

Monitorovacia správa k plneniu rozpočtu obce Čenkovce

za rok 2024

Príloha k Záverečnému účtu obce Čenkovce za rok 2024

Predkladá: Ing. Jozef Karika
Vypracovala: Ing. Andrea Kalmár

Prerokovaná OZ dňa: 17.02.2025

Plnenie výdavkov za rok 2024

Druhová klasifikácia	Popis	Rozpočet EURO	upravený		Plnenie	
			rozpočet EURO		%	EURO
111	Výdavky verejnej správy	203.000	208.500		85,39	178.028,58
112	Finančná a rozpočtová oblasť	30.000	34.000		95,18	32.362,78
160	Voľby prezidenta SR, do EP	5.000	5.300		99,66	5.281,90
180	Bežné transféry	3.500	3.700		97,92	3.623,09
220	Civilná ochrana, kamery	1.800	1.800		60,60	1.090,85
320	Ochrana pred požiarmi	15.000	15.000		76,96	11.544,30
451	Cestná doprava - údržba	2.000	2.000		19,89	397,86
510	Nakladanie s odpadmi	63.000	63.000		84,38	53.162,39
520	Nakladanie s odpad. vodami	29.000	36.000		92,03	33.131,08
620	Rozvoj obcí - verejná zeleň	15.800	15.800		98,83	15.615,37
640	Verejné osvetlenie	20.500	20.500		73,39	15.044,07
660	Bývanie, Stavebný úrad	20.300	20.300		89,01	18.069,07
810	Rekreačné a športové služby	32.000	35.200		90,24	31.765,02
820	Kultúrne služby	30.000	34.000		88,06	29.938,91
830	Vysielacie služby - miestny rozhlas	1.000	1.000		6,00	60,00
840	Náboženské služby	3.500	3.500		66,34	2.321,89
9111	Materská škola	123.000	144.200		98,89	142.596,26
9112	Základná škola	131.000	141.000		95,49	134.642,00
9501	Školský klub detí	19.900	24.500		88,98	21.799,93
9.601	Školské stravovanie	53.000	62.000		89,29	55.360,79
1.020	Staroba	11.500	13.100		99,76	13.068,75
1	Bežné výdavky	813.800	884.400		90,33	798.904,89
220	Kamery	0	1.200		99,97	1.199,59
620	Traktor kosačka	0	3.500		99,04	3.466,57
660	DI - Pakr oddychu	60.000	101.600		99,92	101.519,16
2	Kapitálové výdavky obce	60.000	106.300		99,89	106.185,32
112	Splátka úveru	31.300	0		0,00	0,00
660	Náj. byty SO 01 blok A - spl. úveru 244	10.900	10.900		99,73	10.870,34
660	Náj. byty SO 02 blok B - spl. úveru 245	11.000	11.000		99,34	10.926,93
660	Finančná zábezpeka NB vrátená	0	0		0,00	1.660,00
3	Finančné operácie	53.200	21.900		107,11	23.457,27
	VÝDAVKY SPOLU	927.000	1.012.600		91,70	928.547,48

Poznámka:

	rozpočet	upravený rozpočet	skutočné BV	celkom skutočné plnenie
Obec	653.100	702.900	499.866,70	629.509,29
ZŠMŠ	273.900	309.700	299.038,19	299.038,19
	927.000	1.012.600	798.904,89	928.547,48

Plnenie príjmov za rok 2024

Popis	Rozpočet EURO	upravený		Plnenie
		rozpočet EURO	%	
				EURO
Výnos dane územnej samosprávy	457.000	457.000	94,25	430.704,62
Daň z nehnuteľností	72.000	72.000	113,95	82.041,40
Ostatné dane - daň za psa	2.000	2.000	96,89	1.937,80
Daň za užívanie verejného priestranstva	100	100	0,00	0,00
Daň za zber a zneškodňovanie KO	54.000	54.000	97,36	52.574,59
Daň zo zrušených miestnych poplatkoch	100	100	9,54	9,54
Sankcie uložené v daňovom konaní	100	600	72,20	433,20
100 Daňové príjmy	585.300	585.800	96,91	567.701,15
Príjmy z prenájmu	52.000	60.000	113,56	68.137,18
Administratívne poplatky a iné poplatky	3.000	3.500	88,29	3.090,00
Poplatky za služby cintorínske a ost.	1.000	1.400	224,41	3.141,67
Poplatky za služby, stočné	24.300	25.000	119,81	29.952,84
MŠ,Šk	5.400	6.400	104,92	6.715,00
Stravné	4.300	4.300	94,60	4.068,00
Úroky z účtov finančného hospodárenia	100	100	69,26	69,26
Príjmy z výťažkov lotérií	100	100	78,81	78,81
Príjmy z dobropisov	1.800	14.300	99,57	14.238,30
Poplatky za stravné ŠJ	12.000	8.000	109,98	8.798,64
200 Nedaňové príjmy	104.000	123.100	112,34	138.289,70
Transfery zo ŠR - ŽP,CO	300	300	96,42	289,25
Transfery zo ŠR - MHSR - energodotácie	0	12.000	86,09	10.330,22
Transfery zo ŠR - MFSR - doplnenie DPFO	0	8.200	98,88	8.108,00
Transfery zo ŠR - voľby prezidenta, EP	5.000	5.300	99,66	5.281,90
Transfery zo ŠR - ÚPSVaR strava ŠJ	2.500	14.300	99,82	14.274,40
Transfery zo ŠR - ZŠ normatívne	115.000	115.000	96,41	110.877,00
Transfery zo ŠR - ZŠ nenormatívne	3.000	3.000	71,00	2.130,00
Transfery zo ŠR - ZŠ POO učebnice, prof.rozvoj	500	0	0,00	0,00
Transfery zo ŠR - MŠ NIVAM pomocný vychovávateľ	8.000	8.000	135,96	10.876,52
Transfery zo ŠR - MŠ	10.200	12.400	113,14	14.029,00
Transfery zo ŠR - SÚ, MK	1.800	1.900	97,63	1.855,01
Transfery zo ŠR - REGOB a reg.adries	500	500	78,97	394,84
Transfery DHZ	6.000	6.000	100,00	6.000,00
Transfery SFZ	0	0	0,00	0,00
Príspevok na kanalizáciu obce	1.000	1.000	0,00	0,00
Transfery z Enviromentálneho fondu	2.600	2.600	9,23	239,94
300 Transfery	156.400	190.500	96,95	184.686,08
Bežné príjmy	845.700	899.400	99,03	890.676,93
Príjem z predaja pozemkov	0	0	0,00	0,00
KT - Dotácia na podp. plnenia funkcií rodiny	0	10.000	100,00	10.000,00
KT - Fotovoltika	81.300	81.300	99,97	81.272,88
KT - Zníženie EN KD Maslovce	0	74.000	100,48	74.358,00
Kapitálové príjmy	81.300	165.300	100,20	165.630,88
Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	61.500	99,89	61.429,60
Prostriedky z RF obce	0	0	0,00	0,00
Bankový úver	0	0	0,00	0,00
Finančná zábezpeka	0	0	0,00	490,00
Finančné operácie	0	61.500	100,68	61.919,60
PRÍJMY SPOLU	927.000	1.126.200	99,29	1.118.227,41

Plnenie rozpočtu a zmeny rozpočtu

2024

	pôvodný	upravený				Plnenie rozpočtu	
	18.12.2023	1.zmena	2.zmena	3. zmena	4. zmena	v Eur	%
	UOZ č. 58	UOZ č. 73	UOZ č. 80	UOZ č. 87	UOZ č. 97		
Bežný rozpočet							
Bežné príjmy	845.700	845.700	871.500	878.100	899.400	890.676,93 €	99,03
Výdavky obce	539.900	539.900	539.900	547.400	574.700	499.866,70 €	86,98
Výdavky RO	273.900	273.900	273.900	305.100	309.700	299.038,19 €	96,56
Bežné výdavky	813.800	813.800	813.800	852.500	884.400	798.904,89 €	90,33
Bežný prebytok/schodok	31.900	31.900	57.700	25.600	15.000	91.772,04 €	
Kapitálový rozpočet							
Príjmy	50.000	81.300	91.300	91.300	165.300	165.630,88 €	100,20
Výdavky	60.000	64.000	100.000	107.600	106.300	106.185,32 €	99,89
Rozdiel	-10.000	17.300	-8.700	-16.300	59.000	59.445,56 €	
Celkový prebytok /schodok (po vylúčení finančných operácií)							
Príjmy	895.700	927.000	962.800	969.400	1.064.700	1.056.307,81 €	99,21
Výdavky	873.800	877.800	913.800	960.100	990.700	905.090,21 €	91,36
	21.900	49.200	49.000	9.300	74.000	151.217,60 €	
Finančné operácie							
Príjmy	0	4.000	54.500	54.500	61.500	61.919,60 €	100,68
Výdavky	21.900	53.200	53.200	53.200	21.900	23.457,27 €	107,11
Rozdiel	-21.900	-49.200	1.300	1.300	39.600	38.462,33 €	
CELKOM							
Príjmy	895.700	931.000	1.017.300	1.023.900	1.126.200	1.118.227,41 €	99,29
Výdavky	895.700	931.000	967.000	1.013.300	1.012.600	928.547,48 €	91,70
Účtovný prebytok/schodok	0	0	50.300	10.600	113.600	189.679,93 €	