

Čerpanie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Príjmy

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov  | Schválený  | Upravený   | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 | Čerpanie   | Rozdiel   |
|------|----------|----------|-------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1    |          |          |       | 1-bežný rozpočet                                   |            |            |            |            |            |            |           |
|      |          | 111003   | 41    | Podielové dane                                     | 260 000.00 | 246 000.00 | 251 400.00 | 251 400.00 | 261 400.00 | 226 205.72 | 19 794.28 |
|      |          | 121001   | 41    | DzN - Z pozemkov                                   | 22 000.00  | 22 000.00  | 22 000.00  | 22 000.00  | 22 000.00  | 16 925.82  | 5 074.18  |
|      |          | 121002   | 41    | DzN - Zo stavieb                                   | 2 300.00   | 2 300.00   | 2 300.00   | 2 300.00   | 2 300.00   | 2 092.05   | 207.95    |
|      |          | 121003   | 41    | DzN - Z bytov a nebytových priestorov v BD         | 25.00      | 25.00      | 25.00      | 25.00      | 25.00      | 16.12      | 8.88      |
|      |          | 133001   | 41    | Daň - Za psa                                       | 500.00     | 560.00     | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 556.56     | 3.44      |
|      |          | 133013   | 41    | Daň - Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 16 500.00  | 16 500.00  | 18 000.00  | 18 000.00  | 18 000.00  | 15 851.21  | 648.79    |
|      |          | 212002   | 41    | Prenájom pozemkov - Agroces                        | 400.00     | 400.00     | 400.00     | 400.00     | 400.00     | 396.27     | 3.73      |
|      |          | 212002   | 41    | Prenájom pozemkov - hrobové miesta                 | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 163.00     | 337.00    |
|      |          | 212003   | 41    | Z prenajatých budov, priestorov a obj - ZURZU MIX  | 410.00     | 410.00     | 410.00     | 410.00     | 410.00     | 0.00       | 410.00    |
|      |          | 212003   | 41    | Z prenajatých budov, priestorov a obj - byt Pálová | 1 080.00   | 1 080.00   | 1 080.00   | 1 080.00   | 1 080.00   | 990.00     | 90.00     |
|      |          | 212003   | 41    | Z prenajatých budov, priestorov a obj - EUROBUS    | 660.00     | 660.00     | 660.00     | 660.00     | 660.00     | 498.90     | 161.10    |
|      |          | 212003   | 41    | Z prenajatých budov, priestorov a obj - kult.sála  | 300.00     | 300.00     | 300.00     | 300.00     | 300.00     | 215.00     | 85.00     |
|      |          | 212003   | 41    | Z prenajatých budov, priestorov a obj - ostatné    | 10.00      | 10.00      | 10.00      | 10.00      | 10.00      | 0.00       | 10.00     |
|      |          | 212003   | 41    | Z prenajatých budov, pr. a obj - prenájom BD       | 38 000.00  | 38 000.00  | 38 000.00  | 38 000.00  | 38 000.00  | 34 709.40  | 3 290.60  |
|      |          | 212004   | 41    | Z prenajatých stroj. prístroj., - kuchynské potre  | 40.00      | 75.00      | 100.00     | 100.00     | 100.00     | 70.33      | 4.67      |
|      |          | 221004   | 41    | Ostatné poplatky - potvrdenia EO                   | 150.00     | 150.00     | 150.00     | 150.00     | 150.00     | 115.00     | 35.00     |
|      |          | 221004   | 41    | Ostatné poplatky - overovanie                      | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 385.00     | 115.00    |
|      |          | 221004   | 41    | Ostatné poplatky - stavebný úrad                   | 500.00     | 600.00     | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 560.00     | 40.00     |
|      |          | 221004   | 41    | Ostatné poplatky - rybárske lístky                 | 300.00     | 300.00     | 300.00     | 300.00     | 300.00     | 213.00     | 87.00     |
|      |          | 223001   | 41    | Za predaj výrobkov, tovarov a sl.- kopírovanie,tel | 10.00      | 10.00      | 10.00      | 10.00      | 10.00      | 0.21       | 9.79      |
|      |          | 223001   | 41    | Za predaj výrobkov, tovarov a sl.- relácia rozhlas | 100.00     | 150.00     | 150.00     | 150.00     | 150.00     | 140.00     | 10.00     |
|      |          | 223001   | 41    | Za predaj výrobkov, tovarov a sl.- odpadové nádoby | 300.00     | 300.00     | 300.00     | 300.00     | 300.00     | 266.40     | 33.60     |
|      |          | 223001   | 41    | Za predaj výrobkov, tovarov a sl.- dom             | 150.00     | 150.00     | 150.00     | 150.00     | 150.00     | 45.00      | 105.00    |

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov  | Schválený | Upravený  | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 | Čerpanie  | Rozdiel  |
|------|----------|----------|-------|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------|
|      |          |          |       | smútku   |           |           |            |            |            |           |          |
|      |          | 223001   | 41    | Za predaj výrobkov, tovarov a sl.-režijné N ŠJ     | 1 000.00  | 3 500.00  | 3 500.00   | 3 500.00   | 3 500.00   | 3 340.47  | 159.53   |
|      |          | 223001   | 41    | Za predaj výrobkov, tovarov a sl.-vodné            | 200.00    | 200.00    | 200.00     | 200.00     | 200.00     | 0.00      | 200.00   |
|      |          | 223001   | 41    | Za predaj výrobkov, tovarov a sl.- prenájom BD     | 22 000.00 | 30 500.00 | 30 000.00  | 30 000.00  | 30 000.00  | 30 487.88 | 12.12    |
|      |          | 223002   | 41    | Za školy a školské zariadenia - školné MŠ          | 1 000.00  | 1 000.00  | 1 000.00   | 1 000.00   | 1 000.00   | 970.00    | 30.00    |
|      |          | 223002   | 41    | Za školy a školské zariadenia - školné ŠKD         | 300.00    | 300.00    | 300.00     | 300.00     | 300.00     | 0.00      | 300.00   |
|      |          | 223003   | 72f   | KUCHYŇA - za stravné                               | 0.00      | 10 600.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 10 416.09 | 183.91   |
|      |          | 223003   | 72f   | KUCHYŇA - za stravné PÉDER                         | 0.00      | 1 116.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1 115.20  | 0.80     |
|      |          | 292006   | 41    | Z náhrad z poistného plnenia                       | 0.00      | 2 050.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 2 027.19  | 22.81    |
|      |          | 292027   | 41    | Ostatné príjmy - Iné, Rec. fond                    | 4 000.00  | 4 000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 19.90     | 3 980.10 |
|      |          | 312001   | 111   | Zo ŠR okrem N na úhr.PV ŠS - HN stravovanie ZŠ     | 200.00    | 2 270.00  | 2 000.00   | 2 000.00   | 2 000.00   | 2 269.30  | 0.70     |
|      |          | 312001   | 111   | Zo ŠR okrem N na úhr.PV ŠS - HN stravovanie MŠ     | 1 000.00  | 1 008.00  | 1 000.00   | 1 000.00   | 1 000.00   | 1 007.70  | 0.30     |
|      |          | 312001   | 111   | Zo ŠR okrem N na úhr.PV ŠS - AČ §50j               | 0.00      | 810.00    | 500.00     | 0.00       | 0.00       | 748.53    | 61.47    |
|      |          | 312001   | 111   | Zo ŠR okrem N na úhr.PV ŠS - Vol'by                | 0.00      | 1 200.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1 195.21  | 4.79     |
|      |          | 312001   | 111   | Zo ŠR okrem T na úhr, PV ŠS - Referendum           | 0.00      | 340.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 340.00    | 0.00     |
|      |          | 312001   | 111   | Zo ŠR okrem N na úhr.PVŠS - Energodotácie          | 0.00      | 864.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 863.37    | 0.63     |
|      |          | 312001   | 111   | Zo ŠR okrem N na úhr.PVŠS - Inflácia               | 0.00      | 11 850.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 5 613.18  | 6 236.82 |
|      |          | 312001   | 111   | Zo ŠR okrem N na úhr.PVŠS - Klub detí              | 0.00      | 9 490.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 9 490.00  | 0.00     |
|      |          | 312001   | 111   | Zo ŠR okrem N na úhr.PV ŠS - Iné                   | 0.00      | 1 500.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1 500.00  | 0.00     |
|      |          | 312001   | 1AA1  | Zo ŠR MIRRI - Ubytovanie Ukrajina                  | 0.00      | 10 400.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 10 400.00 | 0.00     |
|      |          | 312012   | 111   | Zo ŠR na úhradu N PV ŠS - normatívne               | 42 000.00 | 34 000.00 | 36 000.00  | 36 000.00  | 36 000.00  | 30 623.00 | 3 377.00 |
|      |          | 312012   | 111   | Zo ŠR na úhradu N PV ŠS - nenormatívne - vzd.pouka | 350.00    | 350.00    | 350.00     | 350.00     | 350.00     | 288.00    | 62.00    |
|      |          | 312012   | 111   | Zo ŠR na úhradu N PV ŠS - nenormatívne - dopravné  | 200.00    | 200.00    | 200.00     | 200.00     | 200.00     | 120.00    | 80.00    |
|      |          | 312012   | 111   | Zo ŠR na úhradu N PV ŠS - nenormatívne - učebnice  | 0.00      | 207.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 207.00    | 0.00     |
|      |          | 312012   | 111   | Zo ŠR na úhradu N PV ŠS - nenorm - špecifiká POO   | 0.00      | 94.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 94.00     | 0.00     |
|      |          | 312012   | 111   | Zo ŠR na úhradu N PV ŠS - nenorm - dig.transf.vzd  | 0.00      | 940.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 940.00    | 0.00     |
|      |          | 312012   | 111   | Zo ŠR na úhradu N PV ŠS - MŠ predškolský vek       | 2 000.00  | 3 427.00  | 3 400.00   | 3 400.00   | 3 400.00   | 3 427.00  | 0.00     |

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov  | Schválený  | Upravený   | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 | Čerpanie   | Rozdiel   |
|------|----------|----------|-------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|      |          | 312012   | 111   | Zo ŠR na úhradu N PV ŠS - REGOB                | 210.00     | 210.00     | 210.00     | 210.00     | 210.00     | 202.95     | 7.05      |
|      |          | 312012   | 111   | Zo ŠR na úhradu N PV ŠS - Cestná doprava       | 30.00      | 30.00      | 30.00      | 30.00      | 30.00      | 26.57      | 3.43      |
|      |          | 312012   | 111   | Zo ŠR na úhradu N PV ŠS - ŽP                   | 65.00      | 69.00      | 70.00      | 70.00      | 70.00      | 68.05      | 0.95      |
|      |          | 312012   | 111   | Zo ŠR na úhradu N PV ŠS - REG ADRIES           | 30.00      | 30.00      | 30.00      | 30.00      | 30.00      | 26.00      | 4.00      |
|      |          | 331002   | 3BF1  | BT - Bádateľské centrum                        | 0.00       | 43 676.71  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 43 676.71  | 0.00      |
| *1   |          |          |       | 1-bežný rozpočet                               | 419 320.00 | 507 211.71 | 416 635.00 | 416 135.00 | 426 135.00 | 461 918.29 | 45 293.42 |
| 2    |          |          |       | 2-kapitálový rozpočet                          |            |            |            |            |            |            |           |
|      |          | 322001   | 111   | Zo ŠR okrem N na úhr.PVŠS - Klub detí          | 0.00       | 75 049.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 75 049.00  | 0.00      |
|      |          | 322001   | 1AA1  | NFP - EŠIF - Rekonštrukcia MŠ                  | 0.00       | 86 684.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 86 683.76  | 0.24      |
| *2   |          |          |       | 2-kapitálový rozpočet                          | 0.00       | 161 733.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 161 732.76 | 0.24      |
| 3    |          |          |       | 3-finančné operácie                            |            |            |            |            |            |            |           |
|      |          | 223001   | 72f   | KUCHYŇA - Režijné náklady                      | 0.00       | 120.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | -99.80     | 219.80    |
|      |          | 453      | 131M  | Zostatok prostr.z r. 2022 - HN - stravovanie   | 0.00       | 1 067.30   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1 067.30   | 0.00      |
|      |          | 453      | 131M  | Zostatok prostr.z r. 2022 - MŠ-Predškolači     | 0.00       | 1 123.67   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1 123.67   | 0.00      |
|      |          | 453      | 131M  | Zostatok prostr.z r. 2022 - Referendum         | 0.00       | 609.23     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 609.23     | 0.00      |
|      |          | 453      | 131M  | Zostatok prostr.z r. 2022 - HN - dopravné      | 0.00       | 14.66      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 14.66      | 0.00      |
|      |          | 453      | 131N  | MIRRI - Klub Detí - prostriedky z r. 2023 - BV | 0.00       | 0.00       | 9 490.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
|      |          | 453      | 131N  | MIRRI - Klub Detí - prostriedky z r. 2023 - KV | 0.00       | 0.00       | 75 049.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
|      |          | 453      | 72f   | Zostatok prostr. z r. 2022 - ŠJ                | 0.00       | 361.91     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 361.91     | 0.00      |
|      |          | 454001   | 46    | Z RF obce a z RF VÚC                           | 0.00       | 56 165.64  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 51 904.43  | 4 261.21  |
|      |          | 456002   | 71    | Prijaté finančné zábezpeky                     | 0.00       | 4 610.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 4 609.08   | 0.92      |
|      |          | 513001   | 52    | Prijatý úver krátkodobý - Výstvb chodníkov     | 0.00       | 31 170.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 31 167.06  | 2.94      |
|      |          | 513001   | 52    | Prijatý úver - Rekonštrukcia MŠ                | 0.00       | 91 250.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 91 246.06  | 3.94      |
|      |          | 513001   | 52    | Prijatý úver - Rekonštrukcia strechy MŠ        | 0.00       | 49 380.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 49 373.62  | 6.38      |
|      |          | 513001   | 52    | Prijatý úver - Detské ihrisko MŠ               | 0.00       | 35 366.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 35 365.90  | 0.10      |
| *3   |          |          |       | 3-finančné operácie                            | 0.00       | 271 238.41 | 84 539.00  | 0.00       | 0.00       | 266 743.12 | 4 495.29  |
|      |          |          |       | Spolu  | 419 320.00 | 940 183.12 | 501 174.00 | 416 135.00 | 426 135.00 | 890 394.17 | 49 788.95 |

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov  | Schválený | Upravený  | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 | Čerpanie  | Rozdiel  |
|------|----------|----------|-------|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| 1    |          |          |       | 1-bežný rozpočet                                   |           |           |            |            |            |           |          |
|      | 01.1.1   | 611      | 111   | OBEC - Tarifný plat zo ŠR                          | 240.00    | 240.00    | 240.00     | 240.00     | 240.00     | 0.00      | 240.00   |
|      | 01.1.1   | 611      | 41    | OBEC - Tarifný plat, osobný plat, základný plat,.. | 64 000.00 | 64 000.00 | 64 000.00  | 64 000.00  | 66 015.00  | 62 348.98 | 1 651.02 |
|      | 01.1.1   | 612001   | 41    | OBEC - Osobný príplatok                            | 10 000.00 | 11 700.00 | 12 000.00  | 12 000.00  | 12 000.00  | 11 601.76 | 98.24    |
|      | 01.1.1   | 614      | 41    | OBEC - Odmeny                                      | 3 000.00  | 1 300.00  | 1 500.00   | 3 000.00   | 3 000.00   | 720.00    | 580.00   |
|      | 01.1.1   | 621      | 41    | OBEC - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne  | 5 100.00  | 5 450.00  | 5 450.00   | 5 450.00   | 5 450.00   | 5 425.45  | 24.55    |
|      | 01.1.1   | 623      | 41    | OBEC - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní  | 2 500.00  | 2 500.00  | 2 500.00   | 2 500.00   | 2 500.00   | 2 416.22  | 83.78    |
|      | 01.1.1   | 625001   | 41    | OBEC - SP-Na nemocenské poistenie                  | 1 500.00  | 1 500.00  | 1 500.00   | 1 500.00   | 1 500.00   | 1 092.13  | 407.87   |
|      | 01.1.1   | 625002   | 41    | OBEC - SP-Na starobné poistenie                    | 12 000.00 | 11 650.00 | 11 690.00  | 11 690.00  | 12 000.00  | 11 052.06 | 597.94   |
|      | 01.1.1   | 625003   | 41    | OBEC - SP-Na úrazové poistenie                     | 900.00    | 900.00    | 900.00     | 900.00     | 900.00     | 635.09    | 264.91   |
|      | 01.1.1   | 625004   | 41    | OBEC - SP-Na invalidné poistenie                   | 3 000.00  | 3 000.00  | 3 000.00   | 3 000.00   | 3 000.00   | 2 352.42  | 647.58   |
|      | 01.1.1   | 625005   | 41    | OBEC - SP-Na poistenie v nezamestnanosti           | 1 000.00  | 1 000.00  | 1 000.00   | 1 000.00   | 1 000.00   | 780.10    | 219.90   |
|      | 01.1.1   | 625007   | 41    | OBEC - SP-Na poistenie do RF solidarity            | 3 900.00  | 3 900.00  | 3 900.00   | 3 900.00   | 3 900.00   | 3 743.57  | 156.43   |
|      | 01.1.1   | 631001   | 41    | OBEC - Cestovné tuzemské                           | 500.00    | 510.00    | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 505.20    | 4.80     |
|      | 01.1.1   | 632001   | 41    | OBEC - Energie - plyn                              | 7 000.00  | 7 000.00  | 4 000.00   | 4 000.00   | 7 000.00   | 2 833.75  | 4 166.25 |
|      | 01.1.1   | 632001   | 41    | OBEC - Energie - elektrina                         | 3 000.00  | 3 000.00  | 3 000.00   | 3 000.00   | 3 000.00   | 1 753.14  | 1 246.86 |
|      | 01.1.1   | 632002   | 41    | OBEC - Vodné, stočné - stará ZŠ                    | 100.00    | 100.00    | 100.00     | 100.00     | 100.00     | 3.91      | 96.09    |
|      | 01.1.1   | 632002   | 41    | OBEC - Vodné, stočné - č.237                       | 200.00    | 200.00    | 200.00     | 200.00     | 200.00     | 74.47     | 125.53   |
|      | 01.1.1   | 632003   | 41    | OBEC - Poštové a telekom. sl. - telefónne poplatky | 600.00    | 600.00    | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 510.21    | 89.79    |
|      | 01.1.1   | 632003   | 41    | OBEC - Poštové a telekom. sl. - poštovné           | 1 000.00  | 1 000.00  | 1 000.00   | 1 000.00   | 1 000.00   | 687.05    | 312.95   |
|      | 01.1.1   | 632003   | 41    | OBEC - Poštové a telekom. sl. - koncesionárske pol | 300.00    | 300.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 225.36    | 74.64    |
|      | 01.1.1   | 633004   | 41    | OBEC - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,  | 0.00      | 1 100.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1 090.00  | 10.00    |
|      | 01.1.1   | 633006   | 41    | OBEC - Všeobecný materiál-kancelársky mat.         | 2 000.00  | 2 500.00  | 2 495.00   | 2 500.00   | 3 000.00   | 2 324.01  | 175.99   |
|      | 01.1.1   | 633006   | 41    | OBEC - Všeobecný materiál-čistiace a hyg. potreby  | 500.00    | 1 000.00  | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 787.10    | 212.90   |
|      | 01.1.1   | 633006   | 41    | OBEC - Všeobecný materiál-ostatný všeob. mat.      | 4 000.00  | 5 000.00  | 3 000.00   | 3 875.00   | 5 000.00   | 3 539.76  | 1 460.24 |
|      | 01.1.1   | 633006   | 41    | OBEC - Všeobecný materiál-iné - pri údržbe budov,  | 1 100.00  | 1 100.00  | 500.00     | 1 500.00   | 1 500.00   | 276.56    | 823.44   |
|      | 01.1.1   | 633009   | 41    | OBEC - Knihy, časopisy, noviny , učebnice,         | 200.00    | 200.00    | 200.00     | 200.00     | 200.00     | 98.80     | 101.20   |

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov  | Schválený | Upravený  | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 | Čerpanie | Rozdiel  |
|------|----------|----------|-------|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------|
|      | 01.1.1   | 633010   | 41    | OBEC - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky   | 0.00      | 20.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 10.16    | 9.84     |
|      | 01.1.1   | 633013   | 41    | OBEC - Softvér - Iné                             | 100.00    | 100.00    | 100.00     | 100.00     | 100.00     | 0.00     | 100.00   |
|      | 01.1.1   | 633016   | 41    | OBEC - Reprezentačné                             | 2 000.00  | 2 000.00  | 1 000.00   | 1 000.00   | 1 000.00   | 1 728.01 | 271.99   |
|      | 01.1.1   | 634001   | 41    | OBEC - Palivo - OA                               | 2 000.00  | 3 000.00  | 2 000.00   | 2 000.00   | 2 000.00   | 2 899.24 | 100.76   |
|      | 01.1.1   | 634001   | 41    | OBEC - Mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny-OA       | 100.00    | 100.00    | 100.00     | 100.00     | 100.00     | 22.98    | 77.02    |
|      | 01.1.1   | 634002   | 41    | OBEC - Servis, údržba, opravy - MV               | 1 000.00  | 2 000.00  | 2 000.00   | 1 000.00   | 2 000.00   | 1 773.85 | 226.15   |
|      | 01.1.1   | 634003   | 41    | OBEC - Poistenie MV - PZP                        | 150.00    | 165.00    | 180.00     | 200.00     | 250.00     | 164.61   | 0.39     |
|      | 01.1.1   | 634004   | 41    | OBEC - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 0.00      | 500.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 480.00   | 20.00    |
|      | 01.1.1   | 634005   | 41    | OBEC - Karty, známky, poplatky                   | 60.00     | 125.00    | 150.00     | 150.00     | 150.00     | 125.00   | 0.00     |
|      | 01.1.1   | 635002   | 41    | OBEC - Údržba Výpočtovej techniky                | 200.00    | 200.00    | 200.00     | 200.00     | 200.00     | 0.00     | 200.00   |
|      | 01.1.1   | 635004   | 41    | OBEC - Údržba Prevádzkových strojov, prístrojov  | 1 095.00  | 1 095.00  | 700.00     | 1 000.00   | 1 000.00   | 0.00     | 1 095.00 |
|      | 01.1.1   | 635006   | 41    | OBEC - Údržba Budov, objektov alebo ich častí    | 2 000.00  | 4 000.00  | 3 000.00   | 3 000.00   | 3 000.00   | 3 430.21 | 569.79   |
|      | 01.1.1   | 635006   | 41    | OBEC - Údržba verejných priestranstiev           | 700.00    | 700.00    | 500.00     | 1 000.00   | 1 000.00   | 0.00     | 700.00   |
|      | 01.1.1   | 635009   | 41    | OBEC - údržba Softvéru - URBIS,ESET              | 500.00    | 570.00    | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 569.22   | 0.78     |
|      | 01.1.1   | 635010   | 41    | OBEC - Údržba Komunikačnej infraštruktúry        | 0.00      | 250.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 223.20   | 26.80    |
|      | 01.1.1   | 637001   | 41    | OBEC - Školenia, kurzy, semináre, porady,        | 200.00    | 200.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 200.00   |
|      | 01.1.1   | 637002   | 41    | OBEC - Dni obce, kult. programy                  | 0.00      | 10 000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 7 405.36 | 2 594.64 |
|      | 01.1.1   | 637002   | 41    | OBEC - Propagácia obce                           | 0.00      | 1 000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 926.50   | 73.50    |
|      | 01.1.1   | 637003   | 41    | OBEC - Propagácia, reklama a inzercia - web      | 800.00    | 800.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 800.00   |
|      | 01.1.1   | 637003   | 41    | OBEC - Propagácia, reklama a inzercia - ostatné  | 1 000.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
|      | 01.1.1   | 637004   | 41    | OBEC - Všeobecné služby-spracovanie miezd        | 2 000.00  | 2 300.00  | 2 500.00   | 2 500.00   | 2 500.00   | 2 108.00 | 192.00   |
|      | 01.1.1   | 637004   | 41    | OBEC - Všeobecné služby-vývoz fekálu             | 100.00    | 100.00    | 150.00     | 150.00     | 150.00     | 50.00    | 50.00    |
|      | 01.1.1   | 637004   | 41    | OBEC - Všeobecné služby-kominárske popl,hasičské | 100.00    | 100.00    | 100.00     | 100.00     | 100.00     | 0.00     | 100.00   |
|      | 01.1.1   | 637004   | 41    | OBEC - Všeobecné služby-spoločný stavebný úrad   | 2 000.00  | 2 000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 2 000.00 |
|      | 01.1.1   | 637004   | 41    | OBEC - Všeobecné služby-ostatné                  | 2 000.00  | 2 000.00  | 1 500.00   | 2 000.00   | 2 000.00   | 739.43   | 1 260.57 |
|      | 01.1.1   | 637005   | 41    | OBEC - Špeciálne služby - Audit                  | 1 200.00  | 1 200.00  | 1 200.00   | 1 200.00   | 1 200.00   | 0.00     | 1 200.00 |
|      | 01.1.1   | 637005   | 41    | OBEC - Špeciálne služby - Právnik                | 3 000.00  | 4 000.00  | 2 500.00   | 2 000.00   | 4 000.00   | 3 498.65 | 501.35   |
|      | 01.1.1   | 637005   | 41    | OBEC - Špeciálne služby - POaBOZP                | 700.00    | 700.00    | 700.00     | 700.00     | 700.00     | 360.00   | 340.00   |

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov  | Schválený | Upravený | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 | Čerpanie | Rozdiel  |
|------|----------|----------|-------|--|-----------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
|      | 01.1.1   | 637005   | 41    | OBEC - Špeciálne služby - prac.zdrav.služba-MEDISO   | 600.00    | 600.00   | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 358.50   | 241.50   |
|      | 01.1.1   | 637005   | 41    | OBEC - Špeciálne služby - znalecké, geomet, spaľovňa | 500.00    | 500.00   | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 0.00     | 500.00   |
|      | 01.1.1   | 637005   | 41    | OBEC - Špeciálne služby - GDPR                       | 500.00    | 500.00   | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 462.00   | 38.00    |
|      | 01.1.1   | 637005   | 41    | ŽoNFP - Špeciálne služby - VO, Projekty              | 1 000.00  | 1 000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1 000.00 | 0.00     |
|      | 01.1.1   | 637005   | 41    | OBEC - Špeciálne služby - ostatné                    | 1 000.00  | 1 000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 1 000.00 |
|      | 01.1.1   | 637012   | 41    | OBEC - Bankové Poplatky a odvody                     | 1 000.00  | 1 500.00 | 1 500.00   | 1 500.00   | 1 500.00   | 1 534.92 | -34.92   |
|      | 01.1.1   | 637012   | 41    | OBEC - Poplatky a odvody - stravné lístky            | 200.00    | 200.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 200.00   |
|      | 01.1.1   | 637012   | 41    | OBEC - Poplatky a odvody - SOZA, SLOVGRAM            | 100.00    | 300.00   | 300.00     | 300.00     | 300.00     | 270.24   | 29.76    |
|      | 01.1.1   | 637012   | 41    | OBEC - Poplatky a odvody - správne poplatky          | 100.00    | 200.00   | 100.00     | 100.00     | 100.00     | 163.54   | 36.46    |
|      | 01.1.1   | 637014   | 41    | OBEC - Stravovanie - stravenky                       | 5 000.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
|      | 01.1.1   | 637014   | 41    | OBEC - Stravovanie - ŠJ MŠ                           | 0.00      | 1 500.00 | 1 500.00   | 1 500.00   | 1 500.00   | 1 290.30 | 209.70   |
|      | 01.1.1   | 637014   | 41    | OBEC - Stravovanie - finančný príspevok              | 0.00      | 3 500.00 | 3 500.00   | 3 500.00   | 3 500.00   | 3 462.73 | 37.27    |
|      | 01.1.1   | 637015   | 41    | OBEC - Komerčné Poistné                              | 700.00    | 700.00   | 750.00     | 750.00     | 750.00     | 697.28   | 2.72     |
|      | 01.1.1   | 637016   | 41    | OBEC - Prídel do sociálneho fondu                    | 700.00    | 700.00   | 700.00     | 700.00     | 700.00     | 37.80    | 662.20   |
|      | 01.1.1   | 637027   | 41    | OBEC - Odmeny zamestnancov mimoprac.pomer.-účetní    | 3 800.00  | 3 800.00 | 3 800.00   | 3 800.00   | 3 800.00   | 3 600.00 | 200.00   |
|      | 01.1.1   | 637027   | 41    | OBEC - Odmeny zamestnancov mimoprac.pomer.-ostatné   | 2 000.00  | 2 000.00 | 2 000.00   | 2 000.00   | 2 000.00   | 1 381.20 | 618.80   |
|      | 01.1.1   | 637031   | 41    | OBEC - Pokuty a penále                               | 0.00      | 50.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 30.00    | 20.00    |
|      | 01.1.1   | 641009   | 41    | OBEC - Transfer - CVČ Moldava                        | 300.00    | 300.00   | 300.00     | 300.00     | 300.00     | 0.00     | 300.00   |
|      | 01.1.1   | 641009   | 41    | OBEC - Transfer - Mesto Moldava - Stavebný úrad      | 2 000.00  | 2 000.00 | 2 000.00   | 2 000.00   | 2 000.00   | 1 789.65 | 210.35   |
|      | 01.1.1   | 642006   | 41    | OBEC - Na členské príspevky-ZMOÚB                    | 600.00    | 950.00   | 1 000.00   | 1 000.00   | 1 000.00   | 922.50   | 27.50    |
|      | 01.1.1   | 642006   | 41    | OBEC - Na členské príspevky-ZMOS                     | 150.00    | 150.00   | 150.00     | 150.00     | 150.00     | 117.11   | 32.89    |
|      | 01.1.1   | 642015   | 41    | OBEC - Transfery Na nemocenské dávky                 | 0.00      | 100.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 31.56    | 68.44    |
|      | 01.6.0   | 623      | 111   | VOĽBY - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní   | 0.00      | 4.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 3.88     | 0.12     |
|      | 01.6.0   | 625002   | 111   | VOĽBY - Poistné na starobné poistenie                | 0.00      | 6.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 5.43     | 0.57     |
|      | 01.6.0   | 625003   | 111   | VOĽBY - Poistné na úrazové poistenie                 | 0.00      | 1.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.31     | 0.69     |
|      | 01.6.0   | 625004   | 111   | VOĽBY - Poistné na invalidné poistenie               | 0.00      | 2.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1.16     | 0.84     |
|      | 01.6.0   | 625007   | 111   | VOĽBY - Poistné na poistenie do RF solidarity        | 0.00      | 2.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1.84     | 0.16     |
|      | 01.6.0   | 633006   | 111   | VOĽBY - Kancelársky materiál                         | 0.00      | 160.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 158.20   | 1.80     |
|      | 01.6.0   | 633016   | 111   | VOĽBY - Reprezentačné                                | 0.00      | 236.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 57.00    | 179.00   |
|      | 01.6.0   | 634004   | 111   | VOĽBY - Prepravné a nájom dopravných                 | 0.00      | 115.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 113.28   | 1.72     |

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov   | Schválený | Upravený | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 | Čerpanie | Rozdiel  |
|------|----------|----------|-------|---|-----------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
|      |          |          |       | prostriedkov                                      |           |          |            |            |            |          |          |
|      | 01.6.0   | 635006   | 111   | VOĽBY - Údržba Budov, objektov alebo ich častí    | 0.00      | 150.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 149.18   | 0.82     |
|      | 01.6.0   | 637014   | 111   | VOĽBY - Stravovanie                               | 0.00      | 164.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 164.00   | 0.00     |
|      | 01.6.0   | 637014   | 131M  | VOĽBY - Stravovanie BT z r. 2022                  | 0.00      | 38.46    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 38.46    | 0.00     |
|      | 01.6.0   | 637026   | 111   | VOĽBY - Odmeny a príspevky                        | 0.00      | 660.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 656.21   | 3.79     |
|      | 01.6.0   | 637026   | 131M  | VOĽBY - Odmeny a príspevky-Referendum             | 0.00      | 410.75   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 410.75   | 0.00     |
|      | 01.6.0   | 637027   | 111   | VOĽBY - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 0.00      | 40.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 38.80    | 1.20     |
|      | 01.6.0   | 637037   | 131M  | REFER - Vratky                                    | 0.00      | 160.02   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 160.02   | 0.00     |
|      | 01.7.0   | 651002   | 41    | KTK - Splácanie úrokov - Banke a pob.zahr.banky   | 600.00    | 600.00   | 1 200.00   | 0.00       | 0.00       | 420.20   | 179.80   |
|      | 01.7.0   | 651002   | 41    | SLSP - Splácanie úrokov 2                         | 0.00      | 2 000.00 | 3 500.00   | 0.00       | 0.00       | 945.89   | 1 054.11 |
|      | 01.7.0   | 651002   | 41    | SLSP - Splácanie úrokov - Rekonštrukcia MŠ        | 0.00      | 1 600.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1 521.09 | 78.91    |
|      | 01.7.0   | 651002   | 41    | SLSP - Splácanie úrokov - Výstavba chodníkov      | 0.00      | 1 000.00 | 1 500.00   | 0.00       | 0.00       | 483.18   | 516.82   |
|      | 01.7.0   | 651003   | 41    | ŠFRB - Splácanie úrokov ŠFRB - Subjektu VS        | 6 400.00  | 6 400.00 | 6 400.00   | 6 400.00   | 6 400.00   | 6 080.59 | 319.41   |
|      | 04.1.2   | 633006   | 111   | AČ§54 - Všeobecný materiál a náradie,materiál     | 0.00      | 290.00   | 200.00     | 0.00       | 0.00       | 289.44   | 0.56     |
|      | 04.1.2   | 633010   | 111   | AČ - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky      | 0.00      | 520.00   | 300.00     | 0.00       | 0.00       | 516.90   | 3.10     |
|      | 04.1.2   | 637015   | 41    | AČ - Poistné uchádzačov                           | 100.00    | 322.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 221.23   | 100.77   |
|      | 04.5.1   | 633006   | 111   | CD - Všeobecný materiál, zo ŠR                    | 30.00     | 30.00    | 30.00      | 30.00      | 30.00      | 0.00     | 30.00    |
|      | 04.5.1   | 633006   | 41    | CD - Materiál pri údržbe ciest a chodníkov        | 500.00    | 500.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 500.00   |
|      | 04.5.1   | 635006   | 41    | CD - Údržba budov, objektov - cesty,VP            | 1 000.00  | 4 000.00 | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 3 744.00 | 256.00   |
|      | 04.5.1   | 642014   | 111   | OBEC - Dopravné - Transfer jednotlivcovi          | 200.00    | 200.00   | 200.00     | 200.00     | 200.00     | 59.52    | 140.48   |
|      | 04.5.1   | 642014   | 131M  | OBEC - Dopravné - Transfer jednotlivcoviz r.22    | 0.00      | 5.58     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 5.58     | 0.00     |
|      | 04.5.1   | 644002   | 41    | OBEC - Transfer Eurobus-preprava žiakov           | 800.00    | 800.00   | 800.00     | 800.00     | 800.00     | 600.00   | 200.00   |
|      | 05.1.0   | 632001   | 41    | CINT - Energie - elektrina                        | 1 500.00  | 1 500.00 | 500.00     | 1 500.00   | 1 500.00   | 67.84    | 1 432.16 |
|      | 05.1.0   | 632002   | 41    | CINT - Vodné, stočné                              | 100.00    | 100.00   | 100.00     | 100.00     | 100.00     | 9.61     | 90.39    |
|      | 05.1.0   | 633004   | 41    | KO - Prevádzkové stroje - nádoby na KO            | 300.00    | 310.00   | 400.00     | 400.00     | 400.00     | 304.80   | 5.20     |
|      | 05.1.0   | 633004   | 41    | VP - Prevádzkové stroje, prístř, zariad           | 500.00    | 500.00   | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 0.00     | 500.00   |
|      | 05.1.0   | 633006   | 41    | VP - Všeobecný materiál                           | 1 500.00  | 1 500.00 | 0.00       | 1 500.00   | 1 500.00   | 0.00     | 1 500.00 |
|      | 05.1.0   | 633015   | 41    | VP - Palivá ako zdroj energie - PHM               | 1 000.00  | 1 000.00 | 1 000.00   | 1 000.00   | 1 000.00   | 748.27   | 251.73   |
|      |          |          |       | kosačky   |           |          |            |            |            |          |          |
|      | 05.1.0   | 635004   | 41    | VP - Údržba prevádzkových strojov,                | 1 000.00  | 1 100.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1 095.04 | 4.96     |

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov  | Schválený | Upravený  | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 | Čerpanie  | Rozdiel  |
|------|----------|----------|-------|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------|
|      | 05.1.0   | 635004   | 41    | CINT - Údržba prev. prístrojov, zariadení, technik | 500.00    | 500.00    | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 89.00     | 411.00   |
|      | 05.1.0   | 637004   | 111   | ŽP - Odvoz odpadu-nebezpečný zo ŠR                 | 65.00     | 65.00     | 70.00      | 70.00      | 70.00      | 0.00      | 65.00    |
|      | 05.1.0   | 637004   | 41    | KO - Všeobecné služby - odvoz odpadu               | 14 000.00 | 14 500.00 | 16 000.00  | 16 000.00  | 16 000.00  | 13 019.61 | 1 480.39 |
|      | 05.1.0   | 637004   | 41    | KO - Všeobecné služby - spracovanie hlásení        | 100.00    | 100.00    | 50.00      | 50.00      | 50.00      | 9.60      | 90.40    |
|      | 05.1.0   | 637004   | 41    | KO - Všeobecné služby - odvoz odpadu-nebezpečný    | 350.00    | 350.00    | 350.00     | 350.00     | 350.00     | 283.14    | 66.86    |
|      | 05.1.0   | 637004   | 41    | KO - Všeobecné služby - odvoz odpadu-VKK           | 2 000.00  | 2 050.00  | 3 000.00   | 3 000.00   | 3 000.00   | 2 014.80  | 35.20    |
|      | 05.1.0   | 637005   | 41    | KO - Elektronická evidencia odpadu ELWIS           | 0.00      | 3 000.00  | 1 200.00   | 1 200.00   | 1 200.00   | 2 699.28  | 300.72   |
|      | 05.1.0   | 637005   | 41    | VP - Odchyt psov (zákonná povinnosť)               | 500.00    | 500.00    | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 480.00    | 20.00    |
|      | 06.2.0   | 649002   | 3BF1  | BT - Hatvan - Projekt Bádateľského centra          | 0.00      | 16 786.45 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 16 786.45 | 0.00     |
|      | 06.3.0   | 637012   | 41    | OBEC - Poplatky a odvody-správne poplatky          | 0.00      | 100.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 96.00     | 4.00     |
|      | 06.4.0   | 632001   | 41    | VO - Energie - elektrina VO                        | 4 500.00  | 4 500.00  | 4 500.00   | 4 500.00   | 4 500.00   | 3 714.91  | 785.09   |
|      | 06.4.0   | 633006   | 41    | VO - Všeobecný materiál- pri údržbe                | 500.00    | 500.00    | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 0.00      | 500.00   |
|      | 06.4.0   | 635004   | 41    | VO - Údržba prevádzkových strojov, prístrojov - VO | 3 000.00  | 3 000.00  | 3 000.00   | 3 000.00   | 3 000.00   | 1 827.60  | 1 172.40 |
|      | 06.6.0   | 623      | 41    | BD - Poistné do ostatných ZP                       | 90.00     | 90.00     | 90.00      | 90.00      | 90.00      | 85.44     | 4.56     |
|      | 06.6.0   | 625001   | 41    | BD - Na nemocenské poistenie                       | 12.00     | 12.00     | 12.00      | 12.00      | 12.00      | 11.88     | 0.12     |
|      | 06.6.0   | 625002   | 41    | BD - Na starobné poistenie                         | 120.00    | 120.00    | 120.00     | 120.00     | 120.00     | 119.64    | 0.36     |
|      | 06.6.0   | 625003   | 41    | BD - Na úrazové poistenie                          | 7.00      | 7.00      | 7.00       | 7.00       | 7.00       | 6.72      | 0.28     |
|      | 06.6.0   | 625004   | 41    | BD - Na invalidné poistenie                        | 26.00     | 26.00     | 26.00      | 26.00      | 26.00      | 25.56     | 0.44     |
|      | 06.6.0   | 625005   | 41    | BD - Na poistenie v nezamestnanosti                | 9.00      | 9.00      | 9.00       | 9.00       | 9.00       | 8.52      | 0.48     |
|      | 06.6.0   | 625007   | 41    | BD - Na poistenie do RF solidarity                 | 41.00     | 41.00     | 41.00      | 41.00      | 41.00      | 40.56     | 0.44     |
|      | 06.6.0   | 632001   | 41    | BD - Energie - vyúčtovateľné služby                | 15 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00  | 21 000.00  | 21 000.00  | 19 608.97 | 1 391.03 |
|      | 06.6.0   | 632002   | 41    | BD - Vodné, stočné - vyúčtovateľné služby          | 2 000.00  | 4 800.00  | 4 800.00   | 4 800.00   | 4 800.00   | 4 723.71  | 76.29    |
|      | 06.6.0   | 632003   | 41    | BD - Poštové služby                                | 20.00     | 20.00     | 20.00      | 20.00      | 20.00      | 0.00      | 20.00    |
|      | 06.6.0   | 633006   | 41    | BD - Všeobecný materiál - z nájmného               | 500.00    | 1 000.00  | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 918.57    | 81.43    |
|      | 06.6.0   | 633006   | 41    | BD - Čistiace potreby - vyúčtovateľné služby       | 200.00    | 200.00    | 200.00     | 200.00     | 200.00     | 26.78     | 173.22   |
|      | 06.6.0   | 635004   | 41    | ROZHLAS - Údržba prevádzkových strojov,            | 0.00      | 500.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 415.20    | 84.80    |
|      | 06.6.0   | 635006   | 41    | BD - údržba budov, objektov alebo ich častí        | 1 000.00  | 1 000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 200.00    | 800.00   |
|      | 06.6.0   | 637004   | 41    | BD - Všeobecné služby - z nájmného                 | 300.00    | 300.00    | 300.00     | 300.00     | 300.00     | 0.00      | 300.00   |
|      | 06.6.0   | 637005   | 41    | BD - Prevádzka ČOV - vyúčtovateľné služby          | 4 500.00  | 4 500.00  | 4 500.00   | 4 500.00   | 4 500.00   | 3 195.82  | 1 304.18 |
|      | 06.6.0   | 637012   | 41    | BD - bankové poplatky-nájomné                      | 400.00    | 400.00    | 400.00     | 400.00     | 400.00     | 210.10    | 189.90   |
|      | 06.6.0   | 637012   | 41    | BD - pripojovacie poplatky                         | 0.00      | 300.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 292.50    | 7.50     |
|      | 06.6.0   | 637015   | 41    | BD - Poistenie majetku                             | 50.00     | 50.00     | 50.00      | 50.00      | 50.00      | 0.00      | 50.00    |



| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov   | Schválený | Upravený  | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 | Čerpanie  | Rozdiel  |
|------|----------|----------|-------|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------|
|      | 06.6.0   | 637027   | 41    | BD - Odmeny - Upratovanie                         | 855.00    | 855.00    | 855.00     | 855.00     | 855.00     | 854.88    | 0.12     |
|      | 06.6.0   | 637037   | 41    | BD - Vratky - vyúčtovateľné služby                | 4 000.00  | 4 000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 4 004.88  | -4.88    |
|      | 08.2.0   | 637004   | 41    | KULTÚRA - Kultúrne programy                       | 0.00      | 600.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 550.00    | 50.00    |
|      | 09.1.1.1 | 611      | 41    | MŠ - Tarifný plat, osobný plat, základný plat,    | 27 000.00 | 29 600.00 | 29 600.00  | 29 600.00  | 29 600.00  | 29 543.92 | 56.08    |
|      | 09.1.1.1 | 612001   | 41    | MŠ - Osobný príplatok                             | 5 000.00  | 4 400.00  | 4 500.00   | 5 000.00   | 5 000.00   | 4 343.37  | 56.63    |
|      | 09.1.1.1 | 614      | 41    | MŠ - Odmeny                                       | 1 800.00  | 300.00    | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 200.00    | 100.00   |
|      | 09.1.1.1 | 623      | 41    | MŠ - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní   | 3 500.00  | 3 500.00  | 3 500.00   | 3 500.00   | 3 500.00   | 3 408.67  | 91.33    |
|      | 09.1.1.1 | 625001   | 41    | MŠ - SP-Na nemocenské poistenie                   | 650.00    | 650.00    | 650.00     | 650.00     | 650.00     | 477.12    | 172.88   |
|      | 09.1.1.1 | 625002   | 41    | MŠ - SP-Na starobné poistenie                     | 5 000.00  | 5 000.00  | 5 000.00   | 5 000.00   | 5 000.00   | 4 772.14  | 227.86   |
|      | 09.1.1.1 | 625003   | 41    | MŠ - SP-Na úrazové poistenie                      | 400.00    | 400.00    | 400.00     | 400.00     | 400.00     | 272.61    | 127.39   |
|      | 09.1.1.1 | 625004   | 41    | MŠ - SP-Na invalidné poistenie                    | 1 000.00  | 1 025.00  | 1 000.00   | 1 000.00   | 1 000.00   | 1 022.54  | 2.46     |
|      | 09.1.1.1 | 625005   | 41    | MŠ - SP-Na poistenie v nezamestnanosti            | 450.00    | 450.00    | 450.00     | 450.00     | 450.00     | 340.68    | 109.32   |
|      | 09.1.1.1 | 625007   | 41    | MŠ - SP-Na poistenie do rezervného fondu solid.   | 1 700.00  | 1 700.00  | 1 700.00   | 1 700.00   | 1 700.00   | 1 619.05  | 80.95    |
|      | 09.1.1.1 | 632001   | 41    | MŠ - Energie - plyn                               | 2 100.00  | 2 100.00  | 2 100.00   | 2 100.00   | 2 100.00   | 1 021.09  | 1 078.91 |
|      | 09.1.1.1 | 632001   | 41    | MŠ - Energie - elektrina                          | 1 000.00  | 1 580.00  | 1 600.00   | 1 600.00   | 1 600.00   | 1 570.84  | 9.16     |
|      | 09.1.1.1 | 632002   | 41    | MŠ - Vodné, stočné                                | 200.00    | 200.00    | 200.00     | 200.00     | 200.00     | 79.57     | 120.43   |
|      | 09.1.1.1 | 632003   | 41    | MŠ - Telekomunikačné služby                       | 300.00    | 300.00    | 300.00     | 300.00     | 300.00     | 219.89    | 80.11    |
|      | 09.1.1.1 | 633001   | 111   | MŠ - Interiérové vybavenie - predškolský vek      | 0.00      | 1 000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 996.00    | 4.00     |
|      | 09.1.1.1 | 633001   | 41    | MŠ - Interiérové vybavenie                        | 0.00      | 1 700.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1 623.83  | 76.17    |
|      | 09.1.1.1 | 633004   | 41    | MŠ - Prevádzkové stroje, prístroje, zariad.       | 0.00      | 310.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 300.19    | 9.81     |
|      | 09.1.1.1 | 633006   | 131M  | MŠ - Všeobecný materiál - ostatné zo ŠR           | 0.00      | 109.80    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 109.80    | 0.00     |
|      | 09.1.1.1 | 633006   | 41    | MŠ - Všeobecný materiál - kancelársky mat         | 50.00     | 50.00     | 50.00      | 50.00      | 50.00      | 49.00     | 1.00     |
|      | 09.1.1.1 | 633006   | 41    | MŠ - Všeobecný materiál - čistiace a hyg. potreby | 500.00    | 500.00    | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 427.75    | 72.25    |
|      | 09.1.1.1 | 633006   | 41    | MŠ - Všeobecný materiál - ostatné                 | 1 000.00  | 1 350.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1 324.28  | 25.72    |
|      | 09.1.1.1 | 633006   | 41    | MŠ - Všeobecný materiál - hračky                  | 100.00    | 100.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 10.00     | 90.00    |
|      | 09.1.1.1 | 633009   | 111   | MŠ - Knihy, učebné pomôcky - predškolský vek      | 2 000.00  | 2 000.00  | 3 400.00   | 3 400.00   | 3 400.00   | 1 777.77  | 222.23   |
|      | 09.1.1.1 | 633009   | 131M  | MŠ - Knihy, učebné pomôcky - r.2022               | 0.00      | 1 013.87  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1 013.87  | 0.00     |
|      | 09.1.1.1 | 633009   | 41    | MŠ - Knihy, časopisy, učebnice, učebné pomôcky    | 1 050.00  | 1 050.00  | 1 000.00   | 1 000.00   | 1 000.00   | 600.51    | 449.49   |
|      | 09.1.1.1 | 633010   | 41    | MŠ - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky      | 200.00    | 200.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 200.00   |
|      | 09.1.1.1 | 635006   | 41    | MŠ - Údržba budov, objektov alebo ich             | 1 000.00  | 1 000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 856.49    | 143.51   |

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov  | Schválený | Upravený  | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 | Čerpanie  | Rozdiel   |
|------|----------|----------|-------|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|      |          |          |       | časť   |           |           |            |            |            |           |           |
|      | 09.1.1.1 | 637001   | 41    | MŠ - Školenia, kurzy, semináre,                    | 50.00     | 50.00     | 50.00      | 50.00      | 50.00      | 0.00      | 50.00     |
|      | 09.1.1.1 | 637002   | 111   | MŠ - kultúrne programy zo ŠR-predškolský vek       | 0.00      | 850.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 820.40    | 29.60     |
|      | 09.1.1.1 | 637002   | 41    | MŠ - kultúrne programy                             | 300.00    | 300.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 300.00    |
|      | 09.1.1.1 | 637004   | 41    | MŠ - Všeobecné služby                              | 500.00    | 500.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 199.00    | 301.00    |
|      | 09.1.1.1 | 637005   | 41    | MŠ - Špeciálne služby-Verejné obstarávanie         | 0.00      | 1 800.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1 800.00  | 0.00      |
|      | 09.1.1.1 | 637014   | 41    | MŠ - Stravovanie - finančný príspevok              | 0.00      | 800.00    | 800.00     | 800.00     | 800.00     | 787.53    | 12.47     |
|      | 09.1.1.1 | 637015   | 41    | MŠ - Poistné detí                                  | 70.00     | 70.00     | 70.00      | 70.00      | 70.00      | 39.74     | 30.26     |
|      | 09.1.1.1 | 637016   | 41    | MŠ - Prídely do sociálneho fondu                   | 500.00    | 500.00    | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 0.00      | 500.00    |
|      | 09.1.2.1 | 611      | 111   | ZŠ - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, FP  | 27 000.00 | 29 060.00 | 20 000.00  | 20 000.00  | 20 000.00  | 29 059.73 | 0.27      |
|      | 09.1.2.1 | 611      | 41    | ZŠ - Tarifný plat, základný plat - vl. zdroje      | 2 300.00  | 2 400.00  | 9 300.00   | 9 300.00   | 9 300.00   | 2 391.05  | 8.95      |
|      | 09.1.2.1 | 612001   | 111   | ZŠ - Osobný príplatok                              | 3 500.00  | 3 500.00  | 3 500.00   | 3 500.00   | 3 500.00   | 2 918.91  | 581.09    |
|      | 09.1.2.1 | 612001   | 41    | ZŠ - Osobný príplatok - vl. zdroje                 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 186.50    | -186.50   |
|      | 09.1.2.1 | 614      | 111   | ZŠ - Odmeny  | 2 000.00  | 2 000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 3 607.80  | -1 607.80 |
|      | 09.1.2.1 | 614      | 111   | ZŠ - Odmeny-vzdelávacie poukazy                    | 350.00    | 288.00    | 350.00     | 350.00     | 350.00     | 0.00      | 288.00    |
|      | 09.1.2.1 | 614      | 41    | ZŠ - Odmeny - vl. zdroje                           | 2 000.00  | 3 600.00  | 4 000.00   | 4 000.00   | 4 000.00   | 111.10    | 3 488.90  |
|      | 09.1.2.1 | 621      | 111   | ZŠ - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne    | 500.00    | 500.00    | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 217.98    | 282.02    |
|      | 09.1.2.1 | 621      | 41    | ZŠ - Poistné do Všeobecnej ZP - vl. zdroje         | 20.00     | 20.00     | 20.00      | 20.00      | 20.00      | 19.20     | 0.80      |
|      | 09.1.2.1 | 623      | 111   | ZŠ - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní    | 3 500.00  | 3 500.00  | 3 030.00   | 3 030.00   | 3 030.00   | 3 347.73  | 152.27    |
|      | 09.1.2.1 | 623      | 41    | ZŠ - Poistné do ostatných ZP - vl. zdroje          | 500.00    | 500.00    | 970.00     | 970.00     | 970.00     | 249.66    | 250.34    |
|      | 09.1.2.1 | 625001   | 111   | ZŠ - SP-Na nemocenské poistenie                    | 500.00    | 500.00    | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 497.94    | 2.06      |
|      | 09.1.2.1 | 625001   | 41    | ZŠ - SP-Na nemocenské poistenie - vl. zdroje       | 50.00     | 50.00     | 50.00      | 50.00      | 50.00      | 37.62     | 12.38     |
|      | 09.1.2.1 | 625002   | 111   | ZŠ - SP-Na starobné poistenie                      | 5 000.00  | 5 000.00  | 5 000.00   | 5 000.00   | 5 000.00   | 4 991.95  | 8.05      |
|      | 09.1.2.1 | 625002   | 41    | ZŠ - SP-Na starobné poistenie - vl. zdroje         | 1 000.00  | 1 000.00  | 1 000.00   | 1 000.00   | 1 000.00   | 376.40    | 623.60    |
|      | 09.1.2.1 | 625003   | 111   | ZŠ - SP-Na úrazové poistenie                       | 300.00    | 300.00    | 300.00     | 300.00     | 300.00     | 285.02    | 14.98     |
|      | 09.1.2.1 | 625003   | 41    | ZŠ - SP-Na úrazové poistenie - vl. zdroje          | 50.00     | 50.00     | 50.00      | 50.00      | 50.00      | 21.50     | 28.50     |
|      | 09.1.2.1 | 625004   | 111   | ZŠ - SP-Na invalidné poistenie                     | 1 000.00  | 1 070.00  | 1 000.00   | 1 000.00   | 1 000.00   | 1 069.53  | 0.47      |
|      | 09.1.2.1 | 625004   | 41    | ZŠ - SP-Na invalidné poistenie - vl. zdroje        | 100.00    | 100.00    | 100.00     | 100.00     | 100.00     | 80.65     | 19.35     |
|      | 09.1.2.1 | 625005   | 111   | ZŠ - SP-Na poistenie v nezamestnanosti             | 400.00    | 400.00    | 400.00     | 400.00     | 400.00     | 355.46    | 44.54     |
|      | 09.1.2.1 | 625005   | 41    | ZŠ - SP-Na poistenie v nezamestnanosti - vl. zdroj | 50.00     | 50.00     | 50.00      | 50.00      | 50.00      | 26.86     | 23.14     |
|      | 09.1.2.1 | 625007   | 111   | ZŠ - SP-Na poistenie do rezervného fondu solid     | 1 700.00  | 1 700.00  | 1 700.00   | 1 700.00   | 1 700.00   | 1 693.54  | 6.46      |

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov  | Schválený | Upravený | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 | Čerpanie | Rozdiel   |
|------|----------|----------|-------|--|-----------|----------|------------|------------|------------|----------|-----------|
|      | 09.1.2.1 | 625007   | 41    | ZŠ - SP-Na poistenie do RF solidarity - vl. zdroje | 200.00    | 200.00   | 200.00     | 200.00     | 200.00     | 127.69   | 72.31     |
|      | 09.1.2.1 | 632001   | 111   | ZŠ - Energie - plyn                                | 2 000.00  | 2 000.00 | 2 000.00   | 2 000.00   | 2 000.00   | 0.00     | 2 000.00  |
|      | 09.1.2.1 | 632001   | 111   | ZŠ - Energie - elektrina                           | 1 000.00  | 1 600.00 | 1 600.00   | 1 600.00   | 1 600.00   | 1 570.84 | 29.16     |
|      | 09.1.2.1 | 632001   | 41    | ZŠ - Energie - plyn z vlastných                    | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1 021.09 | -1 021.09 |
|      | 09.1.2.1 | 632002   | 111   | ZŠ - Vodné, stočné                                 | 200.00    | 200.00   | 200.00     | 200.00     | 200.00     | 0.00     | 200.00    |
|      | 09.1.2.1 | 632002   | 41    | ZŠ - Vodné, stočné z vlastných                     | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 53.04    | -53.04    |
|      | 09.1.2.1 | 632003   | 41    | ZŠ - Poštovné                                      | 30.00     | 30.00    | 30.00      | 30.00      | 30.00      | 0.00     | 30.00     |
|      | 09.1.2.1 | 632004   | 111   | ZŠ - Internet                                      | 250.00    | 250.00   | 250.00     | 250.00     | 250.00     | 0.00     | 250.00    |
|      | 09.1.2.1 | 632004   | 41    | ZŠ - Internet-vl. zdroje                           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 132.00   | -132.00   |
|      | 09.1.2.1 | 633002   | 41    | ZŠ - Výpočtová technika                            | 500.00    | 500.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 500.00    |
|      | 09.1.2.1 | 633006   | 111   | ZŠ - Všeobecný materiál - čistiace a hyg. potreby  | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 200.56   | -200.56   |
|      | 09.1.2.1 | 633006   | 41    | ZŠ - Čistiace a hyg. potreby - z vlastných         | 200.00    | 400.00   | 200.00     | 200.00     | 200.00     | 120.30   | 279.70    |
|      | 09.1.2.1 | 633006   | 41    | ZŠ - Všeobecný materiál - ostatné, z vlastných     | 550.00    | 700.00   | 50.00      | 50.00      | 50.00      | 696.66   | 3.34      |
|      | 09.1.2.1 | 633009   | 111   | ZŠ - Knihy, časopisy, učebnice, učebné pomôcky     | 0.00      | 350.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 343.99   | 6.01      |
|      | 09.1.2.1 | 633010   | 41    | ZŠ - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky       | 100.00    | 100.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 100.00    |
|      | 09.1.2.1 | 635006   | 46    | ZŠ - Údržba budov, objektov alebo ich častí        | 0.00      | 6 000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 5 975.00 | 25.00     |
|      | 09.1.2.1 | 637001   | 41    | ZŠ - Školenia, kurzy, semináre-vl. zdroje          | 50.00     | 50.00    | 50.00      | 50.00      | 50.00      | 0.00     | 50.00     |
|      | 09.1.2.1 | 637002   | 41    | ZŠ - Kultúrne programy                             | 200.00    | 200.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 200.00    |
|      | 09.1.2.1 | 637003   | 41    | ZŠ - Propagácia, reklama a inzercia                | 50.00     | 50.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 50.00     |
|      | 09.1.2.1 | 637004   | 111   | ZŠ - Všeobecné služby - virtuálna knižnica, ASC    | 0.00      | 250.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 249.74   | 0.26      |
|      | 09.1.2.1 | 637004   | 41    | ZŠ - Virtuálna knižnica - z vlastných              | 250.00    | 250.00   | 250.00     | 250.00     | 250.00     | 0.00     | 250.00    |
|      | 09.1.2.1 | 637012   | 41    | ZŠ - Bankové poplatky a odvody                     | 50.00     | 50.00    | 50.00      | 50.00      | 50.00      | 39.00    | 11.00     |
|      | 09.1.2.1 | 637015   | 41    | ZŠ - Poistné detí                                  | 70.00     | 70.00    | 70.00      | 70.00      | 70.00      | 20.74    | 49.26     |
|      | 09.1.2.1 | 637016   | 41    | ZŠ - Prídela do sociálneho fondu                   | 220.00    | 220.00   | 220.00     | 220.00     | 220.00     | 0.00     | 220.00    |
|      | 09.1.2.1 | 637027   | 41    | ZŠ - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru     | 0.00      | 75.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 70.94    | 4.06      |
|      | 09.1.2.1 | 637037   | 131M  | ZŠ - Vratky BT na Dopravné                         | 0.00      | 9.08     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 9.08     | 0.00      |
|      | 09.5.0   | 611      | 41    | ŠKD - Tarifný plat, osobný plat, základný plat,    | 12 500.00 | 8 300.00 | 6 800.00   | 6 800.00   | 6 800.00   | 8 272.91 | 27.09     |
|      | 09.5.0   | 612001   | 41    | ŠKD - Osobný príplatok                             | 100.00    | 100.00   | 100.00     | 100.00     | 100.00     | 0.00     | 100.00    |
|      | 09.5.0   | 614      | 41    | ŠKD - Odmeny                                       | 500.00    | 500.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100.00   | 400.00    |
|      | 09.5.0   | 623      | 41    | ŠKD - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní   | 1 300.00  | 1 300.00 | 700.00     | 700.00     | 700.00     | 1 034.98 | 265.02    |

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov   | Schválený | Upravený  | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 | Čerpanie  | Rozdiel |
|------|----------|----------|-------|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|---------|
|      | 09.5.0   | 625001   | 41    | ŠKD - SP-Na nemocenské poistenie                | 200.00    | 200.00    | 100.00     | 100.00     | 100.00     | 144.84    | 55.16   |
|      | 09.5.0   | 625002   | 41    | ŠKD - SP-Na starobné poistenie                  | 1 600.00  | 1 600.00  | 900.00     | 900.00     | 900.00     | 1 448.96  | 151.04  |
|      | 09.5.0   | 625003   | 41    | ŠKD - SP-Na úrazové poistenie                   | 200.00    | 200.00    | 60.00      | 60.00      | 60.00      | 82.73     | 117.27  |
|      | 09.5.0   | 625004   | 41    | ŠKD - SP-Na invalidné poistenie                 | 450.00    | 450.00    | 250.00     | 250.00     | 250.00     | 310.45    | 139.55  |
|      | 09.5.0   | 625005   | 41    | ŠKD - SP-Na poistenie v nezamestnanosti         | 200.00    | 200.00    | 80.00      | 80.00      | 80.00      | 103.42    | 96.58   |
|      | 09.5.0   | 625007   | 41    | ŠKD - SP-Na poistenie do rezervného fondu solid | 700.00    | 700.00    | 400.00     | 400.00     | 400.00     | 491.57    | 208.43  |
|      | 09.5.0   | 633001   | 131N  | MIRRI - Klub detí - Interiérové vybavenie       | 0.00      | 0.00      | 9 490.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00    |
|      | 09.5.0   | 633009   | 41    | ŠKD - Knihy, časopisy, učebnice, učebné pomôcky | 300.00    | 300.00    | 300.00     | 300.00     | 300.00     | 0.00      | 300.00  |
|      | 09.5.0   | 637005   | 41    | ŠKD - špeciálne služby - Projekt.dokument,VO,   | 0.00      | 1 200.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1 200.00  | 0.00    |
|      | 09.5.0   | 637016   | 41    | ŠKD - Prídel do sociálneho fondu                | 80.00     | 80.00     | 80.00      | 80.00      | 80.00      | 0.00      | 80.00   |
|      | 09.5.0   | 642013   | 41    | ŠKD - Na odchodné                               | 0.00      | 2 000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1 977.00  | 23.00   |
|      | 09.5.0   | 642015   | 41    | ŠKD - Na nemocenské dávky                       | 0.00      | 100.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 92.68     | 7.32    |
|      | 09.6.0.1 | 611      | 41    | ŠJ - Tarifný plat, osobný plat, základný plat,  | 16 000.00 | 17 500.00 | 18 000.00  | 18 000.00  | 18 000.00  | 17 485.64 | 14.36   |
|      | 09.6.0.1 | 612001   | 41    | ŠJ - Osobný príplatok                           | 2 000.00  | 2 000.00  | 2 000.00   | 2 000.00   | 2 000.00   | 1 536.52  | 463.48  |
|      | 09.6.0.1 | 614      | 41    | ŠJ - Odmeny                                     | 500.00    | 500.00    | 200.00     | 200.00     | 200.00     | 200.00    | 300.00  |
|      | 09.6.0.1 | 623      | 41    | ŠJ - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 1 800.00  | 1 950.00  | 2 000.00   | 2 000.00   | 2 000.00   | 1 922.20  | 27.80   |
|      | 09.6.0.1 | 625001   | 41    | ŠJ - SP-Na nemocenské poistenie                 | 400.00    | 400.00    | 400.00     | 400.00     | 400.00     | 269.01    | 130.99  |
|      | 09.6.0.1 | 625002   | 41    | ŠJ - SP-Na starobné poistenie                   | 3 000.00  | 3 000.00  | 3 000.00   | 3 000.00   | 3 000.00   | 2 691.08  | 308.92  |
|      | 09.6.0.1 | 625003   | 41    | ŠJ - SP-Na úrazové poistenie                    | 200.00    | 200.00    | 200.00     | 200.00     | 200.00     | 155.29    | 44.71   |
|      | 09.6.0.1 | 625004   | 41    | ŠJ - SP-Na invalidné poistenie                  | 700.00    | 700.00    | 700.00     | 700.00     | 700.00     | 576.61    | 123.39  |
|      | 09.6.0.1 | 625005   | 41    | ŠJ - SP-Na poistenie v nezamestnanosti          | 200.00    | 200.00    | 200.00     | 200.00     | 200.00     | 192.16    | 7.84    |
|      | 09.6.0.1 | 625007   | 41    | ŠJ - SP-Na poistenie do rezervného fondu solid  | 900.00    | 915.00    | 950.00     | 950.00     | 950.00     | 912.94    | 2.06    |
|      | 09.6.0.1 | 632001   | 41    | ŠJ - Energie - plyn                             | 1 200.00  | 1 200.00  | 1 200.00   | 1 200.00   | 1 200.00   | 510.57    | 689.43  |
|      | 09.6.0.1 | 632001   | 41    | ŠJ - Energie - elektrina                        | 600.00    | 790.00    | 1 000.00   | 1 000.00   | 1 000.00   | 785.40    | 4.60    |
|      | 09.6.0.1 | 632002   | 41    | ŠJ - Vodné, stočné                              | 500.00    | 500.00    | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 132.62    | 367.38  |
|      | 09.6.0.1 | 633004   | 41    | ŠJ - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, | 300.00    | 1 210.00  | 300.00     | 300.00     | 300.00     | 1 207.02  | 2.98    |
|      | 09.6.0.1 | 633006   | 41    | ŠJ - Všeobecný materiál                         | 800.00    | 800.00    | 200.00     | 200.00     | 200.00     | 773.08    | 26.92   |
|      | 09.6.0.1 | 633006   | 41    | ŠJ - Čistiace potreby                           | 500.00    | 750.00    | 500.00     | 500.00     | 500.00     | 726.42    | 23.58   |
|      | 09.6.0.1 | 633010   | 41    | ŠJ - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky    | 200.00    | 200.00    | 200.00     | 200.00     | 200.00     | 85.00     | 115.00  |
|      | 09.6.0.1 | 633011   | 72f   | KUCHYŇA - Potraviny                             | 0.00      | 12 000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 11 034.68 | 965.32  |
|      | 09.6.0.1 | 633011   | 72f   | KUCHYŇA - Strava Péder                          | 0.00      | 538.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 537.80    | 0.20    |

| Druh | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov  | Schválený  | Upravený   | Návrh 2024 | Návrh 2025 | Návrh 2026 | Čerpanie   | Rozdiel    |
|------|----------|----------|-------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|      | 09.6.0.1 | 633013   | 41    | ŠJ - Softvér                                   | 0.00       | 58.00      | 60.00      | 60.00      | 60.00      | 57.60      | 0.40       |
|      | 09.6.0.1 | 637016   | 41    | ŠJ - Prídela do sociálneho fondu               | 200.00     | 200.00     | 200.00     | 200.00     | 200.00     | 0.00       | 200.00     |
|      | 09.6.0.1 | 637027   | 41    | ŠJ - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 0.00       | 200.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 194.21     | 5.79       |
|      | 10.4.0   | 637037   | 131M  | HN - Vratky strava ZŠ                          | 0.00       | 2.60       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 2.60       | 0.00       |
|      | 10.4.0   | 637037   | 131M  | HN - Vratky strava MŠ                          | 0.00       | 1 064.70   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1 064.70   | 0.00       |
|      | 10.4.0   | 642026   | 111   | HN - BT na DvHN a príspevky - strava ZŠ        | 200.00     | 1 810.00   | 2 000.00   | 2 000.00   | 2 000.00   | 1 805.20   | 4.80       |
|      | 10.4.0   | 642026   | 111   | HN - BT na DvHN a príspevky - strava MŠ        | 1 000.00   | 1 000.00   | 1 000.00   | 1 000.00   | 1 000.00   | 562.50     | 437.50     |
| *1   |          |          |       | 1-bežný rozpočet                               | 405 560.00 | 506 252.31 | 410 815.00 | 400 825.00 | 410 825.00 | 440 417.51 | 65 834.80  |
| 2    |          |          |       | 2-kapitálový rozpočet                          |            |            |            |            |            |            |            |
|      | 06.2.0   | 716      | 41    | Prípravná a projektová dokumentácia            | 0.00       | 510.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 504.00     | 6.00       |
|      | 06.2.0   | 717001   | 46    | Chodník NFP309070APB9 - z RF                   | 0.00       | 15 566.34  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 15 566.34  | 0.00       |
|      | 06.2.0   | 717001   | 52    | Chodník NFP309070APB9                          | 0.00       | 31 170.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 31 170.00  | 0.00       |
|      | 06.3.0   | 717003   | 46    | VOD - Rozšírenie vodovodu v obci Janík         | 0.00       | 11 300.16  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 11 300.16  | 0.00       |
|      | 09.1.1.1 | 716      | 41    | Prípravná a projekt.dokum-Rekonštrukcia MŠ     | 0.00       | 900.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 900.00     | 0.00       |
|      | 09.1.1.1 | 717001   | 52    | MŠ - Realizácia stavieb-Detské ihrisko pri MŠ  | 0.00       | 35 366.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 36 496.80  | -1 130.80  |
|      | 09.1.1.1 | 717002   | 46    | MŠ - Rekonštrukcia MŠ                          | 0.00       | 8 140.31   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 8 140.31   | 0.00       |
|      | 09.1.1.1 | 717002   | 52    | MŠ - Rekonštrukcia MŠ                          | 0.00       | 91 250.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 91 246.06  | 3.94       |
|      | 09.1.1.1 | 717002   | 52    | MŠ - Rekonštrukcia strechy MŠ                  | 0.00       | 52 000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 51 972.23  | 27.77      |
|      | 09.5.0   | 717003   | 131N  | MIRRI - Klub detí - Stavebné úpravy            | 0.00       | 0.00       | 75 049.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| *2   |          |          |       | 2-kapitálový rozpočet                          | 0.00       | 246 202.81 | 75 049.00  | 0.00       | 0.00       | 247 295.90 | -1 093.09  |
| 3    |          |          |       | 3-finančné operácie                            |            |            |            |            |            |            |            |
|      | 01.7.0   | 821004   | 1AA1  | DOT - Splátka úveru - Rekonštrukcia MŠ         | 0.00       | 86 684.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 508.00     | 86 176.00  |
|      | 01.7.0   | 821004   | 41    | SLSP - Splátka úveru - Rekonštrukcia MŠ        | 0.00       | 255.00     | 1 550.00   | 1 550.00   | 1 550.00   | 127.00     | 128.00     |
|      | 01.7.0   | 821007   | 41    | ŠFRB - Splátka istiny ŠFRB z ostatných úverov, | 13 760.00  | 14 060.00  | 13 760.00  | 13 760.00  | 13 760.00  | 14 034.77  | 25.23      |
|      | 06.6.0   | 819002   | 71    | BD - Vrátané finančné zábezpeky                | 0.00       | 2 190.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 2 189.61   | 0.39       |
| *3   |          |          |       | 3-finančné operácie                            | 13 760.00  | 103 189.00 | 15 310.00  | 15 310.00  | 15 310.00  | 16 859.38  | 86 329.62  |
|      |          |          |       | Spolu  | 419 320.00 | 855 644.12 | 501 174.00 | 416 135.00 | 426 135.00 | 704 572.79 | 151 071.33 |