

Záverečný účet - Návrh

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves

za rok 2024

Predkladá: Ing. Michal Krcho – starosta

Spracoval: Ing. Rastislav Mester

V Košiciach dňa 1. jún 2025

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli mestskej časti dňa 1. jún 2025
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 1. jún 2025

Záverečný účet schválený miestnym zastupiteľstvom v Košiciach dňa 17. júna 2025, uznesením č.

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli mestskej časti dňa
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa

Záverečný účet Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves za rok 2024

OBSAH :

1. Rozpočet mestskej časti na rok 2024
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
10. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti

Záverečný účet

Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves za rok 2024

1. Rozpočet Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves na rok 2024

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol programový rozpočet Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves na rok 2024.

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves na rok 2024 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2024. Rozpočet Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 25. apríla 2024 uznesením č. 72.

Rozpočet bol zmenený:

- prvá zmena schválená dňa 1.9.2024 rozpočtovým opatrením starostu 1/2024
- druhá zmena schválená dňa 6.11.2024 uznesením č. 94
- tretia zmena schválená dňa 18.12.2024 uznesením č. 102
- štvrtá zmena schválená dňa 30.12.2024 rozpočtovým opatrením starostu 2/2024

Rozpočet Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves k 31.12.2024

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Čerpanie k 31.12.2024	%
Príjmy celkom	559 903,30	695 882,99	699 993,70	100,59
z toho :				
Bežné príjmy	516 478,30	553 453,77	574 281,36	103,76
Kapitálové príjmy	6 353,00	9 353,00	9 353,00	100,00
Finančné príjmy	37 072,00	133 076,22	116 359,34	87,44
Výdavky celkom	553 224,90	689 204,59	626 130,98	90,85
z toho :				
Bežné výdavky	516 224,90	649 204,59	602 775,86	92,85
Kapitálové výdavky	37 000,00	40 000,00	23 355,12	58,39
Finančné výdavky				
Rozpočtové hospodárenie mestskej časti			73 862,72	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024

Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
559 903,30	695 882,99	699 993,70	100,59

Z rozpočtovaných celkových príjmov 695 882,99 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 699 993,70 EUR, čo predstavuje 100,59 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
516 478,30	553 453,77	574 281,36	103,76

Z rozpočtovaných bežných príjmov 553 453,77 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 574 281,36 EUR čo predstavuje 103,76 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
450 504,00	450 504,00	442 397,00	98,20

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Zo schválenej finančnej čiastky v sume 449 327,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2024 poukázané finančné prostriedky z mesta Košice v sume 441 220,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 98,20 %.

Daň za psa

Z výnosu dane za psa bol podiel pre mestskú časť vo výške max. 50 % skutočného príjmu dane za psa za rok 2023. Zo schválenej finančnej čiastky v sume 1 177,00 EUR z príjmu dane za psa boli k 31.12.2024 poukázané finančné prostriedky z mesta Košice v sume 1 177,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
41 502,40 €	41 502,40	70 436,99	169,72

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 10 542,40 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 10 963,08 EUR, čo je 103,99 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 7 574,74 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 2 845,94 EUR a príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v sume 542,40 EUR.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 10 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 17 760,55 EUR, čo je 169,15 % plnenie.

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio

Z rozpočtovaných 30,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 31,65 EUR, čo je 105,50 % plnenie.

290 Iné nedaňové príjmy:

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 20 430,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 41 681,71 EUR, čo predstavuje 204,02 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy za odberateľské faktúry vo výške 16 801,48 EUR, z vratiek v sume 61,71 EUR, príjem z náhrad z poisťného plnenia v sume 430,00 €, príjmy za dovoz stravy pre MŠ Poľná a príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier vo výške 15 298,80 EUR.

c) prijaté granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
24 471,90 €	61 447,37 €	61 447,37 €	100,00

Z rozpočtovaných grantov a transferov 61 447,37 EUR bol skutočný príjem vo výške 61 447,37 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo vnútra SR	1 006,50	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy – register obyvateľstva
Ministerstvo vnútra SR	40,40	Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy – register adries
Ministerstvo vnútra SR	2 297,84	Finančné prostriedky – Voľby do Európskeho parlamentu
Ministerstvo vnútra SR	4 488,06	Finančné prostriedky – Voľby prezidenta SR
Ministerstvo vnútra SR	40 760,00	Ubytovanie odíedencov
Ministerstvo hospodárstva SR	3 267,62	Energošky
Úrad práce, soc. vecí a rodiny	101,95	Podpora udržiavania pracovných návykov (§ 54)
Mesto Košice	508,00	Účelový transfer – stravovanie dôchodcov
Mesto Košice	8 977,00	Účelový transfer – opravy miestnych komunikácií

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
6 353,00 €	9 353,00 €	9 353,00	100,00

Granty a transfery

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 9 353,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 9 353,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Košický samosprávny kraj	3 000,00	Účelový transfer na projekt s názvom: „Aktívny SENIOR“
Mesto Košice	6 353,00	Transfer – výnos z poplatku za rozvoj

Kapitálové finančné prostriedky z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v rámci výzvy DS/10/2024.

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
37 072,00 €	133 076,22	116 359,34	87,44

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 133 076,22 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 116 359,34 EUR, čo predstavuje 87,44 % plnenie. Uvedené príjmové finančné operácie predstavovali prevod prostriedkov z rezervného fondu mestskej časti vo výške 116 359,34 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024

Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
553 224,90 €	689 204,59 €	626 130,98 €	90,85

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 689 204,59 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 626 130,98 EUR, čo predstavuje 90,85 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
516 224,90	649 204,59	602 775,86	92,85

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 649 204,59 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 602 775,86 EUR, čo predstavuje 92,85 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rekapitulácia významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 178 220,06 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2024 v sume 178 101,16 EUR, čo je 99,93 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov MÚ, starostu a kontrolóra, odmeny poslancov a zástupcu starostu.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 68 660,40 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 68 032,34 EUR, čo je 99,09 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 332 196,13 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 286 631,83 EUR, čo je 86,28 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba majetku vo vlastníctve mestskej časti a majetku zvereného do správy, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 70 128,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 70 010,53 EUR, čo predstavuje 99,83 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
37 000,00	40 000,00	23 355,12	58,39

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 40 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2024 v sume 23 355,12 EUR, čo predstavuje 58,39 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

- Rekonštrukcia Domu nádeje – Projektová dokumentácia –v sume 3 000,00 EUR.**
- Chodník k OC ShopBox – vyjadrenie k IS - v sume 170,80 EUR**
- Modernizácia komunikácie ul. Ortváňová – Geodetické práce a vyjadrenie k IS - v sume 1 239,00 EUR**
- Traktorová kosačka – v sume 8 647,00 EUR**
- Aktívny senior (KSK DS 10/2024) – exteriérový trenažér chôdze, dvojitý stepper, šachový stôl, parková zostava – v sume 4 998,80 EUR**
- Stavebné úpravy v kultúrnom dome – sociálne zariadenia –v sume 5 299,52 EUR**

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2024

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2024 v EUR
Bežné príjmy spolu	574 281,36
Bežné výdavky spolu	602 775,86
Bežný rozpočet	- 28 494,50
Kapitálové príjmy spolu	9 353,00
Kapitálové výdavky spolu	- 23 355,12
Kapitálový rozpočet	- 14 002,12
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	- 42 496,62
Vylúčenie z prebytku	6 353,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 36 143,62
Príjmové finančné operácie	116 359,34
Výdavkové finančné operácie	0,00

Rozdiel finančných operácií	116 359,34
PRÍJMY SPOLU	699 993,70
VÝDAVKY SPOLU	626 130,98
Hospodárenie obce	73 862,72
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	6 353,00
Upravené hospodárenie obce	67 509,72

Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol v sume 67 509,72 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Rezervný fond

Mestská časť vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. v z.n.p..

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS 1.1.2024	405 603,67
Prírastky:	51 819,16
Z toho:	
- prebytok 2023	51 780,12
- kreditný úrok	39,04
Úbytky - použitie rezervného fondu :	116 398,38
Z toho:	
- Oprava miestnych komunikácií	96 004,22
- Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia Domu smútku	3 000,00
- Aktívny senior – spolufinancovanie	1 998,80
- Stavebné úpravy v kultúrnom dome – sociálne zariadenia	5 299,52
- Geodetické práce a vyjadrenia k IS - Modernizácia komunikácie ul.	1 239,00
Ortvaňová	
- vyjadrenia k IS – Chodník k OC ShopBox	170,80
- Traktorová kosačka	8 647,00
- daň z kreditného úroku	7,39
- prevod kreditného úroku	31,65
KS 31.12.2024	341 024,45

Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	451,36
Prírastky - povinný príděl - %	2 026,91
Úbytky - stravovanie	1 196,00
KZ k 31.12.2023	1 282,27

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2024 v EUR	KZ k 31.12.2024 v EUR
Majetok spolu	4 961 762,22	4 959 974,93
Neobežný majetok spolu	4 477 553,99	4 525 640,85
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	4 477 553,99	4 525 640,85
Dlhodobý finančný majetok		
Obežný majetok spolu	483 757,08	433 942,56
z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	10 859,55	1 515,35
Finančné účty	472 897,53	432 427,21
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	451,15	391,52

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2024 v EUR	KZ k 31.12.2024 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	4 961 762,22	4 959 974,93
Vlastné imanie	1 897 299,48	1 812 248,71
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	1 897 299,48	1 812 248,71
Záväzky	30 749,89	37 915,06
z toho :		
Rezervy	1 080,00	1 200,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS		
Dlhodobé záväzky	834,95	1 457,86
Krátkodobé záväzky	28 834,94	28 904,20
Bankové úvery a výpomoci		
Časové rozlíšenie	3 033 712,85	3 109 811,16

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024

Stav záväzkov k 31.12.2024

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2024 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	8 439,05	8 439,05	
- zamestnancom	12 060,78	12 060,78	
- poisťovniam	7 481,80	7 481,80	
- daňovému úradu	922,57	922,57	

- sociálny fond	1 319,86	1 319,86	
- ostatné dlhodobé záväzky	138,00	138,00	
Záväzky spolu k 31.12.2024	30 362,06	30 362,06	

Významnú položku záväzkov na konci roka 2023 tvoria záväzky voči dodávateľom vo výške 8 439,05 EUR, zamestnancom vo výške 12 060,78 EUR a sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam vo výške 7 481,80 EUR.

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

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves v roku 2024 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Košice - Košická Nová Ves právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie :	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Futbalový klub Košická Nová Ves, o. z. Agátová 1, 040 14 Košice-Košická Nová Ves IČO: 31 942 059	18 000,00	18 000,00	
Folklórna skupina ŠKVARKARE, o. z. Mliečna 64, 040 14 Košice IČO: 52 065 863	2 500,00	2 500,00	
Rímskokatolícka farnosť sv. Ladislava, Košice – Košická Nová Ves Sv. Ladislava 75, 040 14 Košice IČO: 31998178	6 000,00	6 000,00	

K 31.12.2024 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2016 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Košice - Košická Nová Ves.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

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

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves nemá zriadenú a založenú právnickú osobu.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
MV SR	Bežné výdavky - úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2024 na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR	1 006,50	1 006,50	
MV SR	Bežné výdavky - úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2024 na úseku registra adries SR	40,40	40,40	
MV SR	Finančné prostriedky – Voľby do Európskeho parlamentu	2 297,84	2 210,85	86,99
MV SR	Finančné prostriedky – Voľby prezidenta SR	4 488,06	4 258,62	229,44
MV SR	Bežný výdavok – ubytovanie odídencov	40 760,00	40 760,00	
UPSVaR	Dotácia - zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec	101,95	101,95	
MH SR	Bežný výdavok – energošeky	3 267,62	3 267,62	

Nevyčerpané finančné prostriedky súvisiace s vykonaním volieb do Európskeho parlamentu a volieb Prezidenta SR v sume 316,43 boli vrátené Okresnému úradu Košice v roku 2024.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves neuzatvorila v roku 2024 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves prijala transfer od Mesta Košice.

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Mesto Košice – bežný transfer – stravovanie dôchodcov	508,00	508,00	
Mesto Košice – bežný transfer – stravovanie dôchodcov	8 977,00	8 977,00	
Mesto Košice – kapitálový transfer – výnos z poplatku za rozvoj	6 353,00	0,00	6 353,00

Výnos z poplatku za rozvoj plánuje použiť mestská časť v nasledujúcom období.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves prijala granty a transfery od VÚC.

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Košický samosprávny kraj – kapitálový transfer – „Aktívny SENIOR“	3 000,00	3 000,00	

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

Príloha č. 1 Záverečného účtu

Príloha č. 2 Čerpanie programového rozpočtu k 31.12.2024

Príloha č. 3 Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024 rekapitulácia na položky ekonomickej klasifikácie

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo:

- berie na vedomie odborné stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2024.
- schvaľuje Záverečný účet mestskej časti a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.
- schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 67 509,72 EUR.

Čerpanie rozpočtu v eurách na dve desatinné miesta

Dátum od: 01.01.2024, Dátum do: 31.12.2024

Strana : 1 / 9

Program	Zdroj	FNC	Názov	Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%	Zostatok	
Bežný rozpočet										
Príjmy										
	111	312001	Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR okrem preneseného výkonu štátnej správy	10 155,47	0,00	0,00	10 155,47	100,00	0,00	
	111	312012	Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 046,90	1 046,90	100,00	1 046,90	100,00	0,00	
	11H	312007	Tuzemské bežné transfery v rámci VS z rozpočtu obce	9 485,00	0,00	0,00	9 485,00	100,00	0,00	
	11UA	312001	Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR okrem preneseného výkonu štátnej správy	40 760,00	23 425,00	174,00	40 760,00	100,00	0,00	
	41	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	441 220,00	449 327,00	98,20	449 327,00	98,20	8 107,00	
	41	133001	Daň za psa	1 177,00	1 177,00	100,00	1 177,00	100,00	0,00	
	41	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	7 574,74	1 500,00	504,98	1 500,00	504,98	-6 074,74	
	41	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 845,94	8 500,00	33,48	8 500,00	33,48	5 654,06	
	41	212004	Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	542,40	542,40	100,00	542,40	100,00	0,00	
	41	221004	Ostatné administratívne poplatky	2 370,55	3 000,00	79,02	3 000,00	79,02	629,45	
	41	223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	15 390,00	7 500,00	205,20	7 500,00	205,20	-7 890,00	
	41	243	Úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia	31,65	20,00	158,25	20,00	158,25	-11,65	
	41	244	Úroky z tuzemských termínovaných vkladov	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	41	292006	Príjmy z náhrad z poisťného plnenia	430,00	430,00	100,00	430,00	100,00	0,00	
	41	292008	Príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	15 298,80	10 000,00	152,99	10 000,00	152,99	-5 298,80	
	41	292012	Príjmy z dobropisov	25 891,20	10 000,00	258,91	10 000,00	258,91	-15 891,20	
	41	292017	Príjmy z vratiek	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	
	41	292027	Iné	51,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,71	
Výdaje										
001	111	0160	614	Odmeny	-770,06	770,06	100,00	770,06	100,00	0,00
001	111	0160	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	-84,71	84,71	100,00	84,71	100,00	0,00
001	111	0160	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	-10,78	10,78	100,00	10,78	100,00	0,00
001	111	0160	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	-107,81	107,81	100,00	107,81	100,00	0,00
001	111	0160	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	-6,16	6,16	100,00	6,16	100,00	0,00
001	111	0160	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	-23,10	23,10	100,00	23,10	100,00	0,00
001	111	0160	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	-7,70	7,70	100,00	7,70	100,00	0,00
001	111	0160	625007	Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	-36,58	36,58	100,00	36,58	100,00	0,00
001	41	0111	611	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane ich náhrad	-129 014,61	126 000,00	102,39	129 020,00	100,00	5,39
001	41	0111	612001	Osobný príplatok	-33 677,18	34 500,00	97,62	33 700,00	99,93	22,82
001	41	0111	613	Náhrada za pracovnú,pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť	-619,31	1 500,00	41,29	700,00	88,47	80,69
001	41	0111	614	Odmeny	-13 540,00	12 500,00	108,32	13 550,00	99,93	10,00
001	41	0111	621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	-2 381,01	2 250,00	105,82	2 390,00	99,62	8,99
001	41	0111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	-17 379,47	17 000,00	102,23	17 380,00	100,00	0,53
001	41	0111	625001	Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	-2 537,04	2 550,00	99,49	2 550,00	99,49	12,96
001	41	0111	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	-25 968,65	25 550,00	101,64	25 970,00	99,99	1,35
001	41	0111	625003	Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	-1 541,80	1 540,00	100,12	1 570,00	98,20	28,20
001	41	0111	625004	Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	-5 437,85	5 500,00	98,87	5 500,00	98,87	62,15
001	41	0111	625005	Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	-1 811,82	1 870,00	96,89	1 870,00	96,89	58,18

Program	Zdroj	FNC	Názov	Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%	Zostatok
001	41	0111	625007 Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	-8 810,11	8 760,00	100,57	8 820,00	99,89	9,89
001	41	0111	637006 Náhrady	-30,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,00
001	41	0111	637014 Stravovanie	-9 648,00	9 600,00	100,50	9 650,00	99,98	2,00
001	41	0111	637016 Prídel do sociálneho fondu	-2 026,91	2 100,00	96,52	2 100,00	96,52	73,09
001	41	0111	637027 Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	-12 162,51	12 000,00	101,35	12 170,00	99,94	7,49
001	41	0111	642013 Transfery na odchodné	-1 452,96	0,00	0,00	1 460,00	99,52	7,04
001	41	0111	642015 Transfery na nemocenské dávky	-297,41	0,00	0,00	300,00	99,14	2,59
001	41	0950	637001 Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	-430,00	300,00	143,33	510,00	84,31	80,00
Suma za	podprogram	001	Ľudské zdroje	-269 813,54	264 566,90	101,98	270 286,90	99,82	473,36
Spolu za	program	001	Ľudské zdroje	-269 813,54	264 566,90	101,98	270 286,90	99,82	473,36
00201	111	0111	632001 Energie	-995,22	0,00	0,00	995,22	100,00	0,00
00201	41	0111	632001 Energie	-12 227,23	17 000,00	71,92	13 180,00	92,77	952,77
00201	41	0111	632002 Vodné, stočné	-265,15	800,00	33,14	800,00	33,14	534,85
00201	41	0111	632003 Poštové služby	-387,94	650,00	59,68	650,00	59,68	262,06
00201	41	0111	632005 Telekomunikačné služby	-2 985,58	3 300,00	90,47	3 300,00	90,47	314,42
00201	41	0111	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	1 000,00	0,00	495,00	0,00	495,00
00201	41	0111	633006 Všeobecný materiál	-1 566,96	3 000,00	52,23	3 000,00	52,23	1 433,04
00201	41	0111	633009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00201	41	0111	633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
00201	41	0111	633011 Potraviny	-508,74	450,00	113,05	450,00	113,05	-58,74
00201	41	0111	633016 Reprezentačné	-1 028,20	2 000,00	51,41	1 940,00	53,00	911,80
00201	41	0111	633018 Licencie	-671,40	760,00	88,34	760,00	88,34	88,60
00201	41	0111	635004 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	-551,04	600,00	91,84	600,00	91,84	48,96
00201	41	0111	635005 Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	-809,62	1 200,00	67,47	1 200,00	67,47	390,38
00201	41	0111	635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
00201	41	0111	636001 Nájomne za nájom budov, objektov alebo ich častí	-1 983,49	2 300,00	86,24	2 300,00	86,24	316,51
00201	41	0111	636002 Nájomne za nájom prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	-288,00	300,00	96,00	300,00	96,00	12,00
00201	41	0111	637002 Konkurzy a súťaže	-9 000,00	2 500,00	360,00	12 000,00	75,00	3 000,00
00201	41	0111	637003 Propagácia, reklama a inzercia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
00201	41	0111	637004 Všeobecné služby	-4 398,94	6 000,00	73,32	6 000,00	73,32	1 601,06
00201	41	0111	637005 Špeciálne služby	-422,28	700,00	60,33	700,00	60,33	277,72
00201	41	0111	637011 Štúdie, expertízy, posudky	-552,00	3 000,00	18,40	3 000,00	18,40	2 448,00
00201	41	0111	637012 Poplatky a odvody	-97,30	200,00	48,65	200,00	48,65	102,70
00201	41	0111	637015 Poistné	-813,52	1 000,00	81,35	1 000,00	81,35	186,48
00201	41	0111	637029 Manká a škody	-504,45	0,00	0,00	505,00	99,89	0,55
00201	41	0111	637035 Dane	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Suma za	podprogram	00201	Vnútna správa úradu - Správa miestneho úradu	-40 057,06	49 060,00	81,65	55 735,22	71,87	15 678,16
00202	41	0111	642006 Transfery na členské príspevky	-292,16	300,00	97,39	300,00	97,39	7,84
Suma za	podprogram	00202	Vnútna správa úradu - Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	-292,16	300,00	97,39	300,00	97,39	7,84
Spolu za	program	002		-40 349,22	49 360,00	81,74	56 035,22	72,01	15 686,00
00301	41	0111	634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	-1 304,24	1 500,00	86,95	1 500,00	86,95	195,76
00301	41	0111	634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	-223,44	690,00	32,38	690,00	32,38	466,56
00301	41	0111	634003 Poistenie	-439,56	450,00	97,68	450,00	97,68	10,44
00301	41	0111	634005 Karty, známky, poplatky	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Program	Zdroj	FNC	Názov	Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%	Zostatok
Suma za	podprogram	00301	Interné služby - Autodoprava	-1 967,24	2 740,00	71,80	2 740,00	71,80	772,76
00302	41	0111	637005 Špeciálne služby	-5 400,00	5 400,00	100,00	5 400,00	100,00	0,00
Suma za	podprogram	00302	Interné služby - Právne služby	-5 400,00	5 400,00	100,00	5 400,00	100,00	0,00
00303	41	0111	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	-170,12	200,00	85,06	200,00	85,06	29,88
00303	41	0111	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	-306,55	360,00	85,15	360,00	85,15	53,45
00303	41	0111	625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	-63,07	120,00	52,56	120,00	52,56	56,93
00303	41	0111	625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	-705,47	800,00	88,18	800,00	88,18	94,53
00303	41	0111	625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	-36,69	60,00	61,15	60,00	61,15	23,31
00303	41	0111	625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	-150,97	200,00	75,49	200,00	75,48	49,03
00303	41	0111	625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	-33,00	60,00	55,00	60,00	55,00	27,00
00303	41	0111	625007 Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	-238,32	350,00	68,09	350,00	68,09	111,68
00303	41	0111	637026 Odmeny a príspevky	-4 937,10	5 000,00	98,74	5 000,00	98,74	62,90
Suma za	podprogram	00303	Interné služby - Zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti	-6 641,29	7 150,00	92,89	7 150,00	92,89	508,71
00304	41	0111	632004 Komunikačná infraštruktúra	-2 524,68	2 700,00	93,51	2 700,00	93,51	175,32
00304	41	0111	633002 Výpočtová technika	-53,30	1 000,00	5,33	100,00	53,30	46,70
00304	41	0111	633003 Telekomunikačná technika	-204,00	400,00	51,00	400,00	51,00	196,00
00304	41	0111	633006 Všeobecný materiál	-353,42	220,00	160,65	470,00	75,20	116,58
00304	41	0111	633013 Softvér	-623,76	1 000,00	62,38	1 000,00	62,38	376,24
00304	41	0111	635002 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	-1 025,00	1 500,00	68,33	1 500,00	68,33	475,00
00304	41	0111	635003 Rutinná a štandardná údržba telekomunikačnej techniky	-393,12	450,00	87,36	450,00	87,36	56,88
00304	41	0111	635009 Rutinná a štandardná údržba softvéru	-930,40	1 000,00	93,04	1 000,00	93,04	69,60
00304	41	0111	637004 Všeobecné služby	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00
00304	41	0111	637040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	-663,33	175,00	379,05	825,00	80,40	161,67
Suma za	podprogram	00304	Interné služby - Miestny informačný systém	-6 771,01	9 020,00	75,07	9 020,00	75,07	2 248,99
00305	41	0111	637005 Špeciálne služby	-1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	100,00	0,00
Suma za	podprogram	00305	Interné služby - Audit, rozpočtovníctvo a účtovníctvo	-1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	100,00	0,00
00306	41	0112	637012 Poplatky a odvody	-519,70	600,00	86,62	600,00	86,62	80,30
Suma za	podprogram	00306	Interné služby - Ostatné služby	-519,70	600,00	86,62	600,00	86,62	80,30
00307	111	0160	614 Odmeny	-480,00	0,00	0,00	480,00	100,00	0,00
00307	111	0160	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	-52,80	0,00	0,00	52,80	100,00	0,00
00307	111	0160	625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	-6,72	0,00	0,00	6,72	100,00	0,00
00307	111	0160	625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	-72,43	0,00	0,00	72,43	100,00	0,00
00307	111	0160	625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	-6,70	0,00	0,00	6,70	100,00	0,00
00307	111	0160	625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	-15,53	0,00	0,00	15,53	100,00	0,00
00307	111	0160	625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	-4,80	0,00	0,00	4,80	100,00	0,00
00307	111	0160	625007 Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	-24,58	0,00	0,00	24,58	100,00	0,00
00307	111	0160	632001 Energie	-30,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,00
00307	111	0160	632003 Poštové služby	-152,35	0,00	0,00	152,35	100,00	0,00
00307	111	0160	632005 Telekomunikačné služby	-30,00	0,00	0,00	30,00	100,00	0,00
00307	111	0160	633006 Všeobecný materiál	-202,71	0,00	0,00	202,71	100,00	0,00
00307	111	0160	633016 Reprezentačné	-102,45	0,00	0,00	102,45	100,00	0,00
00307	111	0160	634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	-21,00	0,00	0,00	21,00	100,00	0,00
00307	111	0160	637014 Stravovanie	-800,40	0,00	0,00	800,40	100,00	0,00
00307	111	0160	637026 Odmeny a príspevky	-4 111,10	0,00	0,00	4 111,10	100,00	0,00

Program	Zdroj	FNC	Názov	Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%	Zostatok
00307	111	0160	637027 Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	-355,90	0,00	0,00	355,90	100,00	0,00
00307	111	0160	637037 Vratky	-316,43	0,00	0,00	316,43	100,00	0,00
Suma za	podprogram	00307	Interné služby - Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	-6 785,90	0,00	0,00	6 785,90	100,00	0,00
Spolu za	program	003		-29 285,14	26 110,00	112,16	32 895,90	89,02	3 610,76
00401	41	0111	632003 Poštové služby a telekomunikačné služby	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
00401	41	0111	633006 Všeobecný materiál	-104,78	240,00	43,66	240,00	43,66	135,22
Suma za	podprogram	00401	Služby občanom - Evidencia obyvateľstva	-104,78	290,00	36,13	290,00	36,13	185,22
00402	111	0840	632001 Energie	-162,04	0,00	0,00	162,04	100,00	0,00
00402	41	0840	632001 Energie	-1 956,59	2 000,00	97,83	2 000,00	97,83	43,41
00402	41	0840	632002 Vodné, stočné	-1,92	90,00	2,13	90,00	2,13	88,08
00402	41	0840	632005 Telekomunikačné služby	-157,00	170,00	92,35	170,00	92,35	13,00
00402	41	0840	633006 Všeobecný materiál	-413,25	500,00	82,65	500,00	82,65	86,75
00402	41	0840	633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
00402	41	0840	635004 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	-66,00	0,00	0,00	100,00	66,00	34,00
00402	41	0840	635009 Rutinná a štandardná údržba softvéru	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
00402	41	0840	637011 Štúdie, expertízy, posudky	-1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00
Suma za	podprogram	00402	Služby občanom - Cintorínske a pohrebné služby	-3 956,80	2 860,00	138,35	4 322,04	91,55	365,24
Suma za	podprogram	00404	Služby občanom - Predškolská výchova a školské vzdelávanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za	program	004		-4 061,58	3 150,00	128,94	4 612,04	88,06	550,46
00501	41	0220	637005 Špeciálne služby	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Suma za	podprogram	00501	Bezpečnosť a poriadok - Civilná ochrana	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00502	41	0320	633007 Špeciálny materiál	-222,50	650,00	34,23	650,00	34,23	427,50
00502	41	0320	637004 Všeobecné služby	-414,50	500,00	82,90	500,00	82,90	85,50
00502	41	0320	637005 Špeciálne služby	-1 656,00	2 000,00	82,80	2 000,00	82,80	344,00
Suma za	podprogram	00502	Bezpečnosť a poriadok - Ochrana pred požiarmi	-2 293,00	3 150,00	72,79	3 150,00	72,79	857,00
Spolu za	program	005		-2 293,00	3 250,00	70,55	3 250,00	70,55	957,00
00601	11H	0451	635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	-8 977,00	0,00	0,00	8 977,00	100,00	0,00
00601	41	0451	635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	-7 198,47	31 000,00	23,22	7 700,00	93,49	501,53
00601	41	0451	636001 Nájomne za nájom budov, objektov alebo ich častí	-157,95	3,00	5 265,00	203,00	77,81	45,05
00601	41	0451	637002 Konkurzy a súťaže	-400,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
00601	46	0451	635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	-96 004,22	0,00	0,00	96 004,22	100,00	0,00
Suma za	podprogram	00601	Pozemné miestne komunikácie - Výstavba, rekonštrukcia a oprava pozemných komunikácií	-112 737,64	31 003,00	363,63	113 284,22	99,52	546,58
00602	41	0451	633006 Všeobecný materiál	-3 671,50	7 000,00	52,45	7 000,00	52,45	3 328,50
00602	41	0451	633015 Palivá ako zdroj energie	-1 790,15	3 300,00	54,25	3 300,00	54,25	1 509,85
00602	41	0451	634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	-895,67	1 000,00	89,57	1 000,00	89,57	104,33
00602	41	0451	634003 Poistenie	-522,46	700,00	74,64	700,00	74,64	177,54
00602	41	0451	635004 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	-351,60	500,00	70,32	500,00	70,32	148,40
Suma za	podprogram	00602	Pozemné miestne komunikácie - Správa a údržba pozemných miestnych komunikácií a ver.priestranstiev	-7 231,38	12 500,00	57,85	12 500,00	57,85	5 268,62
Spolu za	program	006		-119 969,02	43 503,00	275,77	125 784,22	95,38	5 815,20
00701	41	0620	633006 Všeobecný materiál	-326,95	500,00	65,39	450,00	72,66	123,05
00701	41	0620	633015 Palivá ako zdroj energie	-2 046,23	2 000,00	102,31	2 050,00	99,82	3,77
00701	41	0620	635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
00701	41	0620	637004 Všeobecné služby	-4 601,80	4 000,00	115,05	4 610,00	99,82	8,20

Program	Zdroj	FNC	Názov	Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%	Zostatok
Suma za	podprogram	00701	Prostredie pre život - Verejná zeleň	-6 974,98	6 590,00	105,84	7 200,00	96,87	225,02
00702	111	0620	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-51,75	0,00	0,00	51,75	100,00	0,00
00702	111	0620	633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	-35,95	0,00	0,00	35,95	100,00	0,00
00702	111	0620	637015 Poistné	-14,25	0,00	0,00	14,25	100,00	0,00
00702	41	0620	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-2 774,46	1 500,00	184,96	2 780,00	99,80	5,54
00702	41	0620	633006 Všeobecný materiál	-1 595,65	3 000,00	53,19	1 600,00	99,73	4,35
00702	41	0620	633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	-442,44	1 000,00	44,24	510,00	86,75	67,56
00702	41	0620	633011 Potraviny	-91,74	100,00	91,74	100,00	91,74	8,26
00702	41	0620	635004 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	-23,40	100,00	23,40	85,00	27,53	61,60
00702	41	0620	637015 Poistné	-15,00	0,00	0,00	15,00	100,00	0,00
Suma za	podprogram	00702	Prostredie pre život - Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb	-5 044,64	5 700,00	88,50	5 191,95	97,16	147,31
00703	41	0540	637004 Všeobecné služby	-540,00	300,00	180,00	540,00	100,00	0,00
Suma za	podprogram	00703	Prostredie pre život - Manažment ochrany životného prostredia	-540,00	300,00	180,00	540,00	100,00	0,00
Spolu za	program	007		-12 559,62	12 590,00	99,76	12 931,95	97,12	372,33
00801	41	0510	637004 Všeobecné služby	-5 393,21	4 500,00	119,85	5 400,00	99,87	6,79
00801	41	0510	637035 Dane	-269,56	870,00	30,98	870,00	30,98	600,44
Suma za	podprogram	00801	Odpadové hospodárstvo - Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	-5 662,77	5 370,00	105,45	6 270,00	90,32	607,23
Spolu za	program	008		-5 662,77	5 370,00	105,45	6 270,00	90,32	607,23
009	111	0640	632001 Energie	-1 720,54	0,00	0,00	1 720,54	100,00	0,00
009	41	0640	632001 Energie	-9 719,37	17 000,00	57,17	12 660,00	76,77	2 940,63
009	41	0640	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
009	41	0640	635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	-4 176,48	3 000,00	139,22	4 200,00	99,44	23,52
009	41	0640	637004 Všeobecné služby	-3 456,79	4 000,00	86,42	4 000,00	86,42	543,21
Suma za	podprogram	009	Verejné osvetlenie	-19 073,18	25 000,00	76,29	23 580,54	80,89	4 507,36
Spolu za	program	009	Verejné osvetlenie	-19 073,18	25 000,00	76,29	23 580,54	80,89	4 507,36
010	41	0830	637012 Poplatky a odvody	-82,80	100,00	82,80	100,00	82,80	17,20
Suma za	podprogram	010	Miestny rozhlas	-82,80	100,00	82,80	100,00	82,80	17,20
Spolu za	program	010	Miestny rozhlas	-82,80	100,00	82,80	100,00	82,80	17,20
01101	111	0810	632001 Energie	-326,28	0,00	0,00	326,28	100,00	0,00
01101	41	0810	632001 Energie	-1 969,72	3 000,00	65,66	2 850,00	69,11	880,28
01101	41	0810	632002 Vodné, stočné	-293,47	300,00	97,82	300,00	97,82	6,53
01101	41	0810	633006 Všeobecný materiál	-119,40	0,00	0,00	120,00	99,50	0,60
01101	41	0810	635004 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	-144,00	0,00	0,00	150,00	96,00	6,00
01101	41	0810	635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	-317,00	500,00	63,40	380,00	83,42	63,00
01101	41	0810	637002 Konkurzy a súťaže	-200,00	300,00	66,67	300,00	66,67	100,00
01101	41	0810	642001 Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	-18 000,00	12 000,00	150,00	18 000,00	100,00	0,00
Suma za	podprogram	01101	Šport - Podpora športu a športových podujatí	-21 369,87	16 100,00	132,73	22 426,28	95,29	1 056,41
01102	41	0620	633006 Všeobecný materiál	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
01102	41	0620	637004 Všeobecné služby	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Suma za	podprogram	01102	Šport - Detské ihriská	0,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	2 150,00
Spolu za	program	011		-21 369,87	18 250,00	117,10	24 576,28	86,95	3 206,41
01201	111	0820	632001 Energie	-63,54	0,00	0,00	63,54	100,00	0,00
01201	41	0820	632001 Energie	-8 602,96	10 000,00	86,03	9 390,00	91,62	787,04

Program	Zdroj	FNC	Názov	Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%	Zostatok	
01201	41	0820	632002	Vodné, stočné	-54,85	100,00	54,85	100,00	54,85	45,15
01201	41	0820	632005	Telekomunikačné služby	-157,00	250,00	62,80	250,00	62,80	93,00
01201	41	0820	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-860,80	0,00	0,00	870,00	98,94	9,20
01201	41	0820	633006	Všeobecný materiál	-215,95	480,00	44,99	480,00	44,99	264,05
01201	41	0820	635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	-138,00	500,00	27,60	140,00	98,57	2,00
01201	41	0820	637004	Všeobecné služby	0,00	300,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Suma za	podprogram	01201	Kultúra - Miestne kultúrne stredisko	-10 093,10	11 630,00	86,79	11 393,54	88,59	1 300,44	
01202	41	0820	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	-890,00	1 200,00	74,17	1 200,00	74,17	310,00
01202	41	0820	637002	Konkurzy a súťaže	-15 667,42	20 000,00	78,34	20 000,00	78,34	4 332,58
01202	41	0820	637012	Poplatky a odvody	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Suma za	podprogram	01202	Kultúra - Organizácia kultúrnych aktivít	-16 557,42	21 250,00	77,92	21 250,00	77,92	4 692,58	
01203	41	0820	642007	Transfery cirkví, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite	-6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
Suma za	podprogram	01203	Kultúra - Podpora kultúrnych podujatí a kultúry	-6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00	
01204	41	0820	637003	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
Suma za	podprogram	01204	Kultúra - Kniha Košická Nová Ves	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	
01205	41	0820	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
01205	41	0820	633006	Všeobecný materiál	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
01205	41	0820	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
01205	41	0820	637004	Všeobecné služby	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01205	41	0820	642001	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	-2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	100,00	0,00
Suma za	podprogram	01205	Kultúra - Záujmové krúžky	-2 500,00	3 800,00	65,79	3 800,00	65,79	1 300,00	
Spolu za	program	012		-35 150,52	39 380,00	89,26	45 143,54	77,86	9 993,02	
01301	11UA	1070	642014	Transfery jednotlivcovi	-40 760,00	23 425,00	174,00	40 760,00	100,00	0,00
01301	41	1070	642026	Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	-200,00	300,00	66,67	300,00	66,67	100,00
Suma za	podprogram	01301	Sociálne služby - Jednorázové dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	-40 960,00	23 725,00	172,64	41 060,00	99,76	100,00	
01302	11H	1020	642014	Transfery jednotlivcovi	-508,00	0,00	0,00	508,00	100,00	0,00
01302	41	1020	633006	Všeobecný materiál	-933,25	800,00	116,66	940,00	99,28	6,75
01302	41	1020	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	-278,50	120,00	232,08	280,00	99,46	1,50
01302	41	1020	637004	Všeobecné služby	-425,85	450,00	94,63	450,00	94,63	24,15
Suma za	podprogram	01302	Sociálne služby - Klub dôchodcov	-2 145,60	1 370,00	156,61	2 178,00	98,51	32,40	
01304	41	1070	637005	Špeciálne služby	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Suma za	podprogram	01304	Sociálne služby - Pochovanie občana	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Spolu za	program	013		-43 105,60	25 595,00	168,41	43 738,00	98,55	632,40	
Suma za bežný rozpočet				Spolu príjmy :	574 281,36	516 478,30	111,19	553 453,77	103,76	-20 827,59
				Spolu výdavky :	-602 775,86	516 224,90	116,77	649 204,59	92,85	46 428,73

Program	Zdroj	FNC	Názov	Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%	Zostatok
Kapitálový rozpočet									
Príjmy									
	11H	322005	Tuzemské kapitálové transfery v rámci VS z rozpočtu obce	6 353,00	6 353,00	100,00	6 353,00	100,00	0,00
	11H	322006	Tuzemské kapitálové transfery v rámci VS z rozpočtu VÚC	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
Výdaje									
Suma za	podprogram	00201	Vnútna správa úradu - Správa miestneho úradu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za	program	002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00402	46	0840	711001 Nákup pozemkov	0,00	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
00402	46	0840	716 Prípravná a projektová dokumentácia	-3 000,00	5 000,00	60,00	5 000,00	60,00	2 000,00
Suma za	podprogram	00402	Služby občanom - Cintorínske a pohrebné služby	-3 000,00	10 000,00	30,00	7 000,00	42,86	4 000,00
Spolu za	program	004		-3 000,00	10 000,00	30,00	7 000,00	42,86	4 000,00
00601	46	0451	716 Prípravná a projektová dokumentácia	-1 409,80	5 000,00	28,20	13 000,00	10,84	11 590,20
Suma za	podprogram	00601	Pozemné miestne komunikácie - Výstavba, rekonštrukcia a oprava pozemných komunikácií	-1 409,80	5 000,00	28,20	13 000,00	10,84	11 590,20
00602	46	0451	714004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, pracovných strojov, traktorov	-8 647,00	16 000,00	54,04	9 000,00	96,08	353,00
Suma za	podprogram	00602	Pozemné miestne komunikácie - Správa a údržba pozemných miestnych komunikácií a ver.priestranstiev	-8 647,00	16 000,00	54,04	9 000,00	96,08	353,00
Spolu za	program	006		-10 056,80	21 000,00	47,89	22 000,00	45,71	11 943,20
Suma za	podprogram	009	Verejné osvetlenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za	program	009	Verejné osvetlenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101	11H	0810	713004	-3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
01101	46	0810	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	-1 998,80	0,00	0,00	2 000,00	99,94	1,20
Suma za	podprogram	01101	Šport - Podpora športu a športových podujatí	-4 998,80	0,00	0,00	5 000,00	99,98	1,20
Suma za	podprogram	01102	Šport - Detské ihriská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu za	program	011		-4 998,80	0,00	0,00	5 000,00	99,98	1,20
01201	46	0820	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	-5 299,52	6 000,00	88,33	6 000,00	88,33	700,48
Suma za	podprogram	01201	Kultúra - Miestne kultúrne stredisko	-5 299,52	6 000,00	88,33	6 000,00	88,33	700,48
Spolu za	program	012		-5 299,52	6 000,00	88,33	6 000,00	88,33	700,48
Suma za kapitálový rozpočet				Spolu príjmy :	9 353,00	6 353,00	147,22	9 353,00	100,00
				Spolu výdavky :	-23 355,12	37 000,00	63,12	40 000,00	58,39
									16 644,88

Program	Zdroj	FNC	Názov	Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%	Zostatok
Rozpočet finančných operácií									
Prijmy									
	11H	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00
	46	454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce a z rezervného fondu VÚC	116 359,34	37 000,00	314,48	133 004,22	87,49	16 644,88
Suma za rozpočet finančných operácií									
			Spolu príjmy :	116 359,34	37 072,00	313,87	133 076,22	87,44	16 716,88
			Spolu výdavky :						

Program	Zdroj	FNC	Názov	Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%	Zostatok
			Spolu príjmy :	699 993,70	559 903,30	125,02	695 882,99	100,59	-4 110,71
			Spolu výdavky :	-626 130,98	553 224,90	113,18	689 204,59	90,85	63 073,61

Čerpanie rozpočtu - rekapitulácia na položky v eurách na dve desatinné miesta

Dátum od: 01.01.2024, Dátum do: 31.12.2024

Strana : 1 / 6

Ekonomická klasifikácia	Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%
Bežný rozpočet					
Prijmy					
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	441 220,00	449 327,00	98,20	449 327,00	98,20
133001 Daň za psa	1 177,00	1 177,00	100,00	1 177,00	100,00
Suma za položku 133	1 177,00	1 177,00	100,00	1 177,00	100,00
Suma za kategóriu 13	1 177,00	1 177,00	100,00	1 177,00	100,00
Suma za hlavnú kategóriu 1	442 397,00	450 504,00	98,20	450 504,00	98,20
212002 Prijmy z prenajatých pozemkov	7 574,74	1 500,00	504,98	1 500,00	504,98
212003 Prijmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 845,94	8 500,00	33,48	8 500,00	33,48
212004 Prijmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	542,40	542,40	100,00	542,40	100,00
Suma za položku 212	10 963,08	10 542,40	103,99	10 542,40	103,99
Suma za kategóriu 21	10 963,08	10 542,40	103,99	10 542,40	103,99
221004 Ostatné poplatky	2 370,55	3 000,00	79,02	3 000,00	79,02
223001 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	15 390,00	7 500,00	205,20	7 500,00	205,20
Suma za kategóriu 22	17 760,55	10 500,00	169,15	10 500,00	169,15
243 Úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia	31,65	20,00	158,25	20,00	158,25
244 Úroky z tuzemských termínovaných vkladov	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
Suma za kategóriu 24	31,65	30,00	105,50	30,00	105,50
292006 Prijmy z náhrad z poistného plnenia	430,00	430,00	100,00	430,00	100,00
292008 Prijmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	15 298,80	10 000,00	152,99	10 000,00	152,99
292012 Prijmy z dobropisov	25 891,20	10 000,00	258,91	10 000,00	258,91
292017 Prijmy z vratiek	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292027 Iné	51,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma za položku 292	41 681,71	20 430,00	204,02	20 430,00	204,02
Suma za kategóriu 29	41 681,71	20 430,00	204,02	20 430,00	204,02
Suma za hlavnú kategóriu 2	70 436,99	41 502,40	169,72	41 502,40	169,72
312001 Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR okrem preneseného vý	50 915,47	23 425,00	217,36	50 915,47	100,00
312007 Tuzemské bežné transfery v rámci VS z rozpočtu obce	9 485,00	0,00	0,00	9 485,00	100,00
312012 Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR na úhradu nákladov pre	1 046,90	1 046,90	100,00	1 046,90	100,00
Suma za položku 312	61 447,37	24 471,90	251,09	61 447,37	100,00
Suma za kategóriu 31	61 447,37	24 471,90	251,09	61 447,37	100,00
Suma za hlavnú kategóriu 3	61 447,37	24 471,90	251,09	61 447,37	100,00
Výdaje					
611 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane ich náhrad	-129 014,61	126 000,00	102,39	129 020,00	100,00
612001 Osobný príplatok	-33 677,18	34 500,00	97,62	33 700,00	99,93
Suma za položku 612	-33 677,18	34 500,00	97,62	33 700,00	99,93
613 Náhrada za pracovnú,pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odm	-619,31	1 500,00	41,29	700,00	88,47
614 Odmeny	-14 790,06	13 270,06	111,45	14 800,06	99,93
Suma za položku 614	-14 790,06	13 270,06	111,45	14 800,06	99,93
Suma za kategóriu 61	-178 101,16	175 270,06	101,62	178 220,06	99,93
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	-2 635,84	2 534,71	103,99	2 674,71	98,55
Suma za položku 621	-2 635,84	2 534,71	103,99	2 674,71	98,55
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	-17 738,82	17 360,00	102,18	17 792,80	99,70
Suma za položku 623	-17 738,82	17 360,00	102,18	17 792,80	99,70
625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie	-2 617,61	2 680,78	97,64	2 687,50	97,40
625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	-26 854,36	26 457,81	101,50	26 950,24	99,64
625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie	-1 591,35	1 606,16	99,08	1 642,86	96,86
625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie	-5 627,45	5 723,10	98,33	5 738,63	98,06
625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti	-1 857,32	1 937,70	95,85	1 942,50	95,61
625007 Poistné do Sociálnej poisťovne do rezervného fondu solidarity	-9 109,59	9 146,58	99,60	9 231,16	98,68
Suma za položku 625	-47 657,68	47 552,13	100,22	48 192,89	98,89
Suma za kategóriu 62	-68 032,34	67 446,84	100,87	68 660,40	99,09
632001 Energie	-37 773,49	49 000,00	77,09	43 377,62	87,08
632002 Vodné, stočné	-615,39	1 290,00	47,70	1 290,00	47,70
632003 Poštové služby	-540,29	700,00	77,18	852,35	63,39

Ekonomická klasifikácia	Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%
632004 Komunikačná infraštruktúra	-2 524,68	2 700,00	93,51	2 700,00	93,51
632005 Telekomunikačné služby	-3 329,58	3 720,00	89,50	3 750,00	88,79
Suma za položku 632	-44 783,43	57 410,00	78,01	51 969,97	86,17
633002 Výpočtová technika	-53,30	1 000,00	5,33	100,00	53,30
633003 Telekomunikačná technika	-204,00	400,00	51,00	400,00	51,00
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-3 687,01	3 900,00	94,54	5 596,75	65,88
633006 Všeobecný materiál	-9 503,82	18 140,00	52,39	17 402,71	54,61
633007 Špeciálny materiál	-222,50	650,00	34,23	650,00	34,23
633009 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	-478,39	1 050,00	45,56	655,95	72,93
633011 Potraviny	-600,48	550,00	109,18	550,00	109,18
633013 Softvér	-623,76	1 000,00	62,38	1 000,00	62,38
633015 Palivá ako zdroj energie	-3 836,38	5 300,00	72,38	5 350,00	71,71
633016 Reprezentačné	-1 130,65	2 000,00	56,53	2 042,45	55,36
633018 Licencie	-671,40	760,00	88,34	760,00	88,34
Suma za položku 633	-21 011,69	34 950,00	60,12	34 707,86	60,54
634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	-1 325,24	1 500,00	88,35	1 521,00	87,13
634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	-1 119,11	1 690,00	66,22	1 690,00	66,22
634003 Poistenie	-962,02	1 150,00	83,65	1 150,00	83,65
634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	-1 168,50	1 720,00	67,94	1 880,00	62,15
634005 Karty, známky, poplatky	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Suma za položku 634	-4 574,87	6 160,00	74,27	6 341,00	72,15
635002 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	-1 025,00	1 500,00	68,33	1 500,00	68,33
635003 Rutinná a štandardná údržba telekomunikačnej techniky	-393,12	450,00	87,36	450,00	87,36
635004 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariad	-1 274,04	1 700,00	74,94	1 575,00	80,89
635005 Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,	-809,62	1 200,00	67,47	1 200,00	67,47
635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	-116 673,17	35 440,00	329,21	118 201,22	98,71
635009 Rutinná a štandardná údržba unikátneho softvéru	-930,40	1 050,00	88,61	1 050,00	88,61
Suma za položku 635	-121 105,35	41 340,00	292,95	123 976,22	97,68
636001 Nájomne za nájom budov, objektov alebo ich častí	-2 141,44	2 303,00	92,98	2 503,00	85,55
636002 Nájomne za nájom prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,technik	-288,00	300,00	96,00	300,00	96,00
Suma za položku 636	-2 429,44	2 603,00	93,33	2 803,00	86,67
637001 Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	-430,00	300,00	143,33	510,00	84,31
637002 Konkurzy a súťaže	-25 267,42	22 800,00	110,82	32 700,00	77,27
637003 Propagácia, reklama a inzercia	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00
637004 Všeobecné služby	-19 231,09	20 875,00	92,12	22 425,00	85,76
637005 Špeciálne služby	-8 678,28	9 900,00	87,66	9 900,00	87,66
637006 Náhrady	-30,00	0,00	0,00	30,00	100,00
637011 Štúdie, expertízy, posudky	-1 752,00	3 000,00	58,40	4 200,00	41,71
637012 Poplatky a odvody	-699,80	950,00	73,66	950,00	73,66
637014 Stravovanie	-10 448,40	9 600,00	108,84	10 450,40	99,98
637015 Poistné	-842,77	1 000,00	84,28	1 029,25	81,88
637016 Prídel do sociálneho fondu	-2 026,91	2 100,00	96,52	2 100,00	96,52
637026 Odmeny a príspevky	-9 048,20	5 000,00	180,96	9 111,10	99,31
637027 Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	-12 518,41	12 000,00	104,32	12 525,90	99,94
637029 Manká a škody	-504,45	0,00	0,00	505,00	99,89
637035 Dane	-269,56	1 120,00	24,07	1 120,00	24,07
637037 Vratky	-316,43	0,00	0,00	316,43	100,00
637040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	-663,33	175,00	379,05	825,00	80,40
Suma za položku 637	-92 727,05	92 520,00	100,22	112 398,08	82,50
Suma za kategóriu 63	-286 631,83	234 983,00	121,98	332 196,13	86,28
642001 Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	-20 500,00	14 500,00	141,38	20 500,00	100,00
642006 Transfery na členské príspevky	-292,16	300,00	97,39	300,00	97,39
642007 Transfery cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite	-6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00
642013 Transfery na odchodné	-1 452,96	0,00	0,00	1 460,00	99,52
642014 Transfery jednotlivcovi	-41 268,00	23 425,00	176,17	41 268,00	100,00
642015 Transfery na nemocenské dávky	-297,41	0,00	0,00	300,00	99,14
642026 Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	-200,00	300,00	66,67	300,00	66,67
Suma za položku 642	-70 010,53	38 525,00	181,73	70 128,00	99,83

Ekonomická klasifikácia		Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%
Suma za	kategóriu 64	-70 010,53	38 525,00	181,73	70 128,00	99,83
Suma za	hlavnú kategóriu 6	-602 775,86	516 224,90	116,77	649 204,59	92,85
Suma za bežný rozpočet						
	Spolu príjmy :	574 281,36	516 478,30	111,19	553 453,77	103,76
	Spolu výdavky :	-602 775,86	516 224,90	116,77	649 204,59	92,85

Ekonomická klasifikácia	Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%	
Kapitálový rozpočet						
Príjmy						
322005 Tuzemské kapitálové transfery v rámci VS z rozpočtu obce	6 353,00	6 353,00	100,00	6 353,00	100,00	
322006 Tuzemské kapitálové transfery v rámci VS z rozpočtu VÚC	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	
Suma za položku 322	9 353,00	6 353,00	147,22	9 353,00	100,00	
Suma za kategóriu 32	9 353,00	6 353,00	147,22	9 353,00	100,00	
Suma za hlavnú kategóriu 3	9 353,00	6 353,00	147,22	9 353,00	100,00	
Výdaje						
711001 Nákup pozemkov	0,00	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
713004 Nákup prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	-4 998,80	0,00	0,00	5 000,00	99,98	
Suma za položku 713	-4 998,80	0,00	0,00	5 000,00	99,98	
714004 Nákup nákladných vozidiel,ťahačov,prípojných vozidiel,pracovných s	-8 647,00	16 000,00	54,04	9 000,00	96,08	
716 Prípravná a projektová dokumentácia	-4 409,80	10 000,00	44,10	18 000,00	24,50	
Suma za položku 716	-4 409,80	10 000,00	44,10	18 000,00	24,50	
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	-5 299,52	6 000,00	88,33	6 000,00	88,33	
Suma za položku 717	-5 299,52	6 000,00	88,33	6 000,00	88,33	
Suma za kategóriu 71	-23 355,12	37 000,00	63,12	40 000,00	58,39	
Suma za hlavnú kategóriu 7	-23 355,12	37 000,00	63,12	40 000,00	58,39	
Suma za kapitálový rozpočet	Spolu príjmy :	9 353,00	6 353,00	147,22	9 353,00	100,00
	Spolu výdavky :	-23 355,12	37 000,00	63,12	40 000,00	58,39

Ekonomická klasifikácia		Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%
Rozpočet finančných operácií						
Prijmy						
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
Suma za položku	453	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce a z rezervného fondu V	116 359,34	37 000,00	314,48	133 004,22	87,49
Suma za kategóriu	45	116 359,34	37 072,00	313,87	133 076,22	87,44
Suma za hlavnú kategóriu	4	116 359,34	37 072,00	313,87	133 076,22	87,44
Suma za rozpočet finančných operácií						
		Spolu prijmy :	116 359,34	37 072,00	313,87	133 076,22
		Spolu výdavky :		0,00	0,00	0,00

Ekonomická klasifikácia	Čerpanie	Schválený	%	Upravený	%
Spolu príjmy :	699 993,70	559 903,30	125,02	695 882,99	100,59
Spolu výdavky :	-626 130,98	553 224,90	113,18	689 204,59	90,85