

Čerpanie od 01.01.2019 do 30.06.2019

Príjmy

| Druh | Program | Skupina EK | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov  | Schválený | Upravený | Čerpanie | Rozdiel | Pln % |
|------|---------|------------|----------|----------|-------|--|-----------|----------|----------|---------|-------|
| 1    |         |            |          |          |       | 1-bežný rozpočet                                 |           |          |          |         |       |
|      |         | 22         |          |          |       | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby |           |          |          |         |       |
|      |         |            |          | 223002   | 72j   | Za jasle, materské školy a školské kluby detí    | 1 200.00  | 1 200.00 | 500.00   | 700.00  | 42    |
|      |         | *22        |          |          |       | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 1 200.00  | 1 200.00 | 500.00   | 700.00  | 42    |
|      |         | 29         |          |          |       | Iné nedaňové príjmy                              |           |          |          |         |       |
|      |         |            |          | 292012   | 41    | Z dobropisov                                     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00    |       |
|      |         |            |          | 292012   | 72j   | Z dobropisov                                     | 0.00      | 0.00     | 815.37   | -815.37 |       |
|      |         |            |          | 292017   | 131H  | Z vratiek  | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00    |       |
|      |         |            |          | 292017   | 72e   | Z vratiek  | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00    |       |
|      |         |            |          | 292027   | 72e   | iné  | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00    |       |
|      |         | *29        |          |          |       | Iné nedaňové príjmy                              | 0.00      | 0.00     | 815.37   | -815.37 |       |
|      |         | 31         |          |          |       | Tuzemské bežné granty a transfery                |           |          |          |         |       |
|      |         |            |          | 311      | 72a   | Granty   | 0.00      | 0.00     | 119.14   | -119.14 |       |
|      |         |            |          | 312001   | 3AC1  | Zo štátneho rozpočtu                             | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00    |       |
|      |         |            |          | 312001   | 3AC2  | Zo štátneho rozpočtu                             | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00    |       |
|      |         |            |          | 312001   | 41    | Zo štátneho rozpočtu                             | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00    |       |
|      |         |            |          | 312007   | 72a   | Z rozpočtu obce                                  | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00    |       |
|      |         | *31        |          |          |       | Tuzemské bežné granty a transfery                | 0.00      | 0.00     | 119.14   | -119.14 |       |
|      | *       |            |          |          |       |  | 1 200.00  | 1 200.00 | 1 434.51 | -234.51 | 120   |
| *1   |         |            |          |          |       | 1-bežný rozpočet                                 | 1 200.00  | 1 200.00 | 1 434.51 | -234.51 | 120   |
| 3    |         |            |          |          |       | 3-finančné operácie                              |           |          |          |         |       |
|      |         | 45         |          |          |       | Z ostatných finančných operácií                  |           |          |          |         |       |
|      |         |            |          | 453      | 72a   | Prostriedky z predchádzajúcich rokov             | 0.00      | 121.00   | 0.00     | 121.00  | 0     |
|      |         | *45        |          |          |       | Z ostatných finančných operácií                  | 0.00      | 121.00   | 0.00     | 121.00  | 0     |
|      | *       |            |          |          |       |  | 0.00      | 121.00   | 0.00     | 121.00  | 0     |
| *3   |         |            |          |          |       | 3-finančné operácie                              | 0.00      | 121.00   | 0.00     | 121.00  | 0     |
|      |         |            |          |          |       | Spolu  | 1 200.00  | 1 321.00 | 1 434.51 | -113.51 | 109   |

Výdaje

| Druh | Program | Skupina EK | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov  | Schválený  | Upravený   | Čerpanie  | Rozdiel    | Pln % |
|------|---------|------------|----------|----------|-------|--|------------|------------|-----------|------------|-------|
| 1    |         |            |          |          |       | 1-bežný rozpočet   |            |            |           |            |       |
|      |         | 64         |          |          |       | Bežné transfery  |            |            |           |            |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 641006   | 72a   | Rozpočtovej organizácii                                      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       |       |
|      |         | *64        |          |          |       | Bežné transfery  | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       |       |
|      | *       |            |          |          |       |  | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       |       |
|      | 12.4    |            |          |          |       | Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením |            |            |           |            |       |
|      |         | 63         |          |          |       | Tovary a služby  |            |            |           |            |       |
|      |         |            | 10.4.0   | 633009   | 111   | Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky           | 24 000.00  | 24 000.00  | 11 918.80 | 12 081.20  | 50    |
|      |         |            | 10.7.0   | 633009   | 111   | Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky           | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       |       |
|      |         | *63        |          |          |       | Tovary a služby  | 24 000.00  | 24 000.00  | 11 918.80 | 12 081.20  | 50    |
|      | *12.4   |            |          |          |       | Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením | 24 000.00  | 24 000.00  | 11 918.80 | 12 081.20  | 50    |
|      | 7.1     |            |          |          |       | Materská škola   |            |            |           |            |       |
|      |         | 61         |          |          |       | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania     |            |            |           |            |       |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 611      | 41    | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný            | 95 500.00  | 95 500.00  | 36 599.25 | 58 900.75  | 38    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 611      | 41    | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný            | 35 000.00  | 35 000.00  | 14 663.89 | 20 336.11  | 42    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 612001   | 111   | Osobný príplatok   | 2 000.00   | 2 000.00   | 0.00      | 2 000.00   | 0     |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 612001   | 41    | Osobný príplatok   | 9 000.00   | 9 000.00   | 2 944.36  | 6 055.64   | 33    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 612001   | 41    | Osobný príplatok   | 2 000.00   | 2 000.00   | 778.00    | 1 222.00   | 39    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 612002   | 41    | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov                  | 7 000.00   | 7 000.00   | 2 913.97  | 4 086.03   | 42    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 612002   | 41    | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov                  | 2 400.00   | 2 400.00   | 758.29    | 1 641.71   | 32    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 614      | 111   | Odmeny   | 8 000.00   | 8 000.00   | 0.00      | 8 000.00   | 0     |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 614      | 41    | Odmeny   | 2 000.00   | 2 000.00   | 200.00    | 1 800.00   | 10    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 614      | 41    | Odmeny   | 2 000.00   | 2 000.00   | 0.00      | 2 000.00   | 0     |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 614      | 72j   | Odmeny   | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       |       |
|      |         | *61        |          |          |       | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania     | 164 900.00 | 164 900.00 | 58 857.76 | 106 042.24 | 36    |
|      |         | 62         |          |          |       | Poistné a príspevok do poisťovní                             |            |            |           |            |       |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 621      | 41    | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                   | 7 500.00   | 7 500.00   | 3 453.06  | 4 046.94   | 46    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 621      | 41    | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne                   | 3 000.00   | 3 000.00   | 604.36    | 2 395.64   | 20    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 623      | 41    | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                   | 3 850.00   | 3 850.00   | 993.07    | 2 856.93   | 26    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 623      | 41    | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní                   | 1 140.00   | 1 140.00   | 1 091.36  | 48.64      | 96    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 625001   | 41    | Na nemocenské poistenie                                      | 1 589.00   | 1 589.00   | 600.71    | 988.29     | 38    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 625001   | 41    | Na nemocenské poistenie                                      | 580.00     | 580.00     | 227.37    | 352.63     | 39    |

| Druh | Program | Skupina EK | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov   | Schválený | Upravený  | Čerpanie  | Rozdiel   | Pln % |
|------|---------|------------|----------|----------|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|      |         |            | 09.1.1.1 | 625002   | 111   | Na starobné poistenie                           | 3 900.00  | 3 900.00  | 0.00      | 3 900.00  | 0     |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 625002   | 41    | Na starobné poistenie                           | 15 890.00 | 15 890.00 | 6 009.10  | 9 880.90  | 38    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 625002   | 41    | Na starobné poistenie                           | 5 796.00  | 5 796.00  | 2 274.53  | 3 521.47  | 39    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 625003   | 41    | Na úrazové poistenie                            | 908.00    | 908.00    | 343.19    | 564.81    | 38    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 625003   | 41    | Na úrazové poistenie                            | 331.00    | 331.00    | 129.89    | 201.11    | 39    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 625004   | 41    | Na invalidné poistenie                          | 3 405.00  | 3 405.00  | 1 266.01  | 2 138.99  | 37    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 625004   | 41    | Na invalidné poistenie                          | 1 242.00  | 1 242.00  | 461.73    | 780.27    | 37    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 625005   | 41    | Na poistenie v nezamestnanosti                  | 1 135.00  | 1 135.00  | 421.96    | 713.04    | 37    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 625005   | 41    | Na poistenie v nezamestnanosti                  | 414.00    | 414.00    | 153.89    | 260.11    | 37    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 625007   | 41    | Na poistenie do rezervného fondu solidarity     | 5 391.00  | 5 391.00  | 2 038.60  | 3 352.40  | 38    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 625007   | 41    | Na poistenie do rezervného fondu solidarity     | 1 966.00  | 1 966.00  | 771.63    | 1 194.37  | 39    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 627      | 111   | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 627      | 41    | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 4 000.00  | 4 000.00  | 1 683.53  | 2 316.47  | 42    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 627      | 41    | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 1 656.00  | 1 656.00  | 711.33    | 944.67    | 43    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 627      | 72j   | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      | *62     |            |          |          |       | Poistné a príspevok do poisťovní                | 63 693.00 | 63 693.00 | 23 235.32 | 40 457.68 | 36    |
|      | 63      |            |          |          |       | Tovary a služby                                 |           |           |           |           |       |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 631001   | 41    | Tuzemské  | 300.00    | 300.00    | 0.00      | 300.00    | 0     |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 631001   | 41    | Tuzemské  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 632001   | 111   | Energie   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 632001   | 41    | Energie   | 6 000.00  | 6 000.00  | 3 835.22  | 2 164.78  | 64    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 632001   | 41    | Energie   | 3 000.00  | 3 500.00  | 3 198.99  | 301.01    | 91    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 632001   | 72j   | Energie   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 632002   | 41    | Vodné, stočné                                   | 500.00    | 500.00    | 182.84    | 317.16    | 37    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 632002   | 41    | Vodné, stočné                                   | 300.00    | 300.00    | 141.79    | 158.21    | 47    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 632003   | 111   | Poštové služby a telekomunikačné služby         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 632003   | 41    | Poštové služby a telekomunikačné služby         | 500.00    | 500.00    | 96.40     | 403.60    | 19    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 632003   | 41    | Poštové služby a telekomunikačné služby         | 0.00      | 300.00    | 230.26    | 69.74     | 77    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 632004   | 41    | Komunikačná infraštruktúra                      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 633001   | 111   | Interiérové vybavenie                           | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 633001   | 41    | Interiérové vybavenie                           | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 633001   | 41    | Interiérové vybavenie                           | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 633001   | 72j   | Interiérové vybavenie                           | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 633002   | 111   | Výpočtová technika                              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 633002   | 41    | Výpočtová technika                              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 633003   | 41    | Telekomunikačná technika                        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 633003   | 41    | Telekomunikačná technika                        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 633004   | 111   | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |

| Druh | Program | Skupina EK | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov  | Schválený | Upravený  | Čerpanie  | Rozdiel   | Pln % |
|------|---------|------------|----------|----------|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|      |         |            | 09.1.1.1 | 633004   | 41    | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 633004   | 41    | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,         | 300.00    | 300.00    | 281.88    | 18.12     | 94    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 633006   | 111   | Všeobecný materiál                                 | 2 000.00  | 2 000.00  | 0.00      | 2 000.00  | 0     |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 633006   | 41    | Všeobecný materiál                                 | 1 000.00  | 1 000.00  | 9.99      | 990.01    | 1     |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 633006   | 41    | Všeobecný materiál                                 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 633006   | 72j   | Všeobecný materiál                                 | 1 200.00  | 1 200.00  | 0.00      | 1 200.00  | 0     |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 633009   | 111   | Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky | 3 100.00  | 1 118.00  | 0.00      | 1 118.00  | 0     |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 633009   | 41    | Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky | 2 481.00  | 2 481.00  | 0.00      | 2 481.00  | 0     |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 633009   | 41    | Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky | 200.00    | 200.00    | 99.00     | 101.00    | 50    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 633010   | 41    | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky            | 500.00    | 500.00    | 0.00      | 500.00    | 0     |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 633010   | 41    | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky            | 100.00    | 100.00    | 0.00      | 100.00    | 0     |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 633015   | 41    | Palivá ako zdroj energie                           | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 633016   | 41    | Reprezentačné                                      | 200.00    | 200.00    | 148.44    | 51.56     | 74    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 633016   | 41    | Reprezentačné                                      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 634001   | 41    | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 634003   | 41    | Poistenie  | 200.00    | 200.00    | 0.00      | 200.00    | 0     |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 634004   | 41    | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov          | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 635004   | 41    | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 635004   | 41    | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 635006   | 41    | Budov, objektov alebo ich častí                    | 4 425.00  | 3 072.00  | 0.00      | 3 072.00  | 0     |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 635006   | 41    | Budov, objektov alebo ich častí                    | 0.00      | 500.00    | 196.04    | 303.96    | 39    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 635009   | 41    | Softvéru   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 636001   | 41    | Nájomné Budov, objektov alebo ich častí            | 3 500.00  | 3 553.00  | 3 553.00  | 0.00      | 100   |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 636002   | 41    | Nájom prev.strojov, prístrojov, zariadení,         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 637001   | 41    | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,    | 100.00    | 100.00    | 0.00      | 100.00    | 0     |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 637001   | 41    | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 637004   | 41    | Všeobecné služby                                   | 700.00    | 700.00    | 0.00      | 700.00    | 0     |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 637004   | 41    | Všeobecné služby                                   | 200.00    | 200.00    | 0.00      | 200.00    | 0     |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 637006   | 41    | Náhrady  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 637006   | 41    | Náhrady  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 637014   | 41    | Stravovanie  | 5 000.00  | 5 000.00  | 2 677.11  | 2 322.89  | 54    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 637014   | 41    | Stravovanie  | 1 600.00  | 1 600.00  | 995.12    | 604.88    | 62    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 637015   | 41    | Poistné  | 100.00    | 100.00    | 0.00      | 100.00    | 0     |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 637015   | 41    | Poistné  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 637016   | 41    | Prídel do sociálneho fondu                         | 1 500.00  | 1 500.00  | 535.79    | 964.21    | 36    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 637016   | 41    | Prídel do sociálneho fondu                         | 600.00    | 600.00    | 215.07    | 384.93    | 36    |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 637027   | 41    | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru          | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            |          |          |       | Tovary a služby                                    | 39 606.00 | 37 624.00 | 16 396.94 | 21 227.06 | 44    |

\*63

| Druh | Program | Skupina EK | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov  | Schválený  | Upravený   | Čerpanie   | Rozdiel    | Pln % |
|------|---------|------------|----------|----------|-------|--|------------|------------|------------|------------|-------|
|      |         | 64         |          |          |       | Bežné transfery  |            |            |            |            |       |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 642015   | 41    | Na nemocenské dávky                                      | 0.00       | 0.00       | 837.04     | -837.04    |       |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 642015   | 41    | Na nemocenské dávky                                      | 0.00       | 0.00       | 179.59     | -179.59    |       |
|      |         | *64        |          |          |       | Bežné transfery  | 0.00       | 0.00       | 1 016.63   | -1 016.63  |       |
|      | *7.1    |            |          |          |       | Materská škola   | 268 199.00 | 266 217.00 | 99 506.65  | 166 710.35 | 37    |
|      | 7.2     |            |          |          |       | Základná škola   |            |            |            |            |       |
|      |         | 61         |          |          |       | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania |            |            |            |            |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 611      | 111   | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný        | 362 000.00 | 365 300.00 | 150 509.67 | 214 790.33 | 41    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 611      | 111   | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný        | 0.00       | 0.00       | 6 157.73   | -6 157.73  |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 611      | 131H  | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 611      | 3AC1  | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný        | 33 395.00  | 33 395.00  | 9 447.50   | 23 947.50  | 28    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 611      | 3AC2  | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný        | 5 845.00   | 5 845.00   | 1 667.22   | 4 177.78   | 29    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 611      | 41    | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 612001   | 111   | Osobný príplatok   | 35 000.00  | 35 000.00  | 11 189.32  | 23 810.68  | 32    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 612001   | 111   | Osobný príplatok   | 0.00       | 0.00       | 417.37     | -417.37    |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 612001   | 3AC1  | Osobný príplatok   | 127.00     | 127.00     | 123.82     | 3.18       | 97    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 612001   | 3AC2  | Osobný príplatok   | 70.00      | 70.00      | 21.85      | 48.15      | 31    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 612001   | 41    | Osobný príplatok   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 612002   | 111   | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov              | 48 000.00  | 48 000.00  | 16 994.40  | 31 005.60  | 35    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 612002   | 111   | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov              | 0.00       | 0.00       | 300.49     | -300.49    |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 612002   | 111   | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 612002   | 3AC1  | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov              | 0.00       | 0.00       | 155.56     | -155.56    |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 612002   | 3AC2  | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov              | 0.00       | 0.00       | 27.45      | -27.45     |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 612002   | 41    | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 614      | 111   | Odmeny   | 70 400.00  | 75 400.00  | 3 970.00   | 71 430.00  | 5     |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 614      | 111   | Odmeny   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 614      | 111   | Odmeny   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 614      | 131H  | Odmeny   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 614      | 41    | Odmeny   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 614      | 72e   | Odmeny   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |       |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 611      | 111   | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný        | 261 000.00 | 261 000.00 | 115 116.62 | 145 883.38 | 44    |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 612001   | 111   | Osobný príplatok   | 22 000.00  | 22 000.00  | 7 447.69   | 14 552.31  | 34    |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 612002   | 111   | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov              | 30 000.00  | 30 000.00  | 11 899.26  | 18 100.74  | 40    |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 612002   | 111   | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |       |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 614      | 111   | Odmeny   | 30 600.00  | 45 600.00  | 4 202.50   | 41 397.50  | 9     |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 614      | 111   | Odmeny   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |       |
|      |         | *61        |          |          |       | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné            | 898 437.00 | 921 737.00 | 339 648.45 | 582 088.55 | 37    |

| Druh | Program | Skupina EK | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov                                      | Schválený | Upravený  | Čerpanie  | Rozdiel   | Pln % |
|------|---------|------------|----------|----------|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|      |         | 62         |          |          |       | vyrovnania                                 |           |           |           |           |       |
|      |         |            |          |          |       | Poistné a príspevok do poisťovní           |           |           |           |           |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 621      | 111   | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 48 642.00 | 48 642.00 | 15 778.16 | 32 863.84 | 32    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 621      | 111   | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 621      | 111   | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0.00      | 0.00      | 392.94    | -392.94   |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 621      | 3AC1  | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 2 812.00  | 2 812.00  | 632.82    | 2 179.18  | 23    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 621      | 3AC2  | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 497.00    | 497.00    | 111.68    | 385.32    | 22    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 621      | 41    | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 623      | 111   | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 5 898.00  | 5 898.00  | 2 776.71  | 3 121.29  | 47    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 623      | 111   | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0.00      | 0.00      | 311.20    | -311.20   |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 623      | 3AC1  | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0.00      | 0.00      | 348.11    | -348.11   |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 623      | 3AC2  | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0.00      | 0.00      | 61.43     | -61.43    |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 623      | 41    | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 625001   | 111   | Na nemocenské poistenie                    | 7 215.00  | 7 215.00  | 2 560.07  | 4 654.93  | 35    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 625001   | 111   | Na nemocenské poistenie                    | 0.00      | 0.00      | 96.42     | -96.42    |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 625001   | 3AC1  | nemocenské poistenie                       | 394.00    | 394.00    | 137.25    | 256.75    | 35    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 625001   | 3AC2  | nemocenské poistenie                       | 67.00     | 67.00     | 24.22     | 42.78     | 36    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 625001   | 41    | nemocenské poistenie                       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 625002   | 111   | Na starobné poistenie                      | 72 156.00 | 74 756.00 | 25 608.09 | 49 147.91 | 34    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 625002   | 111   | Na starobné poistenie                      | 0.00      | 0.00      | 964.74    | -964.74   |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 625002   | 111   | Na starobné poistenie                      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 625002   | 3AC1  | Na starobné poistenie                      | 3 936.00  | 3 936.00  | 1 373.24  | 2 562.76  | 35    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 625002   | 3AC2  | Na starobné poistenie                      | 696.00    | 696.00    | 242.34    | 453.66    | 35    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 625002   | 41    | Na starobné poistenie                      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 625003   | 111   | Na úrazové poistenie                       | 4 123.00  | 4 123.00  | 1 462.68  | 2 660.32  | 35    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 625003   | 111   | Na úrazové poistenie                       | 0.00      | 0.00      | 55.06     | -55.06    |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 625003   | 3AC1  | úrazové poistenie                          | 225.00    | 225.00    | 78.41     | 146.59    | 35    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 625003   | 3AC2  | úrazové poistenie                          | 40.00     | 40.00     | 13.83     | 26.17     | 35    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 625003   | 41    | úrazové poistenie                          | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 625004   | 111   | Na invalidné poistenie                     | 15 462.00 | 15 462.00 | 5 202.34  | 10 259.66 | 34    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 625004   | 111   | Na invalidné poistenie                     | 0.00      | 0.00      | 206.70    | -206.70   |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 625004   | 3AC1  | Na invalidné poistenie                     | 844.00    | 844.00    | 294.24    | 549.76    | 35    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 625004   | 3AC2  | invalidné poistenie                        | 149.00    | 149.00    | 51.92     | 97.08     | 35    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 625004   | 41    | invalidné poistenie                        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 625005   | 111   | Na poistenie v nezamestnanosti             | 5 154.00  | 5 154.00  | 1 669.79  | 3 484.21  | 32    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 625005   | 111   | Na poistenie v nezamestnanosti             | 0.00      | 0.00      | 68.87     | -68.87    |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 625005   | 3AC1  | Na poistenie v nezamestnanosti             | 281.00    | 281.00    | 98.00     | 183.00    | 35    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 625005   | 3AC2  | Na poistenie v nezamestnanosti             | 50.00     | 50.00     | 17.29     | 32.71     | 35    |

| Druh | Program | Skupina EK | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov   | Schválený  | Upravený   | Čerpanie   | Rozdiel    | Pln % |
|------|---------|------------|----------|----------|-------|---|------------|------------|------------|------------|-------|
|      |         |            | 09.1.2.1 | 625005   | 41    | Na poistenie v nezamestnanosti                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 625007   | 111   | Na poistenie do rezervného fondu solidarity     | 24 482.00  | 24 482.00  | 8 687.89   | 15 794.11  | 35    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 625007   | 111   | Na poistenie do rezervného fondu solidarity     | 0.00       | 0.00       | 327.29     | -327.29    |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 625007   | 3AC1  | Poistenie do RF                                 | 1 336.00   | 1 336.00   | 465.87     | 870.13     | 35    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 625007   | 3AC2  | Poistenie do RF                                 | 236.00     | 236.00     | 82.20      | 153.80     | 35    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 625007   | 41    | Poistenie do RF                                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 627      | 111   | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 17 481.00  | 17 481.00  | 6 171.43   | 11 309.57  | 35    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 627      | 111   | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 0.00       | 0.00       | 150.54     | -150.54    |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 627      | 111   | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |       |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 621      | 111   | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne      | 23 160.00  | 23 160.00  | 9 717.83   | 13 442.17  | 42    |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 623      | 111   | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní      | 11 200.00  | 11 200.00  | 3 208.61   | 7 991.39   | 29    |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 623      | 72e   | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |       |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 625001   | 111   | Na nemocenské poistenie                         | 4 810.00   | 4 810.00   | 1 950.74   | 2 859.26   | 41    |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 625002   | 111   | Na starobné poistenie                           | 48 104.00  | 53 104.00  | 19 512.46  | 33 591.54  | 37    |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 625002   | 111   | Na starobné poistenie                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |       |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 625003   | 111   | Na úrazové poistenie                            | 2 748.00   | 2 748.00   | 1 114.49   | 1 633.51   | 41    |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 625004   | 111   | Na invalidné poistenie                          | 10 308.00  | 10 308.00  | 4 180.82   | 6 127.18   | 41    |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 625005   | 111   | Na poistenie v nezamestnanosti                  | 3 436.00   | 3 436.00   | 1 393.31   | 2 042.69   | 41    |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 625007   | 111   | Na poistenie do rezervného fondu solidarity     | 16 321.00  | 16 321.00  | 6 619.82   | 9 701.18   | 41    |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 627      | 111   | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 13 800.00  | 13 800.00  | 5 189.57   | 8 610.43   | 38    |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 627      | 72e   | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |       |
|      |         | *62        |          |          |       | Poistné a príspevok do poisťovní                | 346 063.00 | 353 663.00 | 129 411.42 | 224 251.58 | 37    |
|      |         | 63         |          |          |       | Tovary a služby                                 |            |            |            |            |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 631001   | 111   | Tuzemské  | 1 000.00   | 1 000.00   | 75.35      | 924.65     | 8     |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 632001   | 111   | Energie   | 17 000.00  | 17 000.00  | 6 000.00   | 11 000.00  | 35    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 632002   | 111   | Vodné, stočné                                   | 2 800.00   | 2 800.00   | 158.03     | 2 641.97   | 6     |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 632003   | 111   | Poštové služby a telekomunikačné služby         | 2 200.00   | 2 200.00   | 741.23     | 1 458.77   | 34    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 632003   | 41    | Poštové služby a telekomunikačné služby         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 632004   | 111   | Komunikačná infraštruktúra                      | 0.00       | 0.00       | 47.70      | -47.70     |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 633001   | 111   | Interiérové vybavenie                           | 8 000.00   | 8 000.00   | 0.00       | 8 000.00   | 0     |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 633001   | 131H  | Interiérové vybavenie                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 633002   | 111   | Výpočtová technika                              | 3 000.00   | 13 000.00  | 12 725.00  | 275.00     | 98    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 633003   | 111   | Telekomunikačná technika                        | 0.00       | 100.00     | 39.92      | 60.08      | 40    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 633004   | 111   | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,      | 3 000.00   | 3 000.00   | 0.00       | 3 000.00   | 0     |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 633004   | 131H  | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 633004   | 41    | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 633006   | 111   | Všeobecný materiál                              | 8 000.00   | 8 000.00   | 2 670.92   | 5 329.08   | 33    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 633006   | 111   | Všeobecný materiál                              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |       |

| Druh | Program | Skupina EK | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov  | Schválený | Upravený  | Čerpanie  | Rozdiel  | Pln % |
|------|---------|------------|----------|----------|-------|--|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
|      |         |            | 09.1.2.1 | 633006   | 41    | Všeobecný materiál                                 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 633006   | 72e   | Všeobecný materiál                                 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 633009   | 111   | Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky | 2 000.00  | 2 000.00  | 429.85    | 1 570.15 | 21    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 633009   | 111   | Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 633010   | 111   | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky            | 3 000.00  | 3 000.00  | 0.00      | 3 000.00 | 0     |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 633010   | 41    | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 633011   | 111   | Potraviny  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 633011   | 72a   | Potraviny  | 0.00      | 121.00    | 239.79    | -118.79  | 198   |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 633013   | 111   | Softvér  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 633015   | 111   | Palivá ako zdroj energie                           | 200.00    | 200.00    | 0.00      | 200.00   | 0     |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 633016   | 111   | Reprezentačné                                      | 0.00      | 0.00      | 98.00     | -98.00   |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 634001   | 111   | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny         | 800.00    | 800.00    | 337.61    | 462.39   | 42    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 634002   | 111   | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené     | 500.00    | 500.00    | 437.70    | 62.30    | 88    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 634003   | 111   | Poistenie  | 800.00    | 800.00    | 851.88    | -51.88   | 106   |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 634004   | 111   | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov          | 300.00    | 600.00    | 440.00    | 160.00   | 73    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 634005   | 111   | Karty, známky, poplatky                            | 50.00     | 50.00     | 50.00     | 0.00     | 100   |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 635002   | 111   | Výpočtovej techniky                                | 600.00    | 600.00    | 165.00    | 435.00   | 28    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 635003   | 111   | údržba telekomunikačnej techniky                   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 635004   | 111   | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,      | 4 000.00  | 2 600.00  | 0.00      | 2 600.00 | 0     |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 635004   | 41    | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 635006   | 111   | Budov, objektov alebo ich častí                    | 6 672.00  | 6 672.00  | 0.00      | 6 672.00 | 0     |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 635006   | 131H  | Budov, objektov alebo ich častí                    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 635009   | 111   | Softvéru   | 500.00    | 1 000.00  | 957.72    | 42.28    | 96    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 636001   | 111   | Nájomné budov, objektov alebo ich častí            | 12 500.00 | 17 528.00 | 16 729.56 | 798.44   | 95    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 636002   | 111   | Nájom prev.strojov, prístrojov, zariadení,         | 350.00    | 350.00    | 0.00      | 350.00   | 0     |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 637001   | 111   | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,    | 300.00    | 300.00    | 265.00    | 35.00    | 88    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 637002   | 111   | Konkurzy a súťaže                                  | 2 000.00  | 3 500.00  | 3 323.25  | 176.75   | 95    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 637002   | 111   | Konkurzy a súťaže                                  | 0.00      | 0.00      | 33.27     | -33.27   |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 637004   | 111   | Všeobecné služby                                   | 3 000.00  | 3 000.00  | 656.00    | 2 344.00 | 22    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 637005   | 111   | Špeciálne služby                                   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 637006   | 111   | Náhrady  | 150.00    | 150.00    | 217.30    | -67.30   | 145   |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 637012   | 111   | Poplatky a odvody                                  | 1 800.00  | 1 800.00  | 308.88    | 1 491.12 | 17    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 637014   | 111   | Stravovanie  | 18 000.00 | 18 000.00 | 11 428.36 | 6 571.64 | 63    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 637014   | 111   | Stravovanie  | 0.00      | 0.00      | -102.90   | 102.90   |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 637015   | 111   | Poistné  | 600.00    | 600.00    | 0.00      | 600.00   | 0     |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 637015   | 41    | Poistné  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 637016   | 111   | Prídel do sociálneho fondu                         | 7 500.00  | 7 500.00  | 1 483.05  | 6 016.95 | 20    |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 637027   | 111   | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru          | 1 000.00  | 1 000.00  | 0.00      | 1 000.00 | 0     |

| Druh | Program | Skupina EK | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov  | Schválený | Upravený  | Čerpanie | Rozdiel   | Pln % |
|------|---------|------------|----------|----------|-------|--|-----------|-----------|----------|-----------|-------|
|      |         |            | 09.1.2.1 | 637027   | 41    | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru          | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 637031   | 111   | Pokuty a penále                                    | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 637032   | 111   | Mylné platby                                       | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 631001   | 111   | Tuzemské   | 1 000.00  | 1 000.00  | 181.85   | 818.15    | 18    |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 632001   | 111   | Energie  | 13 000.00 | 13 000.00 | 3 134.14 | 9 865.86  | 24    |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 632002   | 111   | Vodné, stočné                                      | 1 200.00  | 1 200.00  | 67.92    | 1 132.08  | 6     |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 632003   | 111   | Poštové služby a telekomunikačné služby            | 1 200.00  | 1 200.00  | 698.30   | 501.70    | 58    |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 633001   | 111   | Interiérové vybavenie                              | 5 000.00  | 5 000.00  | 0.00     | 5 000.00  | 0     |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 633001   | 41    | Interiérové vybavenie                              | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 633002   | 111   | Výpočtová technika                                 | 3 000.00  | 3 000.00  | 1 409.00 | 1 591.00  | 47    |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 633002   | 131H  | Výpočtová technika                                 | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 633004   | 111   | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik | 3 000.00  | 3 000.00  | 361.99   | 2 638.01  | 12    |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 633006   | 111   | Všeobecný materiál                                 | 3 000.00  | 3 000.00  | 334.88   | 2 665.12  | 11    |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 633006   | 111   | Všeobecný materiál                                 | 0.00      | 0.00      | 236.90   | -236.90   |       |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 633006   | 131H  | Všeobecný materiál                                 | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 633009   | 111   | Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky | 2 000.00  | 2 000.00  | 275.21   | 1 724.79  | 14    |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 633009   | 72a   | Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 633010   | 111   | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky            | 2 000.00  | 2 000.00  | 0.00     | 2 000.00  | 0     |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 633011   | 111   | Potraviny  | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 633011   | 72a   | Potraviny  | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 633015   | 111   | Palivá ako zdroj energie                           | 200.00    | 200.00    | 170.96   | 29.04     | 85    |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 634001   | 111   | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny         | 500.00    | 500.00    | 0.00     | 500.00    | 0     |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 634002   | 111   | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené     | 300.00    | 300.00    | 100.00   | 200.00    | 33    |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 634003   | 111   | Poistenie  | 400.00    | 400.00    | 0.00     | 400.00    | 0     |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 634004   | 111   | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov          | 200.00    | 1 200.00  | 300.00   | 900.00    | 25    |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 634004   | 41    | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov          | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 634005   | 111   | Karty, známky, poplatky                            | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 635002   | 111   | Výpočtovej techniky                                | 200.00    | 200.00    | 0.00     | 200.00    | 0     |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 635003   | 111   | údržba telekomunikačnej techniky                   | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 635004   | 111   | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech | 1 000.00  | 2 000.00  | 1 851.85 | 148.15    | 93    |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 635006   | 111   | Budov, objektov alebo ich častí                    | 2 610.00  | 12 203.00 | 0.00     | 12 203.00 | 0     |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 635009   | 111   | Softvéru   | 300.00    | 3 500.00  | 2 480.00 | 1 020.00  | 71    |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 636001   | 111   | Budov, objektov alebo ich častí                    | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 636002   | 111   | Nájom prev.strojov, prístrojov, zariadení,         | 356.00    | 356.00    | 0.00     | 356.00    | 0     |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 637001   | 111   | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy | 300.00    | 300.00    | 235.00   | 65.00     | 78    |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 637002   | 111   | Konkurzy a súťaže                                  | 400.00    | 400.00    | 59.29    | 340.71    | 15    |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 637002   | 41    | Konkurzy a súťaže                                  | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |       |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 637004   | 111   | Všeobecné služby                                   | 3 500.00  | 11 779.00 | 4 755.37 | 7 023.63  | 40    |

| Druh | Program | Skupina EK | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov  | Schválený    | Upravený     | Čerpanie   | Rozdiel    | Pln % |
|------|---------|------------|----------|----------|-------|--|--------------|--------------|------------|------------|-------|
|      |         |            | 09.2.1.1 | 637004   | 131H  | Všeobecné služby   | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       |       |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 637006   | 111   | Náhrady  | 100.00       | 100.00       | 0.00       | 100.00     | 0     |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 637007   | 111   | Cestovné náhrady   | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       |       |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 637012   | 111   | Poplatky a odvody  | 712.00       | 712.00       | 135.00     | 577.00     | 19    |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 637014   | 111   | Stravovanie  | 15 000.00    | 10 000.00    | 7 546.65   | 2 453.35   | 75    |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 637015   | 111   | Poistné  | 400.00       | 400.00       | 112.97     | 287.03     | 28    |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 637016   | 111   | Prídel do sociálneho fondu                               | 5 000.00     | 5 000.00     | 1 788.84   | 3 211.16   | 36    |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 637027   | 111   | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                | 1 000.00     | 1 000.00     | 0.00       | 1 000.00   | 0     |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 637037   | 111   | Vratky   | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       |       |
|      |         | *63        |          |          |       | Tovary a služby  | 178 500.00   | 212 721.00   | 87 043.59  | 125 677.41 | 41    |
|      |         | 64         |          |          |       | Bežné transfery  |              |              |            |            |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 642012   | 111   | Na odstupné  | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 642013   | 111   | Na odchodné  | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 642015   | 111   | Na nemocenské dávky                                      | 0.00         | 0.00         | 1 301.61   | -1 301.61  |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 642015   | 111   | Na nemocenské dávky                                      | 0.00         | 0.00         | 163.61     | -163.61    |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 642015   | 3AC1  | Na nemocenské dávky                                      | 0.00         | 0.00         | 305.91     | -305.91    |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 642015   | 3AC2  | Na nemocenské dávky                                      | 0.00         | 0.00         | 53.98      | -53.98     |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 642015   | 41    | Na nemocenské dávky                                      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 642017   | 111   | Na úrazové dávky   | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       |       |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 642013   | 111   | Na odchodné  | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       |       |
|      |         |            | 09.2.1.1 | 642015   | 111   | Na nemocenské dávky                                      | 0.00         | 0.00         | 596.80     | -596.80    |       |
|      |         | *64        |          |          |       | Bežné transfery  | 0.00         | 0.00         | 2 421.91   | -2 421.91  |       |
|      | *7.2    |            |          |          |       | Základná škola   | 1 423 000.00 | 1 488 121.00 | 558 525.37 | 929 595.63 | 38    |
|      | 7.6     |            |          |          |       | Školský klub pri základnej škole                         |              |              |            |            |       |
|      |         | 61         |          |          |       | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania |              |              |            |            |       |
|      |         |            | 09.5.0   | 611      | 41    | Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný        | 26 000.00    | 26 000.00    | 9 118.54   | 16 881.46  | 35    |
|      |         |            | 09.5.0   | 612001   | 41    | Osobný príplatok   | 1 200.00     | 1 200.00     | 435.63     | 764.37     | 36    |
|      |         |            | 09.5.0   | 612002   | 41    | Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov              | 0.00         | 0.00         | 84.19      | -84.19     |       |
|      |         |            | 09.5.0   | 614      | 41    | Odmeny   | 3 000.00     | 3 000.00     | 130.00     | 2 870.00   | 4     |
|      |         | *61        |          |          |       | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 30 200.00    | 30 200.00    | 9 768.36   | 20 431.64  | 32    |
|      |         | 62         |          |          |       | Poistné a príspevok do poisťovní                         |              |              |            |            |       |
|      |         |            | 09.5.0   | 621      | 41    | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne               | 3 020.00     | 3 020.00     | 627.87     | 2 392.13   | 21    |
|      |         |            | 09.5.0   | 623      | 41    | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní               | 0.00         | 0.00         | 393.08     | -393.08    |       |
|      |         |            | 09.5.0   | 625001   | 41    | Na nemocenské poistenie                                  | 423.00       | 423.00       | 137.12     | 285.88     | 32    |
|      |         |            | 09.5.0   | 625002   | 41    | Na starobné poistenie                                    | 4 228.00     | 4 228.00     | 1 371.90   | 2 856.10   | 32    |
|      |         |            | 09.5.0   | 625003   | 41    | Na úrazové poistenie                                     | 241.00       | 241.00       | 78.33      | 162.67     | 33    |

| Druh | Program | Skupina EK | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov   | Schválený    | Upravený     | Čerpanie   | Rozdiel      | Pln % |
|------|---------|------------|----------|----------|-------|---|--------------|--------------|------------|--------------|-------|
|      |         |            | 09.5.0   | 625004   | 41    | Na invalidné poistenie                            | 906.00       | 906.00       | 234.78     | 671.22       | 26    |
|      |         |            | 09.5.0   | 625005   | 41    | Na poistenie v nezamestnanosti                    | 302.00       | 302.00       | 78.24      | 223.76       | 26    |
|      |         |            | 09.5.0   | 625007   | 41    | Na poistenie do rezervného fondu solidarity       | 1 434.00     | 1 434.00     | 465.40     | 968.60       | 32    |
|      |         |            | 09.5.0   | 627      | 41    | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní   | 1 208.00     | 1 208.00     | 410.55     | 797.45       | 34    |
|      |         | *62        |          |          |       | Poistné a príspevok do poisťovní                  | 11 762.00    | 11 762.00    | 3 797.27   | 7 964.73     | 32    |
|      |         | 63         |          |          |       | Tovary a služby                                   |              |              |            |              |       |
|      |         |            | 09.5.0   | 631001   | 41    | Tuzemské  | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         |       |
|      |         |            | 09.5.0   | 632001   | 41    | Energie   | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         |       |
|      |         |            | 09.5.0   | 632002   | 41    | Vodné, stočné                                     | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         |       |
|      |         |            | 09.5.0   | 632003   | 41    | Poštové služby a telekomunikačné služby           | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         |       |
|      |         |            | 09.5.0   | 633001   | 41    | Interiérové vybavenie                             | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         |       |
|      |         |            | 09.5.0   | 633004   | 41    | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         |       |
|      |         |            | 09.5.0   | 633006   | 41    | Všeobecný materiál                                | 188.00       | 188.00       | 0.00       | 188.00       | 0     |
|      |         |            | 09.5.0   | 633009   | 41    | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         |       |
|      |         |            | 09.5.0   | 633010   | 41    | Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky           | 100.00       | 100.00       | 0.00       | 100.00       | 0     |
|      |         |            | 09.5.0   | 634001   | 41    | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         |       |
|      |         |            | 09.5.0   | 637001   | 41    | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,   | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         |       |
|      |         |            | 09.5.0   | 637004   | 41    | Všeobecné služby                                  | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         |       |
|      |         |            | 09.5.0   | 637006   | 41    | Náhrady   | 0.00         | 0.00         | 275.00     | -275.00      |       |
|      |         |            | 09.5.0   | 637014   | 41    | Stravovanie                                       | 1 800.00     | 1 800.00     | 816.90     | 983.10       | 45    |
|      |         |            | 09.5.0   | 637016   | 41    | Prídely do sociálneho fondu                       | 450.00       | 450.00       | 125.80     | 324.20       | 28    |
|      |         | *63        |          |          |       | Tovary a služby                                   | 2 538.00     | 2 538.00     | 1 217.70   | 1 320.30     | 48    |
|      |         | 64         |          |          |       | Bežné transfery                                   |              |              |            |              |       |
|      |         |            | 09.5.0   | 642015   | 41    | Na nemocenské dávky                               | 0.00         | 0.00         | 461.31     | -461.31      |       |
|      |         | *64        |          |          |       | Bežné transfery                                   | 0.00         | 0.00         | 461.31     | -461.31      |       |
|      | *7.6    |            |          |          |       | Školský klub pri základnej škole                  | 44 500.00    | 44 500.00    | 15 244.64  | 29 255.36    | 34    |
| *1   |         |            |          |          |       | 1-bežný rozpočet                                  | 1 759 699.00 | 1 822 838.00 | 685 195.46 | 1 137 642.54 | 38    |
| 2    |         |            |          |          |       | 2-kapitálový rozpočet                             |              |              |            |              |       |
|      | 7.1     |            |          |          |       | Materská škola                                    |              |              |            |              |       |
|      |         | 71         |          |          |       | Obstarávanie kapitálových aktív                   |              |              |            |              |       |
|      |         |            | 09.1.1.1 | 717002   | 41    | Rekonštrukcia a modernizácia                      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         |       |
|      |         | *71        |          |          |       | Obstarávanie kapitálových aktív                   | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         |       |
|      | *7.1    |            |          |          |       | Materská škola                                    | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         |       |
|      | 7.2     |            |          |          |       | Základná škola                                    |              |              |            |              |       |
|      |         | 71         |          |          |       | Obstarávanie kapitálových aktív                   |              |              |            |              |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 713004   | 41    | Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,     | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 714001   | 41    | Osobných automobilov                              | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         |       |
|      |         |            | 09.1.2.1 | 716      | 111   | Prípravná a projektová dokumentácia               | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         |       |

| Druh  | Program | Skupina<br>EK | Funč.kl. | Ekon.kl. | Zdroj | Názov                           | Schválený    | Upravený     | Čerpanie   | Rozdiel      | Pln % |
|-------|---------|---------------|----------|----------|-------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|
|       |         |               | 09.1.2.1 | 717002   | 41    | Rekonštrukcia a modernizácia    | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         |       |
|       |         | *71           |          |          |       | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         |       |
|       | *7.2    |               |          |          |       | Základná škola                  | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         |       |
| *2    |         |               |          |          |       | 2-kapitálový rozpočet           | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         |       |
| Spolu |         |               |          |          |       |                                 | 1 759 699.00 | 1 822 838.00 | 685 195.46 | 1 137 642.54 | 38    |