |
|      |          | 312002   | 41    | Na činnosť TSP z ESF 85%                            | 5 722.00     | 5 722.00     | 5 894.56     | -172.56     | 103   |
| *1   |          |          |       | 1-bežný rozpočet                                    | 1 792 144.74 | 1 861 938.74 | 2 037 104.71 | -175 165.97 | 109   |
| 2    |          |          |       | 2-kapitálový rozpočet                               |              |              |              |             |       |
|      |          | 322002   | 45    | Zo štátneho účelového fondu                         | 0.00         | 0.00         | 315 518.00   | -315 518.00 |       |
| *2   |          |          |       | 2-kapitálový rozpočet                               | 0.00         | 0.00         | 315 518.00   | -315 518.00 |       |
| 3    |          |          |       | 3-finančné operácie                                 |              |              |              |             |       |
|      |          | 453      | 131M  | Zostatok prostriedkov z predchá. Rod. prídavky      | 0.00         | 0.00         | 179.55       | -179.55     |       |
|      |          | 453      | 131M  | Zostatok prostriedkov strava v HN                   | 0.00         | 0.00         | 4 525.30     | -4 525.30   |       |
|      |          | 453      | 71    | Zostatok prostriedkov z predchá. sociálny fond      | 0.00         | 0.00         | 415.20       | -415.20     |       |
| *3   |          |          |       | 3-finančné operácie                                 | 0.00         | 0.00         | 5 120.05     | -5 120.05   |       |

| Druh  | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov | Schválený    | Upravený     | Čerpanie     | Rozdiel     | Pln % |
|-------|----------|----------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|
| Spolu |          |          |       |       | 1 792 144.74 | 1 861 938.74 | 2 357 742.76 | -495 804.02 | 127   |

Iba príjmy

Čerpanie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Príjmy

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov                                          | Schválený | Upravený  | Čerpanie  | Rozdiel    | Pln % |
|------|----------|----------|-------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|
| 1    |          |          |       | 1-bežný rozpočet                               |           |           |           |            |       |
|      | 08.6.0   | 292017   | 72g   | Z vratiek                                      | 0.00      | 0.00      | 624.50    | -624.50    |       |
|      | 09.1.1.1 | 223002   | 72g   | Za školy a školské zariadenia                  | 2 240.00  | 2 240.00  | 2 338.00  | -98.00     | 104   |
|      | 09.1.2.1 | 292017   | 72g   | Z vratiek                                      | 0.00      | 0.00      | 1 000.23  | -1 000.23  |       |
|      | 09.5.0   | 223002   | 72g   | Za ŠKD                                         | 850.00    | 850.00    | 860.00    | -10.00     | 101   |
|      | 09.6.0.1 | 223001   | 111   | Réžia Dotácia                                  | 0.00      | 0.00      | 4 803.45  | -4 803.45  |       |
|      | 09.6.0.1 | 223001   | 72f   | Réžia Škola                                    | 11 000.00 | 11 000.00 | 21 659.94 | -10 659.94 | 197   |
|      | 09.6.0.1 | 223003   | 111   | Potraviny Dotácia PD                           | 0.00      | 0.00      | 28 621.49 | -28 621.49 |       |
|      | 09.6.0.1 | 223003   | 72f   | Potraviny Škola                                | 27 000.00 | 27 000.00 | 25 554.87 | 1 445.13   | 95    |
| *1   |          |          |       | 1-bežný rozpočet                               | 41 090.00 | 41 090.00 | 85 462.48 | -44 372.48 | 208   |
| 3    |          |          |       | 3-finančné operácie                            |           |           |           |            |       |
|      | 09.6.0.1 | 453      | 72f   | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 0.00      | 0.00      | 8 133.90  | -8 133.90  |       |
| *3   |          |          |       | 3-finančné operácie                            | 0.00      | 0.00      | 8 133.90  | -8 133.90  |       |
|      |          |          |       | Spolu                                          | 41 090.00 | 41 090.00 | 93 596.38 | -52 506.38 | 228   |

## Iba výdaje

Čerpanie od 01.01.2023 do 31.12.2023

## Výdaje

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov                                             | Schválený  | Upravený   | Čerpanie   | Rozdiel   | Pln % |
|------|----------|----------|-------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1    |          |          |       | 1-bežný rozpočet                                  |            |            |            |           |       |
|      | 01.1.1   | 611      | 41    | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný | 123 600.00 | 123 600.00 | 123 151.09 | 448.91    | 100   |
|      | 01.1.1   | 612001   | 41    | Osobný príplatok                                  | 21 500.00  | 21 500.00  | 23 470.74  | -1 970.74 | 109   |
|      | 01.1.1   | 614      | 111   | Odmeny                                            | 1 000.00   | 1 000.00   | 836.75     | 163.25    | 84    |
|      | 01.1.1   | 614      | 41    | Odmeny                                            | 3 000.00   | 3 000.00   | 3 017.12   | -17.12    | 101   |
|      | 01.1.1   | 621      | 111   | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne        | 45.00      | 45.00      | 0.00       | 45.00     | 0     |
|      | 01.1.1   | 621      | 41    | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne        | 11 100.00  | 11 100.00  | 10 541.99  | 558.01    | 95    |
|      | 01.1.1   | 623      | 41    | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní        | 2 500.00   | 2 500.00   | 2 385.23   | 114.77    | 95    |
|      | 01.1.1   | 625001   | 41    | Na nemocenské poistenie                           | 2 360.00   | 2 360.00   | 2 144.92   | 215.08    | 91    |
|      | 01.1.1   | 625002   | 41    | Na starobné poistenie                             | 22 610.00  | 22 610.00  | 23 006.13  | -396.13   | 102   |
|      | 01.1.1   | 625003   | 41    | Na úrazové poistenie                              | 1 350.00   | 1 350.00   | 1 316.18   | 33.82     | 97    |
|      | 01.1.1   | 625004   | 41    | Na invalidné poistenie                            | 4 255.00   | 4 255.00   | 4 414.04   | -159.04   | 104   |
|      | 01.1.1   | 625005   | 41    | Na poistenie v nezamestnanosti                    | 1 255.00   | 1 255.00   | 1 276.85   | -21.85    | 102   |
|      | 01.1.1   | 625007   | 41    | Na poistenie do rezervného fondu                  | 8 260.00   | 8 260.00   | 7 995.70   | 264.30    | 97    |
|      | 01.1.1   | 627      | 41    | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní   | 3 780.00   | 3 780.00   | 3 807.41   | -27.41    | 101   |
|      | 01.1.1   | 631001   | 111   | Cestovné náhrady - voľby                          | 70.00      | 70.00      | 206.29     | -136.29   | 295   |
|      | 01.1.1   | 631001   | 41    | Cestovné náhrady /služ. cesty/                    | 1 000.00   | 1 000.00   | 305.25     | 694.75    | 31    |
|      | 01.1.1   | 631001   | 41    | Cestovné náhrady - voľby                          | 0.00       | 0.00       | 126.71     | -126.71   |       |
|      | 01.1.1   | 632001   | 111   | Náklady na el. energiu                            | 0.00       | 0.00       | 2 000.00   | -2 000.00 |       |
|      | 01.1.1   | 632001   | 111   | Náklady na plyn                                   | 0.00       | 0.00       | 3 000.00   | -3 000.00 |       |
|      | 01.1.1   | 632001   | 111   | Náklady na plyn                                   | 0.00       | 0.00       | 3.16       | -3.16     |       |
|      | 01.1.1   | 632001   | 41    | Náklady na el. energiu                            | 5 176.30   | 5 376.30   | 3 166.61   | 2 209.69  | 59    |
|      | 01.1.1   | 632001   | 41    | Náklady na plyn                                   | 4 000.00   | 7 582.00   | 4 411.13   | 3 170.87  | 58    |
|      | 01.1.1   | 632003   | 111   | Poštové služby                                    | 0.00       | 0.00       | 100.00     | -100.00   |       |
|      | 01.1.1   | 632003   | 41    | Poštové služby                                    | 500.00     | 500.00     | 319.60     | 180.40    | 64    |
|      | 01.1.1   | 632003   | 41    | Náklady na telefón a internet                     | 2 200.00   | 2 200.00   | 2 133.41   | 66.59     | 97    |
|      | 01.1.1   | 632003   | 41    | Poštové služby - za bankové výpisy                | 900.00     | 900.00     | 836.15     | 63.85     | 93    |
|      | 01.1.1   | 633001   | 41    | Interiérové vybavenie                             | 3 000.00   | 3 000.00   | 2 620.85   | 379.15    | 87    |
|      | 01.1.1   | 633004   | 41    | Prístroje a zariadenie /PC, inventár, DHM/        | 3 000.00   | 1 000.00   | 49.00      | 951.00    | 5     |
|      | 01.1.1   | 633006   | 111   | Kancelárske potreby, tlačiva a papier             | 10.00      | 10.00      | 20.00      | -10.00    | 200   |
|      | 01.1.1   | 633006   | 111   | Hygienické potreby, čistiace a dezinfekčné        | 50.00      | 50.00      | 83.55      | -33.55    | 167   |
|      | 01.1.1   | 633006   | 111   | Ostatný všeobecný materiál                        | 0.00       | 0.00       | 2 000.00   | -2 000.00 |       |
|      | 01.1.1   | 633006   | 41    | Kancelárske potreby, tlačiva a papier             | 5 500.00   | 1 800.00   | 1 679.19   | 120.81    | 93    |
|      | 01.1.1   | 633006   | 41    | Hygienické potreby, čistiace a dezinfekčné        | 500.00     | 500.00     | 379.09     | 120.91    | 76    |
|      | 01.1.1   | 633006   | 41    | Ostatný všeobecný materiál                        | 16 000.00  | 11 000.00  | 4 386.15   | 6 613.85  | 40    |

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov                                              | Schválený | Upravený  | Čerpanie  | Rozdiel   | Pln % |
|------|----------|----------|-------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|      | 01.1.1   | 633009   | 111   | Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky | 0.00      | 0.00      | 100.00    | -100.00   |       |
|      | 01.1.1   | 633009   | 41    | Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky | 500.00    | 500.00    | 473.64    | 26.36     | 95    |
|      | 01.1.1   | 633010   | 41    | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky            | 800.00    | 1 000.00  | 878.29    | 121.71    | 88    |
|      | 01.1.1   | 633016   | 111   | Občerstvenie - voľby                               | 25.00     | 25.00     | 92.00     | -67.00    | 368   |
|      | 01.1.1   | 633016   | 41    | Reprezentačné OcU                                  | 1 500.00  | 1 500.00  | 1 193.36  | 306.64    | 80    |
|      | 01.1.1   | 634001   | 41    | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny         | 2 600.00  | 2 600.00  | 2 521.05  | 78.95     | 97    |
|      | 01.1.1   | 634002   | 111   | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené     | 0.00      | 0.00      | 600.00    | -600.00   |       |
|      | 01.1.1   | 634002   | 41    | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené     | 2 000.00  | 2 000.00  | 2 716.04  | -716.04   | 136   |
|      | 01.1.1   | 634003   | 41    | Poistenie                                          | 610.00    | 610.00    | 428.40    | 181.60    | 70    |
|      | 01.1.1   | 634004   | 41    | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov          | 300.00    | 300.00    | 120.00    | 180.00    | 40    |
|      | 01.1.1   | 634005   | 41    | Karty, známky, poplatky                            | 50.00     | 50.00     | 57.00     | -7.00     | 114   |
|      | 01.1.1   | 635002   | 41    | Údržba výpočtovej techniky a zariadenia            | 200.00    | 200.00    | 0.00      | 200.00    | 0     |
|      | 01.1.1   | 635004   | 111   | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,      | 0.00      | 0.00      | 300.00    | -300.00   |       |
|      | 01.1.1   | 635004   | 41    | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,      | 611.00    | 611.00    | 536.00    | 75.00     | 88    |
|      | 01.1.1   | 635006   | 41    | Bežná údržba /budov, strojov, zariadení/           | 6 500.00  | 5 800.00  | 0.00      | 5 800.00  | 0     |
|      | 01.1.1   | 637001   | 41    | Školenia, kurzy, semináre                          | 1 500.00  | 1 500.00  | 1 201.00  | 299.00    | 80    |
|      | 01.1.1   | 637003   | 41    | Propagácia, reklama a inzercia                     | 170.00    | 170.00    | 0.00      | 170.00    | 0     |
|      | 01.1.1   | 637004   | 111   | Všeobecné služby                                   | 0.00      | 0.00      | 2 000.00  | -2 000.00 |       |
|      | 01.1.1   | 637004   | 1AA1  | Všeobecné služby                                   | 0.00      | 0.00      | 2 600.00  | -2 600.00 |       |
|      | 01.1.1   | 637004   | 41    | Všeobecné služby                                   | 13 000.00 | 13 000.00 | 7 986.89  | 5 013.11  | 61    |
|      | 01.1.1   | 637004   | 41    | Služby /akt.prog, web, /                           | 1 100.00  | 1 100.00  | 1 205.60  | -105.60   | 110   |
|      | 01.1.1   | 637005   | 41    | Služby /právnik, geod., zamer., BOZP/              | 3 000.00  | 1 138.00  | 120.00    | 1 018.00  | 11    |
|      | 01.1.1   | 637006   | 41    | Náhrady                                            | 100.00    | 100.00    | 0.00      | 100.00    | 0     |
|      | 01.1.1   | 637012   | 111   | Poplatky banke                                     | 0.00      | 0.00      | 200.00    | -200.00   |       |
|      | 01.1.1   | 637012   | 41    | Poplatky a odvody - likvidácia odpadu OcÚ          | 1 600.00  | 600.00    | 4.17      | 595.83    | 1     |
|      | 01.1.1   | 637012   | 41    | Poplatky banke                                     | 1 000.00  | 1 000.00  | 515.71    | 484.29    | 52    |
|      | 01.1.1   | 637014   | 111   | Stravovanie zam. /OcU, VP,../                      | 0.00      | 0.00      | 500.00    | -500.00   |       |
|      | 01.1.1   | 637014   | 41    | Stravovanie zam. /OcU, VP,../                      | 7 150.00  | 7 150.00  | 6 969.78  | 180.22    | 97    |
|      | 01.1.1   | 637015   | 41    | Poistenie majetku obce /stavby/                    | 1 500.00  | 1 500.00  | 879.58    | 620.42    | 59    |
|      | 01.1.1   | 637016   | 41    | Prídel do sociálneho fondu                         | 1 700.00  | 1 700.00  | 1 845.47  | -145.47   | 109   |
|      | 01.1.1   | 637018   | 131M  | Vrátenie príjmov z minulých rokov                  | 0.00      | 0.00      | 4 525.30  | -4 525.30 |       |
|      | 01.1.1   | 637026   | 41    | Odmeny - poslanci a komisie                        | 3 000.00  | 3 000.00  | 0.00      | 3 000.00  | 0     |
|      | 01.1.1   | 637027   | 41    | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru          | 15 000.00 | 15 000.00 | 11 205.00 | 3 795.00  | 75    |
|      | 01.1.1   | 637031   | 41    | Pokuty a penále                                    | 300.00    | 300.00    | 0.00      | 300.00    | 0     |
|      | 01.1.1   | 642002   | 41    | Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne pros | 500.00    | 28 000.00 | 28 000.00 | 0.00      | 100   |
|      | 01.1.1   | 642006   | 41    | Členské príspevky /ZMOS a iné/                     | 4 000.00  | 3 000.00  | 3 221.17  | -221.17   | 107   |
|      | 01.1.1   | 642013   | 41    | Na odchodné                                        | 0.00      | 1 830.00  | 1 830.00  | 0.00      | 100   |
|      | 01.1.1   | 642014   | 71    | Jednotlivcovi - zo sociálneho fondu                | 0.00      | 0.00      | 298.20    | -298.20   |       |
|      | 01.1.1   | 642015   | 41    | Na nemocenské dávky                                | 200.00    | 200.00    | 381.57    | -181.57   | 191   |

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov                                              | Schválený | Upravený | Čerpanie  | Rozdiel    | Pln % |
|------|----------|----------|-------|----------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|------------|-------|
|      | 01.1.1   | 644001   | 41    | Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyš | 0.00      | 5 600.00 | 5 533.35  | 66.65      | 99    |
|      | 01.1.2   | 637005   | 41    | Špeciálne služby - auditorske                      | 1 400.00  | 1 400.00 | 1 250.00  | 150.00     | 89    |
|      | 01.6.0   | 625002   | 111   | Na starobné poistenie - voľby                      | 0.00      | 0.00     | 57.15     | -57.15     |       |
|      | 01.6.0   | 625003   | 111   | Na úrazové poistenie - voľby                       | 10.00     | 10.00    | 3.74      | 6.26       | 37    |
|      | 01.6.0   | 625007   | 111   | Na poistenie do rezervného fondu solidarity -voľby | 7.00      | 7.00     | 19.39     | -12.39     | 277   |
|      | 01.6.0   | 632003   | 111   | Poštové služby a telekomunikačné služby - voľby    | 7.00      | 7.00     | 15.00     | -8.00      | 214   |
|      | 01.6.0   | 634001   | 111   | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny         | 0.00      | 0.00     | 20.00     | -20.00     |       |
|      | 01.6.0   | 637027   | 111   | Odmeny - voľby                                     | 347.00    | 347.00   | 1 016.02  | -669.02    | 293   |
|      | 01.6.0   | 637027   | 41    | Odmeny - voľby                                     | 0.00      | 0.00     | 644.13    | -644.13    |       |
|      | 01.7.0   | 651002   | 41    | Banke a pobočke zahraničnej banky -úroky z úveru   | 2 600.00  | 2 600.00 | 3 146.82  | -546.82    | 121   |
|      | 01.7.0   | 651002   | 41    | Banke a pobočke zahraničnej banky úroky vl. zdroje | 300.00    | 300.00   | 38.82     | 261.18     | 13    |
|      | 03.2.0   | 632001   | 111   | Energie - pož. ochrana                             | 0.00      | 0.00     | 200.00    | -200.00    |       |
|      | 03.2.0   | 632001   | 41    | Energie - pož. ochrana                             | 750.00    | 850.00   | 642.72    | 207.28     | 76    |
|      | 03.2.0   | 633001   | 41    | Interiérové vybavenie                              | 0.00      | 0.00     | 1 500.00  | -1 500.00  |       |
|      | 03.2.0   | 633006   | 111   | Všeobecný materiál - požiarna ochrana              | 0.00      | 0.00     | 3 000.00  | -3 000.00  |       |
|      | 03.2.0   | 633006   | 41    | Všeobecný materiál - požiarna ochrana              | 750.00    | 6 750.00 | 3 252.35  | 3 497.65   | 48    |
|      | 03.2.0   | 633010   | 41    | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky            | 750.00    | 750.00   | 0.00      | 750.00     | 0     |
|      | 03.2.0   | 633016   | 41    | Reprezentačné - požiarna ochrana                   | 500.00    | 500.00   | 50.00     | 450.00     | 10    |
|      | 03.2.0   | 634001   | 111   | Palivo, mazivá, oleje DHZ                          | 0.00      | 0.00     | 200.00    | -200.00    |       |
|      | 03.2.0   | 634001   | 41    | Palivo, mazivá, oleje DHZ                          | 900.00    | 900.00   | 701.45    | 198.55     | 78    |
|      | 03.2.0   | 634002   | 111   | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené     | 0.00      | 0.00     | 600.00    | -600.00    |       |
|      | 03.2.0   | 634002   | 41    | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené     | 400.00    | 400.00   | 486.75    | -86.75     | 122   |
|      | 03.2.0   | 634003   | 41    | Poistenie                                          | 162.00    | 412.00   | 522.48    | -110.48    | 127   |
|      | 03.2.0   | 634004   | 41    | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov          | 100.00    | 100.00   | 0.00      | 100.00     | 0     |
|      | 03.2.0   | 635004   | 41    | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,      | 100.00    | 100.00   | 0.00      | 100.00     | 0     |
|      | 03.2.0   | 635006   | 111   | Budov, objektov alebo ich častí                    | 0.00      | 0.00     | 6 832.27  | -6 832.27  |       |
|      | 03.2.0   | 635006   | 41    | Budov, objektov alebo ich častí                    | 0.00      | 3 000.00 | 2 712.71  | 287.29     | 90    |
|      | 03.2.0   | 637001   | 41    | Školenia, kurzy, semináre                          | 200.00    | 200.00   | 0.00      | 200.00     | 0     |
|      | 03.2.0   | 637004   | 41    | Všeobecné služby                                   | 2.00      | 2.00     | 0.00      | 2.00       | 0     |
|      | 03.6.0   | 611      | 1AY1  | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný  | 0.00      | 0.00     | 18 306.25 | -18 306.25 |       |
|      | 03.6.0   | 611      | 41    | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný  | 13 660.00 | 8 660.00 | 2 253.61  | 6 406.39   | 26    |
|      | 03.6.0   | 621      | 1AY1  | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne         | 0.00      | 0.00     | 806.49    | -806.49    |       |
|      | 03.6.0   | 621      | 41    | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne         | 683.00    | 683.00   | 285.49    | 397.51     | 42    |
|      | 03.6.0   | 623      | 1AY1  | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní         | 0.00      | 0.00     | 509.86    | -509.86    |       |
|      | 03.6.0   | 623      | 41    | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní         | 512.00    | 512.00   | 179.62    | 332.38     | 35    |
|      | 03.6.0   | 625001   | 1AY1  | Na nemocenské poistenie                            | 0.00      | 0.00     | 225.72    | -225.72    |       |
|      | 03.6.0   | 625001   | 41    | Na nemocenské poistenie                            | 191.00    | 191.00   | 64.05     | 126.95     | 34    |
|      | 03.6.0   | 625002   | 1AY1  | Na starobné poistenie                              | 0.00      | 0.00     | 2 258.22  | -2 258.22  |       |
|      | 03.6.0   | 625002   | 41    | Na starobné poistenie                              | 1 912.00  | 1 912.00 | 640.30    | 1 271.70   | 33    |



| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov                                              | Schválený | Upravený  | Čerpanie  | Rozdiel   | Pln % |
|------|----------|----------|-------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|      | 03.6.0   | 625003   | 1AY1  | Na úrazové poistenie                               | 0.00      | 0.00      | 128.94    | -128.94   |       |
|      | 03.6.0   | 625003   | 41    | Na úrazové poistenie                               | 109.00    | 109.00    | 36.62     | 72.38     | 34    |
|      | 03.6.0   | 625004   | 1AY1  | Na invalidné poistenie                             | 0.00      | 0.00      | 483.84    | -483.84   |       |
|      | 03.6.0   | 625004   | 41    | Na invalidné poistenie                             | 410.00    | 410.00    | 137.21    | 272.79    | 33    |
|      | 03.6.0   | 625005   | 1AY1  | Na poistenie v nezamestnanosti                     | 0.00      | 0.00      | 120.48    | -120.48   |       |
|      | 03.6.0   | 625005   | 41    | Na poistenie v nezamestnanosti                     | 68.00     | 68.00     | 16.12     | 51.88     | 24    |
|      | 03.6.0   | 625007   | 1AY1  | Na poistenie do rezervného fondu solidarity        | 0.00      | 0.00      | 806.88    | -806.88   |       |
|      | 03.6.0   | 625007   | 41    | Na poistenie do rezervného fondu solidarity        | 717.00    | 717.00    | 246.88    | 470.12    | 34    |
|      | 03.6.0   | 633010   | 1AY1  | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky            | 0.00      | 0.00      | 111.72    | -111.72   |       |
|      | 03.6.0   | 633010   | 41    | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky            | 0.00      | 0.00      | 5.88      | -5.88     |       |
|      | 03.6.0   | 637006   | 41    | Náhrady                                            | 160.00    | 160.00    | 141.31    | 18.69     | 88    |
|      | 03.6.0   | 637014   | 1AY1  | Stravovanie                                        | 0.00      | 0.00      | 552.90    | -552.90   |       |
|      | 03.6.0   | 637014   | 41    | Stravovanie                                        | 1 500.00  | 100.00    | 61.82     | 38.18     | 62    |
|      | 03.6.0   | 642014   | 71    | Jednotlivcovi - zo sociálneho fondu                | 0.00      | 0.00      | 24.80     | -24.80    |       |
|      | 04.5.1   | 621      | 41    | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne         | 116.00    | 116.00    | 0.00      | 116.00    | 0     |
|      | 04.5.1   | 625002   | 41    | Na starobné poistenie                              | 782.00    | 782.00    | 333.20    | 448.80    | 43    |
|      | 04.5.1   | 625003   | 41    | Na úrazové poistenie                               | 45.00     | 45.00     | 19.04     | 25.96     | 42    |
|      | 04.5.1   | 625004   | 41    | Na invalidné poistenie                             | 35.00     | 35.00     | 0.00      | 35.00     | 0     |
|      | 04.5.1   | 625007   | 41    | Na poistenie do rezervného fondu solidarity        | 265.00    | 265.00    | 113.05    | 151.95    | 43    |
|      | 04.5.1   | 635006   | 41    | Budov, objektov alebo ich častí                    | 2 399.00  | 399.00    | 0.00      | 399.00    | 0     |
|      | 04.5.1   | 637027   | 41    | Odmeny zamestnancom                                | 5 584.00  | 5 584.00  | 2 380.00  | 3 204.00  | 43    |
|      | 05.1.0   | 633006   | 41    | Všeobecný materiál - kanál, ČOV                    | 400.00    | 400.00    | 0.00      | 400.00    | 0     |
|      | 05.1.0   | 637004   | 111   | Vývoz a zneškodnenie odpadu 100 %                  | 0.00      | 0.00      | 2 045.97  | -2 045.97 |       |
|      | 05.1.0   | 637004   | 41    | Vývoz a zneškodnenie odpadu                        | 20 000.00 | 20 000.00 | 18 047.06 | 1 952.94  | 90    |
|      | 05.1.0   | 637011   | 41    | Hlásenia a dokumentácia k odpadom                  | 150.00    | 150.00    | 0.00      | 150.00    | 0     |
|      | 05.1.0   | 637012   | 41    | Poplatky a odvody likvid. odpadu                   | 1 000.00  | 1 000.00  | 667.94    | 332.06    | 67    |
|      | 05.2.0   | 625003   | 41    | Na úrazové poistenie                               | 10.00     | 10.00     | 0.00      | 10.00     | 0     |
|      | 05.2.0   | 632001   | 111   | Kanalizácia - energie                              | 0.00      | 0.00      | 3 000.00  | -3 000.00 |       |
|      | 05.2.0   | 632001   | 41    | Kanalizácia - energie                              | 13 000.00 | 16 300.00 | 12 397.59 | 3 902.41  | 76    |
|      | 05.2.0   | 633006   | 41    | Všeobecný materiál                                 | 3 000.00  | 1 000.00  | 182.57    | 817.43    | 18    |
|      | 05.2.0   | 635004   | 111   | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech | 0.00      | 0.00      | 1 000.00  | -1 000.00 |       |
|      | 05.2.0   | 635004   | 41    | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech | 5 000.00  | 16 750.00 | 15 194.23 | 1 555.77  | 91    |
|      | 06.2.0   | 633006   | 41    | Všeobecný materiál                                 | 1 000.00  | 1 000.00  | 444.60    | 555.40    | 44    |
|      | 06.2.0   | 634001   | 41    | PHM, oleje - údržba zelene a VP z VZ               | 700.00    | 700.00    | 517.05    | 182.95    | 74    |
|      | 06.2.0   | 637004   | 111   | Služby VP /čistenie, oprava tech., odchyt psov/    | 0.00      | 0.00      | 140.31    | -140.31   |       |
|      | 06.2.0   | 637004   | 41    | Služby VP /čistenie, oprava tech., odchyt psov/    | 10 500.00 | 1 500.00  | 765.00    | 735.00    | 51    |
|      | 06.3.0   | 621      | 41    | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne         | 100.00    | 100.00    | 0.00      | 100.00    | 0     |
|      | 06.3.0   | 625002   | 41    | Na starobné poistenie                              | 150.00    | 150.00    | 0.00      | 150.00    | 0     |
|      | 06.3.0   | 625003   | 41    | Na úrazové poistenie                               | 10.00     | 10.00     | 0.00      | 10.00     | 0     |

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov                                       | Schválený | Upravený | Čerpanie | Rozdiel   | Pln % |
|------|----------|----------|-------|---------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|-------|
|      | 06.3.0   | 625004   | 41    | Na invalidné poistenie                      | 25.00     | 25.00    | 0.00     | 25.00     | 0     |
|      | 06.3.0   | 625007   | 41    | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 40.00     | 40.00    | 0.00     | 40.00     | 0     |
|      | 06.3.0   | 632001   | 111   | Vodovod - energie                           | 0.00      | 0.00     | 400.00   | -400.00   |       |
|      | 06.3.0   | 632001   | 41    | Vodovod - energie                           | 2 000.00  | 2 000.00 | 1 188.79 | 811.21    | 59    |
|      | 06.3.0   | 633006   | 41    | Vodovod - mater.                            | 500.00    | 1 500.00 | 1 431.37 | 68.63     | 95    |
|      | 06.3.0   | 635004   | 41    | Údržba a opravy - vodovod                   | 1 000.00  | 1 000.00 | 0.00     | 1 000.00  | 0     |
|      | 06.3.0   | 637004   | 41    | Všeobecné služby /prevádzka vodovodu/       | 2 500.00  | 2 500.00 | 1 721.04 | 778.96    | 69    |
|      | 06.3.0   | 637011   | 41    | Štúdie, expertízy, posudky - rozbor vody    | 1 400.00  | 1 400.00 | 903.95   | 496.05    | 65    |
|      | 06.3.0   | 637015   | 41    | Poistné - vodovod                           | 185.00    | 185.00   | 0.00     | 185.00    | 0     |
|      | 06.3.0   | 637027   | 41    | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru   | 2 100.00  | 2 100.00 | 0.00     | 2 100.00  | 0     |
|      | 06.4.0   | 632001   | 111   | VO + MR - energie                           | 0.00      | 0.00     | 600.00   | -600.00   |       |
|      | 06.4.0   | 632001   | 41    | VO + MR - energie                           | 3 500.00  | 3 500.00 | 2 697.05 | 802.95    | 77    |
|      | 06.4.0   | 633006   | 41    | VO + MR - mat.                              | 1 200.00  | 1 200.00 | 0.00     | 1 200.00  | 0     |
|      | 06.4.0   | 637004   | 41    | VO + MR - služby /opravy, vian.ozdoby/      | 1 000.00  | 1 000.00 | 0.00     | 1 000.00  | 0     |
|      | 08.1.0   | 633006   | 41    | Všeobecný materiál                          | 5 990.00  | 990.00   | 476.09   | 513.91    | 48    |
|      | 08.1.0   | 633016   | 41    | Reprezentačné                               | 2 000.00  | 2 000.00 | 0.00     | 2 000.00  | 0     |
|      | 08.1.0   | 635006   | 41    | Budov, objektov alebo ich častí             | 2 000.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00      |       |
|      | 08.2.0   | 632001   | 111   | Kultúra - energie                           | 0.00      | 0.00     | 400.00   | -400.00   |       |
|      | 08.2.0   | 632001   | 41    | Kultúra - energie                           | 1 400.00  | 2 600.00 | 2 163.04 | 436.96    | 83    |
|      | 08.2.0   | 633006   | 41    | Kultúrne podujatia - materiál               | 514.00    | 514.00   | 410.97   | 103.03    | 80    |
|      | 08.2.0   | 635001   | 41    | Interiérového vybavenia                     | 1 000.00  | 1 000.00 | 0.00     | 1 000.00  | 0     |
|      | 08.2.0   | 635006   | 41    | Budov, objektov alebo ich častí             | 5 000.00  | 1 000.00 | 51.17    | 948.83    | 5     |
|      | 08.2.0   | 637004   | 111   | Všeobecné služby - kult.vyst, prípr.ihriska | 0.00      | 0.00     | 3 500.00 | -3 500.00 |       |
|      | 08.2.0   | 637004   | 41    | Všeobecné služby - kult.vyst, prípr.ihriska | 8 460.00  | 8 460.00 | 3 591.38 | 4 868.62  | 42    |
|      | 08.3.0   | 633006   | 41    | Rozhlas - materiál                          | 1 861.00  | 361.00   | 0.00     | 361.00    | 0     |
|      | 08.3.0   | 637012   | 41    | Poplatky /autorské - Soza, konces./         | 600.00    | 600.00   | 240.16   | 359.84    | 40    |
|      | 08.4.0   | 621      | 41    | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne  | 300.00    | 300.00   | 0.00     | 300.00    | 0     |
|      | 08.4.0   | 625002   | 41    | Na starobné poistenie                       | 550.00    | 550.00   | 0.00     | 550.00    | 0     |
|      | 08.4.0   | 625003   | 41    | Na úrazové poistenie                        | 40.00     | 40.00    | 0.00     | 40.00     | 0     |
|      | 08.4.0   | 625004   | 41    | Na invalidné poistenie                      | 85.00     | 85.00    | 0.00     | 85.00     | 0     |
|      | 08.4.0   | 625007   | 41    | Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 190.00    | 190.00   | 0.00     | 190.00    | 0     |
|      | 08.4.0   | 632001   | 111   | Cintorín - energie                          | 0.00      | 0.00     | 100.00   | -100.00   |       |
|      | 08.4.0   | 632001   | 111   | Náklady na plyn                             | 0.00      | 0.00     | 300.00   | -300.00   |       |
|      | 08.4.0   | 632001   | 41    | Cintorín - energie                          | 450.00    | 450.00   | 309.06   | 140.94    | 69    |
|      | 08.4.0   | 632001   | 41    | Náklady na plyn                             | 1 500.00  | 700.00   | 182.55   | 517.45    | 26    |
|      | 08.4.0   | 633004   | 41    | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,  | 1 000.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00      |       |
|      | 08.4.0   | 633006   | 41    | Cintorín - materiál                         | 1 000.00  | 1 000.00 | 27.00    | 973.00    | 3     |
|      | 08.4.0   | 637004   | 41    | Cintorín - služby /správa/                  | 0.00      | 0.00     | 320.96   | -320.96   |       |
|      | 08.4.0   | 637027   | 41    | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru   | 3 000.00  | 3 000.00 | 0.00     | 3 000.00  | 0     |

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov                                              | Schválený  | Upravený   | Čerpanie | Rozdiel    | Pln % |
|------|----------|----------|-------|----------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|-------|
|      | 08.6.0   | 633009   | 41    | Knižnica - knihy                                   | 600.00     | 600.00     | 598.72   | 1.28       | 100   |
|      | 08.6.0   | 634004   | 41    | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov          | 2 000.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00       |       |
|      | 09.1.1.1 | 611      | 41    | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný  | 0.00       | 0.00       | 9 739.13 | -9 739.13  |       |
|      | 09.1.1.1 | 623      | 41    | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní         | 0.00       | 0.00       | 973.91   | -973.91    |       |
|      | 09.1.1.1 | 625001   | 41    | Na nemocenské poistenie                            | 0.00       | 0.00       | 136.34   | -136.34    |       |
|      | 09.1.1.1 | 625002   | 41    | Na starobné poistenie                              | 0.00       | 0.00       | 1 363.47 | -1 363.47  |       |
|      | 09.1.1.1 | 625003   | 41    | Na úrazové poistenie                               | 0.00       | 0.00       | 77.91    | -77.91     |       |
|      | 09.1.1.1 | 625004   | 41    | Na invalidné poistenie                             | 0.00       | 0.00       | 292.17   | -292.17    |       |
|      | 09.1.1.1 | 625005   | 41    | Na poistenie v nezamestnanosti                     | 0.00       | 0.00       | 97.38    | -97.38     |       |
|      | 09.1.1.1 | 625007   | 41    | Na poistenie do rezervného fondu solidarity        | 0.00       | 0.00       | 462.60   | -462.60    |       |
|      | 09.1.1.1 | 641      | 72j   | Transfery v rámci verejnej správy                  | 2 240.00   | 2 240.00   | 0.00     | 2 240.00   | 0     |
|      | 09.1.1.1 | 642      | 41    | Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým oso | 137 908.00 | 141 241.13 | 0.00     | 141 241.13 | 0     |
|      | 09.1.2.1 |          | 111   | ZŠkolstvo - KŠÚ - digitálna transformácia vzdeláva | 0.00       | 1 870.00   | 0.00     | 1 870.00   | 0     |
|      | 09.1.2.1 |          | 111   | ZŠkolstvo - KŠÚ - prenesené kompetencie            | 843 498.00 | 900 079.00 | 0.00     | 900 079.00 | 0     |
|      | 09.1.2.1 |          | 111   | ZŠkolstvo - KŠÚ - PK - znevýhodnené prostredie     | 7 200.00   | 9 530.00   | 0.00     | 9 530.00   | 0     |
|      | 09.1.2.1 |          | 111   | ZŠkolstvo - KŠÚ - PK - vzdel. poukazy              | 6 084.00   | 5 882.00   | 0.00     | 5 882.00   | 0     |
|      | 09.1.2.1 |          | 111   | ZŠkolstvo - KŠÚ - PK - na 5. ročné deti            | 16 726.00  | 20 158.00  | 0.00     | 20 158.00  | 0     |
|      | 09.1.2.1 |          | 111   | ZŠkolstvo - KŠÚ - PK - múdre hranie                | 0.00       | 1 250.00   | 0.00     | 1 250.00   | 0     |
|      | 09.1.2.1 |          | 111   | ZŠkolstvo - KŠÚ - PK - učebnice                    | 4 144.00   | 6 177.00   | 0.00     | 6 177.00   | 0     |
|      | 09.1.2.1 |          | 111   | ZŠkolstvo - KŠÚ - PK - škola v prírode             | 8 100.00   | 5 700.00   | 0.00     | 5 700.00   | 0     |
|      | 09.1.2.1 |          | 111   | ZŠkolstvo - KŠÚ - špecifiká                        | 33 583.00  | 34 683.00  | 0.00     | 34 683.00  | 0     |
|      | 09.1.2.2 | 611      | 41    | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný  | 0.00       | 0.00       | 9 739.13 | -9 739.13  |       |
|      | 09.1.2.2 | 621      | 41    | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne         | 0.00       | 0.00       | 973.91   | -973.91    |       |
|      | 09.1.2.2 | 625001   | 41    | Na nemocenské poistenie                            | 0.00       | 0.00       | 136.34   | -136.34    |       |
|      | 09.1.2.2 | 625002   | 41    | Na starobné poistenie                              | 0.00       | 0.00       | 1 363.47 | -1 363.47  |       |
|      | 09.1.2.2 | 625003   | 41    | Na úrazové poistenie                               | 0.00       | 0.00       | 77.91    | -77.91     |       |
|      | 09.1.2.2 | 625004   | 41    | Na invalidné poistenie                             | 0.00       | 0.00       | 292.17   | -292.17    |       |
|      | 09.1.2.2 | 625005   | 41    | Na poistenie v nezamestnanosti                     | 0.00       | 0.00       | 97.38    | -97.38     |       |
|      | 09.1.2.2 | 625007   | 41    | Na poistenie do rezervného fondu solidarity        | 0.00       | 0.00       | 462.60   | -462.60    |       |
|      | 09.5.0   |          | 41    | Školský klub detí                                  | 17 452.00  | 17 452.00  | 0.00     | 17 452.00  | 0     |
|      | 09.5.0   | 611      | 3BB1  | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný  | 0.00       | 0.00       | 6 836.12 | -6 836.12  |       |
|      | 09.5.0   | 611      | 3BB2  | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný  | 0.00       | 0.00       | 1 206.38 | -1 206.38  |       |
|      | 09.5.0   | 612001   | 3BB1  | Osobný príplatok                                   | 0.00       | 0.00       | 912.05   | -912.05    |       |
|      | 09.5.0   | 612001   | 3BB2  | Osobný príplatok                                   | 0.00       | 0.00       | 160.95   | -160.95    |       |
|      | 09.5.0   | 621      | 3BB1  | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne         | 0.00       | 0.00       | 548.17   | -548.17    |       |
|      | 09.5.0   | 621      | 3BB2  | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne         | 0.00       | 0.00       | 96.73    | -96.73     |       |
|      | 09.5.0   | 623      | 3BB1  | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní         | 0.00       | 0.00       | 226.65   | -226.65    |       |
|      | 09.5.0   | 623      | 3BB2  | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní         | 0.00       | 0.00       | 40.00    | -40.00     |       |
|      | 09.5.0   | 625001   | 3BB1  | Na nemocenské poistenie                            | 0.00       | 0.00       | 108.43   | -108.43    |       |

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov                                        | Schválený | Upravený  | Čerpanie  | Rozdiel    | Pln % |
|------|----------|----------|-------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|
|      | 09.5.0   | 625001   | 3BB2  | Na nemocenské poistenie                      | 0.00      | 0.00      | 19.14     | -19.14     |       |
|      | 09.5.0   | 625002   | 3BB1  | Na starobné poistenie                        | 0.00      | 0.00      | 1 084.74  | -1 084.74  |       |
|      | 09.5.0   | 625002   | 3BB2  | Na starobné poistenie                        | 0.00      | 0.00      | 191.43    | -191.43    |       |
|      | 09.5.0   | 625003   | 3BB1  | Na úrazové poistenie                         | 0.00      | 0.00      | 61.95     | -61.95     |       |
|      | 09.5.0   | 625003   | 3BB2  | Na úrazové poistenie                         | 0.00      | 0.00      | 10.93     | -10.93     |       |
|      | 09.5.0   | 625004   | 3BB1  | Na invalidné poistenie                       | 0.00      | 0.00      | 232.41    | -232.41    |       |
|      | 09.5.0   | 625004   | 3BB2  | Na invalidné poistenie                       | 0.00      | 0.00      | 41.02     | -41.02     |       |
|      | 09.5.0   | 625005   | 3BB1  | Na poistenie v nezamestnanosti               | 0.00      | 0.00      | 77.40     | -77.40     |       |
|      | 09.5.0   | 625005   | 3BB2  | Na poistenie v nezamestnanosti               | 0.00      | 0.00      | 6.83      | -6.83      |       |
|      | 09.5.0   | 625007   | 3BB1  | Na poistenie do rezervného fondu solidarity  | 0.00      | 0.00      | 368.00    | -368.00    |       |
|      | 09.5.0   | 625007   | 3BB2  | Na poistenie do rezervného fondu solidarity  | 0.00      | 0.00      | 71.77     | -71.77     |       |
|      | 09.5.0   | 632001   | 3BB1  | Energie                                      | 0.00      | 0.00      | 203.20    | -203.20    |       |
|      | 09.5.0   | 632001   | 3BB2  | Energie                                      | 0.00      | 0.00      | 35.86     | -35.86     |       |
|      | 09.5.0   | 632003   | 41    | Poštové služby                               | 0.00      | 0.00      | 54.16     | -54.16     |       |
|      | 09.5.0   | 633006   | 3BB1  | Všeobecný materiál                           | 0.00      | 0.00      | 593.30    | -593.30    |       |
|      | 09.5.0   | 633006   | 3BB2  | Všeobecný materiál                           | 0.00      | 0.00      | 104.70    | -104.70    |       |
|      | 09.5.0   | 633006   | 41    | Všeobecný materiál                           | 0.00      | 0.00      | 704.80    | -704.80    |       |
|      | 09.5.0   | 637014   | 41    | Stravovanie - NP RT I.                       | 0.00      | 0.00      | 1 002.05  | -1 002.05  |       |
|      | 09.5.0   | 641      | 72j   | Transfery v rámci verejnej správy            | 850.00    | 850.00    | 0.00      | 850.00     | 0     |
|      | 09.5.0   | 641006   | 41    | Rozpočtovej organizácii - na činnosť CVČ     | 3 500.00  | 1 500.00  | 2 755.96  | -1 255.96  | 184   |
|      | 09.5.0   | 642014   | 71    | Jednotlivcovi - zo sociálneho fondu          | 0.00      | 0.00      | 49.00     | -49.00     |       |
|      | 09.6.0.1 |          | 41    | ZŠ OK - transfer na orig. komp. ŠJ           | 94 887.00 | 97 992.00 | 0.00      | 97 992.00  | 0     |
|      | 09.6.0.1 | 633006   | 111   | Všeobecný materiál                           | 0.00      | 0.00      | 3 035.61  | -3 035.61  |       |
|      | 09.6.0.1 | 641      | 72f   | Transfery v rámci verejnej správy            | 38 000.00 | 38 000.00 | 0.00      | 38 000.00  | 0     |
|      | 10.2.0   | 633016   | 41    | Reprez. - posedenie dôchodcov                | 1 000.00  | 1 000.00  | 1 037.75  | -37.75     | 104   |
|      | 10.2.0   | 642026   | 41    | Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke | 3 500.00  | 3 500.00  | 2 776.50  | 723.50     | 79    |
|      | 10.4.0   | 637002   | 41    | Konkurzy a súťaže                            | 100.00    | 100.00    | 0.00      | 100.00     | 0     |
|      | 10.4.0   | 637006   | 111   | Osobitný príjemca - rod.príd. HN             | 40 000.00 | 40 000.00 | 26 408.50 | 13 591.50  | 66    |
|      | 10.4.0   | 637006   | 131M  | Náhrady - záškoláctvo                        | 0.00      | 0.00      | 179.55    | -179.55    |       |
|      | 10.5.0   | 611      | 111   | Tarifný plat MOS 100 %                       | 0.00      | 0.00      | 1 035.14  | -1 035.14  |       |
|      | 10.5.0   | 633006   | 111   | Všeobecný materiál 100 %                     | 0.00      | 0.00      | 46.88     | -46.88     |       |
|      | 10.5.0   | 633010   | 41    | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky      | 270.00    | 270.00    | 0.00      | 270.00     | 0     |
|      | 10.5.0   | 637015   | 111   | Poistné- MOS - aktivačné 100 %               | 0.00      | 0.00      | 230.00    | -230.00    |       |
|      | 10.7.0   | 633009   | 111   | Učebné pomôcky - deti HN                     | 3 000.00  | 3 000.00  | 1 660.00  | 1 340.00   | 55    |
|      | 10.7.0   | 637014   | 111   | Stravovanie - deti HN                        | 10 000.00 | 10 000.00 | 33 430.84 | -23 430.84 | 334   |
|      | 10.7.0   | 642014   | 11UA  | Jednotlivcovi - zo sociálneho fondu          | 0.00      | 0.00      | 9 125.00  | -9 125.00  |       |
|      | 10.7.0   | 642014   | 41    | Jednotlivcovi - zo sociálneho fondu          | 0.00      | 0.00      | 321.09    | -321.09    |       |
|      | 10.9.0   | 611      | 111   | Tarifný plat TSP zo ŠR                       | 0.00      | 0.00      | 10 918.72 | -10 918.72 |       |
|      | 10.9.0   | 611      | 41    | Tarifný plat TSP zo ŠR                       | 97.00     | 97.00     | 3 797.81  | -3 700.81  | 3915  |

Obecný úrad

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov                                              | Schválený    | Upravený     | Čerpanie   | Rozdiel      | Pln % |
|------|----------|----------|-------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|
|      | 10.9.0   | 612001   | 111   | Funkčný plat a príplatky KSP z CZ                  | 0.00         | 0.00         | 4 098.43   | -4 098.43    |       |
|      | 10.9.0   | 612001   | 41    | Osobný príplatok                                   | 100.00       | 100.00       | 199.13     | -99.13       | 199   |
|      | 10.9.0   | 621      | 111   | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne KSP     | 0.00         | 0.00         | 881.31     | -881.31      |       |
|      | 10.9.0   | 621      | 41    | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne KSP     | 22.00        | 22.00        | 275.19     | -253.19      | 1251  |
|      | 10.9.0   | 623      | 111   | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní KSP z C | 0.00         | 0.00         | 623.38     | -623.38      |       |
|      | 10.9.0   | 623      | 41    | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní KSP z C | 0.00         | 0.00         | 128.72     | -128.72      |       |
|      | 10.9.0   | 625001   | 111   | Na nemocenské poistenie                            | 0.00         | 0.00         | 210.59     | -210.59      |       |
|      | 10.9.0   | 625001   | 41    | Na nemocenské poistenie                            | 3.00         | 3.00         | 56.54      | -53.54       | 1885  |
|      | 10.9.0   | 625002   | 111   | Na starobné poistenie KSP z CZ                     | 0.00         | 0.00         | 2 106.58   | -2 106.58    |       |
|      | 10.9.0   | 625002   | 41    | Na starobné poistenie KSP z CZ                     | 27.00        | 27.00        | 565.46     | -538.46      | 2094  |
|      | 10.9.0   | 625003   | 111   | Na úrazové poistenie KSP z CZ                      | 0.00         | 0.00         | 120.31     | -120.31      |       |
|      | 10.9.0   | 625003   | 41    | Na úrazové poistenie KSP z CZ                      | 2.00         | 2.00         | 32.31      | -30.31       | 1616  |
|      | 10.9.0   | 625004   | 111   | Na invalidné poistenie KSP z CZ                    | 0.00         | 0.00         | 451.34     | -451.34      |       |
|      | 10.9.0   | 625004   | 41    | Na invalidné poistenie KSP z CZ                    | 6.00         | 6.00         | 121.16     | -115.16      | 2019  |
|      | 10.9.0   | 625005   | 111   | Na poistenie v nezamestnanosti KSP z CZ            | 0.00         | 0.00         | 128.60     | -128.60      |       |
|      | 10.9.0   | 625005   | 41    | Na poistenie v nezamestnanosti KSP z CZ            | 12.00        | 12.00        | 28.40      | -16.40       | 237   |
|      | 10.9.0   | 625007   | 111   | rezervný fond solidarity KSP z CZ                  | 0.00         | 0.00         | 736.39     | -736.39      |       |
|      | 10.9.0   | 625007   | 41    | rezervný fond solidarity KSP z CZ                  | 0.00         | 0.00         | 203.84     | -203.84      |       |
|      | 10.9.0   | 631001   | 111   | Cestovné - KSP                                     | 0.00         | 0.00         | 116.72     | -116.72      |       |
|      | 10.9.0   | 631001   | 41    | Cestovné - KSP                                     | 326.00       | 326.00       | 126.64     | 199.36       | 39    |
|      | 10.9.0   | 632003   | 111   | Poštovné, telef., internet - KSP                   | 0.00         | 0.00         | 315.85     | -315.85      |       |
|      | 10.9.0   | 632003   | 41    | Poštovné, telef., internet - KSP                   | 410.00       | 410.00       | 280.43     | 129.57       | 68    |
|      | 10.9.0   | 637006   | 41    | Náhrady                                            | 0.00         | 0.00         | 120.00     | -120.00      |       |
|      | 10.9.0   | 637014   | 111   | Stravovanie - KSP                                  | 0.00         | 0.00         | 534.54     | -534.54      |       |
|      | 10.9.0   | 637014   | 41    | Stravovanie - KSP                                  | 600.00       | 600.00       | 524.62     | 75.38        | 87    |
|      | 10.9.0   | 642014   | 71    | Jednotlivcovi - zo sociálneho fondu                | 0.00         | 0.00         | 43.20      | -43.20       |       |
| *1   |          |          |       | 1-bežný rozpočet                                   | 1 741 127.30 | 1 826 109.43 | 611 529.60 | 1 214 579.83 | 33    |
| 2    |          |          |       | 2-kapitálový rozpočet                              |              |              |            |              |       |
|      | 01.1.1   | 716      | 41    | Prípravná a proj. dokum.                           | 0.00         | 0.00         | 15 120.00  | -15 120.00   |       |
|      | 01.1.1   | 717001   | 41    | Realizácia nových stavieb                          | 29 368.00    | 14 179.87    | 54 368.00  | -40 188.13   | 383   |
|      | 05.2.0   | 717001   | 41    | Realizácia nových stavieb                          | 0.00         | 0.00         | 1 920.00   | -1 920.00    |       |
|      | 09.1.1.1 | 716      | 41    | Prípravná a projektová dokumentácia                | 0.00         | 0.00         | 4 200.00   | -4 200.00    |       |
|      | 09.1.1.1 | 717001   | 41    | Realizácia nových stavieb                          | 0.00         | 0.00         | 850.00     | -850.00      |       |
|      | 09.1.2.1 | 716      | 41    | Prípravná a projektová dokumentácia                | 0.00         | 0.00         | 28 765.00  | -28 765.00   |       |
|      | 09.1.2.2 | 717001   | 41    | Realizácia nových stavieb                          | 0.00         | 0.00         | 2 540.00   | -2 540.00    |       |
| *2   |          |          |       | 2-kapitálový rozpočet                              | 29 368.00    | 14 179.87    | 107 763.00 | -93 583.13   | 760   |
| 3    |          |          |       | 3-finančné operácie                                |              |              |            |              |       |
|      | 01.7.0   | 821007   | 41    | Z ostatných úverov , pôžičiek a návratných - istín | 20 100.00    | 20 100.00    | 20 265.66  | -165.66      | 101   |
|      | 01.7.0   | 821007   | 41    | Z ostatných úverov , - istina z vl. zdrojov        | 1 549.44     | 1 549.44     | 1 543.58   | 5.86         | 100   |

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov               | Schválený    | Upravený     | Čerpanie   | Rozdiel      | Pln % |
|------|----------|----------|-------|---------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|
| *3   |          |          |       | 3-finančné operácie | 21 649.44    | 21 649.44    | 21 809.24  | -159.80      | 101   |
|      |          |          |       | Spolu               | 1 792 144.74 | 1 861 938.74 | 741 101.84 | 1 120 836.90 | 40    |

Iba výdaje

Čerpanie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Výdaje

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov                             | Schválený | Upravený  | Čerpanie  | Rozdiel    | Pln % |
|------|----------|----------|-------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|
| 1    |          |          |       | 1-bežný rozpočet                  |           |           |           |            |       |
|      | 09.1.1.1 | 611      | 111   | Tarifný plat zo ŠR                | 7 565.00  | 9 560.00  | 11 713.37 | -2 153.37  | 123   |
|      | 09.1.1.1 | 611      | 1BB1  | Tarifný plat NIVAM 85 %           | 0.00      | 0.00      | 1 243.55  | -1 243.55  |       |
|      | 09.1.1.1 | 611      | 1BB2  | Tarifný plat NIVAM 15 %           | 0.00      | 0.00      | 219.45    | -219.45    |       |
|      | 09.1.1.1 | 611      | 1P01  | Tarifný plat - P00 Z              | 6 840.00  | 6 840.00  | 0.00      | 6 840.00   | 0     |
|      | 09.1.1.1 | 611      | 3P01  | Tarifný plat - PV                 | 11 200.00 | 11 205.00 | 11 204.00 | 1.00       | 100   |
|      | 09.1.1.1 | 611      | 3P01  | Tarifný plat - Prof. rozvoj       | 0.00      | 115.00    | 0.00      | 115.00     | 0     |
|      | 09.1.1.1 | 611      | 41    | Tarifný plat                      | 80 219.00 | 82 689.13 | 74 187.02 | 8 502.11   | 90    |
|      | 09.1.1.1 | 612001   | 41    | Osobný príplatok                  | 600.00    | 600.00    | 445.45    | 154.55     | 74    |
|      | 09.1.1.1 | 612002   | 41    | Kreditový príplatok MŠ            | 1 695.00  | 1 695.00  | 1 301.45  | 393.55     | 77    |
|      | 09.1.1.1 | 612002   | 41    | Triednictvo                       | 3 027.00  | 3 027.00  | 2 344.09  | 682.91     | 77    |
|      | 09.1.1.1 | 612002   | 41    | Príplatok za nadčas               | 0.00      | 0.00      | 111.70    | -111.70    |       |
|      | 09.1.1.1 | 612002   | 41    | Príplatok za uvádzajúceho učiteľa | 645.00    | 645.00    | 233.78    | 411.22     | 36    |
|      | 09.1.1.1 | 612002   | 41    | Príplatok za začínajúceho učiteľa | 782.00    | 782.00    | 292.66    | 489.34     | 37    |
|      | 09.1.1.1 | 612002   | 41    | Zmennosť                          | 439.00    | 439.00    | 267.36    | 171.64     | 61    |
|      | 09.1.1.1 | 612002   | 41    | Za riadenie                       | 1 128.00  | 1 128.00  | 990.28    | 137.72     | 88    |
|      | 09.1.1.1 | 614      | 41    | Odmena                            | 0.00      | 0.00      | 11 310.84 | -11 310.84 |       |
|      | 09.1.1.1 | 621      | 1BB1  | Odvody do VsZP NIVAM              | 0.00      | 0.00      | 125.88    | -125.88    |       |
|      | 09.1.1.1 | 621      | 1BB2  | Odvody do VsZP NIVAM              | 0.00      | 0.00      | 22.22     | -22.22     |       |
|      | 09.1.1.1 | 621      | 1P01  | Odvody do VsZP Z P00              | 684.00    | 684.00    | 0.00      | 684.00     | 0     |
|      | 09.1.1.1 | 621      | 3P01  | Poistné do VŠZP VP                | 1 120.00  | 1 120.00  | 1 120.06  | -0.06      | 100   |
|      | 09.1.1.1 | 621      | 3P01  | Poistné do VŠZP - Prof. rozvoj    | 0.00      | 12.00     | 0.00      | 12.00      | 0     |
|      | 09.1.1.1 | 621      | 41    | Odvody do VsZP                    | 6 854.00  | 7 101.00  | 8 584.75  | -1 483.75  | 121   |
|      | 09.1.1.1 | 623      | 41    | Odvody do ost.zdr.poist.          | 2 000.00  | 2 000.00  | 1 444.41  | 555.59     | 72    |
|      | 09.1.1.1 | 625001   | 1BB1  | Nemocenské davky NIVAM            | 0.00      | 0.00      | 17.62     | -17.62     |       |
|      | 09.1.1.1 | 625001   | 1BB2  | Nemocenské davky NIVAM            | 0.00      | 0.00      | 3.11      | -3.11      |       |
|      | 09.1.1.1 | 625001   | 1P01  | Nemocenské davky Z P00            | 96.00     | 96.00     | 0.00      | 96.00      | 0     |
|      | 09.1.1.1 | 625001   | 3P01  | Nemocenské davky PV               | 157.00    | 157.00    | 159.02    | -2.02      | 101   |
|      | 09.1.1.1 | 625001   | 3P01  | Nemocenské davky - Prof. rozvoj   | 0.00      | 2.00      | 0.00      | 2.00       | 0     |
|      | 09.1.1.1 | 625001   | 41    | Nemocenské davky                  | 1 240.00  | 1 275.00  | 1 409.43  | -134.43    | 111   |
|      | 09.1.1.1 | 625002   | 111   | Na starobne poistenie zo ŠR       | 2 644.00  | 3 342.00  | 1 024.68  | 2 317.32   | 31    |
|      | 09.1.1.1 | 625002   | 1BB1  | Na starobne poistenie NIVAM       | 0.00      | 0.00      | 99.25     | -99.25     |       |
|      | 09.1.1.1 | 625002   | 1BB2  | Na starobne poistenie NIVAM       | 0.00      | 0.00      | 17.51     | -17.51     |       |
|      | 09.1.1.1 | 625002   | 1P01  | Na starobne poistenie Z P00       | 958.00    | 958.00    | 0.00      | 958.00     | 0     |
|      | 09.1.1.1 | 625002   | 3P01  | Na starobne poistenie PV          | 1 568.00  | 1 568.00  | 1 552.10  | 15.90      | 99    |

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov                                    | Schválený | Upravený  | Čerpanie  | Rozdiel   | Pln % |
|------|----------|----------|-------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|      | 09.1.1.1 | 625002   | 3P01  | Na starobne poistenie - Prof. rozvoj     | 0.00      | 15.00     | 0.00      | 15.00     | 0     |
|      | 09.1.1.1 | 625002   | 41    | Na starobne poistenie                    | 12 396.00 | 12 742.00 | 12 710.40 | 31.60     | 100   |
|      | 09.1.1.1 | 625003   | 1BB1  | Na úrazové NIVAM                         | 0.00      | 0.00      | 10.06     | -10.06    |       |
|      | 09.1.1.1 | 625003   | 1BB2  | Na úrazové NIVAM                         | 0.00      | 0.00      | 1.78      | -1.78     |       |
|      | 09.1.1.1 | 625003   | 1P01  | Na úrazové Z P00                         | 55.00     | 55.00     | 0.00      | 55.00     | 0     |
|      | 09.1.1.1 | 625003   | 3P01  | Urazove poistenie PV                     | 90.00     | 90.00     | 90.86     | -0.86     | 101   |
|      | 09.1.1.1 | 625003   | 3P01  | Urazove poistenie - Prof. rozvoj         | 0.00      | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 0     |
|      | 09.1.1.1 | 625003   | 41    | Urazove poistenie                        | 709.00    | 729.00    | 829.31    | -100.31   | 114   |
|      | 09.1.1.1 | 625004   | 1BB1  | Invalidne poistenie NIVAM                | 0.00      | 0.00      | 37.76     | -37.76    |       |
|      | 09.1.1.1 | 625004   | 1BB2  | Invalidne poistenie NIVAM                | 0.00      | 0.00      | 6.67      | -6.67     |       |
|      | 09.1.1.1 | 625004   | 1P01  | Invalidne poistenie Z P00                | 206.00    | 206.00    | 0.00      | 206.00    | 0     |
|      | 09.1.1.1 | 625004   | 3P01  | Invalidne poistenie PV                   | 336.00    | 336.00    | 340.80    | -4.80     | 101   |
|      | 09.1.1.1 | 625004   | 3P01  | Invalidne poistenie - Profes. rozvoj     | 0.00      | 3.00      | 0.00      | 3.00      | 0     |
|      | 09.1.1.1 | 625004   | 41    | Invalidne poistenie                      | 2 657.00  | 2 743.00  | 3 020.69  | -277.69   | 110   |
|      | 09.1.1.1 | 625005   | 1BB1  | Poist. v nezamestn. NIVAM                | 0.00      | 0.00      | 6.29      | -6.29     |       |
|      | 09.1.1.1 | 625005   | 1BB1  | Financovanie podpory NIVAM               | 0.00      | 0.00      | 4.29      | -4.29     |       |
|      | 09.1.1.1 | 625005   | 1BB2  | Poist. v nezamestn. NIVAM                | 0.00      | 0.00      | 1.11      | -1.11     |       |
|      | 09.1.1.1 | 625005   | 1BB2  | Financovanie podpory NIVAM               | 0.00      | 0.00      | 3.11      | -3.11     |       |
|      | 09.1.1.1 | 625005   | 1P01  | Poist. v nezamestn. Z P00                | 35.00     | 35.00     | 0.00      | 35.00     | 0     |
|      | 09.1.1.1 | 625005   | 1P01  | Financovanie podpory Z P00               | 35.00     | 35.00     | 0.00      | 35.00     | 0     |
|      | 09.1.1.1 | 625005   | 3P01  | Poist. v nezamestn. PV                   | 56.00     | 56.00     | 56.78     | -0.78     | 101   |
|      | 09.1.1.1 | 625005   | 3P01  | Poist. v nezamestn. Prof. rozvoj         | 0.00      | 2.00      | 0.00      | 2.00      | 0     |
|      | 09.1.1.1 | 625005   | 3P01  | Financovanie podpory PV                  | 56.00     | 56.00     | 56.78     | -0.78     | 101   |
|      | 09.1.1.1 | 625005   | 41    | Poist. v nezamestn.                      | 443.00    | 443.00    | 503.12    | -60.12    | 114   |
|      | 09.1.1.1 | 625005   | 41    | Financovanie podpory                     | 443.00    | 455.00    | 503.12    | -48.12    | 111   |
|      | 09.1.1.1 | 625007   | 1BB1  | Rezervny fond NIVAM                      | 0.00      | 0.00      | 59.78     | -59.78    |       |
|      | 09.1.1.1 | 625007   | 1BB2  | Rezervny fond NIVAM                      | 0.00      | 0.00      | 10.56     | -10.56    |       |
|      | 09.1.1.1 | 625007   | 1P01  | Rezervny fond Z P00                      | 325.00    | 325.00    | 0.00      | 325.00    | 0     |
|      | 09.1.1.1 | 625007   | 3P01  | Rezervny fond PV                         | 532.00    | 532.00    | 539.60    | -7.60     | 101   |
|      | 09.1.1.1 | 625007   | 3P01  | Rezervny fond - Prof. rozvoj             | 0.00      | 5.00      | 0.00      | 5.00      | 0     |
|      | 09.1.1.1 | 625007   | 41    | Rezervny fond                            | 4 206.00  | 4 323.00  | 4 782.85  | -459.85   | 111   |
|      | 09.1.1.1 | 631001   | 72g   | Tuzemské                                 | 100.00    | 100.00    | 62.90     | 37.10     | 63    |
|      | 09.1.1.1 | 632001   | 111   | Energie - plyn v MŠ zo ŠR                | 0.00      | 739.00    | 0.00      | 739.00    | 0     |
|      | 09.1.1.1 | 632001   | 41    | Plyn                                     | 12 000.00 | 12 000.00 | 3 217.50  | 8 782.50  | 27    |
|      | 09.1.1.1 | 632001   | 41    | Elektrická energia                       | 3 060.00  | 3 060.00  | 2 340.85  | 719.15    | 76    |
|      | 09.1.1.1 | 632002   | 41    | Vodne, stocne v MŠ                       | 50.00     | 50.00     | 51.13     | -1.13     | 102   |
|      | 09.1.1.1 | 632003   | 72g   | Postove a telek.sluzby -telefón,poštovné | 50.00     | 50.00     | 13.80     | 36.20     | 28    |
|      | 09.1.1.1 | 632005   | 41    | Telekomunikačné služby                   | 300.00    | 300.00    | 322.77    | -22.77    | 108   |
|      | 09.1.1.1 | 633001   | 111   | Interierove vybavenie v MS zo ŠR         | 0.00      | 0.00      | 2 257.00  | -2 257.00 |       |



| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov                                      | Schválený  | Upravený   | Čerpanie   | Rozdiel   | Pln % |
|------|----------|----------|-------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
|      | 09.1.1.1 | 633001   | 72g   | Interierove vybavenie v MŠ                 | 1 000.00   | 1 000.00   | 0.00       | 1 000.00  | 0     |
|      | 09.1.1.1 | 633002   | 41    | Výpočtová technika z OK                    | 0.00       | 0.00       | 2 818.73   | -2 818.73 |       |
|      | 09.1.1.1 | 633003   | 72g   | Telekomunikačná technika z P               | 0.00       | 0.00       | 311.28     | -311.28   |       |
|      | 09.1.1.1 | 633004   | 111   | Prevádzkové stroje, technika a             | 0.00       | 0.00       | 248.50     | -248.50   |       |
|      | 09.1.1.1 | 633006   | 111   | Vseobecny material MŠ zo štátu             | 6 517.00   | 6 517.00   | 1 375.76   | 5 141.24  | 21    |
|      | 09.1.1.1 | 633006   | 41    | Vseobecny material - OK                    | 115.00     | 115.00     | 1 220.66   | -1 105.66 | 1061  |
|      | 09.1.1.1 | 633006   | 72g   | Vseobecny material z prijmov               | 281.00     | 281.00     | 227.86     | 53.14     | 81    |
|      | 09.1.1.1 | 633009   | 111   | Knihy, casopisy, noviny                    | 0.00       | 0.00       | 3 480.69   | -3 480.69 |       |
|      | 09.1.1.1 | 633009   | 111   | Knihy - Hravé čítanie MŠ                   | 0.00       | 500.00     | 500.00     | 0.00      | 100   |
|      | 09.1.1.1 | 633009   | 72g   | Knihy, casopisy, noviny                    | 809.00     | 809.00     | 1 469.01   | -660.01   | 182   |
|      | 09.1.1.1 | 633010   | 41    | Pracovne odevy, obuv                       | 150.00     | 150.00     | 80.10      | 69.90     | 53    |
|      | 09.1.1.1 | 633018   | 41    | Licencie z OK                              | 0.00       | 0.00       | 596.99     | -596.99   |       |
|      | 09.1.1.1 | 633018   | 72g   | Licencie z P                               | 0.00       | 0.00       | 51.16      | -51.16    |       |
|      | 09.1.1.1 | 635006   | 111   | Udrzba budov, priestorov, obj. MŠ zo štátu | 0.00       | 0.00       | 58.00      | -58.00    |       |
|      | 09.1.1.1 | 637004   | 41    | Všeobecné služby v MŠ                      | 250.00     | 250.00     | 166.60     | 83.40     | 67    |
|      | 09.1.1.1 | 637004   | 41    | Všeobecné služby MŠ - vývoz odpadu         | 100.00     | 100.00     | 235.26     | -135.26   | 235   |
|      | 09.1.1.1 | 637004   | 41    | Všeobecné služby MŠ z OK                   | 100.00     | 100.00     | 90.68      | 9.32      | 91    |
|      | 09.1.1.1 | 637004   | 41    | Všeobecné služby v MŠ - revízie            | 100.00     | 100.00     | 0.00       | 100.00    | 0     |
|      | 09.1.1.1 | 637004   | 72g   | Vseobecne sluzby z prijmov                 | 0.00       | 0.00       | 201.99     | -201.99   |       |
|      | 09.1.1.1 | 637006   | 41    | Nahrady - lek. prehliadky                  | 0.00       | 0.00       | 40.00      | -40.00    |       |
|      | 09.1.1.1 | 637014   | 41    | Stravovanie                                | 1 600.00   | 1 600.00   | 3 115.28   | -1 515.28 | 195   |
|      | 09.1.1.1 | 637016   | 41    | Pridel do socialneho fondu MŠ              | 600.00     | 600.00     | 888.72     | -288.72   | 148   |
|      | 09.1.1.1 | 642014   | 41    | Jednotlivcovi                              | 0.00       | 0.00       | 370.17     | -370.17   |       |
|      | 09.1.1.1 | 642015   | 41    | Na nemocenske davky                        | 0.00       | 0.00       | 247.32     | -247.32   |       |
|      | 09.1.2.1 | 611      | 111   | Tarifny plat                               | 190 110.00 | 202 322.00 | 191 728.79 | 10 593.21 | 95    |
|      | 09.1.2.1 | 611      | 111   | Tarifny plat - Asistent                    | 6 172.00   | 5 922.00   | 6 950.00   | -1 028.00 | 117   |
|      | 09.1.2.1 | 611      | 111   | Tarifny plat - Asistent ZZ                 | 0.00       | 1 984.00   | 1 829.34   | 154.66    | 92    |
|      | 09.1.2.1 | 611      | 1BB1  | Tarifny plat NIVAM 85 %                    | 0.00       | 0.00       | 7 345.20   | -7 345.20 |       |
|      | 09.1.2.1 | 611      | 1BB2  | Tarifny plat NIVAM 15 %                    | 0.00       | 0.00       | 1 296.22   | -1 296.22 |       |
|      | 09.1.2.1 | 611      | 1PO1  | Tarifny plat - POO Z                       | 6 840.00   | 6 840.00   | 9 299.91   | -2 459.91 | 136   |
|      | 09.1.2.1 | 611      | 3PO1  | Tarifny plat - Prof. rozvoj                | 0.00       | 700.00     | 0.00       | 700.00    | 0     |
|      | 09.1.2.1 | 612001   | 111   | Osobný príplatok                           | 14 867.00  | 14 867.00  | 13 138.45  | 1 728.55  | 88    |
|      | 09.1.2.1 | 612001   | 1PO1  | Osobný príplatok Z v ZŠ                    | 0.00       | 0.00       | 405.77     | -405.77   |       |
|      | 09.1.2.1 | 612002   | 111   | Triednictvo                                | 7 835.00   | 7 835.00   | 5 810.66   | 2 024.34  | 74    |
|      | 09.1.2.1 | 612002   | 111   | príplatok za znevýhodnené prostredie       | 425.00     | 425.00     | 188.59     | 236.41    | 44    |
|      | 09.1.2.1 | 612002   | 111   | Príplatok za nadčas                        | 12 560.00  | 12 560.00  | 7 355.74   | 5 204.26  | 59    |
|      | 09.1.2.1 | 612002   | 111   | Príplatok za uvádzajúceho učiteľa          | 0.00       | 0.00       | 368.24     | -368.24   |       |
|      | 09.1.2.1 | 612002   | 111   | Príplatok za začínajúceho                  | 352.00     | 352.00     | 14.03      | 337.97    | 4     |
|      | 09.1.2.1 | 612002   | 111   | Príplatok za prácu v noci                  | 0.00       | 0.00       | 52.52      | -52.52    |       |

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov                                   | Schválený | Upravený  | Čerpanie  | Rozdiel    | Pln % |
|------|----------|----------|-------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|
|      | 09.1.2.1 | 612002   | 111   | Príplatok začínajúcemu Asist. ZZ        | 0.00      | 0.00      | 117.36    | -117.36    |       |
|      | 09.1.2.1 | 612002   | 111   | Príplatok za riadenie                   | 2 592.00  | 2 592.00  | 2 559.75  | 32.25      | 99    |
|      | 09.1.2.1 | 612002   | 111   | Kreditový príplatok                     | 17 442.00 | 17 442.00 | 12 909.13 | 4 532.87   | 74    |
|      | 09.1.2.1 | 612002   | 1BB1  | Príplatok za začínajúceho učiteľa NIVAM | 0.00      | 0.00      | 287.03    | -287.03    |       |
|      | 09.1.2.1 | 612002   | 1BB2  | Príplatok za začínajúceho učiteľa NIVAM | 0.00      | 0.00      | 95.05     | -95.05     |       |
|      | 09.1.2.1 | 614      | 111   | Odmena                                  | 19 200.00 | 19 200.00 | 42 778.56 | -23 578.56 | 223   |
|      | 09.1.2.1 | 614      | 111   | Odmena - vzdelávacie                    | 4 505.00  | 4 356.00  | 4 358.40  | -2.40      | 100   |
|      | 09.1.2.1 | 614      | 111   | Odmeny Asist. ZZ                        | 0.00      | 0.00      | 100.00    | -100.00    |       |
|      | 09.1.2.1 | 614      | 1BB1  | Odmena NIVAM                            | 0.00      | 0.00      | 552.33    | -552.33    |       |
|      | 09.1.2.1 | 614      | 1BB2  | Odmena NIVAM                            | 0.00      | 0.00      | 97.47     | -97.47     |       |
|      | 09.1.2.1 | 614      | 3P01  | Odmeny Prof. rozvoj                     | 0.00      | 0.00      | 812.00    | -812.00    |       |
|      | 09.1.2.1 | 621      | 111   | Odvody do VsZP                          | 24 000.00 | 25 221.00 | 19 955.20 | 5 265.80   | 79    |
|      | 09.1.2.1 | 621      | 111   | Odvody do VsZP - vzdelávacie            | 451.00    | 436.00    | 435.84    | 0.16       | 100   |
|      | 09.1.2.1 | 621      | 111   | Odvody do VsZP - Asistent               | 294.00    | 294.00    | 0.00      | 294.00     | 0     |
|      | 09.1.2.1 | 621      | 111   | Odvody do VsZP - Asistent ZZ            | 0.00      | 100.00    | 88.71     | 11.29      | 89    |
|      | 09.1.2.1 | 621      | 1BB1  | Odvody do VsZP NIVAM                    | 0.00      | 0.00      | 662.00    | -662.00    |       |
|      | 09.1.2.1 | 621      | 1BB2  | Odvody do VsZP NIVAM                    | 0.00      | 0.00      | 116.85    | -116.85    |       |
|      | 09.1.2.1 | 621      | 1P01  | Odvody do VsZP Z P00                    | 684.00    | 684.00    | 486.31    | 197.69     | 71    |
|      | 09.1.2.1 | 621      | 3P01  | Poistné do VŠZP - Prof. rozvoj          | 0.00      | 70.00     | 82.00     | -12.00     | 117   |
|      | 09.1.2.1 | 623      | 111   | Odvody do ost.zdr.poist.                | 2 538.00  | 2 538.00  | 7 041.06  | -4 503.06  | 277   |
|      | 09.1.2.1 | 623      | 1BB1  | Odvody do ost.zdr.poist. NIVAM          | 0.00      | 0.00      | 166.84    | -166.84    |       |
|      | 09.1.2.1 | 623      | 1BB2  | Odvody do ost.zdr.poist. NIVAM          | 0.00      | 0.00      | 29.46     | -29.46     |       |
|      | 09.1.2.1 | 625001   | 111   | Nemocenske davky                        | 3 716.00  | 3 887.00  | 3 940.87  | -53.87     | 101   |
|      | 09.1.2.1 | 625001   | 111   | Na nemoc. poistenie - vzdelávacie       | 64.00     | 64.00     | 61.78     | 2.22       | 97    |
|      | 09.1.2.1 | 625001   | 111   | SP Nemoc. poist. Asist.                 | 37.00     | 37.00     | 0.00      | 37.00      | 0     |
|      | 09.1.2.1 | 625001   | 111   | Nemocenske davky Asist ZZ               | 0.00      | 28.00     | 25.54     | 2.46       | 91    |
|      | 09.1.2.1 | 625001   | 1BB1  | Nemocenske davky NIVAM                  | 0.00      | 0.00      | 115.95    | -115.95    |       |
|      | 09.1.2.1 | 625001   | 1BB2  | Nemocenske davky NIVAM                  | 0.00      | 0.00      | 20.48     | -20.48     |       |
|      | 09.1.2.1 | 625001   | 1P01  | Nemocenske davky Z P00                  | 96.00     | 96.00     | 136.16    | -40.16     | 142   |
|      | 09.1.2.1 | 625001   | 3P01  | Nemocenske davky - Prof. rozvoj         | 0.00      | 10.00     | 12.00     | -2.00      | 120   |
|      | 09.1.2.1 | 625002   | 111   | Na starobne poistenie                   | 37 160.00 | 38 869.00 | 39 427.24 | -558.24    | 101   |
|      | 09.1.2.1 | 625002   | 111   | Na starobne poistenie - vzdelávacie     | 631.00    | 593.00    | 609.78    | -16.78     | 103   |
|      | 09.1.2.1 | 625002   | 111   | Na starobne poistenie Asist.            | 448.00    | 448.00    | 0.00      | 448.00     | 0     |
|      | 09.1.2.1 | 625002   | 111   | Na starobne poistenie Asist ZZ          | 0.00      | 280.00    | 246.58    | 33.42      | 88    |
|      | 09.1.2.1 | 625002   | 1BB1  | Na starobne poistenie NIVAM             | 0.00      | 0.00      | 1 577.96  | -1 577.96  |       |
|      | 09.1.2.1 | 625002   | 1BB2  | Na starobne poistenie NIVAM             | 0.00      | 0.00      | 278.47    | -278.47    |       |
|      | 09.1.2.1 | 625002   | 1P01  | Na starobne poistenie Z P00             | 958.00    | 958.00    | 1 361.75  | -403.75    | 142   |
|      | 09.1.2.1 | 625002   | 3P01  | Na starobne poistenie - Prof. rozvoj    | 0.00      | 97.00     | 113.00    | -16.00     | 116   |
|      | 09.1.2.1 | 625003   | 111   | Na úrazové                              | 2 124.00  | 2 221.00  | 2 256.06  | -35.06     | 102   |

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov                                | Schválený | Upravený  | Čerpanie  | Rozdiel | Pln % |
|------|----------|----------|-------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
|      | 09.1.2.1 | 625003   | 111   | Na urazove poistenie - vzdelávacie   | 37.00     | 37.00     | 34.59     | 2.41    | 93    |
|      | 09.1.2.1 | 625003   | 111   | Na urazove poistenie Asist.          | 21.00     | 21.00     | 0.00      | 21.00   | 0     |
|      | 09.1.2.1 | 625003   | 111   | Na urazove poistenie Asist ZZ        | 0.00      | 16.00     | 15.02     | 0.98    | 94    |
|      | 09.1.2.1 | 625003   | 1BB1  | Na úrazové NIVAM                     | 0.00      | 0.00      | 66.22     | -66.22  |       |
|      | 09.1.2.1 | 625003   | 1BB2  | Na úrazové NIVAM                     | 0.00      | 0.00      | 11.71     | -11.71  |       |
|      | 09.1.2.1 | 625003   | 1P01  | Na úrazové Z P00                     | 55.00     | 55.00     | 77.79     | -22.79  | 141   |
|      | 09.1.2.1 | 625003   | 3P01  | Urazove poistenie - Prof. rozvoj     | 0.00      | 5.00      | 7.00      | -2.00   | 140   |
|      | 09.1.2.1 | 625004   | 111   | Invalidne poistenie                  | 7 963.00  | 8 329.00  | 8 253.86  | 75.14   | 99    |
|      | 09.1.2.1 | 625004   | 111   | Na invalidne poistenie-vzdel.        | 136.00    | 136.00    | 130.95    | 5.05    | 96    |
|      | 09.1.2.1 | 625004   | 111   | Invalidne poistenie Asit.            | 78.00     | 78.00     | 0.00      | 78.00   | 0     |
|      | 09.1.2.1 | 625004   | 111   | Invalidne poistenie Asit ZZ          | 0.00      | 60.00     | 53.62     | 6.38    | 89    |
|      | 09.1.2.1 | 625004   | 1BB1  | Invalidne poistenie NiVAM            | 0.00      | 0.00      | 248.54    | -248.54 |       |
|      | 09.1.2.1 | 625004   | 1BB2  | Invalidne poistenie NiVAM            | 0.00      | 0.00      | 43.89     | -43.89  |       |
|      | 09.1.2.1 | 625004   | 1P01  | Invalidne poistenie Z P00            | 206.00    | 206.00    | 291.79    | -85.79  | 142   |
|      | 09.1.2.1 | 625004   | 3P01  | Invalidne poistenie - Profes. rozvoj | 0.00      | 20.00     | 24.00     | -4.00   | 120   |
|      | 09.1.2.1 | 625005   | 111   | Poist. v nezamestn.                  | 1 327.00  | 1 389.00  | 1 373.69  | 15.31   | 99    |
|      | 09.1.2.1 | 625005   | 111   | Na poist. v nezamestn.-vzdel.        | 23.00     | 23.00     | 35.49     | -12.49  | 154   |
|      | 09.1.2.1 | 625005   | 111   | Financovanie podpry-vzdel.           | 23.00     | 23.00     | 8.49      | 14.51   | 37    |
|      | 09.1.2.1 | 625005   | 111   | Poist. v nezamestn. Asist.           | 26.00     | 26.00     | 0.00      | 26.00   | 0     |
|      | 09.1.2.1 | 625005   | 111   | Poist. v nezamestn. Asist ZZ         | 0.00      | 8.00      | 9.76      | -1.76   | 122   |
|      | 09.1.2.1 | 625005   | 111   | Financovanie podpory As.ZZ           | 0.00      | 8.00      | 9.76      | -1.76   | 122   |
|      | 09.1.2.1 | 625005   | 111   | Financovanie podpory                 | 1 327.00  | 1 389.00  | 1 406.37  | -17.37  | 101   |
|      | 09.1.2.1 | 625005   | 1BB1  | Poist. v nezamestn. NIVAM            | 0.00      | 0.00      | 41.37     | -41.37  |       |
|      | 09.1.2.1 | 625005   | 1BB1  | Financovanie podpory NIVAM           | 0.00      | 0.00      | 41.37     | -41.37  |       |
|      | 09.1.2.1 | 625005   | 1BB2  | Poist. v nezamestn. NIVAM            | 0.00      | 0.00      | 7.31      | -7.31   |       |
|      | 09.1.2.1 | 625005   | 1BB2  | Financovanie podpory NIVAM           | 0.00      | 0.00      | 7.31      | -7.31   |       |
|      | 09.1.2.1 | 625005   | 1P01  | Poist. v nezam. Z P00                | 35.00     | 35.00     | 97.24     | -62.24  | 278   |
|      | 09.1.2.1 | 625005   | 1P01  | Financovanie podpory. Z P00          | 35.00     | 35.00     | 0.00      | 35.00   | 0     |
|      | 09.1.2.1 | 625005   | 3P01  | Poist. v nezamestn. Prof. rozvoj     | 0.00      | 6.00      | 8.00      | -2.00   | 133   |
|      | 09.1.2.1 | 625007   | 111   | Rezervny fond                        | 12 608.00 | 13 188.00 | 13 377.06 | -189.06 | 101   |
|      | 09.1.2.1 | 625007   | 111   | Rezervny fond - Vzdel.               | 214.00    | 214.00    | 206.68    | 7.32    | 97    |
|      | 09.1.2.1 | 625007   | 111   | Rezervny fond Asist.                 | 124.00    | 124.00    | 0.00      | 124.00  | 0     |
|      | 09.1.2.1 | 625007   | 111   | Rezervny fond Asist ZZ               | 0.00      | 96.00     | 84.31     | 11.69   | 88    |
|      | 09.1.2.1 | 625007   | 1BB1  | Rezervny fond NIVAM                  | 0.00      | 0.00      | 393.54    | -393.54 |       |
|      | 09.1.2.1 | 625007   | 1BB2  | Rezervny fond NIVAM                  | 0.00      | 0.00      | 69.47     | -69.47  |       |
|      | 09.1.2.1 | 625007   | 1P01  | Rezervny fond Z P00                  | 325.00    | 325.00    | 462.01    | -137.01 | 142   |
|      | 09.1.2.1 | 625007   | 3P01  | Rezervny fond - Prof. rozvoj         | 0.00      | 32.00     | 37.00     | -5.00   | 116   |
|      | 09.1.2.1 | 627      | 111   | Prisp. do DDP - ZS                   | 374.00    | 374.00    | 374.40    | -0.40   | 100   |
|      | 09.1.2.1 | 631001   | 111   | Cestovné - Tuzemské                  | 144.00    | 144.00    | 35.57     | 108.43  | 25    |

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov                               | Schválený | Upravený  | Čerpanie | Rozdiel   | Pln % |
|------|----------|----------|-------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------|
|      | 09.1.2.1 | 632001   | 111   | Energie - elektricka energia        | 8 160.00  | 8 160.00  | 5 220.90 | 2 939.10  | 64    |
|      | 09.1.2.1 | 632001   | 111   | Energie - plyn                      | 19 091.00 | 30 797.00 | 7 540.39 | 23 256.61 | 24    |
|      | 09.1.2.1 | 632001   | 111   | Energie - elektricka energia ŠR     | 0.00      | 4 897.00  | 0.00     | 4 897.00  | 0     |
|      | 09.1.2.1 | 632002   | 111   | Vodne, stocne                       | 576.00    | 576.00    | 86.82    | 489.18    | 15    |
|      | 09.1.2.1 | 632003   | 111   | Postove a telek.sluzby -postovn     | 144.00    | 144.00    | 110.59   | 33.41     | 77    |
|      | 09.1.2.1 | 632004   | 111   | Komunikačná infraštruktúra          | 0.00      | 0.00      | 23.62    | -23.62    |       |
|      | 09.1.2.1 | 632005   | 111   | Telekomunikačné služby              | 720.00    | 720.00    | 394.95   | 325.05    | 55    |
|      | 09.1.2.1 | 633001   | 111   | Interierove vybavenie               | 960.00    | 960.00    | 5 145.94 | -4 185.94 | 536   |
|      | 09.1.2.1 | 633002   | 111   | Vypoctova technika                  | 1 200.00  | 1 200.00  | 3 324.96 | -2 124.96 | 277   |
|      | 09.1.2.1 | 633003   | 111   | Telekomunikačná technika            | 0.00      | 0.00      | 687.90   | -687.90   |       |
|      | 09.1.2.1 | 633004   | 111   | Prevádzkové stroje, technika a      | 720.00    | 720.00    | 716.16   | 3.84      | 99    |
|      | 09.1.2.1 | 633006   | 111   | Vseobecny material                  | 1 680.00  | 1 680.00  | 5 636.74 | -3 956.74 | 336   |
|      | 09.1.2.1 | 633006   | 111   | Vseobecny material - cistiace       | 480.00    | 480.00    | 2 584.56 | -2 104.56 | 538   |
|      | 09.1.2.1 | 633009   | 111   | Knihy, casopisy, noviny, ucebn.     | 720.00    | 720.00    | 7 512.83 | -6 792.83 | 1043  |
|      | 09.1.2.1 | 633009   | 111   | Knihy, učebn.pom. Digit             | 0.00      | 0.00      | 1 150.00 | -1 150.00 |       |
|      | 09.1.2.1 | 633009   | 111   | Knihy - Hravé čítanie               | 0.00      | 750.00    | 750.00   | 0.00      | 100   |
|      | 09.1.2.1 | 633009   | 111   | Knihy zo ŠR                         | 4 144.00  | 6 177.00  | 6 177.00 | 0.00      | 100   |
|      | 09.1.2.1 | 633009   | 72j   | Knihy, casopisy, noviny, ucebn. MRZ | 0.00      | 0.00      | 1 000.23 | -1 000.23 |       |
|      | 09.1.2.1 | 633010   | 111   | Pracovne odevy, obuv                | 359.00    | 359.00    | 176.69   | 182.31    | 49    |
|      | 09.1.2.1 | 633013   | 111   | Softvér                             | 0.00      | 0.00      | 359.04   | -359.04   |       |
|      | 09.1.2.1 | 633013   | 111   | Softvér zo ŠR                       | 0.00      | 1 870.00  | 0.00     | 1 870.00  | 0     |
|      | 09.1.2.1 | 633015   | 111   | Palivá ako zdroj energie            | 0.00      | 0.00      | 13.80    | -13.80    |       |
|      | 09.1.2.1 | 633018   | 111   | Licencie                            | 0.00      | 0.00      | 156.98   | -156.98   |       |
|      | 09.1.2.1 | 633018   | 111   | Licencie Digit. techn.              | 0.00      | 0.00      | 720.00   | -720.00   |       |
|      | 09.1.2.1 | 634004   | 111   | Preprava - škola v prírode          | 1 000.00  | 1 000.00  | 0.00     | 1 000.00  | 0     |
|      | 09.1.2.1 | 635001   | 111   | Údržba inter. vybavenia             | 480.00    | 480.00    | 0.00     | 480.00    | 0     |
|      | 09.1.2.1 | 635002   | 111   | Udržba vypoctovej techniky          | 480.00    | 480.00    | 0.00     | 480.00    | 0     |
|      | 09.1.2.1 | 635004   | 111   | Udržba prevádzkových strojov v ZŠ B | 0.00      | 0.00      | 242.10   | -242.10   |       |
|      | 09.1.2.1 | 635006   | 111   | Udržba budov, priestorov, obj.      | 1 440.00  | 1 440.00  | 888.00   | 552.00    | 62    |
|      | 09.1.2.1 | 635009   | 111   | Údržba softvéru                     | 336.00    | 336.00    | 360.00   | -24.00    | 107   |
|      | 09.1.2.1 | 637001   | 111   | Skolenia, kurzy, seminare           | 384.00    | 384.00    | 360.89   | 23.11     | 94    |
|      | 09.1.2.1 | 637001   | 111   | Škola v prírode                     | 7 100.00  | 4 700.00  | 0.00     | 4 700.00  | 0     |
|      | 09.1.2.1 | 637004   | 111   | Vseobecne sluzby - vyvoz odpadu     | 336.00    | 336.00    | 406.54   | -70.54    | 121   |
|      | 09.1.2.1 | 637004   | 111   | Vseobecne sluzby - LIVONEC          | 173.00    | 173.00    | 181.62   | -8.62     | 105   |
|      | 09.1.2.1 | 637004   | 111   | Vseobecne sluzby                    | 480.00    | 480.00    | 756.70   | -276.70   | 158   |
|      | 09.1.2.1 | 637004   | 111   | Revízie a kontroly zariadení        | 1 200.00  | 1 200.00  | 495.94   | 704.06    | 41    |
|      | 09.1.2.1 | 637006   | 111   | Nahrady                             | 0.00      | 0.00      | 38.40    | -38.40    |       |
|      | 09.1.2.1 | 637007   | 111   | Škola v prírode                     | 0.00      | 0.00      | 5 700.00 | -5 700.00 |       |
|      | 09.1.2.1 | 637012   | 111   | Poplatky, odvody, dane a cla        | 480.00    | 480.00    | 265.22   | 214.78    | 55    |

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov                                  | Schválený  | Upravený   | Čerpanie   | Rozdiel    | Pln % |
|------|----------|----------|-------|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
|      | 09.1.2.1 | 637014   | 111   | Stravovanie                            | 2 400.00   | 2 400.00   | 4 836.89   | -2 436.89  | 202   |
|      | 09.1.2.1 | 637015   | 111   | Poistne                                | 240.00     | 240.00     | 189.53     | 50.47      | 79    |
|      | 09.1.2.1 | 637016   | 111   | Pridel do socialneho fondu             | 2 400.00   | 2 400.00   | 2 537.14   | -137.14    | 106   |
|      | 09.1.2.1 | 637027   | 111   | Odmena na zaklade dohod                | 576.00     | 576.00     | 153.60     | 422.40     | 27    |
|      | 09.1.2.1 | 637031   | 111   | Pokuty a penále                        | 0.00       | 0.00       | 5.24       | -5.24      |       |
|      | 09.1.2.1 | 642014   | 111   | Jednotlivcovi                          | 0.00       | 0.00       | 530.68     | -530.68    |       |
|      | 09.1.2.1 | 642015   | 111   | Na nemocenske davky                    | 0.00       | 0.00       | 423.76     | -423.76    |       |
|      | 09.1.2.1 | 642015   | 1P01  | Na nemocenske davky Zdravotník         | 0.00       | 0.00       | 430.15     | -430.15    |       |
|      | 09.1.2.2 | 611      | 111   | Tarifny plat                           | 205 952.00 | 219 182.00 | 207 706.21 | 11 475.79  | 95    |
|      | 09.1.2.2 | 612001   | 111   | Osobný príplatok                       | 16 105.00  | 16 105.00  | 14 233.29  | 1 871.71   | 88    |
|      | 09.1.2.2 | 612002   | 111   | Triednictvo                            | 8 488.00   | 8 488.00   | 6 294.87   | 2 193.13   | 74    |
|      | 09.1.2.2 | 612002   | 111   | Príplatok za znevýhodnené prostredie Š | 460.00     | 460.00     | 204.31     | 255.69     | 44    |
|      | 09.1.2.2 | 612002   | 111   | Príplatok za nadčas                    | 13 607.00  | 13 607.00  | 7 962.63   | 5 644.37   | 59    |
|      | 09.1.2.2 | 612002   | 111   | Príplatok za uvádzajúceho učiteľa      | 0.00       | 0.00       | 398.91     | -398.91    |       |
|      | 09.1.2.2 | 612002   | 111   | Príplatok za začínajúceho              | 381.00     | 381.00     | 15.20      | 365.80     | 4     |
|      | 09.1.2.2 | 612002   | 111   | Príplatok za prácu v noci ZŠ Š         | 0.00       | 0.00       | 56.89      | -56.89     |       |
|      | 09.1.2.2 | 612002   | 111   | Príplatok za riadenie                  | 2 808.00   | 2 808.00   | 2 773.06   | 34.94      | 99    |
|      | 09.1.2.2 | 612002   | 111   | Kreditový príplatok                    | 18 896.00  | 18 896.00  | 13 984.88  | 4 911.12   | 74    |
|      | 09.1.2.2 | 614      | 111   | Odmena                                 | 20 800.00  | 20 800.00  | 46 343.44  | -25 543.44 | 223   |
|      | 09.1.2.2 | 621      | 111   | Odvody do VsZP                         | 26 000.00  | 27 323.00  | 21 618.11  | 5 704.89   | 79    |
|      | 09.1.2.2 | 623      | 111   | Odvody do ost.zdr.poist.               | 2 750.00   | 2 750.00   | 7 627.80   | -4 877.80  | 277   |
|      | 09.1.2.2 | 625001   | 111   | Nemocenske davky                       | 4 026.00   | 4 211.00   | 4 269.28   | -58.28     | 101   |
|      | 09.1.2.2 | 625002   | 111   | Na starobne poistenie                  | 40 257.00  | 42 110.00  | 42 712.85  | -602.85    | 101   |
|      | 09.1.2.2 | 625003   | 111   | Na úrazové                             | 2 300.00   | 2 406.00   | 2 444.06   | -38.06     | 102   |
|      | 09.1.2.2 | 625004   | 111   | Invalidne poistenie                    | 8 626.00   | 9 023.00   | 8 941.68   | 81.32      | 99    |
|      | 09.1.2.2 | 625005   | 111   | Poist. v nezamestn.                    | 1 438.00   | 1 504.00   | 1 488.17   | 15.83      | 99    |
|      | 09.1.2.2 | 625005   | 111   | Financovanie podpory                   | 1 438.00   | 1 504.00   | 1 523.58   | -19.58     | 101   |
|      | 09.1.2.2 | 625007   | 111   | Rezervny fond                          | 13 659.00  | 14 288.00  | 14 491.80  | -203.80    | 101   |
|      | 09.1.2.2 | 627      | 111   | Prisp. do DDP - ZS                     | 406.00     | 406.00     | 405.60     | 0.40       | 100   |
|      | 09.1.2.2 | 631001   | 111   | Cestovné - Tuzemské                    | 156.00     | 156.00     | 38.53      | 117.47     | 25    |
|      | 09.1.2.2 | 632001   | 111   | Energie - elektricka energia           | 8 840.00   | 8 840.00   | 5 655.98   | 3 184.02   | 64    |
|      | 09.1.2.2 | 632001   | 111   | Energie - plyn                         | 20 682.00  | 23 096.00  | 8 168.71   | 14 927.29  | 35    |
|      | 09.1.2.2 | 632001   | 111   | Energie - elektrická energia ŠR        | 0.00       | 3 229.00   | 0.00       | 3 229.00   | 0     |
|      | 09.1.2.2 | 632002   | 111   | Vodné, stočné                          | 624.00     | 624.00     | 94.07      | 529.93     | 15    |
|      | 09.1.2.2 | 632003   | 111   | Postove a telek.sluzby -postovn        | 156.00     | 156.00     | 119.76     | 36.24      | 77    |
|      | 09.1.2.2 | 632004   | 111   | Komunikačná infraštruktúra             | 0.00       | 0.00       | 25.58      | -25.58     |       |
|      | 09.1.2.2 | 632005   | 111   | Telekomunikačné služby                 | 780.00     | 780.00     | 427.86     | 352.14     | 55    |
|      | 09.1.2.2 | 633001   | 111   | Interierove vybavenie                  | 1 040.00   | 1 040.00   | 5 574.76   | -4 534.76  | 536   |
|      | 09.1.2.2 | 633002   | 111   | Vypoctova technika                     | 1 300.00   | 1 300.00   | 3 620.82   | -2 320.82  | 279   |

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov                                             | Schválený | Upravený  | Čerpanie  | Rozdiel   | Pln % |
|------|----------|----------|-------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|      | 09.1.2.2 | 633003   | 111   | Telekomunikačná technika                          | 0.00      | 0.00      | 745.22    | -745.22   |       |
|      | 09.1.2.2 | 633004   | 111   | Prevádzkové stroje, technika a                    | 780.00    | 780.00    | 775.84    | 4.16      | 99    |
|      | 09.1.2.2 | 633006   | 111   | Vseobecny material                                | 1 820.00  | 1 820.00  | 6 103.05  | -4 283.05 | 335   |
|      | 09.1.2.2 | 633006   | 111   | Vseobecny material - cistiace                     | 520.00    | 520.00    | 2 799.98  | -2 279.98 | 538   |
|      | 09.1.2.2 | 633009   | 111   | Knihy, casopisy, noviny, ucebn.                   | 780.00    | 780.00    | 8 189.87  | -7 409.87 | 1050  |
|      | 09.1.2.2 | 633010   | 111   | Pracovne odevy, obuv                              | 389.00    | 389.00    | 191.41    | 197.59    | 49    |
|      | 09.1.2.2 | 633013   | 111   | Softvér                                           | 0.00      | 0.00      | 388.96    | -388.96   |       |
|      | 09.1.2.2 | 633015   | 111   | Palivá ako zdroj energie                          | 0.00      | 0.00      | 14.95     | -14.95    |       |
|      | 09.1.2.2 | 633018   | 111   | Licencie                                          | 0.00      | 0.00      | 177.54    | -177.54   |       |
|      | 09.1.2.2 | 635001   | 111   | Údržba inter. vybavenia                           | 520.00    | 520.00    | 0.00      | 520.00    | 0     |
|      | 09.1.2.2 | 635002   | 111   | Udržba vypoctovej techniky                        | 520.00    | 520.00    | 0.00      | 520.00    | 0     |
|      | 09.1.2.2 | 635004   | 111   | Údržba prevádzkových strojov v ZŠ Š               | 0.00      | 0.00      | 262.26    | -262.26   |       |
|      | 09.1.2.2 | 635006   | 111   | Udržba budov, priestorov, obj.                    | 1 560.00  | 1 560.00  | 962.00    | 598.00    | 62    |
|      | 09.1.2.2 | 635009   | 111   | Údržba softvéru                                   | 364.00    | 364.00    | 390.00    | -26.00    | 107   |
|      | 09.1.2.2 | 637001   | 111   | Skolenia, kurzy, seminare                         | 416.00    | 416.00    | 339.98    | 76.02     | 82    |
|      | 09.1.2.2 | 637004   | 111   | Vseobecne sluzby - vyvoz odpadu                   | 364.00    | 364.00    | 440.43    | -76.43    | 121   |
|      | 09.1.2.2 | 637004   | 111   | Všeobecné služby - LIVONEC                        | 187.00    | 187.00    | 196.63    | -9.63     | 105   |
|      | 09.1.2.2 | 637004   | 111   | Vseobecne sluzby                                  | 520.00    | 520.00    | 819.70    | -299.70   | 158   |
|      | 09.1.2.2 | 637004   | 111   | Revízie a kontroly zariadení                      | 1 300.00  | 1 300.00  | 537.26    | 762.74    | 41    |
|      | 09.1.2.2 | 637006   | 111   | Nahrady                                           | 0.00      | 0.00      | 41.60     | -41.60    |       |
|      | 09.1.2.2 | 637012   | 111   | Poplatky, odvody, dane a cla                      | 520.00    | 520.00    | 298.26    | 221.74    | 57    |
|      | 09.1.2.2 | 637014   | 111   | Stravovanie                                       | 2 600.00  | 2 600.00  | 5 239.94  | -2 639.94 | 202   |
|      | 09.1.2.2 | 637015   | 111   | Poistne                                           | 260.00    | 260.00    | 205.34    | 54.66     | 79    |
|      | 09.1.2.2 | 637016   | 111   | Pridel do socialneho fondu                        | 2 600.00  | 2 600.00  | 2 741.11  | -141.11   | 105   |
|      | 09.1.2.2 | 637027   | 111   | Odmena na zaklade dohod                           | 624.00    | 624.00    | 166.40    | 457.60    | 27    |
|      | 09.1.2.2 | 637031   | 111   | Pokuty a penále                                   | 0.00      | 0.00      | 5.68      | -5.68     |       |
|      | 09.1.2.2 | 642014   | 111   | Jednotlivcovi                                     | 0.00      | 0.00      | 574.86    | -574.86   |       |
|      | 09.1.2.2 | 642015   | 111   | Na nemocenske davky ZŠ Š                          | 0.00      | 0.00      | 459.08    | -459.08   |       |
|      | 09.5.0   | 611      | 41    | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný | 11 920.00 | 11 920.00 | 11 688.00 | 232.00    | 98    |
|      | 09.5.0   | 614      | 41    | Odmena                                            | 0.00      | 0.00      | 479.06    | -479.06   |       |
|      | 09.5.0   | 621      | 41    | Odvody VŠZP - ŠKD                                 | 1 192.00  | 1 192.00  | 1 283.88  | -91.88    | 108   |
|      | 09.5.0   | 625001   | 41    | Na nemocenské poistenie                           | 167.00    | 167.00    | 179.70    | -12.70    | 108   |
|      | 09.5.0   | 625002   | 41    | Na starobné poistenie                             | 1 669.00  | 1 669.00  | 1 797.43  | -128.43   | 108   |
|      | 09.5.0   | 625003   | 41    | Na úrazové poistenie                              | 96.00     | 96.00     | 102.68    | -6.68     | 107   |
|      | 09.5.0   | 625004   | 41    | Na invalidné poistenie                            | 358.00    | 358.00    | 385.12    | -27.12    | 108   |
|      | 09.5.0   | 625005   | 41    | Na poistenie v nezamestnanosti                    | 60.00     | 60.00     | 64.15     | -4.15     | 107   |
|      | 09.5.0   | 625005   | 41    | Financovanie podpory                              | 60.00     | 60.00     | 64.15     | -4.15     | 107   |
|      | 09.5.0   | 625007   | 41    | Na poistenie do rezervného fondu solidarity       | 567.00    | 567.00    | 609.80    | -42.80    | 108   |
|      | 09.5.0   | 632001   | 41    | Energie                                           | 720.00    | 720.00    | 0.00      | 720.00    | 0     |

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov                                    | Schválený | Upravený  | Čerpanie  | Rozdiel   | Pln % |
|------|----------|----------|-------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|      | 09.5.0   | 632001   | 41    | Elektrina                                | 0.00      | 0.00      | 28.35     | -28.35    |       |
|      | 09.5.0   | 632001   | 72g   | Elektrina v ŠKD z P                      | 0.00      | 0.00      | 523.62    | -523.62   |       |
|      | 09.5.0   | 632002   | 41    | Vodné, stočné                            | 139.00    | 139.00    | 0.00      | 139.00    | 0     |
|      | 09.5.0   | 632002   | 72g   | Vodné, stočné ŠKD z P                    | 0.00      | 0.00      | 23.62     | -23.62    |       |
|      | 09.5.0   | 632003   | 72g   | Postove a telek.sluzby -telefón,poštovné | 0.00      | 0.00      | 13.20     | -13.20    |       |
|      | 09.5.0   | 633006   | 72g   | Všeobecný materiál                       | 550.00    | 550.00    | 292.14    | 257.86    | 53    |
|      | 09.5.0   | 633009   | 72g   | Knihy, casopisy, noviny                  | 300.00    | 300.00    | 0.00      | 300.00    | 0     |
|      | 09.5.0   | 637004   | 41    | Všeobecné služby ŠKD - vývoz odpadu      | 0.00      | 0.00      | 94.12     | -94.12    |       |
|      | 09.5.0   | 637004   | 41    | Vseobecne sluzby - LIVONEC               | 0.00      | 0.00      | 38.85     | -38.85    |       |
|      | 09.5.0   | 637004   | 41    | Revízie a kontroly v ŠKD                 | 0.00      | 0.00      | 66.64     | -66.64    |       |
|      | 09.5.0   | 637004   | 72g   | Všeobecné služby ŠKD z P                 | 0.00      | 0.00      | 7.42      | -7.42     |       |
|      | 09.5.0   | 637014   | 41    | Stravovanie                              | 350.00    | 350.00    | 432.05    | -82.05    | 123   |
|      | 09.5.0   | 637016   | 41    | Pridel do socialneho fondu ŠKD           | 154.00    | 154.00    | 105.22    | 48.78     | 68    |
|      | 09.5.0   | 642014   | 41    | Jednotlivcovi                            | 0.00      | 0.00      | 32.80     | -32.80    |       |
|      | 09.6.0.1 | 611      | 41    | Tarifny plat                             | 39 932.00 | 42 233.00 | 47 720.29 | -5 487.29 | 113   |
|      | 09.6.0.1 | 612001   | 41    | Osobny priplatok                         | 2 520.00  | 2 520.00  | 2 177.99  | 342.01    | 86    |
|      | 09.6.0.1 | 612002   | 41    | Prípl. začínajúci                        | 0.00      | 0.00      | 120.20    | -120.20   |       |
|      | 09.6.0.1 | 612002   | 41    | Za riadenie                              | 1 200.00  | 1 200.00  | 1 047.23  | 152.77    | 87    |
|      | 09.6.0.1 | 614      | 41    | Odmena                                   | 3 000.00  | 3 000.00  | 6 814.99  | -3 814.99 | 227   |
|      | 09.6.0.1 | 621      | 41    | Odvody do VsZP                           | 4 666.00  | 4 896.00  | 5 815.99  | -919.99   | 119   |
|      | 09.6.0.1 | 623      | 41    | Odvody do ost.zdr.poist.                 | 0.00      | 0.00      | 59.44     | -59.44    |       |
|      | 09.6.0.1 | 625001   | 41    | Na nemocenske poistenie                  | 654.00    | 686.00    | 816.36    | -130.36   | 119   |
|      | 09.6.0.1 | 625002   | 41    | Na starobne poistenie                    | 6 532.00  | 6 854.00  | 8 262.97  | -1 408.97 | 121   |
|      | 09.6.0.1 | 625003   | 41    | Urazove poistenie                        | 374.00    | 392.00    | 466.69    | -74.69    | 119   |
|      | 09.6.0.1 | 625004   | 41    | Invalidne poistenie                      | 1 400.00  | 1 469.00  | 1 484.47  | -15.47    | 101   |
|      | 09.6.0.1 | 625005   | 41    | Poist. v nezamestn.                      | 234.00    | 246.00    | 247.22    | -1.22     | 100   |
|      | 09.6.0.1 | 625005   | 41    | Financovanie podpory                     | 234.00    | 246.00    | 291.36    | -45.36    | 118   |
|      | 09.6.0.1 | 625007   | 41    | Rezervny fond                            | 2 216.00  | 2 325.00  | 2 769.55  | -444.55   | 119   |
|      | 09.6.0.1 | 632001   | 41    | Elektricka energia                       | 11 580.00 | 11 580.00 | 7 421.50  | 4 158.50  | 64    |
|      | 09.6.0.1 | 632001   | 41    | Plyn                                     | 14 808.00 | 14 808.00 | 4 152.50  | 10 655.50 | 28    |
|      | 09.6.0.1 | 632002   | 41    | Vodne, stocne                            | 300.00    | 300.00    | 0.00      | 300.00    | 0     |
|      | 09.6.0.1 | 632002   | 72f   | Vodné, stočné - P                        | 250.00    | 250.00    | 494.68    | -244.68   | 198   |
|      | 09.6.0.1 | 632004   | 72f   | Komunikačná infraštruktúra v ŠJ z P      | 150.00    | 150.00    | 135.45    | 14.55     | 90    |
|      | 09.6.0.1 | 632005   | 41    | Telekomunikačné služby                   | 0.00      | 0.00      | 33.78     | -33.78    |       |
|      | 09.6.0.1 | 632005   | 72f   | Telekomunikačné služby                   | 360.00    | 360.00    | 355.73    | 4.27      | 99    |
|      | 09.6.0.1 | 633001   | 72f   | Interierove vybavenie                    | 800.00    | 800.00    | 0.00      | 800.00    | 0     |
|      | 09.6.0.1 | 633002   | 72f   | Výpočtová technika z P                   | 500.00    | 500.00    | 0.00      | 500.00    | 0     |
|      | 09.6.0.1 | 633004   | 72f   | Prevadzkoze stroje z prijmov             | 1 900.00  | 1 900.00  | 291.01    | 1 608.99  | 15    |
|      | 09.6.0.1 | 633006   | 111   | Vseobecny material zo ŠR                 | 0.00      | 0.00      | 3 803.54  | -3 803.54 |       |

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov                              | Schválený    | Upravený     | Čerpanie     | Rozdiel    | Pln % |
|------|----------|----------|-------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|
|      | 09.6.0.1 | 633006   | 41    | Vseobecny material z OK            | 0.00         | 0.00         | 3 925.54     | -3 925.54  |       |
|      | 09.6.0.1 | 633006   | 72f   | Vseobecny material z príjmov       | 2 000.00     | 2 000.00     | 0.00         | 2 000.00   | 0     |
|      | 09.6.0.1 | 633006   | 72f   | Čistiace prostriedky z P           | 1 000.00     | 1 000.00     | 0.00         | 1 000.00   | 0     |
|      | 09.6.0.1 | 633006   | 72j   | Vseobecny material z príjmov z MRZ | 0.00         | 0.00         | 55.10        | -55.10     |       |
|      | 09.6.0.1 | 633010   | 72f   | Pracovne odevy, obuv z P           | 1 000.00     | 1 000.00     | 0.00         | 1 000.00   | 0     |
|      | 09.6.0.1 | 633010   | 72j   | Pracovne odevy, obuv z MRZ         | 0.00         | 0.00         | 569.40       | -569.40    |       |
|      | 09.6.0.1 | 633011   | 111   | Potraviny Dotácia                  | 0.00         | 0.00         | 28 621.49    | -28 621.49 |       |
|      | 09.6.0.1 | 633011   | 72f   | Potraviny                          | 27 000.00    | 27 000.00    | 28 143.69    | -1 143.69  | 104   |
|      | 09.6.0.1 | 633013   | 72f   | Softver a licencie z mimorozp.     | 90.00        | 90.00        | 0.00         | 90.00      | 0     |
|      | 09.6.0.1 | 635004   | 72f   | Údržba prevádzk. strojov v ŠJ z P  | 500.00       | 500.00       | 458.00       | 42.00      | 92    |
|      | 09.6.0.1 | 635006   | 41    | Údržba budov, priestorov, obj.     | 500.00       | 500.00       | 0.00         | 500.00     | 0     |
|      | 09.6.0.1 | 635006   | 72f   | Údržba budov, priestorov, obj. z P | 0.00         | 0.00         | 713.22       | -713.22    |       |
|      | 09.6.0.1 | 635009   | 41    | Údržba softvéru                    | 100.00       | 100.00       | 0.00         | 100.00     | 0     |
|      | 09.6.0.1 | 635009   | 72f   | Údržba softvéru                    | 100.00       | 100.00       | 239.56       | -139.56    | 240   |
|      | 09.6.0.1 | 637004   | 41    | Vseobecne služby v ŠJ - revízie    | 1 000.00     | 1 000.00     | 0.00         | 1 000.00   | 0     |
|      | 09.6.0.1 | 637004   | 41    | Vseobecne služby v ŠJ - odpad      | 250.00       | 250.00       | 392.12       | -142.12    | 157   |
|      | 09.6.0.1 | 637004   | 72f   | Vseobecne služby v ŠJ z P          | 1 250.00     | 1 250.00     | 838.05       | 411.95     | 67    |
|      | 09.6.0.1 | 637006   | 72f   | Nahrady - lek. prehliadky          | 0.00         | 0.00         | 20.00        | -20.00     |       |
|      | 09.6.0.1 | 637012   | 72f   | Poplatky, odvody, dane a cla       | 200.00       | 200.00       | 444.56       | -244.56    | 222   |
|      | 09.6.0.1 | 637014   | 111   | Stravovanie v ŠJ zo ŠR             | 0.00         | 0.00         | 1 005.81     | -1 005.81  |       |
|      | 09.6.0.1 | 637014   | 41    | Stravovanie                        | 650.00       | 650.00       | 904.54       | -254.54    | 139   |
|      | 09.6.0.1 | 637014   | 72f   | Stravovanie z P                    | 900.00       | 900.00       | 0.00         | 900.00     | 0     |
|      | 09.6.0.1 | 637015   | 72f   | Poistne                            | 0.00         | 0.00         | 184.06       | -184.06    |       |
|      | 09.6.0.1 | 637016   | 41    | Pridel do socialneho fondu ŠJ      | 500.00       | 500.00       | 483.10       | 16.90      | 97    |
|      | 09.6.0.1 | 642013   | 41    | Na odchodné                        | 2 237.00     | 2 237.00     | 2 237.00     | 0.00       | 100   |
|      | 09.6.0.1 | 642014   | 41    | Jednotlivcovi                      | 0.00         | 0.00         | 347.17       | -347.17    |       |
| *1   |          |          |       | 1-bežný rozpočet                   | 1 210 672.00 | 1 283 104.13 | 1 311 384.97 | -28 280.84 | 102   |
|      |          |          |       | Spolu                              | 1 210 672.00 | 1 283 104.13 | 1 311 384.97 | -28 280.84 | 102   |



# **Záverečný účet Obce Kolačkov za rok 2023**

Predkladá : Pavol Zamiška, starosta obce

Spracoval: Mgr. Gabriela Zamišková

V KOLAČKOVE dňa 24. mája 2024

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 24. mája 2024
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 24. mája 2024
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 24. mája 2024

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Kolačkove dňa ....., uznesením č. ....

Schválený záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa .....
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce .....
- zverejnený na webovom sídle obce dňa .....

## **Záverečný účet obce za rok 2023**

### **OBSAH :**

1. Rozpočet obce na rok 2023
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov podľa osobitných predpisov. Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití.
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
  - b) štátnemu rozpočtu
  - c) štátnym fondom
  - d) rozpočtom iných obcí
  - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce
13. Návrh uznesenia

# Záverečný účet obce za rok 2023

## 1. Rozpočet obce na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2023. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2023 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20. 12. 2022 uznesením č. 11/1/2022 a 12/1/2022

Rozpočet bol zmenený jedenásťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 22. 2. 2023 - RO starostu obce č.1/2023 - uznesenie 9/2023
- druhá zmena schválená dňa 21. 3. 2023 - RO starostu obce č.2/2023 – uznesenie 10/2023
- tretia zmena schválená dňa 13. 4. 2023 – RO obce č. 3/2023 – uznesenie 15/2023
- štvrtá zmena schválená dňa 6. 6. 2023 - RO starostu obce č.4/2023 - uznesenie 25/2023
- piata zmena schválená dňa 15. 6. 2023 - RO obce č.5/2023 - uznesenie 29/2023
- šiesta zmena schválená dňa 13. 7. 2023 - RO starostu obce č.6/2023 - uznesenie 29/2023
- siedma zmena schválená dňa 18. 8. 2023 - RO starostu obce č.7/2023 - uznesenie 36/2023
- ôsma zmena schválená dňa 31. 8. 2023 - RO starostu obce č.8/2023 - uznesenie 37/2023
- deviata zmena schválená dňa 18. 10. 2023 – RO obce č. 9/2023 – uznesenie 38/2023
- desiatu zmena schválená dňa 22. 11. 2023 – RO starostu obce č. 9/2023 – uznesenie 55/2023
- jedenásta zmena schválená dňa 27. 12. 2023 – RO starostu obce č. 9/2023 – uznesenie 8/2024

## Rozpočet obce k 31.12.2023

|                                     | Schválený rozpočet  | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2023 | % plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Príjmy celkom</b>                | <b>1.792.144,74</b> | <b>1.861.938,74</b>                   | <b>2.451.339,14</b>                                     | <b>131,65</b>                          |
| z toho :                            |                     |                                       |                                                         |                                        |
| Bežné príjmy                        | 1.751.054,74        | 1.820.848,74                          | 2.037.104,71                                            | 111,87                                 |
| Kapitálové príjmy                   | 0                   | 0                                     | 315.518,--                                              | 0                                      |
| Finančné príjmy                     | 0                   | 0                                     | 5.120,05                                                | 0                                      |
| Príjmy RO s právnou subjektivitou   | 41.090,--           | 41.090,--                             | 93.596,38                                               | 227,78                                 |
| <b>Výdavky celkom</b>               | <b>1.792.144,74</b> | <b>1.861.938,74</b>                   | <b>2.052.486,81</b>                                     | <b>110,23</b>                          |
| z toho :                            |                     |                                       |                                                         |                                        |
| Bežné výdavky                       | 530.455,30          | 543.005,30                            | 611.529,60                                              | 112,61                                 |
| Kapitálové výdavky                  | 29.368,--           | 14.179,87                             | 107.763,--                                              | 759,97                                 |
| Finančné výdavky                    | 21.649,44           | 21.649,44                             | 21.809,24                                               | 100,73                                 |
| Výdavky RO s právnou subjektivitou  | 1.210.672,--        | 1.283.104,13                          | 1.311.384,97                                            | 102,20                                 |
| <b>Rozpočtové hospodárenie obce</b> |                     |                                       |                                                         |                                        |

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

| Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov | % plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 1.792.144,74       | 1.861.938.74                          | 2.357.742.76             | 127                                     |

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1.861.938.74 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 2.357.742.76 EUR, čo predstavuje 127 % plnenie.

### A. Príjmy obce

#### 1. Bežné príjmy:

| Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov | % plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 1 751 054.74       | 1 820 848.74                          | 2 037 104,71             | 111,88                                  |

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 820 848.74 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 2 037 104.71 EUR, čo predstavuje 111,88 % plnenie.

#### a) daňové príjmy:

| Kategória ekonomickej klasifikácie | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov | % plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 110                                | 690 000,00         | 690 000,00                            | 701 976,06               | 101,73                                  |
| 120                                | 9 033,74           | 9 033,74                              | 9 009,64                 | 99,73                                   |
| 130                                | 20 600,00          | 20 600,00                             | 13 602,94                | 66,03                                   |

#### Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 690 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 701 976,06 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,73 %.

V roku 2023 výška výnosu dane z príjmov bola zvýšená o 0,97 % čo predstavuje sumu 6 726,11EUR.

#### Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 9 033,74 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 9 009,64 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,73 %. Príjmy dane z pozemkov (121001) boli v sume 5 349,22 EUR, príjmy dane zo stavieb (121002) boli v sume 3 643,68 EUR a príjmy dane z bytov (121003) boli v sume 16,74 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 8. 149,44 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 860,20 EUR. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 6 135,42 EUR.

#### Daň za psa (133001)

Z rozpočtovaných 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 398,75 EUR, čo predstavuje plnenie na 79,75 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 338,75 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 60,00 EUR. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 295,00 EUR.

#### Daň za užívanie verejného priestranstva (133012)

Z rozpočtovaných 50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 5 EUR, čo predstavuje plnenie na 10 %.

**Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (133013) 13 199,19 EUR**

Z rozpočtovaných 20 050 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 13 602,94 EUR, čo predstavuje plnenie na 67,85 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 7 068,55 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 6 534,39 EUR. K 31.12.2023 obec eviduje pohľadávky na poplatku zakomunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 31 878,77 EUR.

### Poplatok za rozvoj

Obec Kolačkov poplatok za rozvoj nevyrubuje

### b) nedaňové príjmy:

| Kategória ekonomickej klasifikácie | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov | % plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 210                                | 28 849,00          | 32 049,00                             | 30 352,80                | 94,71                                   |
| 220                                | 16 821,00          | 17 421,00                             | 18 770,38                | 107,75                                  |
| 240                                | 20,00              | 20,00                                 | 0                        | 0                                       |

### Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 32 049,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 30 352,80 EUR, čo je 94,71% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 439,10 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 125,61 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 29 477,02 EUR a príjem z prenajatých zariadení v obecnej kuchynke v sume 311,07 EUR.

### Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 17 421,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 18 770,38 EUR, čo je 107,75 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem zo správnych poplatkov v sume 1 174,00 EUR, príjem za porušenie predpisov v sume 720,00 EUR, za predaj služieb – kopírovanie, telefón a relácie v rozhlase 79,80 EUR, za odpredaj elektrickej energie v obecnej kuchynke 776,61 EUR, za odpredaj vody 5 712,96 EUR, za odpredaj stočného 9 553,33 EUR, za odpredaj vriec na separovaný zber v sume 13,00 EUR, za stravné v sume 693,64 EUR a za odpredaj KUKA nádob v sume 47,04 EUR.

### Úroky z vkladov

Úroky z vkladov:

Z rozpočtovaných 20 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 0 EUR, čo je 0 % plnenie.

### c) iné nedaňové príjmy:

Obec Kolačkov v roku 2023 iné nedaňové príjmy nemala.

### d) prijaté bežné granty a transfery:

| Kategória ekonomickej klasifikácie | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov | % plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 312                                | 985 731,00         | 1 051 725,00                          | 1 262 029,66             | 120                                     |

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 1 051 725,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 1 262 029,66 EUR, čo predstavuje 120 % plnenie.

### Prijaté bežné granty a transfery:

| Poskytovateľ dotácie     | Suma v EUR | Účel                                           | Poznámka |
|--------------------------|------------|------------------------------------------------|----------|
| Ministerstvo financií SR | 24 432,27  | BT – zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie |          |
| Ministerstvo vnútra SR   | 1 536,30   | BT – Dotácia na voľby                          |          |

|                               |                   |                                                                                 |  |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>MF SR</b>                  | <b>3 000,00</b>   | BT na činnosť DHZ                                                               |  |
| <b>ÚPSVaR</b>                 | <b>26 408,50</b>  | BT -Osobitný príjemca - RP                                                      |  |
| <b>ÚPSVaR</b>                 | <b>393,91</b>     | BT - Dotácia na činnosť OP                                                      |  |
| <b>MŠ SR- OÚ Prešov</b>       | <b>950 646,00</b> | BT - ZŠ - PK, znevýh.prostr, vzdelávacie poukazy, MŠ, škola v prírode, učebnice |  |
| <b>MŠ SR- OÚ Prešov</b>       | <b>15 462,04</b>  | BT - ZŠ – projekt NIVaM                                                         |  |
| <b>MŠ SR- OÚ Prešov</b>       | <b>15 120,00</b>  | BT – ZŠ – projekt pomocný výchovávateľ                                          |  |
| <b>MŠ SR- OÚ Prešov</b>       | <b>19 563,00</b>  | BT – ZŠ – projekt Zdravotnícky pracovník                                        |  |
| <b>ÚPSVaR</b>                 | <b>140,31</b>     | BT – Stavebná činnosť                                                           |  |
| <b>ÚPSVaR</b>                 | <b>52 548,00</b>  | BT - Hmotná núdza – strava                                                      |  |
| <b>ÚPSVaR</b>                 | <b>1 660,00</b>   | BT na školské pomôcky                                                           |  |
| <b>MF SR</b>                  | <b>442,84</b>     | BT na REGOB a register adries                                                   |  |
| <b>FSR</b>                    | <b>27 137,32</b>  | Činnosť TSP a TP                                                                |  |
| <b>Ministerstvo vnútra SR</b> | <b>39 886,18</b>  | BT na činnosť MOPS                                                              |  |
| <b>Úrad vlády SR</b>          | <b>65 070,00</b>  | BT – projekt Rozvojové tímy I.                                                  |  |
| <b>MIRRI SR</b>               | <b>2 600,00</b>   | BT – riešenie migračných výziev v obci                                          |  |
| <b>Environmentálny fond</b>   | <b>1 287,71</b>   | BT – príspevok v zmysle zákona o poplatkoch za uloženie odpadov                 |  |
| <b>ÚPSVaR</b>                 | <b>2 070,28</b>   | BT- PUPN                                                                        |  |
| <b>PSK</b>                    | <b>3 500,00</b>   | BT – Deň rodákov                                                                |  |
| <b>MV SR</b>                  | <b>9 125,00</b>   | BT – príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny                               |  |

Popis najvýznamnejších prijatých bežných grantov a transferov:

- na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva v sume 1 000 791,04

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

## 2. Kapitálové príjmy:

| Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov | % plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 0                  | 0                                     | 315 518,00               | 0                                       |

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 315 518 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.

### Prijaté kapitálové granty a transfery:

Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 315 518,00 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.

### Prijaté kapitálové granty a transfery:

| Poskytovateľ dotácie        | Suma v EUR        | Účel                                | Poznámka |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------|
| <b>Environmentálny fond</b> | <b>315 518,00</b> | KT - rozšírenie kanalizácie Vetva B |          |

Popis najvýznamnejších prijatých kapitálových grantov a transferov:

- Na rozšírenie kanalizácie Vetva B v sume 315 518,00 EUR

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a budú použité v roku 2024 v súlade s ich účelom.

### 3. Príjmové finančné operácie:

| Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie finančných príjmov | % plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| 0                  | 0                                     | 5 120,05                            | 0                                            |

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 5 120,05 EUR, čo predstavuje 0 % plnenie.

V roku 2023 boli použité:

- Prostriedky sociálneho fondu v sume 415,20 EUR
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 179,55 EUR – osobitný príjemca RP
- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 4 525,30 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

### B. Príjmy rozpočtových organizácií

#### Bežné príjmy:

| Rozpočtová organizácia | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov | % plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Základná škola         | 41 090,00          | 41 090,00                             | 85 462,48                | 207,99                                  |

Z rozpočtovaných bežných príjmov 41 090,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 85 462,48 EUR, čo predstavuje 207,99 % plnenie.

#### Kapitálové príjmy:

| Rozpočtová organizácia | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie príjmov | % plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Základná škola         | 0                  | 0                                     | 0                        | 0                                       |

V roku 2023 neboli rozpočtované kapitálové príjmy a ani nebol žiaden kapitálový príjem.

#### Príjmové finančné operácie:

| Rozpočtová organizácia | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie finančných príjmov | % plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Základná škola         | 0                  | 0                                     | 8 133,90                            | 0                                            |

V roku 2023 boli v rozpočte rozpočtových organizácií použité:

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 8 133,90 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

| Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné čerpanie výdavkov | % čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 1 792 144,74       | 1 861 938,74                          | 2 052 486,81               | 110,23                                    |

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 861 938,74 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 2 052 486,81 EUR, čo predstavuje 110,23 % čerpanie.

#### A. Výdavky obce

##### 1. Bežné výdavky:

| Funkčná klasifikácia                                            | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné čerpanie výdavkov | % čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 01.1.1 - Výkonné a zákonodarné orgány                           | 348 405,30         | 356 867,17                            | 395 716,86                 | 110,89                                    |
| 01.1.2 - Finančné a rozpočtové záležitosti                      | 1 400,00           | 1 400,00                              | 1 250,00                   | 89,29                                     |
| 01.6.0 - Všeobecné verejné služby inde neklasifikované          | 371,00             | 371,00                                | 1 775,43                   | 478,55                                    |
| 01.7.0 - Transakcie verejného dlhu                              | 24 549,44          | 24 549,44                             | 24 994,88                  | 101,81                                    |
| 03.2.0 - Ochrana pred požiarmi                                  | 4 614,00           | 13 964,00                             | 20 700,73                  | 148,24                                    |
| 03.6.0 - Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované     | 19 922,00          | 13 522,00                             | 28 405,01                  | 210,07                                    |
| 04.5.1 - Cestná doprava                                         | 9 226,00           | 7 226,00                              | 2 845,29                   | 39,38                                     |
| 05.1.0 - Nakladanie s odpadmi                                   | 21 550,00          | 21 550,00                             | 20 760,97                  | 96,34                                     |
| 05.2.0 - Nakladanie s odpadovými vodami                         | 21 010,00          | 34 060,00                             | 33 694,39                  | 98,92                                     |
| 06.2.0 - Rozvoj obcí                                            | 12 200,00          | 3 200,00                              | 1 866,96                   | 58,34                                     |
| 06.3.0 - Zásobovanie vodou                                      | 10 010,00          | 11 010,00                             | 5 645,15                   | 51,27                                     |
| 06.4.0 - Verejné osvetlenie                                     | 5 700,00           | 5 700,00                              | 3 297,05                   | 57,84                                     |
| 08.1.0. - Rekreačné a športové služby                           | 9 990,00           | 2 990,00                              | 476,09                     | 15,92                                     |
| 08.2.0. - Kultúrne služby                                       | 16 374,00          | 13 574,00                             | 10 116,56                  | 74,53                                     |
| 08.3.0. - Vysielacie a vydavateľské služby                      | 2 461,00           | 961,00                                | 240,16                     | 24,99                                     |
| 08.4.0. - Náboženské a iné spoločenské služby                   | 8 115,00           | 6 315,00                              | 1 239,57                   | 19,63                                     |
| 08.6.0. - Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované | 2 600,00           | 600,00                                | 598,72                     | 99,79                                     |
| 09.1.1.1 - Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou    | 0                  | 0                                     | 13 142,91                  | 0                                         |
| 09.1.2.2 - Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou        | 0                  | 0                                     | 13 142,91                  | 0                                         |
| 09.5.0 - Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne                  | 3 500,00           | 1 500,00                              | 17 804,13                  | 1186,94                                   |



|                                                                            |           |           |           |         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 09.6.0.1 - Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania | 0         | 0         | 3 035,61  | 0       |
| 10.2.0 - Staroba                                                           | 4 500,00  | 4 500,00  | 3 814,25  | 84,76   |
| 10.4.0 - Rodina a deti                                                     | 40 100,00 | 40 100,00 | 26 588,05 | 66,30   |
| 10.5.0 - Nezamestnanosť                                                    | 270,00    | 270,00    | 1 312,02  | 485,93  |
| 10.7.0 - Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi                | 13 000,00 | 13 000,00 | 44 536,93 | 342,59  |
| 10.9.0 - Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované                        | 1 605,00  | 1 605,00  | 27 746,21 | 1728,74 |

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 543 005,30 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 611 529,60 EUR, čo predstavuje 112,62 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

#### **Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:**

##### **a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:**

Z rozpočtovaných výdavkov 157 957,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 219 678,55 EUR, čo je 139,07 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, pracovníkov vykonávajúcich činnosť PUPN, pracovníkov MOPS, SP a TSP, pracovníkov na Národný projekt rozvojové tímy I. a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

Mzdy kmeňových zamestnancov obce boli v rozpočte schválené vo výške 149 100,00 EUR a skutočné čerpanie bolo v sume 150 475,70 EUR.

##### **b) Poistné a príspevok do poisťovní:**

Z rozpočtovaných výdavkov 64 949,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 81 044,02 EUR, čo je 124,78 % čerpanie. Patria sem odvody do poisťovní z miezd pracovníkov OcÚ, pracovníkov vykonávajúcich činnosť PUPN, pracovníkov MOPS, SP a TSP, pracovníkov na Národný projekt rozvojové tímy I. a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

Odvody kmeňových zamestnancov obce boli v rozpočte schválené vo výške 57 515,00 EUR a skutočné čerpanie bolo v sume 56 888,45 EUR.

##### **c) Tovary a služby:**

Z rozpočtovaných výdavkov 273 569,30 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 253 261,55 EUR, čo je 92,58 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, poštové služby, náklady na telefón a internet, nákup kancelárskych potrieb, materiál, dopravné, nákup pohonných hmôt, rutinná a štandardná údržba budov, výpočtovej techniky a všetkých ostatných zariadení, poplatky banke, stravovanie zamestnancov, odmeny poslancom, volebným komisiam a na ostatné dohody o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

##### **d) Bežné transfery**

Z rozpočtovaných výdavkov 43 630,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 54 359,84 EUR, čo predstavuje 124,59 % čerpanie. Ide z prevažnej časti o dotácie schválené obecným zastupiteľstvom. Ďalej o členské príspevky ZMOS-u, ĽRZ, AKE SR a iné, poplatky stavebnému a sociálnemu úradu, príspevok dôchodcom na stravu a iné dotácie.

##### **e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami:**

Z rozpočtovaných výdavkov 2 900,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 3 185,64 EUR, čo predstavuje 109,85 % čerpanie. Zahrnuté sú splátky úrokov z úveru ŠFRB a vlastného úveru, ktorý bol v priebehu roka 2023 splatený.

## 2. Kapitálové výdavky:

| Funkčná klasifikácia                                         | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné čerpanie výdavkov | % čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 01.1.1 - Výkonné a zákonodarné orgány                        | 29 368,00          | 14 179,87                             | 69 488,00                  | 490,05                                    |
| 05.2.0 - Nakladanie s odpadovými vodami                      | 0                  | 0                                     | 1 920,00                   | 0                                         |
| 09.1.1.1 - Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 0                  | 0                                     | 5 050,00                   | 0                                         |
| 09.1.2.1 - Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou     | 0                  | 0                                     | 28 765,00                  | 0                                         |
| 09.1.2.2 - Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou     | 0                  | 0                                     | 2 540,00                   | 0                                         |

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 14 179,87 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 107 763,00 EUR, čo predstavuje 759,97 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

### Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:

#### a) Realizácia nových stavieb – splátky za revitalizáciu obce.

Z rozpočtovaných 14 179,87 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 54 368,00 EUR, čo predstavuje 383,42 % čerpanie.

#### b) Prípravná a projektová dokumentácia k prestavbe a nadstavbe ZŠ s MŠ a ŠJ Kolačkov.

Z rozpočtovaných 0 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2023 v sume 28 765,00 EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.

## 3. Výdavkové finančné operácie:

| Funkčná klasifikácia               | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné čerpanie finanč. výdavkov | % čerpania fin.výdavkov k rozpočtu po zmenách |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 01.7.0 - Transakcie verejného dlhu | 21 649,44          | 21 649,44                             | 21 809,24                          | 100,74                                        |

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 21 649,44 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 21 809,24 EUR, čo predstavuje 100,74 % čerpanie.

Čerpanie predstavovalo splácanie istiny z prijatých úverov

## B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

### Bežné výdavky:

| Rozpočtová organizácia | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné čerpanie výdavkov | % čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Základná škola         | 1 210 672,00       | 1 283 104,13                          | 1 311 384,97               | 102,20                                    |

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 283 104,13 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 311 384,97 EUR, čo predstavuje 102,20 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

**Kapitálové výdavky:**

| Rozpočtová organizácia | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné čerpanie výdavkov | % čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Základná škola         | 0                  | 0                                     | 0                          | 0                                         |

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

**Výdavkové finančné operácie:**

| Rozpočtová organizácia | Schválený rozpočet | Schválený rozpočet po poslednej zmene | Skutočné plnenie finančných príjmov | % plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Základná škola         | 0                  | 0                                     | 0                                   | 0                                            |

#### 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

| Hospodárenie obce                                                | Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Bežné príjmy spolu                                               | 2.122.567,19                  |
| z toho : bežné príjmy obce                                       | 2.037.104,71                  |
| bežné príjmy RO                                                  | 85.462,48                     |
| Bežné výdavky spolu                                              | 1.922.914,57                  |
| z toho : bežné výdavky obce                                      | 611.529,60                    |
| bežné výdavky RO                                                 | 1.311.384,97                  |
| <b>Bežný rozpočet</b>                                            | <b>199.652,62</b>             |
| Kapitálové príjmy spolu                                          | 315.518,00                    |
| z toho : kapitálové príjmy obce                                  | 315.518,00                    |
| kapitálové príjmy RO                                             | 0,00                          |
| Kapitálové výdavky spolu                                         | 107.763,00                    |
| z toho : kapitálové výdavky obce                                 | 107.763,00                    |
| kapitálové výdavky RO                                            | 0,00                          |
| <b>Kapitálový rozpočet</b>                                       | <b>207.755,00</b>             |
| <b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>          | <b>407.407,62</b>             |
| <b>Vylúčenie z prebytku</b>                                      | <b>423.186,66</b>             |
| <b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b> | <b>- 15.779,04</b>            |
| Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov       | 13.253,95                     |
| Obec                                                             | 5.120,05                      |
| ZŠ s MŠ Kolačkov                                                 | 8.133,90                      |
| Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov      | 21.809,24                     |
| Obec                                                             | 21.809,24                     |
| ZŠ s MŠ Kolačkov                                                 | 0,00                          |
| <b>Rozdiel finančných operácií</b>                               | <b>-8.555,29</b>              |
| PRÍJMY SPOLU                                                     | 2.451.339,14                  |
| VÝDAVKY SPOLU                                                    | 2.052.486,81                  |
| <b>Rozpočtové hospodárenie obce</b>                              | <b>398.852,33</b>             |
| <b>Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ</b>                    | <b>423.186,66</b>             |
| <b>Upravené rozpočtové hospodárenie obce</b>                     | <b>- 24.334,33</b>            |

**Schodok rozpočtu v sume 15.779,04 EUR** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2023 vysporiadaný :

- z rezervného fondu **15.779,04 EUR**

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú** :

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **107.668,66 EUR**, a to na :
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 16.081,55 EUR
  - nevyčerpané prostriedky ZŠ s MŠ Kolačkov 16.709,62 EUR
  - zostatok nevyčerpaných príjmov ZŠ s MŠ Kolačkov v sume 23.045,65 EUR
  - zostatok nevyčerpaných prostriedkov na projekt NP RT I. v sume - 51.831,84 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **315.518,00 EUR**, a to na :
- stavebných prác na diele "Kolačkov, rozšírenie kanalizácie vetva B-SO 01 Kanalizácia"

**Zostatok finančných operácií** podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **-8.555,29 EUR**, navrhujeme vysporiadať z :

- rezervného fondu **-8.555,29 EUR**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme čerpanie rezervného fondu za rok 2023 vo výške - **24 334,33 EUR**.

## 5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov podľa osobitných predpisov. Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj.

### Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

| Fond rezervný                                              | Suma v EUR |
|------------------------------------------------------------|------------|
| ZS k 1.1.2023                                              | 64.823,52  |
| Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok | 71.727,89  |
| Úbytky - použitie rezervného fondu :                       |            |
| KZ k 31.12.2023                                            | 136.551,41 |

### Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

| Sociálny fond                       | Suma v EUR |
|-------------------------------------|------------|
| ZS k 1.1.2023                       | 1.856,06   |
| Prírastky - povinný prídel - 1,05 % | 2.056,11   |
| Úbytky - závodné stravovanie        | 389,20     |
| - regeneráciu PS, dopravu           |            |
| KZ k 31.12.2023                     | 3.522,97   |

### Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

| Fond prevádzky, údržby a opráv                                                           | Suma v EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ZS k 1.1.2023                                                                            | 14.831,80  |
| Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu | 6.984,00   |
| Úbytky - použitie fondu :                                                                | 6.754,23   |
| KZ k 31.12.2023                                                                          | 15.061,57  |

### Fond rozvoja bývania

Obec vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..

Obec prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj z prísluších pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Nevýčerpané finančné prostriedky sú zdrojom fondu rozvoja bývania obce a obec ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce; o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Prostriedky fondu rozvoja bývania použije obec na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo vlastníctve obce, rekonštrukciu tepelných zdrojov, ak sú vo vlastníctve obce, zateplovanie, ale aj na výstavbu alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď..

| Fond rozvoja bývania | Suma v EUR |
|----------------------|------------|
|----------------------|------------|

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| ZS k 1.1.2023                        | <b>8.143,32</b>  |
| <b>Prírastky</b> - príjem z predaja: |                  |
| - Tvorba                             | 4.071,66         |
| <b>Úbytky</b> - použitie fondu na:   |                  |
| - novú výstavbu bytov                |                  |
| - rekonštrukciu bytov                |                  |
| - rekonštrukciu tepelných zdrojov    |                  |
| - zatepľovanie                       |                  |
| - výstavbu a obnovu chodníkov        |                  |
| - výstavbu a obnovu obchodov         |                  |
| - výstavbu a obnovu vodovodu         |                  |
| - výstavbu a obnovu plynofikácie     |                  |
| KZ k 31.12.2023                      | <b>12.214,98</b> |

### **Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití**

Obec Kolačkov poplatok za rozvoj nevyberá

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

### A K T Í V A

| Názov                                   | ZS k 1.1.2023 v EUR | KZ k 31.12.2023 v EUR |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Majetok spolu</b>                    | <b>1.829.201,10</b> | <b>2.107.985,57</b>   |
| <b>Neobežný majetok spolu</b>           | <b>1.346.538,42</b> | <b>1.241.762,65</b>   |
| z toho :                                |                     |                       |
| Dlhodobý nehmotný majetok               | 19.233,60           | 14.425,20             |
| Dlhodobý hmotný majetok                 | 1.181.567,53        | 1.081.600,16          |
| Dlhodobý finančný majetok               | 145.737,29          | 145.737,29            |
| <b>Obežný majetok spolu</b>             | <b>481.437,49</b>   | <b>864.716,35</b>     |
| z toho :                                |                     |                       |
| Zásoby                                  | 1.454,90            | 2.397,12              |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS          | 9.980,49            | 23.240,60             |
| Dlhodobé pohľadávky                     | 50,61               | 885,12                |
| Krátkodobé pohľadávky                   | 43.069,67           | 39.480,29             |
| Finančné účty                           | 426.881,82          | 798.713,22            |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.  |                     |                       |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. |                     |                       |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                | <b>1.225,19</b>     | <b>1.506,57</b>       |

### P A S Í V A

| Názov                                 | ZS k 1.1.2023 v EUR | KZ k 31.12.2023 v EUR |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b> | <b>1.829.201,10</b> | <b>2.107.985,57</b>   |
| <b>Vlastné imanie</b>                 | <b>859.844,33</b>   | <b>858.184,68</b>     |
| z toho :                              |                     |                       |
| Oceňovacie rozdiely                   | 0                   |                       |
| Fondy                                 | 0                   |                       |
| Výsledok hospodárenia                 | 859.844,33          | 858.184,68            |
| <b>Záväzky</b>                        | <b>705.338,97</b>   | <b>1.027.034,54</b>   |
| z toho :                              |                     |                       |
| Rezervy                               | 6400,--             | 6.400,--              |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS        | 6.669,22            | 402.254,23            |
| Dlhodobé záväzky                      | 336.217,73          | 317.599,04            |
| Krátkodobé záväzky                    | 339.508,44          | 300.767,27            |
| Bankové úvery a výpomoci              | 16.543,58           | 14,--                 |
| <b>Časové rozlíšenie</b>              | <b>264.017,80</b>   | <b>222.766,35</b>     |



## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

### Stav záväzkov k 31.12.2023

| Druh záväzku                      | Záväzky celkom<br>k 31.12.2023 v EUR | z toho v lehote splatnosti | z toho po lehote splatnosti |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Druh záväzkov voči:               |                                      |                            |                             |
| - dodávateľom                     | 225.508,69                           | 225.508,69                 |                             |
| - zamestnancom                    | 23.885,22                            | 23.885,22                  |                             |
| - poisťovniam                     | 14.824,53                            | 14.824,53                  |                             |
| - daňovému úradu                  | 2.629,86                             | 2.629,86                   |                             |
| - štátnemu rozpočtu               |                                      |                            |                             |
| - bankám                          | 299.337,84                           | 299.337,84                 |                             |
| - štátnym fondom                  |                                      |                            |                             |
| - ostatné záväzky                 | 52.180,17                            | 52.180,17                  |                             |
| <b>Záväzky spolu k 31.12.2023</b> | <b>618.366,31</b>                    | <b>618.366,31</b>          |                             |

### Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2023

| Veriteľ   | Účel                   | Výška<br>poskytnutého<br>úveru/NFV | Ročná splátka<br>istiny<br>za rok 2023 | Ročná splátka<br>úrokov<br>za rok 2023 | Zostatok úveru<br>(istiny)<br>k 31.12.2023 | Rok<br>splatnosti |
|-----------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| OTP Banka | 16Bj. –<br>dobudovanie | 23.235,75                          | 1.543,58                               | 38,82                                  | 0                                          | 2023              |
|           |                        |                                    |                                        |                                        |                                            |                   |

V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 15.000,-- €, ktorá bola poskytnutá bezúročne. Návratná finančná výpomoc bola odpustená v roku 2023 na základe Uznesenia vlády č. 459 zo dňa 13. septembra 2023 a bola zúčtovaná do výnosov v plnej výške.

### Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

#### a) Výpočet dlhu obce podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z.:

| Text                                                            | Suma v EUR          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:</b>  |                     |
| - bežné príjmy obce                                             | 1.741.780,49        |
| - bežné príjmy RO                                               | 61.737,19           |
| <b>Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*</b>             | <b>1.803.517,68</b> |
| <b>Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2023:</b>        |                     |
| - zostatok istiny z bankových úverov, pôžičiek                  | 14,00               |
| <b>Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2023</b>         | <b>14,00</b>        |
| <b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky podľa § 17/8:</b> |                     |

|                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - z úverov zo ŠFRB                                                              | 299.337,84        |
| <b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta d<br/>o celkovej sumy dlhu obce</b> | <b>299.337,84</b> |
| <b>Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2023**</b>              | <b>14,00</b>      |

| Upravená celková suma dlhu<br>obce podľa § 17/8 k 31.12.2023** | Úhrn bežných príjmov obce a RO<br>k 31.12.2022* | Dlh obce<br>§ 17 ods.6 písm. a) |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| - 14,00                                                        | 1.803.517,68                                    | 0,00%                           |

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

**b) Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z.:**

| Text                                                                                                                           | Suma v EUR          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:</b>                                                                 |                     |
| - bežné príjmy obce                                                                                                            | 1.741.780,49        |
| - bežné príjmy RO                                                                                                              | 61.737,19           |
| <b>Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*</b>                                                                            | <b>1.803.517,68</b> |
| <b>Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o bežné granty a transfery a<br/>príjmy podľa osobitných predpisov:</b>             |                     |
| - dotácie na prenesený výkon štátnej správy                                                                                    | 941.266,24          |
| - dotácie zo ŠR                                                                                                                | 2.745,00            |
| - dotácie z MF SR ....                                                                                                         | 0,00                |
| - príjmy z náhradnej výsadby drevín                                                                                            | 0,00                |
| - účelovo určené peňažné dary                                                                                                  | 0,00                |
| - dotácie zo zahraničia                                                                                                        | 0,00                |
| - dotácie z Eurofondov                                                                                                         | 23.740,90           |
| - príjmy podľa osobitných predpisov                                                                                            | 33.432,91           |
| - ....                                                                                                                         | 0,00                |
| <b>Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné<br/>príjmy k 31.12.2022</b>                           | <b>1.001.185,05</b> |
| <b>Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022*</b>                                                                 | <b>802.332,63</b>   |
| <b>Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023<br/>s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:</b>   |                     |
| - 821004 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru                                                                         | 0,00                |
| - 821005 splátka istiny z dlhodobého bankového úveru                                                                           | 1.543,58            |
| - 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB<br>(ostatné subjekty verejnej správy)                                          | 20.265,66           |
| - 821009 splátka istiny z dlhodobého dodávateľského úveru                                                                      | 0,00                |
| - 651002 splátka úrokov z bankového úveru                                                                                      | 38,82               |
| - 651003 splátka úrokov z úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)                                                        | 3.137,77            |
| - 651004 splátka úrokov z dodávateľských úverov (ostatní veritelia)                                                            | 0,00                |
| -                                                                                                                              | 0,00                |
| <b>Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023</b>                                                                | <b>24.985,83</b>    |
| - suma jednorazového predčasného splatenia - istina                                                                            | 0,00                |
| - suma jednorazového predčasného splatenia - úroky                                                                             | 0,00                |
| <b>Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov o jednorazové<br/>predčasné splátky istiny a úrokov za rok 2023**</b> | <b>24.985,83</b>    |

| Upravená celková suma ročných splátok<br>istiny a úrokov za rok 2023** | Úhrn upravených bežných<br>príjmov obce a RO k 31.12.2022* | Dlhová služba<br>§ 17 ods.6 písm. b) |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 24.985,83                                                              | 802.332,63                                                 | 3,11%                                |

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

## 8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

## 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2023 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2015 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

| Prijemca dotácie a účelové určenie dotácie<br>- bežné výdavky na .....<br>- kapitálové výdavky na ....<br>- 1 - | Suma poskytnutých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 2 - | Suma skutočne<br>použitých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 3 - | Rozdiel<br>(stĺ.2 - stĺ.3 )<br>- 4 - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kolačkov                                                                        | 25.000,--                                                | 0,00                                                              | 25.000,00                            |
| Dôchodcovia – bežné výdavky na obedy                                                                            | 2.776,50                                                 | 2.776,50                                                          | 0,00                                 |
| CVČ Stará Ľubovňa – bežné výdavky                                                                               | 104,00                                                   | 104,00                                                            | 0,00                                 |
| CVČ Kamienka – bežné výdavky                                                                                    | 103,96                                                   | 103,96                                                            | 0,00                                 |
| My sme Kolačkov, o. z.                                                                                          | 2.000,00                                                 | 2.000,00                                                          | 0,00                                 |
| Ľubovnianske okresné športové združenie                                                                         | 500,00                                                   | 500,00                                                            | 0,00                                 |
| Spišská katolícka charita                                                                                       | 500,00                                                   | 500,00                                                            | 0,00                                 |

K 31.12.2023 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2015 o dotáciách okrem dotácie pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Kolačkov, ktorá dotáciu podľa zmluvy vyúčtuje až v roku 2024.

## 10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec v roku 2023 nepodnikala na základe živnostenského oprávnenia

## 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

### a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

#### - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

| Rozpočtová organizácia        | Suma poskytnutých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 2 - | Suma skutočne<br>použitých finančných<br>prostriedkov<br>- 3 - | Rozdiel<br>(stĺ.2 - stĺ.3 )<br>- 4 - |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ZŠ s MŠ (prostriedky obce)    | 256.685,13                                               | 256.519,47                                                     | 165,66                               |
| ZŠ s MŠ (vlastné prostriedky) | 60.171,44                                                | 37.125,79                                                      | 23.045,65                            |

### b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

| Poskytovateľ<br>- 1 -       | Účelové určenie grantu, transferu uviesť :<br>školsťvo, matrika, ....<br>- bežné výdavky<br>- kapitálové výdavky<br>- 2 - | Suma<br>poskytnutých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 3 - | Suma skutočne<br>použitých<br>finančných<br>prostriedkov<br>- 4 - | Rozdiel<br>(stĺ.3 - stĺ.4 )<br>- 5 - |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Ministerstvo<br>financií SR | BT – zmiernenie negatívnych dôsledkov<br>inflácie                                                                         | 24.432,27                                                   | 24.432,27                                                         | 0,00                                 |
| Ministerstvo<br>vnútra SR   | BT – Dotácia na voľby                                                                                                     | 2.073,52                                                    | 2.073,52                                                          | 0,00                                 |
| MF SR                       | BT na činnosť DHZ                                                                                                         | 3.000,00                                                    | 3.000,00                                                          | 0,00                                 |
| ÚPSVaR                      | BT -Osobitný príjemca - RP                                                                                                | 26.408,50                                                   | 26.408,50                                                         | 0,00                                 |
| ÚPSVaR                      | BT - Dotácia na činnosť OP                                                                                                | 393,91                                                      | 393,91                                                            | 0,00                                 |
| MŠ SR- OÚ<br>Prešov         | BT - ZŠ - PK, znevýh.prostr.....                                                                                          | 1.002.038,62                                                | 985.329,00                                                        | 16.709,62                            |
| MŠ SR- OÚ<br>Prešov         | BT - ZŠ – projekt NIVaM                                                                                                   | 15.462,04                                                   | 15.462,04                                                         | 0,00                                 |
| ÚPSVaR                      | BT – Stavebná činnosť                                                                                                     | 140,31                                                      | 140,31                                                            | 0,00                                 |
| ŠR                          | BT - Hmotná núdza – strava                                                                                                | 52.588,30                                                   | 36.506,75                                                         | 16.081,55                            |
| ŠR                          | BT na školské pomôcky                                                                                                     | 1.660,00                                                    | 1.660,00                                                          | 0,00                                 |

|                              |                                        |                  |                  |                  |
|------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>MF SR</b>                 | BT na REGOB                            | <b>442,84</b>    | <b>442,84</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>FSR</b>                   | Činnosť TSP a TP                       | <b>27.137,32</b> | <b>27.137,32</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Mnisterstvo vnútra SR</b> | BT na činnosť MOPS                     | <b>39.886,18</b> | <b>39.886,18</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Úrad vlády SR</b>         | BT – projekt Rozvojové tímy I.         | <b>65.070,00</b> | <b>13.238,16</b> | <b>51.831,84</b> |
| <b>MIRRI SR</b>              | BT – riešenie migračných výziev v obci | <b>2.600,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>ÚPSVaR</b>                | BT na projekt PUPN                     | <b>2.070,28</b>  | <b>2.070,28</b>  | <b>0,00</b>      |

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec Kolačkov

| Štátny fond                                                 | Suma <u>prijatých</u><br>finančných<br>prostriedkov<br>- 2 - | Suma skutočne<br>použitých finančných<br>prostriedkov<br>- 3 - | Rozdiel<br>(stĺ.2 - stĺ.3 )<br>- 4 - |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Environmentálny fond –<br>rozšírenie kanalizácie Vetva<br>B | 315.518,00                                                   | 0,00                                                           | 315.518,00                           |

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neuzatvorila v roku 2023 žiadnu zmluvu s inou obcou.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

| VÚC                     | Suma <u>prijatých</u><br>finančných<br>prostriedkov<br>- 2 - | Suma skutočne<br>použitých finančných<br>prostriedkov<br>- 3 - | Rozdiel<br>(stĺ.2 - stĺ.3 )<br>- 4 - |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| PSK - Deň úcty k domovu | 3.500,00                                                     | 3.500,00                                                       | 0                                    |

## 12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Obec nezostavuje programový rozpočet na základe Uznesenia OcZ č. 32/2018 zo dňa 17. 10. 2018 (VZN č. 1/2018, § 3, ods. 10)

## 13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2023.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2023.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.

1. Obecné zastupiteľstvo **berie na vedomie** schodok rozpočtového hospodárenia vo výške **24.334,33** EUR a jeho vysporiadanie použitím rezervného fondu.