

Hodnotenie plnenia programov obce Nová Ľubovňa za rok 2024 - rekapitulácia

ROZPOČET OBCE NOVÁ ĽUBOVŇA			Celkový rozpočet obce			v tom:								
			Schválený	Upravený	Čerpanie	Bežný rozpočet			Kapitalový rozpočet			Rozpočet finančných operácií		
Pro gra m	Podp rogr am													
			2 667 234,00	3 163 247,00	2 875 881,72	2 483 533,00	2 854 836,00	2 669 208,37	104 000,00	228 710,00	126 967,24	79 701,00	79 701,00	79 706,11
1		Manažment, kontrola, administratíva	677 753,00	812 923,00	683 157,80	598 052,00	661 672,00	541 729,99	0,00	71 550,00	61 721,70	79 701,00	79 701,00	79 706,11
	1.1	Správa a administratíva obecného úradu	624 529,00	753 089,00	630 024,64	544 828,00	601 838,00	488 596,83	0,00	71 550,00	61 721,70	79 701,00	79 701,00	79 706,11
	1.2	Obecné zastupiteľstvo, komisie	11 174,00	11 174,00	6 120,83	11 174,00	11 174,00	6 120,83						
	1.3	Audit	3 000,00	3 250,00	3 240,00	3 000,00	3 250,00	3 240,00						
	1.4	Služby právne, poradenské, špeciálne	22 000,00	22 000,00	19 947,00	22 000,00	22 000,00	19 947,00						
	1.5	Správa a údržba majetku obce	17 050,00	23 410,00	23 825,33	17 050,00	23 410,00	23 825,33						
2		Služby občanom	66 181,00	78 848,00	60 227,36	66 181,00	78 848,00	60 227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1	Matrika	29 806,00	30 864,00	27 931,28	29 806,00	30 864,00	27 931,28						
	2.2	Spoločný stavebný úrad	8 000,00	9 100,00	9 028,02	8 000,00	9 100,00	9 028,02						
	2.3	Klub dôchodcov	2 025,00	2 025,00	1 459,80	2 025,00	2 025,00	1 459,80						
	2.4	Volby	0,00	12 217,00	12 210,03	0,00	12 217,00	12 210,03						
	2.5	Miestny rozhlas	1 100,00	1 100,00	197,56	1 100,00	1 100,00	197,56						
	2.6	Verejné osvetlenie	14 000,00	12 292,00	6 629,49	14 000,00	12 292,00	6 629,49						
	2.7	Dom Nádeje a Cintorín	11 250,00	11 250,00	2 771,18	11 250,00	11 250,00	2 771,18						
3		Civilná a Požiarna ochrana	10 790,00	11 790,00	10 946,13	10 790,00	11 790,00	10 946,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1	Sklad CO	400,00	400,00	339,00	400,00	400,00	339,00						
	3.2	Požiarna ochrana a DHZ	10 390,00	11 390,00	10 607,13	10 390,00	11 390,00	10 607,13						
4		Odpadové hospodárstvo	77 000,00	83 700,00	83 655,68	77 000,00	83 700,00	83 655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1	Zber, odvoz a likvidácia TKO	77 000,00	83 700,00	83 655,68	77 000,00	83 700,00	83 655,68						
5		Miestne komunikácie a verejné priestranstvo	63 700,00	54 450,00	21 901,61	63 700,00	54 450,00	21 901,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.1	Údržba ciest a chodníkov	42 000,00	32 000,00	7 415,57	42 000,00	32 000,00	7 415,57						
	5.2	Údržba verejného priestranstva	21 700,00	22 450,00	14 486,04	21 700,00	22 450,00	14 486,04						
6		Kultúra a šport	40 850,00	51 500,00	46 345,44	40 850,00	51 500,00	46 345,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.1	Kultúrny dom - sála	2 000,00	2 000,00	1 286,87	2 000,00	2 000,00	1 286,87						
	6.2	Knižnica	1 650,00	1 650,00	999,34	1 650,00	1 650,00	999,34						
	6.3	Kultúrne a športové podujatia	16 000,00	21 750,00	18 878,31	16 000,00	21 750,00	18 878,31						
	6.4	Ihriská	2 500,00	2 900,00	2 480,92	2 500,00	2 900,00	2 480,92						
	6.5	Podpora činnosti klubov a združení	18 700,00	23 200,00	22 700,00	18 700,00	23 200,00	22 700,00						
7		Sociálne služby	25 500,00	25 500,00	22 379,28	25 500,00	25 500,00	22 379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.1	Opatrovateľská činnosť, hmotná núdza, PnD	4 500,00	4 500,00	3 363,60	4 500,00	4 500,00	3 363,60						
	7.2	Dôchodcovia a jubilanci obce v roku	21 000,00	21 000,00	19 015,68	21 000,00	21 000,00	19 015,68						
8		Vzdelávanie	1 601 460,00	1 887 376,00	1 882 022,88	1 601 460,00	1 887 376,00	1 882 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.1	Prenesené kompetencie ZŠ s MŠ	845 000,00	984 993,00	984 993,78	845 000,00	984 993,00	984 993,78						
	8.2	Originálne kompetencie MŠ	505 000,00	542 031,00	542 030,11	505 000,00	542 031,00	542 030,11						
	8.3	Školské jedálne	174 500,00	281 379,00	276 026,60	174 500,00	281 379,00	276 026,60						
	8.4	Školský klub detí + CVČ	76 960,00	78 973,00	78 972,39	76 960,00	78 973,00	78 972,39						
9		Výstavba	104 000,00	157 160,00	65 245,54	0,00	0,00	0,00	104 000,00	157 160,00	65 245,54	0,00	0,00	0,00
	9.1	Výstavba a rekonštrukcie	104 000,00	157 160,00	65 245,54				104 000,00	157 160,00	65 245,54			

Iba výdaje
Čerpanie od 1. 1.2024 do 31.12.2024
Druh: 1

Výdaje

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1					1-bežný rozpočet					
	01.1.1				Výkonné a zákonodarné orgány					
		611	111	16	Tarifný plat, z Dotácie	260.00	271.00	270.40	0.60	100
		611	41	01	Tarifný plat, osobný plat	287 426.00	287 426.00	255 357.86	32 068.14	89
		614	41		Odmeny	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0
		621	111	16	Poistné do VŠZP z Dotácie	26.00	29.00	27.04	1.96	93
		621	41		Poistné do Všeob zdrav poisť	29 741.00	29 741.00	27 999.12	1 741.88	94
		621	41		Poistné do Všeob zdrav poisť OZ a komisie	828.00	828.00	485.95	342.05	59
		625001	111	16	Na NP z Dotácie	4.00	4.00	3.79	0.21	95
		625001	41		Na nemocenské poistenie	4 165.00	4 165.00	3 590.24	574.76	86
		625001	41		Na nemocenské poistenie OZ a komisie	116.00	116.00	26.04	89.96	22
		625002	111	16	Na Starob.Poistenie z Dotácie	36.00	38.00	37.86	0.14	100
		625002	41		Na starobné poistenie	41 639.00	41 639.00	36 006.47	5 632.53	86
		625002	41		Na starobné poistenie OZ a komisie	1 160.00	1 160.00	638.10	521.90	55
		625003	111	16	Na Úraz. Poist z Dot	2.00	3.00	2.16	0.84	72
		625003	41		Na úrazové poistenie	2 378.00	2 378.00	2 058.40	319.60	87
		625003	41		Na úrazové poistenie OZ a komisie	67.00	67.00	35.82	31.18	53
		625004	111	16	Na Inval. poist z Dot	8.00	9.00	8.11	0.89	90
		625004	41		Na invalidné poistenie	8 921.00	8 921.00	7 561.37	1 359.63	85
		625004	41		Na invalidné poistenie OZ a komisie	248.00	248.00	135.54	112.46	55
		625005	111	16	Na PvN z Dotácie	3.00	3.00	2.70	0.30	90
		625005	41		Na poistenie v nezamestnanosti	2 973.00	2 973.00	2 541.01	431.99	85
		625005	41		Na poistenie v nezamestnanosti OZ a komisie	82.00	82.00	18.60	63.40	23
		625007	111	16	Na poistenie do RF z Dotácie	11.00	13.00	12.83	0.17	99
		625007	41		Na poistenie do rezerv fondu	14 126.00	14 126.00	12 216.00	1 910.00	86
		625007	41		Na poistenie do rezerv fondu OZ a komisie	393.00	393.00	215.78	177.22	55
		627	41		Príspevok do DDP	5 950.00	5 950.00	5 601.64	348.36	94
		631001	41		Cestovné Tuzemské	2 000.00	2 000.00	1 385.23	614.77	69
		632001	111	02	Energie - výpadok príjmov DPFO 2024	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	100
		632001	41		Energie	15 000.00	15 000.00	76.35	14 923.65	1
		632001	41	01	Energie Globús	5 500.00	5 500.00	823.55	4 676.45	15
		632002	41		Vodné, stočné	1 500.00	1 500.00	957.84	542.16	64
		632003	41		Poštové služby	1 500.00	1 500.00	494.28	1 005.72	33
		632004	41		Komunikačná infraštruktúra	1 500.00	1 500.00	916.88	583.12	61

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		632005	41		Telekomunikačné služby	2 500.00	2 500.00	2 032.88	467.12	81
		633001	111		Nákup-Interiérové vybavenie	0.00	8 000.00	8 000.00	0.00	100
		633001	41		Nákup-Interiérové vybavenie	10 000.00	15 000.00	706.32	14 293.68	5
		633002	41		Nákup-Výpočtová technika	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0
		633004	41		Nákup-Prevádzkové stroje	500.00	500.00	0.00	500.00	0
		633006	111	01	Kancel. materiál z Dot. na Osobit.príjemca	50.00	50.00	12.00	38.00	24
		633006	41		Nákup-Všeobecný materiál	7 000.00	8 550.00	8 168.70	381.30	96
		633009	41		Knihy, časopisy, noviny , učebnice	900.00	900.00	720.56	179.44	80
		633010	41		Pracovné odevy, obuv a prac pom	500.00	500.00	21.40	478.60	4
		633016	41		Reprezentačné	4 000.00	8 800.00	3 348.12	5 451.88	38
		634001	41		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvap	3 000.00	3 000.00	2 053.80	946.20	68
		634002	41		Servis, údržba, opravy	1 000.00	2 500.00	2 498.53	1.47	100
		634003	41		Poistenie áut	2 500.00	2 500.00	1 873.40	626.60	75
		634005	41		Karty, známky, poplatky	250.00	250.00	200.00	50.00	80
		635002	41		Údržba výpočtovej techniky	4 500.00	5 500.00	4 940.66	559.34	90
		635004	41		Údržba prevádzkových strojov	1 500.00	1 500.00	456.92	1 043.08	30
		635006	41		Údržba budov, objektov	12 083.00	8 633.00	8 362.41	270.59	97
		636001	41		Nájom budov, objektov alebo ich častí	0.00	500.00	323.77	176.23	65
		637001	41		Školenia, kurzy, semináre	3 000.00	4 000.00	2 818.54	1 181.46	70
		637003	41		Propagácia, reklama a inzercia	4 500.00	5 500.00	5 086.49	413.51	92
		637004	41		Všeobecné služby - VO	7 000.00	2 500.00	1 622.00	878.00	65
		637005	41		Špeciálne služby-PO,práv,porad.	15 000.00	19 500.00	18 325.00	1 175.00	94
		637006	41		Náhrady-Za prevent.lekár.prehliadky	100.00	100.00	20.00	80.00	20
		637006	41	01	Náhrady - Za rekreačné poukazy	3 300.00	3 300.00	961.95	2 338.05	29
		637012	41		Poplatky a odvody	500.00	500.00	223.90	276.10	45
		637015	41		Poistné majetku (budovy,stavby,peniaze...)	2 500.00	3 000.00	1 786.77	1 213.23	60
		637016	41		Prídel do sociálneho fondu	3 120.00	3 120.00	2 709.34	410.66	87
		637026	41		Odmeny a príspevky OZ a komisie	8 280.00	8 280.00	4 565.00	3 715.00	55
		637027	41		Odmeny DoVP	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0
		637035	43		Daň z nehnuteľnosti	10.00	10.00	1.25	8.75	13
		641009	111		Údržba vojnových hrobov	50.00	50.00	43.10	6.90	86
		641009	41	02	Bežný transfer - CVČ v inej obci alebo meste	0.00	1 000.00	630.00	370.00	63
		642001	41	01	Občian združ Červený kríž-príspevok na činnosť	800.00	800.00	800.00	0.00	100
		642001	41	02	Príspevok nadácii Charite greckokatol. PO	1 800.00	1 800.00	1 800.00	0.00	100
		642001	41	03	Príspevok Obč. združeniu, nadácii-charita NL	500.00	500.00	500.00	0.00	100
		642001	41	05	Príspevok Obč. združ. NESTRACAJ NÁDEJ	500.00	500.00	0.00	500.00	0
		642001	41	07	Príspevok Spišská katol.charita	2 100.00	2 100.00	2 100.00	0.00	100
		642001	41	09	Príspevok OZ Taľar Nová Ľubovňa	500.00	500.00	500.00	0.00	100
		642001	41	10	Príspevok eRko - Hnutie kresťanských spoloč-Spiš	0.00	500.00	500.00	0.00	100

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		642006	41		Na členské príspevky	10 500.00	21 000.00	20 699.38	300.62	99
		642013	41		Na odchodné	2 000.00	2 000.00	1 932.00	68.00	97
		642014	41		Finančný príspevok na stravovanie zamestnancom	13 000.00	15 000.00	14 537.97	462.03	97
		642014	41	01	Soc.pomoc polosirotám	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0
		642015	41		Na nemocenské dávky - náhrada príjmu pri DPN	1 000.00	1 000.00	406.73	593.27	41
	*01.1.1				Výkonné a zákonodarné orgány	571 906.00	622 326.00	500 795.85	121 530.15	80
	01.1.2				Finančné a rozpočtové záležitosti					
		637005	41		Špeciálne služby-Auditové	3 000.00	3 250.00	3 240.00	10.00	100
		637012	41		Poplatky a odvody bankové	1 500.00	1 500.00	1 261.69	238.31	84
		637035	41		Dan z úrokov vyberaná zrážkou	500.00	4 950.00	4 874.85	75.15	98
		637037	131N	02	Vráтка dotácia-transfer ÚPSVaR školské stravov2023	0.00	2 440.00	2 439.60	0.40	100
	*01.1.2				Finančné a rozpočtové záležitosti	5 000.00	12 140.00	11 816.14	323.86	97
	01.3.3				Iné všeobecné služby					
		611	111	01	Tarifný plat, Matrika	9 437.00	10 220.00	10 219.09	0.91	100
		611	111	02	Tarifný plat, Registr. obyv	660.00	660.00	660.00	0.00	100
		611	111	03	Tarifný plat, Register adries	70.00	70.00	21.63	48.37	31
		611	41		Tarifný plat,	11 242.00	11 242.00	8 993.28	2 248.72	80
		621	111	01	Poistné do VŠZP Matrika	944.00	1 022.00	1 021.76	0.24	100
		621	111	02	Poistné do VŠZP Registr obyv	66.00	66.00	66.00	0.00	100
		621	111	03	ZP Register adries	8.00	8.00	2.16	5.84	27
		621	41		Poistné do VŠZP	1 124.00	1 124.00	1 084.21	39.79	96
		625001	111	01	Na nemocenské poistenie	132.00	143.00	142.84	0.16	100
		625001	111	02	Na nemocenské poistenie	10.00	10.00	9.24	0.76	92
		625001	111	03	Na nemocenské poistenie	2.00	2.00	0.30	1.70	15
		625001	41		Na nemocenské poistenie	158.00	158.00	125.88	32.12	80
		625002	111	01	Na starobné poistenie	1 321.00	1 431.00	1 430.84	0.16	100
		625002	111	02	Na starobné poistenie	93.00	93.00	93.00	0.00	100
		625002	111	03	SP Register adries	11.00	11.00	3.03	7.97	28
		625002	41		Na starobné poistenie	1 574.00	1 574.00	1 258.49	315.51	80
		625003	111	01	Na úrazové poistenie	75.00	82.00	81.98	0.02	100
		625003	111	02	Na úrazové poistenie	5.00	5.00	5.28	-0.28	106
		625003	111	03	ÚP Register adries	1.00	1.00	0.17	0.83	17
		625003	41		Na úrazové poistenie	90.00	90.00	71.89	18.11	80
		625004	111	01	Na invalidné poistenie	283.00	307.00	307.00	0.00	100
		625004	111	02	Na invalidné poistenie	20.00	20.00	19.80	0.20	99
		625004	111	03	IP Register adries	3.00	3.00	0.65	2.35	22
		625004	41		Na invalidné poistenie	337.00	337.00	269.77	67.23	80
		625005	111	01	Na poistenie v nezamestn	94.00	102.00	101.98	0.02	100
		625005	111	02	Na poistenie v nezamestn	7.00	7.00	6.60	0.40	94

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		625005	111	03	PvN Register adries	1.00	1.00	0.22	0.78	22
		625005	41		Na poistenie v nezamestn	113.00	113.00	89.78	23.22	79
		625007	111	01	Na poistenie rezerv fondu	448.00	485.00	485.00	0.00	100
		625007	111	02	Na poistenie rezerv fondu	32.00	32.00	31.75	0.25	99
		625007	111	03	RF Register adries	4.00	4.00	1.04	2.96	26
		625007	41		Na poistenie rezerv fondu	534.00	534.00	426.69	107.31	80
		632003	111	01	Poštové a telek služby Matrika	200.00	200.00	200.00	0.00	100
		632003	111	02	Telekomunik služby REGOB	30.00	30.00	30.00	0.00	100
		633006	111	01	Všeob kancel. materiál Matrika	140.00	51.00	51.00	0.00	100
		633006	111	02	Všeob kancel. materiál REGOB	77.00	77.00	73.28	3.72	95
		635002	111	01	Údržba Výpočtovej techniky	100.00	40.00	38.05	1.95	95
		637001	111	01	Školenia, semináre Matrika	50.00	409.00	408.00	1.00	100
		637014	111	01	Stravovanie	210.00	0.00	0.00	0.00	
		642029	111	01	Na náhradu-ošatenie Matrika	100.00	100.00	99.60	0.40	100
	*01.3.3				Iné všeobecné služby	29 806.00	30 864.00	27 931.28	2 932.72	90
	01.6.0				Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					
		625003	111	02	Na ÚP VOĽBY	0.00	5.00	4.41	0.59	88
		625003	111	04	Na ÚP VOĽBY DO EP	0.00	3.00	3.08	-0.08	103
		632001	111	02	Energie	0.00	168.00	167.30	0.70	100
		632001	111	04	Energie VOĽBY DO EP	0.00	53.00	52.42	0.58	99
		632003	111	02	Poštové služby VOĽBY	0.00	61.00	60.30	0.70	99
		632003	111	04	Poštové služby VOĽBY DO EP	0.00	22.00	22.00	0.00	100
		632004	111	02	Komunikačná infraštr - Prístup na internet VOĽBY	0.00	20.00	20.00	0.00	100
		632004	111	04	Komunik infraštr - Prístup na internet VOĽBY DO EP	0.00	10.00	10.00	0.00	100
		632005	111	02	Telekomunikačné služby VOĽBY	0.00	30.00	30.00	0.00	100
		632005	111	04	Telekomunikačné služby VOĽBY DO EP	0.00	15.00	15.00	0.00	100
		633006	111	02	Nákup všeob. mater VOĽBY	0.00	375.00	374.34	0.66	100
		633006	111	04	Nákup všeob. mater VOĽBY DO EP	0.00	268.00	268.00	0.00	100
		633016	111	02	Reprezentač občerstv.VOĽBY	0.00	297.00	296.85	0.15	100
		633016	111	04	Reprezentačné občerst. VOĽBY DO EP	0.00	307.00	307.00	0.00	100
		637004	41		Všeobecné služby na Spoločný staveb úrad	8 000.00	9 100.00	9 028.02	71.98	99
		637007	111	02	Cestovné VOĽBY	0.00	1 079.00	1 078.80	0.20	100
		637007	111	04	Cestovné náhrady VOĽBY DO EP	0.00	801.00	800.40	0.60	100
		637026	111	02	Odmeny a príspevky VOĽBY	0.00	4 318.00	4 317.33	0.67	100
		637026	111	04	Odmeny a príspevky VOĽBY DO EP	0.00	3 446.00	3 445.20	0.80	100
		637027	111	02	Odmeny VOĽBY	0.00	553.00	552.40	0.60	100
		637027	111	04	Odmeny Voľby DO EP	0.00	386.00	385.20	0.80	100
	*01.6.0				Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	8 000.00	21 317.00	21 238.05	78.95	100
	01.7.0				Transakcie verejného dlhu					

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		651002	41	02	Splátka úroku z úveru BD 1	2 266.00	2 266.00	2 265.92	0.08	100
		651002	41	03	Splátka úroku z úveru BD 2	2 500.00	2 500.00	2 499.60	0.40	100
		651002	41	04	Splátka úroku z úveru BD 3	2 956.00	2 956.00	2 956.02	-0.02	100
		651002	41	06	Splátka úroku z úveru BD 4	3 574.00	3 574.00	3 574.23	-0.23	100
	*01.7.0				Transakcie verejného dlhu	11 296.00	11 296.00	11 295.77	0.23	100
	02.2.0				Civilná ochrana					
		621	111		ZP do VŠZP vedenie skladu CO	30.00	30.00	25.12	4.88	84
		625001	111		NP vedenie skladu CO	5.00	5.00	3.52	1.48	70
		625002	111		SP vedenie skladu CO	42.00	42.00	35.17	6.83	84
		625003	111		ÚP vedenie skladu CO	3.00	3.00	2.01	0.99	67
		625004	111		IP vedenie skladu CO	9.00	9.00	7.54	1.46	84
		625005	111		ÚP vedenie skladu CO	3.00	3.00	2.51	0.49	84
		625007	111		RF vedenie skladu CO	15.00	15.00	11.93	3.07	80
		637027	111		Odmena za vedenie skladu CO	293.00	293.00	251.20	41.80	86
	*02.2.0				Civilná ochrana	400.00	400.00	339.00	61.00	85
	03.2.0				Ochrana pred požiarimi					
		632001	41		Energie	2 000.00	2 000.00	1 871.72	128.28	94
		632002	41		Vodné, stočné	80.00	80.00	64.25	15.75	80
		632004	41		Komunikačná infraštruktúra - internet PO	300.00	400.00	387.20	12.80	97
		632005	41		Telekomunikačné služby	10.00	10.00	1.44	8.56	14
		633004	111		Prevádzk.stroje, prístroje MTZ z dotácia MV SR	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	100
		633004	41		Prevádzkové stroje, prístroje vl.zdroje	1 000.00	2 000.00	1 748.71	251.29	87
		634001	41		Palivo, oleje, špeciál kvapaliny	500.00	600.00	558.76	41.24	93
		634002	41		Servis, údržba, opravy PO	550.00	250.00	194.40	55.60	78
		634003	41		Poistenie vozidiel PO	350.00	350.00	130.05	219.95	37
		635006	41		Údržba Pož. zbrojnice	100.00	200.00	181.10	18.90	91
		637001	41		Školenia, kurzy, semináre, DHZ	500.00	500.00	469.50	30.50	94
		642001	41		Prisp na činn DHZ	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0.00	100
	*03.2.0				Ochrana pred požiarimi	11 890.00	12 890.00	12 107.13	782.87	94
	04.1.1				Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť					
		632001	41		Energie	2 000.00	2 000.00	1 433.00	567.00	72
		632002	41		Vodné, stočné	25.00	25.00	26.80	-1.80	107
	*04.1.1				Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť	2 025.00	2 025.00	1 459.80	565.20	72
	04.5.1				Cestná doprava					
		633006	41		Posypový materiál	2 000.00	2 000.00	539.84	1 460.16	27
		633006	41	01	Všeobecný materiál - dopravné značky	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0
		635006	41		Údržba objektov-MK,chodn.	40 000.00	30 000.00	7 415.57	22 584.43	25
		637004	41		Všeob služby-čistenie verejného priestr. MK	2 000.00	2 000.00	737.19	1 262.81	37
	*04.5.1				Cestná doprava	46 000.00	36 000.00	8 692.60	27 307.40	24

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	05.1.0				Nakladanie s odpadmi					
		611	41		Tarifný plat, osobný plat	0.00	15 145.00	15 145.00	0.00	100
		621	41		Poistné do Všeobecnej zdrav poisťovne	0.00	1 665.00	1 665.95	-0.95	100
		625001	41		Na nemocenské poistenie	0.00	212.00	212.03	-0.03	100
		625002	41		Na starobné poistenie	0.00	2 120.00	2 120.30	-0.30	100
		625003	41		Na úrazové poistenie	0.00	121.00	121.16	-0.16	100
		625004	41		Na invalidné poistenie	0.00	455.00	454.35	0.65	100
		625005	41		Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	152.00	151.45	0.55	100
		625007	41		Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	720.00	719.39	0.61	100
		632004	41		Komunikačná infraštruktúra	0.00	200.00	196.90	3.10	98
		633004	41		Nákup nádob na TKO	2 000.00	2 550.00	2 509.40	40.60	98
		637004	41	01	Odvoz všetkých druhov odpadu (Popl TKO)	60 000.00	53 760.00	53 754.00	6.00	100
		637004	41	02	Všeobecné služby-súvis s TKO	8 000.00	3 600.00	3 601.36	-1.36	100
		637012	41		Poplatky za uloženie a likvid. odpadu	7 000.00	3 200.00	3 201.29	-1.29	100
	*05.1.0				Nakladanie s odpadmi	77 000.00	83 900.00	83 852.58	47.42	100
	06.1.0				Rozvoj bývania					
		632001	41		Energie	200.00	200.00	373.29	-173.29	187
		632002	41		Vodné, stočné	200.00	200.00	63.60	136.40	32
		635006	41		Údržba budov, objektov alebo ich častí BD1-4	14 650.00	14 650.00	15 213.46	-563.46	104
		635006	41	01	Údržba budov, objektov,ich častí BD1-4 poist.plnen	0.00	1 250.00	1 247.24	2.76	100
		635006	46		Údržba budov, objektov alebo ich častí BD1-4 FO	0.00	5 110.00	5 104.52	5.48	100
		637004	41		Všeobecné služby BD1-4	2 000.00	2 000.00	1 823.22	176.78	91
	*06.1.0				Rozvoj bývania	17 050.00	23 410.00	23 825.33	-415.33	102
	06.2.0				Rozvoj obcí					
		633006	41		Všeob materiál-Sadenice,kvety,tráva	2 500.00	1 400.00	499.19	900.81	36
		633010	41		Pracovné odevy, obuv, pomôcky	500.00	1 600.00	803.95	796.05	50
		634001	41		Palivo, mazivá, oleje, špeci kvapaliny	6 500.00	6 500.00	5 491.03	1 008.97	84
		634002	41		Servis, údržba, opravy	5 000.00	5 000.00	3 347.43	1 652.57	67
		637004	41		Údržba verej.priestr. a zelene, kosenie,zim.údržba	2 000.00	2 000.00	1 933.20	66.80	97
	*06.2.0				Rozvoj obcí	16 500.00	16 500.00	12 074.80	4 425.20	73
	06.4.0				Verejné osvetlenie					
		632001	111	02	Energie - výpadok príjmu DPFO 2024	0.00	2 292.00	2 292.00	0.00	100
		632001	41		Energie	9 000.00	7 000.00	3 388.27	3 611.73	48
		635004	41		Údržba verej.osvetlenia	5 000.00	3 000.00	949.22	2 050.78	32
	*06.4.0				Verejné osvetlenie	14 000.00	12 292.00	6 629.49	5 662.51	54
	08.1.0				Rekreačné a športové služby					
		633006	41		Všeobecný materiál	500.00	300.00	195.90	104.10	65
		633006	41	02	Všeobecný materiál Detské ihriska	0.00	200.00	130.65	69.35	65
		635006	41		Údržba ihriska	300.00	500.00	490.84	9.16	98

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		636001	41		Nájom budov, objektov alebo ich častí	1 500.00	1 700.00	1 663.53	36.47	98
		637004	41		Všeobecné služby	200.00	200.00	0.00	200.00	0
		642001	41		Príspevok na činnosť OTJ	11 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	100
	*08.1.0				Rekreačné a športové služby	13 500.00	17 900.00	17 480.92	419.08	98
	08.2.0				Kultúrne služby					
		632001	41		Energie knižnica	1 500.00	1 500.00	999.34	500.66	67
		633009	41		Knihy, časopisy, noviny knižnice	150.00	150.00	0.00	150.00	0
		635006	41		Údržba kult.domu	2 000.00	2 000.00	1 286.87	713.13	64
		637002	111		Kultúrne akcie, súťaže - ceny	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	100
		637002	41		Kultúrne akcie, súťaže - ceny	16 000.00	20 250.00	17 378.31	2 871.69	86
		637004	41		Všeobecné služby Jubilantom, Dôchodcom	2 000.00	1 500.00	404.40	1 095.60	27
		642014	41		Vecné dary dôchodcom a jubilantom	4 000.00	4 500.00	4 390.48	109.52	98
	*08.2.0				Kultúrne služby	25 650.00	31 400.00	25 959.40	5 440.60	83
	08.3.0				Vysielacie a vydavateľské služby					
		637004	41		Všeob služby - údržba Miest Rozhl	1 000.00	1 000.00	139.00	861.00	14
		637012	41		Poplatky SOZA	100.00	100.00	58.56	41.44	59
	*08.3.0				Vysielacie a vydavateľské služby	1 100.00	1 100.00	197.56	902.44	18
	08.4.0				Náboženské a iné spoločenské služby					
		632001	41		Energie	2 500.00	2 500.00	850.51	1 649.49	34
		632002	41		Vodné, stočné	100.00	100.00	26.51	73.49	27
		633001	41		Interiérové vybavenie Dom Nádeje	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0
		633006	41		Všeob materiál-čist.prostriedky	150.00	150.00	19.50	130.50	13
		635006	41		Údržba Domu Nádeje a Cintorína	6 300.00	6 300.00	1 699.82	4 600.18	27
		635009	41		Údržba Softvéru	200.00	200.00	174.84	25.16	87
	*08.4.0				Náboženské a iné spoločenské služby	11 250.00	11 250.00	2 771.18	8 478.82	25
	09.1.1.1				Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
		641006	111		Transfery MŠ prenesené kompetencie RO	11 000.00	36 134.00	0.00	36 134.00	0
		642	111	07	Transfery MŠ od UPSVaR Chránená dielňa	4 200.00	9 876.00	0.00	9 876.00	0
		642	1AC1	02	Transfery MŠ - príspevok NIVaM	31 403.00	0.00	0.00	0.00	
		642	1AC2	02	Transfery MŠ - príspevok NIVaM	7 097.00	0.00	0.00	0.00	
		642	1BB1		Transfery MŠ - príspevok NP POP3	0.00	17 796.00	0.00	17 796.00	0
		642	1BB2	01	Transfery MŠ - príspevok NIVaM	0.00	2 141.00	0.00	2 141.00	0
		642	3BB1	02	Transfery MŠ - príspevok NIVaM	0.00	6 939.00	0.00	6 939.00	0
		642	3BB2	02	Transfery MŠ - príspevok NIVaM	0.00	2 224.00	0.00	2 224.00	0
		642	41	05	Transfery MŠ origin.komp	368 200.00	334 979.00	0.00	334 979.00	0
		642	72j	08	Transfery MŠ Vlastné príjmy	13 100.00	14 450.00	0.00	14 450.00	0
	*09.1.1.1				Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	435 000.00	424 539.00	0.00	424 539.00	0
	09.1.2.1				Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					
		641006	111		Transfery ZŠ prenesené kompetencie RO	322 000.00	335 113.00	0.00	335 113.00	0

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		641006	131N		Transfery ZŠ prenesené kompetencie RO	0.00	3 614.00	0.00	3 614.00	0
		641006	1AC1		Transfery ZŠ prenesené kompetencie RO- NIVAM	31 403.00	0.00	0.00	0.00	
		641006	1AC2		Transfery ZŠ prenesené kompetencie RO- NIVAM	7 097.00	0.00	0.00	0.00	
		642	72j	08	Transfery ZŠ Vlastné príjmy	700.00	522.00	0.00	522.00	0
*09.1.2.1					Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	361 200.00	339 249.00	0.00	339 249.00	0
09.2.1.1					Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou					
		641006	111	01	Transfery ZŠ prenesené kompetencie RO	483 000.00	609 776.00	0.00	609 776.00	0
		641006	131N	01	Transfery ZŠ prenesené kompetencie RO z 2023	0.00	6 497.00	0.00	6 497.00	0
		641006	1BB1		Transfery ZŠ pren kom Národný projekt PPP3	0.00	19 200.00	0.00	19 200.00	0
		641006	1BB2		Transfery ZŠ pren kom Národný projekt PPP3	0.00	2 503.00	0.00	2 503.00	0
		641006	3BB1		Transfery ZŠ pren kom Národný projekt PPP3	0.00	3 665.00	0.00	3 665.00	0
		641006	3BB2		Transfery ZŠ pren kom Národný projekt PPP3	0.00	1 222.00	0.00	1 222.00	0
		641006	72c		Transfery ZŠ NS prenesené kompetencie RO - VS	0.00	463.00	0.00	463.00	0
		642	72j	08	Transfery ZŠ Vlastné príjmy	800.00	2 881.00	0.00	2 881.00	0
*09.2.1.1					Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	483 800.00	646 207.00	0.00	646 207.00	0
09.5.0					Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					
		641006	72c		Transfery ŠKD prenesené kompetencie RO - VS	0.00	213.00	0.00	213.00	0
		642	11H	03	Transfer ZŠ ŠKD a CVČ - od iných subjektov	2 000.00	1 710.00	0.00	1 710.00	0
		642	41	03	Transfer ZŠ ŠKD a CVČ -origin.komp	66 850.00	68 659.00	0.00	68 659.00	0
		642	72j	08	Transfery ŠKD a CVC Vlastné príjmy	8 110.00	8 110.00	0.00	8 110.00	0
		642	72j	10	Transfery ŠKD Vlastné príjmy	0.00	281.00	0.00	281.00	0
*09.5.0					Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	76 960.00	78 973.00	0.00	78 973.00	0
09.6.0.1					Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania					
		642	111		Transfery ZŠ s MŠ ÚPSVaR SR Školské jedálne	70 000.00	117 029.00	0.00	117 029.00	0
		642	41		Transfery MŠ ŠJ origin.komp	27 500.00	29 223.00	0.00	29 223.00	0
		642	72j	01	Transfery MŠ ŠJ Vlastné príjmy	80 000.00	56 850.00	0.00	56 850.00	0
*09.6.0.1					Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	177 500.00	203 102.00	0.00	203 102.00	0
09.6.0.2					Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania					
		642	41		Transfery ZŠ ŠJ origin.komp 1-4.roč.	28 500.00	44 961.00	0.00	44 961.00	0
		642	72j	08	Transfery ŠJ ZŠ s MŠ Vlastné príjmy - primárne vzd	0.00	8 516.00	0.00	8 516.00	0
*09.6.0.2					Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	28 500.00	53 477.00	0.00	53 477.00	0
09.6.0.3					Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania					
		642	41		Transfery ZŠ ŠJ origin.komp 5.-9.roč.	38 500.00	46 728.00	0.00	46 728.00	0
		642	72j	08	Transfery ŠJ ZŠ s MŠ Vlastné príjmy	0.00	95 101.00	0.00	95 101.00	0
*09.6.0.3					Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	38 500.00	141 829.00	0.00	141 829.00	0
10.2.0					Staroba					
		637014	41		Stravovanie dôchodcovia v ŠJ	15 000.00	15 000.00	14 220.80	779.20	95

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	*10.2.0				Staroba	15 000.00	15 000.00	14 220.80	779.20	95
	10.4.0				Rodina a deti					
		637006	111	01	Náhrady - Výkon osob.příjemcu - občan	3 500.00	3 500.00	3 204.00	296.00	92
		642014	111		Náhrady - FD dotácie Strava diétne jedlo	0.00	0.00	159.60	-159.60	
	*10.4.0				Rodina a deti	3 500.00	3 500.00	3 363.60	136.40	96
	10.5.0				Nezamestnanosť					
		633006	111	02	Všeobecný mater Aktivač činn - hraené ŠR	1 000.00	1 450.00	760.45	689.55	52
		633006	41	02	Všeobecný mater Aktivač činn	150.00	150.00	113.75	36.25	76
		633010	111	04	Pracovné odevy, obuv a prac pomôcky - ŠR	0.00	200.00	185.01	14.99	93
		634003	111	02	Poistenie úrazov. uchádzač.o zamest.	0.00	100.00	75.00	25.00	75
		634003	41	02	Poistenie úrazov. uchádzač.o zamest.	50.00	50.00	0.00	50.00	0
	*10.5.0				Nezamestnanosť	1 200.00	1 950.00	1 134.21	815.79	58
*1					1-bežný rozpočet	2 483 533.00	2 854 836.00	787 185.49	2 067 650.51	28
					Spolu	2 483 533.00	2 854 836.00	787 185.49	2 067 650.51	28

Iba výdaje
Čerpanie od 1. 1.2024 do 31.12.2024
Druh: 2
Výdaje

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
2					2-kapitálový rozpočet					
	01.1.1				Výkonné a zákonodarné orgány					
		713004	41	05	Prev.strojov, prístr.zar.-kamer.systém Hasič.zbroj	0.00	2 900.00	2 862.90	37.10	99
		713004	41	07	Prevád.strojov, prístrojov, zariadení, MULČOVAČ	0.00	4 000.00	3 972.00	28.00	99
		713004	41	21	Prev. strojov- Elektrická smažiacia panvica PE-980N	0.00	5 000.00	4 600.00	400.00	92
		713004	43	06	Prevádzkov strojov, prístr.- Motorová kosačka	0.00	9 000.00	0.00	9 000.00	0
		717002	111	02	Rekonštrukcia rodinného domu u Pastrnoka - ŠR	0.00	39 550.00	39 270.00	280.00	99
	*01.1.1				Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	60 450.00	50 704.90	9 745.10	84
	04.4.3				Výstavba					
		716	41		Prípravná a projektová dokumentácia	20 000.00	3 900.00	0.00	3 900.00	0
		716	41	08	Prípravná a PD - PD Park pri lávke - SO.01	0.00	1 800.00	1 650.00	150.00	92
		716	41	09	Prípr a PD - PD Modernizácia ciest a parkovísk	0.00	1 600.00	1 600.00	0.00	100
		716	43	08	Prípravná a PD - PD Park pri lávke - SO.01	0.00	7 200.00	7 200.00	0.00	100
		716	43	10	Prípr a PD - PD Spevnené plochy pri ZŠsMŠ NL	0.00	900.00	840.00	60.00	93
		717001	41	10	Výstavba - Spevnené plochy pri ZŠ s MŠ NL	0.00	25 300.00	25 263.54	36.46	100
		717001	41	17	Realizácia - Klimatizácia kultúrneho domu	0.00	29 000.00	28 692.00	308.00	99
		717002	3AG1	25	Rekonštrukcia MK a chodníkov - MOST CEZ JAKUBIANKU	0.00	43 310.00	0.00	43 310.00	0
		717002	3AG2	25	Rekonštrukcia MK a chodníkov - MOST CEZ JAKUBIANKU	0.00	14 450.00	0.00	14 450.00	0
		717002	41	05	Rekonšt kanála Juhás-Barlík v MK	0.00	11 100.00	11 016.80	83.20	99
		717002	41	25	Rekonštrukcia MK a chodníkov - MOST CEZ JAKUBIANKU	84 000.00	29 700.00	0.00	29 700.00	0
	*04.4.3				Výstavba	104 000.00	168 260.00	76 262.34	91 997.66	45
*2					2-kapitálový rozpočet	104 000.00	228 710.00	126 967.24	101 742.76	56
					Spolu	104 000.00	228 710.00	126 967.24	101 742.76	56

Iba výdaje
Čerpanie od 1. 1.2024 do 31.12.2024
Druh: 3

Výdaje

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
3					3-finančné operácie					
	01.7.0				Transakcie verejného dlhu					
		821007	41	02	Splátka úveru výstavba BD 1	18 975.00	18 975.00	18 974.92	0.08	100
		821007	41	03	Splátka úveru výstavbu BD 2	18 808.00	18 808.00	18 814.08	-6.08	100
		821007	41	04	Splátka úveru výstavbu BD 3	20 457.00	20 457.00	20 456.46	0.54	100
		821007	41	05	Splátka úveru výstavbu BD 4	21 461.00	21 461.00	21 460.65	0.35	100
	*01.7.0				Transakcie verejného dlhu	79 701.00	79 701.00	79 706.11	-5.11	100
*3					3-finančné operácie	79 701.00	79 701.00	79 706.11	-5.11	100
					Spolu	79 701.00	79 701.00	79 706.11	-5.11	100