

Plnenie rozpočtu výdavky

BEŽNÉ VÝDAVKY

Príloha č. 2

.01.1.1

Kód zdroja	Položka a podpoložka	Verejná správa Názov položky	Program	Schválený Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
41	611	Tarifné platy	13.	381 240	381 240	295 765,18	77,6%
111	611	Tarifné platy – ŠR	13.	2 850	2 850	2 848,17	99,9%
41	612	Príplatky	13.	97 150	97 150	42 419,31	43,7%
41	614	Odmeny	13.	44 600	44 600	38 158,58	85,6%
		Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnaní:		525 840	525 840	379 191	72,1%
41	621	Poistné do VŠZP	13.	33 124	33 124	20 808,91	62,8%
41	623	Poistné do ostatných ZP	13.	26 000	26 000	22 156,02	85,2%
41	625.001	Na nemocenské poistenie	13.	7 877	7 877	5 135,85	65,2%
41	625.002	Na starobné poistenie	13.	78 782	78 782	53 204,48	67,5%
41	625.003	Na úrazové poistenie	13.	4 430	4 430	3 060,59	69,1%
41	625.004	Na invalidné poistenie	13.	16 237	16 237	8 537,01	52,6%
41	625.005	Na poistenie v nezamestnanosti	13.	8 204	8 204	2 806,53	34,2%
41	625.007	Na poistenie do rezervného fondu	13.	25 284	25 284	18 047,31	71,4%
41	627	Príspevok do DDP	13.	10 800	10 800	5 280,21	48,9%
		Poistné a príspevky do poisťovní		210 738	210 738	139 036,91	66,0%
41	631.001	Cestovné - tuzemské	13.	2 000	178	177,80	99,9%
41	632.001	Energie	13.	25 000	28 359	28 358,25	100,0%
111	632.001	Energie	13.	11 003	18 010	18 009,14	100,0%
41	632.002	Vodné, stočné - obec, jazero	13.	6 244	10 803	10 802,28	100,0%
41	632.003	Poštové služby	13.	8 500	9 205	9 204,97	100,0%
41	632.004	Komunikačná infraštruktúra - Internet	13.	1 200	1 703	1 702,43	100,0%
41	632.005	Telekomunikačné služby	13.	1 750	1 668	1 667,73	100,0%
41	633.001	Interierove vybavenie	13.	2 000	3 143	3 142,80	100,0%
111	633.001	Interierove vybavenie - Duálne vzdelávanie	13.	0	959	958,60	100,0%
41	633.002	Výpočtová technika	13.	0	5 577	5 576,60	100,0%
41	633.004	Stroje a zariadenia	13.	7 000	5 527	5 526,21	100,0%
111	633.004	AČ - náradie	13.	0	904	903,65	100,0%
41	633.006	Všeobecný materiál	13.	32 000	44 390	44 389,81	100,0%
111	633.006	Všeobecný materiál - Duálne vzdelávanie	13.	300	91	91,40	100,4%
111	633.006	MPSVaR - Humanitárna výpomoc	13.	0	350	350,00	100,0%
41	633.009	Odborné knihy, časopisy, noviny	13.	3 751	2 771	2 770,23	100,0%
41	633.010	Pracovné odevy a obuv	13.	700	1 483	1 482,05	99,9%
111	633.010	AČ - Pracovné odevy a obuv	13.	0	100	99,10	99,1%
41	633.011	Potraviny	13.	2 800	1 056	1 055,87	100,0%
111	633.011	MPSVaR - Potraviny	13.	0	1 300	1 300,00	100,0%
41	633.013	Softvér a licencie (GALILEO a ORFEX cintorín)	13.	1 030	2 019	2 018,44	100,0%
41	633.016	Reprezentačné	1.1.1.	4 000	5 000	4 716,22	94,3%
41	634.001	PHM - KIA, Octavia, Traktor, Renault, Peugeot	13.	11 500	10 039	10 038,30	100,0%
41	634.002	Údržba - KIA, Octavia, Traktor, Renault, Peugeot	13.	6 000	9 938	9 937,98	100,0%
41	634.003	Poistenie motorových vozidiel	13.	5 500	4 713	4 712,23	100,0%
41	634.004	Prepravné, nájom dopr.prostr.	13.	14 641	11 607	11 606,18	100,0%
41	634.005	Karty, známky, poplatky (dialničné zn.)	13.	60	60	60,00	100,0%
41	635.002	Údržba výpočtovej techniky	13.	800	1 163	1 162,20	99,9%
41	635.003	Údržba telekom.techniky	13.	500	0	,00	0,0%

Plnenie rozpočtu výdavky

41	635	.004	Údržba rozmnož.techniky	13.	2 124	11 424	11 423,12	100,0%
41	635	.006	Údržba budov	1.5.1	20 000	16 488	16 487,52	100,0%
46	635	.006	Údržba budov z RF	1.5.1	0	31 329	31 328,61	100,0%
41	636	.001	Prenájom pozemkov / SPF/	13.	2 356	2 360	2 359,05	100,0%
41	636	.002	Prenájom mechanizmov	13.	10 000	25 224	25 223,13	100,0%
41	637	.001	Školenia, kurzy	13.	2 700	2 010	2 010,28	100,0%
41	637	.002	Konkurzy a súťaže (Verejné obstarávanie)	8.3.	15 200	12 061	12 061,00	100,0%
41	637	.003	Propagacia, reklama a inzercia	1.4	9 426	12 564	12 563,65	100,0%
41	637	.004	Všeobecné služby	13.	6 313	16 624	16 623,85	100,0%
41	637	.005	Služby- GP, audit, advokát	13.	27 600	21 506	21 505,04	100,0%
41	637	.006	Úhrady za – IBP, Zdr.služba	13.	1 500	2 902	2 902,00	100,0%
41	637	.006	Príspevok na rekreáciu a šport	13.	0	227	226,38	99,7%
111	637	.006	Duálne vzdelávanie	13.	1 700	950	950,00	100,0%
41	637	.011	Študie – expertízy, posudky	1.2.3.	18 500	31 716	31 715,97	100,0%
41	637	.011	Sanyra - Študie, expertízy, posudky	1.2.3.	0	571	571,00	100,0%
41	637	.012	Poplatky a odvody	13.	25 600	10 417	10 416,95	100,0%
41	637	.014	Stravovanie zamestnancov	13.	7 550	5 284	5 283,36	100,0%
	637	.014	MPSVaR - Humanitárna výpomoc	13.	0	8 700	8 700,00	100,0%
41	637	.015	Poistné (budovy, stavby)	13.	11 759	10 037	10 036,42	100,0%
41	637	.016	Prídel do socialného fondu	13.	6 900	6 900	4 195,95	60,8%
41	637	.017	Provízia (pri stravných lístkoch)	13.	100	81	80,58	99,5%
41	637	.026	Odmeny poslancom	1.1.2	7 970	5 812	5 811,51	100,0%
41	637	.027	odmeny za DOVP	13.	20 900	5 813	5 812,19	100,0%
41	637	.035	DPH splátky - Leasing (Renault a Dacia)	13.	1 665	1 665	1 664,42	100,0%
41	637	.037	Vratky - energie	13.	0	5 083	5 082,46	100,0%
111	637	.037	Vratky - (ZŠ Škola v prírode a LVK)	13.	0	6 150	6 150,00	100,0%
			Tovary a služby		348 142	436 014	433 004,91	99,3%
41	641	.009	CVČ - Mesto Trebišov a Rožňava	13.	109	129	128,57	99,7%
41	642	.001	Klub dôchodcov	13.	1 500	1 500	1 500,00	100,0%
41	642	.001	Jednota dôchodcov a Ozvena	13.	1 500	1 500	1 382,00	92,1%
41	642	.001	Občianskemu združeniu ZTP	13.	700	700	700,00	100,0%
41	642	.001	Zväz protifašistických bojovníkov	13.	1 100	2 550	2 548,70	100,0%
41	642	.001	Školský stolný tenis klub Jun	13.	1 400	1 400	1 400,00	100,0%
41	642	.001	Tenisový klub	13.	900	900	900,00	100,0%
41	642	.001	FS DOMOVINA	13.	600	600	600,00	100,0%
41	642	.001	Kalantik klub	13.	200	200	200,00	100,0%
41	642	.001	HC Lakers	13.	1 200	1 200	1 200,00	100,0%
41	642	.001	Čaňanské otužilci	13.	200	200	200,00	100,0%
41	642	.001	Beh lezúňov a detí do 15 r.	13.	200	200	200,00	100,0%
41	642	.001	ROMFEST Čaňa	13.	100	100	,00	0,0%
41	642	.002	Dotácia FK	7.1.	50 000	50 000	50 000,00	100,0%
41	642	.002	Basketbalová akadémia	6.2.1.	9 400	9 400	9 400,00	100,0%
41	642	.002	Kynologický klub	7.1.	1 000	1 000	1 000,00	100,0%
41	642	.002	ICE DREAM	7.1.	1 100	1 100	1 100,00	100,0%
41	642	.005	Súkromná ZUŠ	6.2.1.	573 236	573 236	530 634,73	92,6%
41	642	.005	Súkromná MŠ	6.2.1.	82 112	82 112	74 788,34	91,1%
41	642	.005	CVČ - Jazero n.o. Košice	6.2.1.	326	326	325,71	100,0%
41	642	.006	Na členské príspevky ZMOS,RZ Hornád a p.	1.3.	12 212	11 447	11 446,32	100,0%
41	642	.009	ZSC s.r.o.	1.3.	1 000	1 000	,00	0,0%

Plnenie rozpočtu výdavky

41	642	.013	Na odchodné (odchod do dôchodku)	13.	2 800	2 800	,00	0,0%
41	642	.015	Na nemocenské dávky (prvých 10 dní)	13.	2 000	2 000	1 276,67	63,8%
			<i>Bežné transfery :</i>		<i>744 895</i>	<i>745 600</i>	<i>690 931,04</i>	<i>92,7%</i>
			Verejná správa spolu:		1 829 615	1 918 192	1 642 164,10	85,6%

Plnenie rozpočtu výdavky

Kód zdroja	Položka a podpoložka	Stavebný úrad Názov položky	Program	Schválený Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
111	611	Tarifné platy - ŠR	2.1.	13 032	12 532	12 532,00	100,0%
41	611	Tarifné platy	2.1.	4 092	5 223	4 601,07	88,1%
72b	611	Tarifné platy	2.1.	27 876	5 950	5 949,47	100,0%
111	612 .001	Príplatky - ŠR	2.1.	0	500	500,00	100,0%
41	612 .001	Príplatky	2.1.	2 432	4 374	4 373,99	100,0%
72b	612 .001	Príplatky - iné obce	2.1.	16 568	4 105	4 104,53	100,0%
41	614	Odmeny	2.1.	512	11 606	11 605,91	100,0%
72b	614	Odmeny - iné obce	2.1.	3 488	9 329	9 328,09	100,0%
		Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnaní:		68 000	53 619	52 995,06	98,8%
111	621	Poistné do VŠZP - ŠR	2.1.	1 860	1 860	1 860,00	100,0%
41	621	Poistné do VŠZP	2.1.	719	1 618	1 617,20	100,0%
72b	621	Poistné do VŠZP - iné obce	2.1.	4 901	2 438	2 437,80	100,0%
111	625 .001	Nemocenské poistenie - ŠR	2.1.	264	264	263,99	100,0%
41	625 .001	Nemocenské poistenie	2.1.	94	253	252,33	99,7%
72b	625 .001	Nemocenské poistenie - iné obce	2.1.	642	230	230,00	100,0%
111	625 .002	Starobné poistenie - ŠR	2.1.	2 604	2 604	2 604,00	100,0%
41	625 .002	Starobné poistenie	2.1.	947	1 929	1 928,34	100,0%
72b	625 .002	Starobné poistenie - iné obce	2.1.	6 449	2 933	2 932,01	100,0%
111	625 .003	Úrazové poistenie - ŠR	2.1.	156	156	156,00	100,0%
41	625 .003	Úrazové poistenie	2.1.	57	141	140,53	99,7%
72b	625 .003	Úrazové poistenie - iné obce	2.1.	387	130	130,00	100,0%
111	625 .004	Invalidné poistenie - ŠR	2.1.	564	564	564,00	100,0%
41	625 .004	Invalidné poistenie	2.1.	197	984	983,18	99,9%
72b	625 .004	Invalidné poistenie - iné obce	2.1.	1 339	53	52,20	98,5%
111	625 .005	Poistenie v nezamestnanosti - ŠR	2.1.	180	180	180,00	100,0%
41	625 .005	Poistenie v nezamestnanosti	2.1.	112	343	342,34	99,8%
72b	625 .005	Poistenie v nezamestnanosti - iné obce	2.1.	758	0	0,00	0,0%
111	625 .007	Rezervný fond solidarity - ŠR	2.1.	888	888	888,00	100,0%
41	625 .007	Rezervný fond solidarity	2.1.	309	545	544,47	99,9%
72b	625 .007	Rezervný fond solidarity - iné obce	2.1.	2 103	1 100	1 100,00	100,0%
41	627	Príspevok k dopl. Dôch. Poisteniu	2.1.	128	780	779,69	100,0%
72b	627	Príspevok k dopl. Dôch. Poisteniu - iné obce	2.1.	872	0	0,00	0,0%
		Poistné a príspevky do poisťovní		26 530	19 993	19 986,08	100,0%
41	631 .001	Cestovné	2.1.	12	12	7,19	59,9%
72b	631 .001	Cestovné - iné obce	2.1.	120	10	9,71	97,1%
72b	632 .003	Poštové služby - iné obce	2.1.	9 131	2 304	2 303,87	100,0%
111	632 .003	Poštovné - ŠR	2.1.	4 279	4 279	4 278,38	100,0%
41	632 .003	Poštovné	2.1.	251	2 702	2 701,55	100,0%
41	632 .005	Telekomunikačné služby	2.1.	60	60	57,91	96,5%
72b	632 .005	Telekomunikačné služby - iné obce	2.1.	30	0	0,00	0,0%
111	633 .006	Všeobecný materiál - ŠR	2.1.	950	950	950,00	100,0%
41	633 .006	Všeobecný materiál	2.1.	200	392	391,40	99,8%
72b	633 .006	Všeobecný materiál - iné obce	2.1.	780	1 576	1 575,54	100,0%
41	633 .011	Potraviny, voda	2.1.	20	0	0,00	0,0%
72b	633 .011	Potraviny - iné obce	2.1.	100	0	0,00	0,0%
41	634 .001	PHM - DACIA DUSTER	2.1.	50	314	313,24	99,8%
72b	634 .001	PHM - DACIA DUSTER - iné obce	2.1.	330	383	382,71	99,9%

Plnenie rozpočtu výdavky

41	634	.002	Údržba - DACIA DUSTER	2.1.	50	471	470,29	99,8%
72b	634	.002	Údržba - DACIA DUSTER - iné obce	2.1.	520	23	22,66	98,5%
41	635	.002	Údržba výpočtovej techniky	2.1.	20	0	,00	0,0%
72b	635	.002	Údržba výpočtovej techniky - iné obce	2.1.	100	0	,00	0,0%
41	635	.003	Údržba telekomunikačnej techniky	2.1.	20	387	387,00	100,0%
72b	635	.003	Údržba telekomunikačnej techniky - iné obce	2.1.	100	0	,00	0,0%
41	636	.002	Kopírka	2.1.	60	3 005	3 005,00	100,0%
72b	636	.002	Kopírka - iné obce	2.1.	4 500	2 448	2 447,49	100,0%
41	637	.001	školenia, kurzy	2.1.	80	376	375,80	99,9%
72b	637	.001	školenia, kurzy - iné obce	2.1.	40	576	575,02	99,8%
72b	637	.014	Stravné - iné obce	2.1.	50	0	,00	0,0%
41	637	.014	Stravné	2.1.	10	0	,00	0,0%
72b	637	.016	Prídela do sociálneho fondu - iné obce	2.1.	785	266	265,35	99,8%
41	637	.016	Prídela do sociálneho fondu	2.1.	115	358	357,55	99,9%
Tovary a služby					22 763	20 892,00	20 877,66	99,9%
41	642	.015	Na nemocenské dávky (prvých 10 dní)	2.1.	64	64	64,68	101,1%
72b	642	.015	Na nemocenské dávky - iné obce	2.1.	436	144	144,00	100,0%
Bežné transfery :					500	208	209	100,3%
Stavebný úrad spolu :					117 793	94 712	94 067,48	99,3%

Plnenie rozpočtu výdavky

.01.1.1. Skolský úrad				Program	Schválený Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
111	611		Tarifné platy – ŠR	2.2.	13 034	12 927	12 926,48	100,0%
41	611		Tarifné platy	2.2.	700	0	,00	0,0%
72b	611		Tarifné platy - iné obce	2.2.	4 766	1 972	1 971,43	100,0%
41	612	.001	Príplatky	2.2.	512	891	890,98	100,0%
72b	612	.001	Príplatky - iné obce	2.2.	3 488	485	485,00	100,0%
41	614		Odmeny	2.2	192	0	,00	0,0%
72b	614		Odmeny - iné obce	2.2	1 308	0	,00	0,0%
Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnaní:					24 000	16 275	16 273,89	100,0%
111	621		Poistné do VŠ ZP – ŠR	2.2.	1 858	1 782	1 781,87	100,0%
72b	621		Poistné do VŠ ZP - iné obce	2.2.	473	0	,00	0,0%
41	621		Poistné do VŠ ZP	2.	69	16	15,18	94,9%
111	625	.001	Nemocenské poistenie – ŠR	2.2.	260	251	250,32	99,7%
41	625	.001	Nemocenské poistenie	2.2.	12	109	108,64	0,0%
72b	625	.001	Nemocenské poistenie – iné obce	2.2	78	0	,00	0,0%
111	625	.002	Starobné poistenie – ŠR	2.2.	2 602	2 506	2 505,11	100,0%
41	625	.002	Starobné poistenie	2.2.	115	1 087	1 086,47	100,0%
72b	625	.002	Starobné poistenie – iné obce	2.2	783	0	,00	0,0%
111	625	.003	Úrazové poistenie – ŠR	2.2.	149	144	143,47	99,6%
41	625	.003	Úrazové poistenie	2.2	7	62	62,02	100,0%
72b	625	.003	Úrazové poistenie – iné obce	2.2	44	0	,00	0,0%
111	625	.004	Invalidné poistenie - ŠR	2.2.	557	437	436,24	99,8%
41	625	.004	Invalidné poistenie	2.2.	57	57	55,69	97,7%
72b	625	.004	Invalidné poistenie - iné obce	2.2.	386	0	,00	0,0%
111	625	.005	Poistenie v nezamestnanosti - ŠR	2.2.	192	185	185,08	100,0%
41	625	.005	Poistenie v nezamestnanosti	2.2.	26	78	77,60	99,5%
72b	625	.005	Poistenie v nezamestnanosti - iné obce	2.2.	182	0	,00	0,0%
111	625	.007	Poistenie do rezervného fondu - ŠR	2.2.	883	851	850,13	99,9%
41	625	.007	Poistenie do rezervného fondu	2.2.	34	369	368,70	99,9%
72b	625	.007	Poistenie do rezervného fondu - iné obce	2.2.	233	0	,00	0,0%
Poistné a príspevky do poisťovní					9 000	7 934	7 926,52	99,9%
111	632	.001	Cestovné - ŠR		0	167	166,34	99,6%
41	632	.001	Cestovné		0	286	285,62	99,9%
111	632	.003	Poštovné - ŠR		0	490	489,50	99,9%
111	632	.005	Telekomunikačné služby - ŠR		377	531	530,46	99,9%
111	633	.006	Materiál - ŠR		252	252	252,00	100,0%
41	633	.006	Materiál		50	0	,00	0,0%
72b	633	.006	Všeobecný materiál - iné obce		150	0	,00	0,0%
41	633	.011	Potraviny		10	58	58,09	100,2%
72b	633	.011	Potraviny - iné obce		35	0	,00	0,0%
41	635	.002	Údržba výpočtovej techniky		30	0	,00	0,0%
72b	635	.002	Údržba výpočtovej techniky - iné obce		350	0	,00	0,0%
111	636	.002	Kopírka		1 377	1 377	1 377,00	100,0%
41	637	.001	Školenie, kurzy, semináre		42	84	84,00	100,0%
72b	637	.001	Školenie, kurzy, semináre		468	218	218,00	100,0%
111	637	.014	Stravné - ŠR		200	0	,00	0,0%
41	637	.014	Stravné		20	20	,00	0,0%
41	637	.016	Prídela do sociálneho fondu - ŠR	2.2.	38	174	173,91	99,9%

Plnenie rozpočtu výdavky

72b	637	.016	Prídela do sociálneho fondu - iné obce	262	0	,00	0,0%
			Tovary a služby	3 661	3 657	3 634,92	99,4%
41	642	.015	Nemocenské dávky	51	0	,00	0,0%
72b	642	.015	Nemocenské dávky - iné obce	349	0	,00	0,0%
			Bežné transfery :	400	0	0	0,0%
			Školský úrad spolu:	37 061	27 866	27 835,33	99,9%

Plnenie rozpočtu výdavky

.01.3.3 Matričný úrad				Program	Schválený Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
111	611		Tarifné platy	2.3.	8 760	8 760	8 759,70	100,0%
111	611		Odmeny	2.3.	0	0	,00	0,0%
<i>Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnaní:</i>					8 760	8 760	8 759,70	100,0%
111	621		Poistné do SZP	2.3.	876	876	875,70	100,0%
111	625	.001	Poistenie sociálne	2.3.	123	123	123,00	100,0%
111	625	.002	Na starobné poistenie	2.3.	1 218	1 218	1 218,00	100,0%
111	625	.003	Na úrazové poistenie	2.3.	70	70	70,00	100,0%
111	625	.004	Na invalidné poistenie	2.3.	263	263	263,00	100,0%
111	625	.005	poistné v nezamestnanosti	2.3.	96	96	96,00	100,0%
111	625	.007	odvod do rezervného fondu	2.3.	416	416	416,00	100,0%
<i>Poistné a príspevky do poisťovní</i>					3 062	3 062	3 061,70	100,0%
111	631	.001	Cestovné tuzemské	2.3.	46	46	46,00	100,0%
111	632	.003	Poštové služby	2.3.	42	33	33,20	100,0%
111	633	.006	Všeobecný materiál	2.3.	168	177	176,89	99,9%
111	637	.001	Školenia, kurzy	2.3.	440	440	440,00	100,0%
111	637	.013	Ošatné	2.3.	100	100	99,58	0,0%
<i>Tovary a služby</i>					796	796	795,67	100,0%
Matričný úrad spolu:					12 618	12 618	12 617,07	100,0%

01.6.0. Voľby				Program	Schválený Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
111	611		Mzdy, platy	13.	0	1 200	1 200,00	100,0%
111	621		Poistné do VŠZP	13.	38	120	120,00	100,0%
111	625	.001	Nemocenské poistenie	13.	0	17	16,80	98,8%
111	625	.002	Na starobné poistenie	13.	53	168	168,00	100,0%
111	625	.003	Na úrazové poistenie	13.	5	10	9,60	96,0%
111	625	.004	Na invalidné poistenie	13.	12	36	36,00	100,0%
111	625	.005	Poistenie v nezamestnanosti	13.	0	12	12,00	100,0%
111	625	.007	Odvod do rezervného fondu	13.	18	57	57,00	100,0%
<i>Poistné a príspevky do poisťovní</i>					126	1 620	1 619,40	100,0%
111	632	.003	Poštové služby	13.	25	108	107,70	99,7%
111	632	.005	Telekomunikačné služby		0	75	75,00	100,0%
111	633	.006	Všeobecný materiál	13.	243	401	401,00	100,0%
111	633	.016	Reprezentačné	13.	69	317	316,55	99,9%
111	635	.006	Údržba budov	13.	0	1 155	1 154,70	100,0%
111	637	.014	Stravovanie	13.	1 416	1 670	1 670,00	100,0%
111	637	.026	Odmeny a príspevky	13.	8 784	8 447	8 446,77	100,0%
111	637	.027	Odmeny	13.	547	422	421,84	100,0%
111	637	.037	Vratky	13.	0	1 653	1 652,35	100,0%
<i>Tovary a služby</i>					11 084	14 248	14 246	100,0%
Voľby					11 210	15 868	15 865,31	100,0%

01.7.0. Transakcie dlhu				Program	Schválený Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
41	651	.004	Úroky Leasing DACIA DUSTER, Renault	11.1	729	775	774,78	100,0%
Transakcie dlhu spolu:					729	775	774,78	100,0%

Plnenie rozpočtu výdavky

03.2.0. Požiarna ochrana				Program	Schválený Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
41	633	.006	Všeobecný materiál	3.3.	500	0	,00	0,0%
41	637	.004	Všeobecné služby (požiarny technik)	3.3.	2 000	1 836	1 836,00	100,0%
41	637	.011	Štúdie, expertízy, posudky (has.prístr.)	3.3.	372	0	,00	0,0%
Požiarna ochrana - Tovary a služby					2 872	1 836	1 836,00	100,0%

.04.2.1 Veterinárna oblasť				Program	Schválený Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
41	633	.006	Všeobecný materiál (Potrava pre psov)	3.2.	500	278	277,35	99,8%
41	637	.005	Špeciálne služby (odchyt psov)	3.2.	5 000	1 669	1 668,50	100,0%
Veterinárna oblasť - Tovary a služby					5 500	1 947	1 945,85	99,9%

.04.5.1 Cestná doprava				Program	Schválený Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
111	633	.006	Všeobecný materiál (dopravné značky) – ŠR	5.1.1.	257	260	259,89	100,0%
41	633	.006	Všeobecný materiál (dopravné značky)	5.1.1.	3 500	1 808	1 807,71	100,0%
41	633	.007	Špeciálny materiál (Posypový materiál)	5.1.1.	1 500	0	,00	0,0%
41	635	.006	Údržba miestnych komunikácií	5.1.1.	15 000	1 767	1 766,13	100,0%
41	637	.004	Všeobecné služby	5.1.1.	3 000	3 375	3 375,00	100,0%
Cestná doprava - Tovary a služby					23 257	7 210	7 208,73	100,0%

05.1.0. Nakladanie s odpadmi				Program	Schválený Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
41	637	.004	Všeobecné služby (zber a likvidácia opadu)	4.1.	194 019	221 962	221 961,51	100,0%
45	637	.004	Všeobecné služby - Environ.fond	4.1.	0	12 157	12 157,00	100,0%
Nakladanie s odpadmi - Tovary a služby					194 019	234 119	234 118,51	100,0%

.05.2.0. ČOV				Program	Schválený Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
111	632	.001	Energie - energošeky	9.2.	85 265	69 207	69 206,22	100,0%
41	632	.001	Energie	9.2.	187 700	105 836	105 835,79	100,0%
111	632	.001	Energie - Výpadok príjmov z dane z príj. FO	9.2.	0	28 815	28 815,00	100,0%
41	632	.005	Telekomunikačné služby	9.2.	230	151	150,42	99,6%
41	632	.004	Internet	9.2.	365	365	355,56	97,4%
41	633	.004	Nákup čeradiel	9.2.	2 905	990	989,43	99,9%
41	633	.006	Všeobecný materiál	9.2.	10 000	904	903,79	100,0%
41	633	.010	Pracovné odevy a obuv	9.2.	1 100	327	326,70	99,9%
41	633	.011	Voda	9.2.	50	0	,00	0,0%
41	633	.015	Palivo ako zdroj energie (do kosačky)	9.2.	100	25	25,00	100,0%
41	635	.004	Údržba prev. strojov (čerpadla)	9.2.	3 000	0	,00	0,0%
41	635	.006	Údržba kanalizácie	9.2.	25 000	16 914	16 913,03	100,0%
41	637	.004	Všeobecné služby – Ekoservis	9.2.	6 000	4 846	4 845,60	100,0%
41	637	.011	Štúdie expertízy posudky	9.2.	700	1 576	1 575,84	100,0%
	637	.012	Odplata za vypúšťanie vôd	9.2.	5 700	5 749	5 748,43	100,0%
41	637	.014	Stravovanie	9.2.	3 400	8 019	8 018,39	100,0%
ČOV - Tovary a služby					331 515	243 724	243 709,20	100,0%

Plnenie rozpočtu výdavky

06.2.0. Rozvoj obce				Program	Schválený Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
41	633 .006	Všeobecný materiál (lanko a kvety)	9.4.	1 500	499	498,80	100,0%	
41	633 .015	Palivo ako zdroj energie (kosačky)	9.4.	1 500	568	567,71	99,9%	
41	635 .004	Údržba kosačiek	9.4.	1 646	1 725	1 724,60	100,0%	
41	635 .006	Údržba verejnej zelene	9.4.	5 000	7 048	7 047,07	100,0%	
41	637 .004	Všeob. služby – vyrez a orez stromov	9.4.	2 000	0	,00	0,0%	
Rozvoj obce - Tovary a služby					11 646	9 840	9 838,18	100,0%

06.4.0. Verejné osvetlenie				Program	Schválený Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
41	632 .001	Energie	3.1.2.	87 442	31 541	31 540,57	100,0%	
111	632 .001	Energie - Energošky	3.1.2.	4 163	3 061	3 060,89	100,0%	
111	632 .001	Energie - Výpadok príjmov z dane z príj. FO	3.1.2.	0	18 813	18 813,00	100,0%	
41	635 .004	Údržba verejného osvetlenia	3.1.1.	10 000	3 071	3 070,46	100,0%	
Verejné osvetlenie - Tovary a služby					101 605	56 486	56 484,92	100,0%

.07.2.1 Zdravotné stredisko				Program	Schválený Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
41	41 .001	Energie	2.4.	25 000	48 984	48 983,62	100,0%	
111	632 .001	Energie - Energošky	2.4.	14 741	16 977	16 976,44	100,0%	
41	632 .002	Vodné,stočné	2.4.	996	1 009	983,60	97,5%	
41	633 .006	Všeobecný materiál	2.4.	5 000	263	262,45	99,8%	
41	635 .004	Údržba prevádzkových strojov	2.4.	1 000	291	291,00	100,0%	
41	635 .006	Údržba budov	2.4.	5 000	8 419	8 418,14	100,0%	
46	635 .006	Údržba budov	2.4.	0	12 170	12 169,62	100,0%	
41	637 .004	Dohľad nad kotolňou	2.4.	4 357	0	,00	0,0%	
41	637 .011	Študie, expertízy, posudky(plynová kotolňa)	2.4.	0	775	774,50	99,9%	
Zdravotné stredisko - Tovary a služby					56 094	88 888	88 859,37	100,0%

.08.1.0 Športová hala				Program	Schválený Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
41	632 .001	Energia	7.2.	35 209	44 341	44 340,76	100,0%	
111	632 .001	Energia - energošky	7.2.	13 317	14 343	14 342,46	100,0%	
111	632 .001	Energia - Výpadok príjmov z dane z príj. FO	7.2.	0	8 813	8 813,00	100,0%	
41	633 .006	Všeobecný materiál	7.2.	500	593	592,05	99,8%	
41	635 .006	Údržba budov	7.2.	0	913	913,60	100,1%	
	637 .005	Dezinfekcia	7.2.	0	192	192,00	100,0%	
41	637 .011	Študie, expertízy, posudky (revízie)	7.2.	792	0	,00	0,0%	
Športová hala - Tovary a služby					49 818	69 195	69 193,87	100,0%

Plnenie rozpočtu výdavky

.08.2.0 Kultúrne služby Knižnica				Program	Schválený Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
41	632	.001	Energie	8.1.	22 000	10 872	10 871,47	100,0%
41	632	.003	Poštovné	8.1.	50	0	,00	0,0%
41	633	.006	Všeobecný materiál	8.1.	100	37	36,10	97,6%
41	633	.009	Knihy do knižnice	8.1.	1 200	1 073	1 072,23	99,9%
41	633	.011	Potraviny (voda)	8.1.	10	0	,00	0,0%
Knižnica - Tovary a služby spolu:					23 360	11 982	11 979,80	100,0%

.08.2.0 Kultúrne služby KINO				Program	Schválený Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
41	632	.001	Energie	8.2.	12 000	8 814	8 813,25	100,0%
111	632	.001	Energia - Ergošečky	8.2.	6 312	7 824	7 823,27	100,0%
41	632	.003	Poštovné	8.2.	0	0	,00	0,0%
41	633	.006	Všeobecný materiál	8.2.	105	0	,00	0,0%
41	635	.006	Údržba budov	1.5.1	2 000	0	,00	0,0%
41	637	.002	Kultúrne podujatia	8.3.	50 550	50 770	50 769,79	100,0%
72a	637	.002	Dar od ŽPSV	8.3.	0	500	500,00	100,0%
41	637	.004	Požičovné filmov	8.2.	200	0	,00	0,0%
41	637	.012	Poplatky a odvody (za autorské práva)	8.2.	71	213	129,72	60,9%
KINO - Tovary a služby spolu:					71 238	68 121	68 036,03	99,9%

08.3.0. Vysielacie služby				Program	Schválený Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
41	633	.006	Všeobecný materiál	9.3.	2 000	0	,00	0,0%
41	635	.004	Údržba miestneho rozhlasu	9.3.	7 000	3 444	3 444,00	100,0%
Vysielacie služby - Tovary a služby					9 000	3 444	3 444,00	100,0%

08.4.0. Náboženské a spoločenské služby Dom smútku				Program	Schválený Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
41	632	.001	Energie	9.1.	30 068	7 553	7 552,91	100,0%
111	632	.001	Energie - Ergošečky	9.1.	3 049	2 973	2 972,96	100,0%
41	633	.001	Interierové vybavenie	9.1.	1 000	27	26,90	100,0%
41	633	.006	Všeobecný materiál	9.1.	1 000	397	396,85	100,0%
41	633	.010	Pracovné odevy a obuv	9.1.	400	400	400,00	100,0%
41	633	.015	Palivo ako zdroj energie (do kosačky)	9.1.	120	141	140,74	100,0%
41	634	.001	Oleje, maziva (do kosačiek)	9.1.	150	27	26,50	99,8%
41	635	.004	Údržba kosačiek	9.1.	5 000	0	,00	0,0%
41	635	.006	Údržba budov a objektov	1.5.2.	7 000	4 523	4 522,90	100,0%
41	637	.004	Dezinfekcia	1.5.2.	120	110	110,00	100,0%
Dom smútku - Tovary a služby					47 907	16 151	16 149,76	100,0%

Plnenie rozpočtu výdavky

09.1.1.1. Predškolská výchova			Program	Schválený Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
41	611	Tarifné platy	6.1.1.	230 000	164 159	164 158,96	100,0%
111	612 .001	Osobný príplatok – ŠR	6.1.1.	26 682	17 788	17 788,00	100,0%
41	612 .001	Osobný príplatok	6.1.1.	3 396	4 841	4 840,95	100,0%
41	612 .002	Ostatné príplatky	6.1.1.	9 760	7 087	7 086,96	100,0%
41	614	Odmeny	6.1.1.	25 000	3 475	3 474,66	100,0%
Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnaní:				294 838	197 350	197 349,53	100,0%
41	621	Poistné do VŠZP	6.1.1.	12 000	6 285	6 284,71	100,0%
41	623	Poistné do ostatných ZP	6.1.1.	14 806	12 052	12 051,74	100,0%
111	623	Poistné do ostatných ZP - ŠR	6.1.1.	5 194	3 463	3 462,64	100,0%
111	625 .001	Na nemocenské poistenie	6.1.1.	636	424	424,00	100,0%
41	625 .001	Na nemocenské poistenie	6.1.1.	3 664	2 361	2 360,66	100,0%
111	625 .002	Na starobné poistenie	6.1.1.	6 312	4 208	4 208,00	100,0%
41	625 .002	Na starobné poistenie	6.1.1.	36 688	23 646	23 645,32	100,0%
111	625 .003	Na úrazové poistenie	6.1.1.	360	240	240,00	100,0%
41	625 .003	Na úrazové poistenie	6.1.1.	2 140	1 351	1 350,93	100,0%
111	625 .004	Na invalidné poistenie	6.1.1.	2 256	1 504	1 504,00	100,0%
41	625 .004	Na invalidné poistenie	6.1.1.	6 744	4 465	4 464,02	100,0%
111	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	6.1.1.	456	304	304,00	100,0%
41	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	6.1.1.	4 544	1 685	1 684,14	99,9%
111	625 .007	Napoistenie do rezervného fondu	6.1.1.	3 023	2 016	2 015,36	100,0%
41	625 .007	Napoistenie do rezervného fondu	6.1.1.	11 277	7 435	7 434,18	100,0%
41	627	Príspevok do DDP	6.1.1.	6 000	1 263	1 262,72	100,0%
Poistné a príspevky do poisťovní				116 100	72 702	72 696,42	100,0%
41	631 .001	Cestovné tuzemské	6.1.1.	60	281	280,60	99,9%
41	632 .001	Energie	6.1.1.	39 830	80 313	80 313,08	100,0%
111	632 .001	Energie - Ergošečky	6.1.1.	25 148	33 020	33 018,92	100,0%
111	632 .001	Energie - MŠ Jesenná	6.1.1.	0	5 000	5 000,00	100,0%
41	632 .003	Poštovné	6.1.1.	210	120	119,80	99,8%
41	632 .005	Telekomunikačné služby	6.1.1.	160	169	168,79	99,9%
111	633 .001	Interierové vybavenie	6.1.1.	0	5 363	5 362,80	100,0%
111	633 .006	Všeobecný materiál - ŠR	6.1.1.	15 027	3 827	3 826,51	100,0%
41	633 .006	Všeobecný materiál	6.1.1.	600	4 072	4 071,97	100,0%
72g	633 .006	Čerpanie školného	6.1.1.	21 000	2 000	1 999,17	100,0%
41	633 .007	Čistiace a hygienické potreby	6.1.1.	1 264	906	905,15	99,9%
41	633 .010	Pracovné odevy a obuv	6.1.1.	561	905	904,84	100,0%
41	633 .011	Potraviny	6.1.1.	0	498	498,00	100,0%
41	635 .004	Údržba prev. Strojov	6.1.1.	500	0	,00	0,0%
41	635 .006	Údržba budov	1.5.1	1 400	8 616	8 615,52	100,0%
41	637 .001	Školenia, kurzy	6.1.1.	800	832	831,10	99,9%
41	637 .005	Dezinfekcia a deratizácia	6.1.1.	650	312	312,00	100,0%
41	637 .011	Štúdiá, expertízy, posudky	6.1.1.	0	609	608,32	99,9%
72g	637 .012	Vrátenie školného	6.1.1.	0	70	69,50	99,3%
41	637 .014	Stravovanie	6.1.1.	6 042	5 165	5 164,80	100,0%
41	637 .016	Prídely do sociálneho fondu	6.1.1.	3 800	1 728	1 727,36	100,0%
111	637 .037	Vratka nevyčerpané - dopravné a	6.1.1.	0	4 484	4 484,00	100,0%
Tovary a služby				117 052	158 290	158 282,23	100,0%
111	642 .014	ŠR Dopravné	6.1.1.	162	0	0,00	0,0%

Plnenie rozpočtu výdavky

131N	642 .014	ŠR Dopravné z r. 2023	6.1.1.	20	20	20,00	100,0%
41	642 .015	Na nemocenské dávky (prvých 10 dní)	6.1.1.	2 500	2 353	2 352,84	100,0%
<i>Bežné transfery</i>				<i>2 682</i>	<i>2 373</i>	<i>2 372,84</i>	<i>100,0%</i>
Predškolská výchova spolu:				530 672	430 715	430 701,02	100,0%

09.1.2.1.		Základná škola	Program	Schválený Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
41	635 .006	Údržba budov	1.5.1.	0	16 537	16 536,10	100,0%
46	635 .006	Údržba budov	1.5.1.	0	3 893	3 892,08	100,0%
<i>Tovary a služby</i>				<i>0</i>	<i>20 430</i>	<i>20 428,18</i>	<i>100,0%</i>
ZŠ spolu:				0	20 430	20 428,18	100,0%

Plnenie rozpočtu výdavky

09.6.0.1 Predškolská výchova – Jedáleň			Program	Schválený Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
41	611	Tarifný plat	6.1.2.	60 000	34 039	34 038,13	100,0%
41	612 .001	Osobný príplatok	6.1.2.	7 000	1 994	1 993,50	100,0%
41	614	Odmeny	6.1.2.	5 000	0	,00	0,0%
Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnaní:				72 000	36 033	36 031,63	100,0%
41	621	Poistné do Všeobecnej ZP	6.1.2.	3 100	1 499	1 498,70	100,0%
41	623	Poistné do ostatných ZP	6.1.2.	5 000	2 587	2 586,72	100,0%
41	625 .001	Na nemocenské poistenie	6.1.2.	1 100	519	518,46	99,9%
41	625 .002	Na starobné poistenie	6.1.2.	11 000	5 188	5 187,18	100,0%
41	625 .003	Na úrazové poistenie	6.1.2.	650	297	296,19	99,7%
41	625 .004	Na invalidné poistenie	6.1.2.	2 300	886	885,95	100,0%
41	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	6.1.2.	1 300	333	332,63	99,9%
41	625 .007	Na poistenie do rezervného fondu	6.1.2.	4 000	1 760	1 759,71	100,0%
41	627	Príspevok do DDP	6.1.2.	1 500	355	354,52	99,9%
Poistné a príspevky do poisťovní				29 950	13 424	13 420,06	100,0%
41	631 .001	Cestovné tuzemské	6.1.2.	30	0	,00	0,0%
41	633 .004	Prevádzkové stroje a prístroje	6.1.2.	1 000	0	,00	0,0%
41	633 .006	Všeobecný materiál	6.1.2.	1 500	730	729,68	0,0%
41	633 .007	Čistiace a hygienické potreby	6.1.2.	1 800	1 050	1 049,19	99,9%
41	633 .010	Pracovné odevy a obuv	6.1.2.	500	0	,00	0,0%
72f	633 .011	Potraviny	6.1.2.	35 000	19 188	19 187,92	100,0%
111	633 .011	Potraviny (predškooláci)	6.1.2.	24 271	5 640	5 639,30	100,0%
41	635 .004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	6.1.2.	800	0	,00	0,0%
41	637 .001	Školenia, kurzy, semináre	6.1.2.	50	0	,00	0,0%
72f	637 .012	Vrátenie preplatku	6.1.2.	0	950	949,90	100,0%
41	637 .016	Prídel do sociálneho fondu	6.1.2.	1 000	359	358,57	99,9%
Tovary a služby				65 951	27 917	27 914,56	100,0%
41	642 .013	Odchodné odchod do dôchodku	6.1.2.	1 340	0	0,00	0,0%
41	642 .015	Na nemocenské dávky (prvých 10 dní)	6.1.2.	1 000	1 455	1 454,49	100,0%
Bežné transfery :				2 340	1 455	1 454,49	100,0%
Predškolská výchova – Jedáleň spolu:				170 241	78 829	78 820,74	100,0%

.10.7.0 Sociálne služby			Program	Schválený Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
41	642 .014	Príspevok na Dom dôchodcov	10.1.	3 500	4 252	4 251,13	100,0%
Sociálne služby - Bežné transfery spolu :				3 500	4 252	4 251,13	100,0%

Plnenie rozpočtu výdavky

.10.7.0		Hmotná núdza		Schválený	Rozpočet	Skutočnosť	%
		Sociálna výpomoc	Program	Rozpočet	po zmenách	2024	Plnenia
				2024	2024	2024	
131N	637 .037	Odvod nevyčerpaných prostriedkov 2023	10.2.	16 537	16 537	16 537,70	100,0%
<i>Tovary a služby</i>				16 537	16 537	16 537,70	100,0%
11UA	642 .014	Príspevok na ubytovanie odídencov	10.2.	27 651	20 445	20 445,00	100,0%
111	642 .014	Stravné deti - diety (lekársky predpis)	10.2.	0	2 115	2 114,60	100,0%
111	642 .026	ŠR HN – školské pomôcky	10.2.	732	465	464,80	100,0%
111	642 .026	ŠR - Rodinné prídavky	10.2.	18 480	25 680	25 680,00	100,0%
111	642 .026	ŠR – Náhradný príjemca dávky v HN	10.2.	3 448	2 160	2 160,00	100,0%
41	642 .026	Jednorázová soc. Výpomoc	10.2.	1 500	350	350,00	100,0%
<i>Bežné transfery :</i>				51 811	51 215	51 214,40	100,0%
Hmotná núdza - spolu:				68 348	67 752	67 752,10	100,0%
Bežné výdavky obce spolu:				3 709 618	3 484 952,00	3 208 081,46	92,1%

Plnenie rozpočtu výdavky

Príloha č. 3

09.1.2.1 Základná škola			Program	Schválený Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
111	611	Tarifný plat	6.2.1.	445 000	474 816	474 814,67	100,00%
111	612	Osobný príplatok	6.2.1.	72 500	80 471	80 470,04	100,00%
111	614	Odmeny + Vzdelávacie poukazy, krúžky	6.2.1.	55 000	55 908	55 907,25	100,00%
111	621	Poistné do VŠZP	6.2.1.	26 000	35 382	35 379,53	99,99%
111	623	Poistné do ostatných ZP	6.2.1.	30 500	34 633	34 632,53	100,00%
111	625 .001	Na nemocenské poistenie	6.2.1.	9 000	9 050	9 049,61	100,00%
111	625 .002	Na starobné poistenie	6.2.1.	75 000	90 690	90 688,34	100,00%
111	625 .003	Na úrazové poistenie	6.2.1.	4 000	5 227	5 225,99	99,98%
111	625 .004	Na invalidné poistenie	6.2.1.	11 920	17 493	17 491,96	99,99%
111	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	6.2.1.	3 900	6 082	6 081,22	99,99%
111	625 .007	Na poistenie do rezervného fondu	6.2.1.	4 480	30 767	30 766,09	100,00%
111	627	Príspevok do DDP	6.2.1.	6 500	6 608	6 607,58	99,99%
111	631 .001	Cestovné	6.2.1.	50	15	12,70	84,67%
111	632 .001	Energie	6.2.1.	62 500	46 922	46 919,55	99,99%
131N	632 .001	Energie r.2023	6.2.1.	8 253	11 864	11 863,70	100,00%
72g	632 .001	Energie - vratky	6.2.1.	1 500	1	0,00	0,00%
111	632 .002	Vodné, stočné	6.2.1.	5 000	4 222	4 219,62	99,94%
111	632 .003	Poštové služby	6.2.1.	175	174	171,55	98,59%
111	632 .005	Telekomunikačné služby	6.2.1.	500	459	456,94	99,55%
111	633 .001	Interiérové vybavenia	6.2.1.	2 500	4 819	4 818,10	99,98%
111	633 .002	Výpočtová technika	6.2.1.	500	342	340,00	99,42%
111	633 .003	Telekomunikačná technika	6.2.1.	5 200	5 250	5 248,63	99,97%
111	633 .004	Prev.stroje, prístroje a náradie	6.2.1.	9 800	1 382	1 381,45	99,96%
111	633 .006	Všeobecný materiál - r. 2023	6.2.1.	24 033	13 580	13 577,03	99,98%
131N	633 .006	Všeobecný materiál - r. 2023	6.2.1.	5 653	5 654	5 653,20	99,99%
111	633 .009	Knihy, časopisy (Učebné pomôcky)	6.2.1.	25 000	19 577	19 574,35	99,99%
131N	633 .009	Knihy, časopisy (Učebné pomôcky)	6.2.1.	2 000	2	0,00	0,00%
111	633 .010	Pracovné odevy, obuv	6.2.1.	250	507	506,05	99,81%
111	633 .015	Palivo ako zdroj energie (kosačka)	6.2.1.	350	217	214,73	98,95%
111	634 .004	Prepravné a nájom dopr.prostriedkov	6.2.1.	100	1 236	1 235,71	99,98%
111	635 .001	Údržba interiérového vybavenia	6.2.1.	1 000	77	75,00	97,40%
111	635 .003	Údržba telekomunikačnej techniky	6.2.1.	50	2	0,00	0,00%
111	635 .004	Údržba prev.strojov,prístrojov	6.2.1.	5 000	2 422	2 419,58	99,90%
111	635 .006	Údržba budov	6.2.1.	7 500	18 482	18 481,72	100,00%
131N	635 .006	Údržba budov 2023	6.2.1.	34 780	21 558	21 555,40	99,99%
111	636 .002	Nájom prevádzkových strojov	6.2.1.	650	570	567,74	99,60%
111	637 .001	Školenia, kurzy	6.2.1.	500	3 769	3 766,18	99,93%
111	637 .004	Všeobecné služby (Tlač, kopírovanie)	6.2.1.	2 000	4 095	4 094,73	99,99%
41	637 .004	Všeobecné služby (Tlač, kopírovanie)	6.2.1.	0	1	0,00	0,00%
111	637 .005	Špeciálne služby (Ochrana objektov)	6.2.1.	750	82	80,00	97,56%
111	637 .006	Náhrady	6.2.1.	7 500	1 932	1 929,13	99,85%
111	637 .007	Cestovné náhrady (ŠvP a LV žiaci)	6.2.1.	10 750	6 602	6 600,00	99,97%
111	637 .012	Poplatky a odvody (banke)	6.2.1.	750	406	403,56	99,40%
111	637 .014	Stravovanie	6.2.1.	10 000	11 534	11 533,03	99,99%
111	637 .015	Poistné	6.2.1.	1 500	715	712,25	99,62%
111	637 .016	Prídel do sociálneho fondu	6.2.1.	9 000	9 272	9 271,18	99,99%

Plnenie rozpočtu výdavky

111	637 .027	Odmeny zam. mimo prac.pomeru	6.2.1.	500	2 250	2 250,00	100,00%
111	642 .012	Na odstupné	6.2.1.	0	13 757	13 756,50	100,00%
111	642 .013	Na odchodné	6.2.1.	2 500	7 144	7 144,00	100,00%
111	642 .014	Cestovné – žiaci	6.2.1.	2 500	2 744	2 743,81	99,99%
131N	642 .014	Cestovné – žiaci	6.2.1.	0	351	350,52	99,86%
111	642 .015	Na nemocenské dávky(prvých 10 dní)	6.2.1.	4 000	7 128	7 127,83	100,00%
Základná škola 09.1.2.1 spolu:				998 394	1 078 243	1 078 170,28	99,99%

Plnenie rozpočtu výdavky

09.2.1.1 Základná škola			Program	Schválený Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
111	611	Tarifný plat	6.2.1.	445 000	501 334	501 333,25	100,00%
111	612	Osobný príplatok	6.2.1.	72 500	80 471	80 470,07	100,00%
111	614	Odmeny + Vzdelávacie poukazy, krúžky	6.2.1.	55 000	55 908	55 907,25	100,00%
111	621	Poistné do VŠZP	6.2.1.	26 000	35 380	35 379,60	100,00%
111	623	Poistné do ostatných ZP	6.2.1.	30 500	35 606	35 605,15	100,00%
111	625 .001	Na nemocenské poistenie	6.2.1.	9 000	9 050	9 049,65	100,00%
111	625 .002	Na starobné poistenie	6.2.1.	75 000	90 683	90 682,41	100,00%
111	625 .003	Na úrazové poistenie	6.2.1.	4 000	5 227	5 226,02	99,98%
111	625 .004	Na invalidné poistenie	6.2.1.	13 000	17 493	17 492,01	99,99%
111	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	6.2.1.	3 900	6 083	6 082,31	99,99%
111	625 .007	Poistenie do rezervného fondu	6.2.1.	2 500	30 767	30 766,16	100,00%
111	627	Príspevok do DDP	6.2.1.	6 500	9 668	9 665,20	99,97%
111	631 .001	Cestovné tuzemské	6.2.1.	50	52	51,80	0,00%
111	632 .001	Energie	6.2.1.	62 500	46 812	46 809,09	99,99%
131N	632 .001	Energie	6.2.1.	8 253	11 864	11 863,70	100,00%
72g	632 .001	Energie	6.2.1.	1 500	0	,00	0,00%
111	632 .002	Vodné, stočné	6.2.1.	5 000	4 216	4 213,62	99,94%
111	632 .003	Poštové služby	6.2.1.	175	172	169,05	98,28%
111	632 .005	Telekomunikačné služby	6.2.1.	500	458	455,95	99,55%
111	633 .001	Interiérové vybavenie	6.2.1.	2 500	5 002	5 001,29	99,99%
111	633 .002	Výpočtová technika	6.2.1.	500	342	340,00	99,42%
111	633 .003	Telekomunikačná technika	6.2.1.	500	101	98,90	97,92%
111	633 .004	Prev.tech.zariadenie, náradie	6.2.1.	14 500	1 480	1 477,50	99,83%
111	633 .006	Všeobecný materiál	6.2.1.	14 488	11 167	11 164,95	99,98%
131N	633 .006	Všeobecný materiál	6.2.1.	1 044	4 143	4 143,45	100,01%
71	633 .006	Všeobecný materiál	6.2.1.	0	506	505,45	99,89%
111	633 .009	Knihy, časopisy (Učebné pomôcky)	6.2.1.	16 747	2 961	2 958,30	99,91%
131N	633 .009	Knihy, časopisy (Učebné pomôcky)	6.2.1.	2 000	2	,00	0,00%
111	633 .010	Pracovné odevy, obuv	6.2.1.	250	441	440,85	99,97%
111	633 .015	Palivá ako zdroj energie (kosačka)	6.2.1.	350	202	199,72	98,87%
41	634 .004	Prepravné a nájom dop.prostriedkov	6.2.1.	0	58	57,49	99,12%
111	635 .001	Údržba interiérového vybavenia	6.2.1.	1 000	77	75,00	97,40%
111	635 .003	Údržba telekomunikačnej techniky	6.2.1.	50	3	,00	0,00%
111	635 .004	Údržba prev.strojov,prístrojov	6.2.1.	5 000	2 422	2 419,58	99,90%
41	635 .004	Údržba prev.strojov,prístrojov	6.2.1.	0	1	,00	0,00%
111	635 .006	Údržba budov	6.2.1.	7 500	13 676	13 675,12	99,99%
131N	635 .006	Údržba budov 2023	6.2.1.	34 780	20 703	20 700,00	99,99%
72g	635 .006	Údržba budov 2023	6.2.1.	34 780	0	,00	0,00%
111	636 .002	Nájom prevádzkových strojov	6.2.1.	650	546	543,60	99,56%
111	637 .001	Školenia, kurzy	6.2.1.	500	8 541	8 540,59	100,00%
111	637 .004	Všeobecné služby (Tlač, kopírovanie)	6.2.1.	2 000	3 842	3 841,54	99,99%
111	637 .005	Špeciálne služby	6.2.1.	750	82	80,00	97,56%
111	637 .006	Náhrady	6.2.1.	7 500	1 636	1 634,38	99,90%
111	637 .007	Cestovné náhrady (ŠvP a LV žiaci)	6.2.1.	10 750	4 052	4 050,00	99,95%
111	637 .012	Poplatky a odvody (banke)	6.2.1.	750	111	110,00	99,10%
111	637 .014	Stravovanie	6.2.1.	10 000	7 738	7 735,19	99,96%
111	637 .015	Poistné	6.2.1.	1 500	715	712,29	99,62%

Plnenie rozpočtu výdavky

111	637 .016	Prídel do sociálneho fondu	6.2.1.	9 000	8 447	8 445,00	99,98%
111	637 .027	Odmeny zam. mimo prac.pomeru	6.2.1.	500	3 600	3 600,00	100,00%
111	642 .012	Na odstupné	6.2.1.	0	13 757	13 756,50	100,00%
111	642 .013	Odchodné	6.2.1.	2 500	8 891	8 891,00	100,00%
111	642 .014	Cestovné – žiaci	6.2.1.	2 500	2 744	2 743,71	99,99%
131N	642 .014	Cestovné – žiaci z r. 2023	6.2.1.	351	351	350,54	99,87%
111	642 .015	Na nemocenské dávky (prvých 10 dní)	6.2.1.	4 000	52	50,00	96,15%
Základná škola 09.2.1.1 spolu:				1 010 118	1 069 636	1 069 564,23	99,99%

Plnenie rozpočtu výdavky

09.5.0.1		Výdavky ZŠ - SKD a Centrum voľného času	Program	Schválený Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
41	611	Tarifný plat	6.2.2.	52 000	85 808	85 807,45	100,0%
41	612 .002	ostatné príplatky	6.2.2.	4 000	5 471	5 470,77	100,0%
41	614	Odmeny	6.2.2.	4 000	0	,00	0,0%
41	621	Poistné do VŠ ZP	6.2.2.	400	2 740	2 739,24	100,0%
41	623	Poistné do ostatných ZP	6.2.2.	6 000	8 249	8 247,20	100,0%
41	625 .001	Na nemocenské poistenie	6.2.2.	804	1 277	1 275,49	99,9%
41	625 .002	Na starobné poistenie	6.2.2.	8 029	12 761	12 760,11	100,0%
41	625 .003	Na úrazové poistenie	6.2.2.	505	739	738,16	99,9%
41	625 .004	Invalidné poistenie	6.2.2.	1 538	3 678	2 727,00	74,1%
41	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	6.2.2.	445	913	910,87	99,8%
41	625 .007	Príspevok do rezervného fondu	6.2.2.	2 841	4 328	4 326,76	100,0%
41	627	Príspevok do DDP	6.2.2.	0	598	597,17	99,9%
11H	631 .001	Cestovné	6.2.2.	0	437	437,00	100,0%
41	632 .001	Energie	6.2.2.	2 000	0	,00	0,0%
41	633 .001	Interiérové vybavenie	6.2.2.	2 000	0	,00	0,0%
41	633 .006	Všeobecný materiál	6.2.2.	2 000	25	22,24	89,0%
71	633 .006	Všeobecný materiál	6.2.2.	0	205	204,25	99,6%
11H	633 .006	Všeobecný materiál	6.2.2.	1 601	279	277,92	99,6%
41	633 .009	Knihy, časopisy (Učebné pomôcky)	6.2.2.	3 876	1	,00	0,0%
71	633 .009	Knihy, časopisy (Učebné pomôcky)	6.2.2.	500	0	,00	0,0%
41	634 .004	Prepravné a nájom dopr.prostriedkov	6.2.2.	40	1	,00	0,0%
41	637 .001	Školenia, kurzy, semináre	6.2.2.	0	165	165,00	100,0%
41	637 .004	Všeobecné služby	6.2.2.	0	96	95,00	99,0%
41	637 .006	Náhrady	6.2.2.	1 000	551	550,00	99,8%
41	637 .014	Stravovanie	6.2.2.	1 863	1 741	1 739,50	99,9%
41	637 .016	Prídela do sociálneho fondu	6.2.2.	1 495	2 454	2 454,00	100,0%
41	637 .27	Odmeny zam. mimo prac.pomeru	6.2.2.	2 500	6 851	6 847,92	100,0%
11H	637 .27	Odmeny zam. mimo prac.pomeru	6.2.2.				0,0%
71	637 .27	Odmeny zam. mimo prac.pomeru	6.2.2.	15 000	1 884	1 882,73	99,9%
41	642 .015	Na nemocenské dávky (prvých 10 dní)	6.2.2.	500	421	419,88	99,7%
Výdavky ZŠ - ŠKD spolu:				114 937	141 673	140 695,66	99,3%

Plnenie rozpočtu výdavky

09.6.0.1 Výdavky ZŠ - ŠJ			Program	Schválený Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
41	611	Tarifný plat	6.2.3.	75 000	94 271	94 270,92	100,0%
41	612 .001	Osobný príplatok	6.2.3.	9 308	10 137	10 136,09	100,0%
41	614	Odmeny	6.2.3.	9 000	0	,00	0,0%
41	621	Poistné do VŠZP	6.2.3.	2 000	4 026	4 025,51	100,0%
41	623	Poistné do ostatných ZP	6.2.3.	3 300	7 715	7 714,92	100,0%
41	625 .001	Na nemocenské poistenie	6.2.3.	1 400	3 619	3 618,33	100,0%
41	625 .002	Na starobné poistenie	6.2.3.	14 000	14 423	14 422,86	100,0%
41	625 .003	Na úrazové poistenie	6.2.3.	788	2 721	2 720,69	100,0%
41	625 .004	Na invalidné poistenie	6.2.3.	2 800	3 088	3 087,72	100,0%
41	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	6.2.3.	740	1 702	1 701,41	100,0%
41	625 .007	Na poistenie do rezervného fondu	6.2.3.	4 900	5 105	5 104,05	100,0%
41	627	Príspevok do DDP	6.2.3.	250	751	750,82	100,0%
41	631 .001	Cestovné tuzemské	6.2.3.	100	0	,00	0,0%
41	632 .001	Energie	6.2.3.	0	148	148,00	100,0%
41	632 .003	Poštové služby	6.2.3.	100	8	6,20	77,5%
41	632 .005	Telekomunikačné služby	6.2.3.	170	154	154,00	100,0%
41	633 .001	Interiérové vybavenie	6.2.3.	1 000	2 809	2 808,24	100,0%
41	633 .002	Výpočtová technika	6.2.3.	500	0	,00	0,0%
41	633 .004	Prevádzkové stroje a prístroje	6.2.3.	3 000	0	,00	0,0%
41	633 .006	Všeobecný materiál (náhradné diely)	6.2.3.	10 500	4 772	4 770,85	100,0%
41	633 .009	Knihy, časopisy, učebnice	6.2.3.	0	75	75,00	100,0%
41	633 .010	Pracovné odevy, obuv	6.2.3.	1 000	359	357,70	99,6%
72f	633 .011	Potraviny	6.2.3.	48 700	80 325	45 184,53	56,3%
111	633 .011	Potraviny	6.2.3.	135 975	133 705	133 704,10	100,0%
41	634 .004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	6.2.3.	10	93	92,84	99,8%
41	635 .001	Údržba interierového zariadenia	6.2.3.	3 000	526	524,40	99,7%
41	635 .004	Údržba prev.strojov a prístrojov	6.2.3.	1 000	468	468,00	100,0%
41	635 .004	Údržba budov	6.2.3.	500	0	,00	0,0%
41	637 .001	Školenia, kurzy	6.2.3.	300	0	,00	0,0%
41	637 .004	Všeobecné služby (Ochrana objektov)	6.2.3.	1 700	1 920	1 919,72	100,0%
41	637 .006	Náhrady	6.2.3.	1 500	441	439,29	99,6%
41	637 .012	Poplatky odvody (banke)	6.2.3.	50	0	,00	0,0%
72f	637 .012	Poplatky odvody (banke)	6.2.3.	1 300	1 297	1 295,92	99,9%
41	637 .014	Stravovanie	6.2.3.	6 500	3 524	3 521,80	99,9%
41	637 .016	Prídely do sociálneho fondu	6.2.3.	2 400	2 643	2 642,19	100,0%
41	642 .015	Na nemocenské dávky (prvých 10 dní)	6.2.3.	1 100	801	799,34	99,8%
Výdavky ZŠ - ŠJ spolu:				343 891	381 626	346 465,44	90,8%

Plnenie rozpočtu výdavky

09.2.1.1 Projekt -POPII			Program	Schválený Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
3BB1	611	Tarifný plat	6.2.1.	500	5 530	5 529,33	100,0%
3BB1	612 .002	Ostatné príplatky	6.2.1.	100	320	319,21	99,8%
3BB1	614	Odmeny	6.2.1.	150	2	,00	0,0%
3BB1	621	Poistné do VŠZP	6.2.1.	100	296	295,21	99,7%
3BB1	623	Poistné do ostatných ZP	6.2.1.	80	361	360,68	99,9%
3BB1	625 .001	Na nemocenské poistenie	6.2.1.	50	83	82,40	99,3%
3BB1	625 .002	Na starobné poistenie	6.2.1.	200	825	824,26	99,9%
3BB1	625 .003	Na úrazové poistenie	6.2.1.	50	50	47,08	94,2%
3BB1	625 .004	Na invalidné poistenie	6.2.1.	50	177	176,61	99,8%
3BB1	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	6.2.1.	10	71	70,68	99,5%
3BB1	625 .007	Na poistenie do rezervného fondu	6.2.1.	70	280	279,65	99,9%
3BB1	642 .015	Na nemocenské dávky	6.2.1.	100	24	22,86	95,3%
Projekt spolu :				1 460	8 019	8 007,97	95,3%

09.2.1.1 Projekt -POPII			Program	Schválený Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
3BB2	611	Tarifný plat	6.2.1.	1 030	1 122	1 120,92	99,9%
3BB2	612 .002	Ostatné príplatky	6.2.1.	200	56	54,58	97,5%
3BB2	614	Odmeny	6.2.1.	150	1	,00	0,0%
3BB2	621	Poistné do VŠZP	6.2.1.	100	52	50,48	97,1%
3BB2	623	Poistné do ostatných ZP	6.2.1.	80	83	81,52	98,2%
3BB2	625 .001	Na nemocenské poistenie	6.2.1.	50	18	16,57	92,1%
3BB2	625 .002	Na starobné poistenie	6.2.1.	200	167	165,73	99,2%
3BB2	625 .003	Na úrazové poistenie	6.2.1.	50	11	9,46	86,0%
3BB2	625 .004	Na invalidné poistenie	6.2.1.	50	37	35,51	96,0%
3BB2	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	6.2.1.	10	1	,00	0,0%
3BB2	625 .007	Na poistenie do rezervného fondu	6.2.1.	70	58	56,22	96,9%
3BB2	642 .015	Na nemocenské dávky	6.2.1.	50	4	3,91	97,8%
Projekt spolu :				2 040	1 610	1 594,90	99,1%

Plnenie rozpočtu výdavky

09.2.1.1 Projekt -POPII				Schválený Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
			Program				
1BB1	611	Tarifný plat	6.2.1.	52 000	50 912	50 909,10	100,0%
1BB1	612	Príplatky	6.2.1.	4 000	3 091	3 088,84	99,9%
1BB1	614	Odmeny	6.2.1.	19 500	2 962	2 960,00	99,9%
1BB1	621	Poistné do VŠZP	6.2.1.	4 000	2 753	2 750,42	99,9%
1BB1	623	Poistné do ostatných ZP	6.2.1.	4 000	3 639	3 636,61	99,9%
1BB1	625 .001	Nemocenské poistenie	6.2.1.	2 000	776	773,94	99,7%
1BB1	625 .002	Starobné poistenie	6.2.1.	11 000	7 744	7 741,57	100,0%
1BB1	625 .003	Na úrazové poistenie	6.2.1.	1 000	445	442,22	99,4%
1BB1	625 .004	Na invalidné poistenie	6.2.1.	3 000	1 661	1 658,84	99,9%
1BB1	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	6.2.1.	1 000	555	552,66	99,6%
1BB1	625 .007	odvod do rezervného fondu	6.2.1.	4 000	2 629	2 626,48	99,9%
1BB1	633 .006	Všeobecný materiál	6.2.1.	4 300	1	,00	0,0%
1BB1	637 .016	Prídela do sociálneho fondu	6.2.1.	0	0	,00	0,0%
1BB1	642 .015	Na nemocenské dávky	6.2.1.	0	115	114,28	99,4%
Projekt spolu :				109 800	77 283	77 254,96	100,0%
09.2.1.1 Projekt -POPII				Schválený Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
			Program				
1BB2	611	Tarifný plat	6.2.1.	6 000	8 145	8 142,43	100,0%
1BB2	612	Príplatky	6.2.1.	1 000	423	420,23	99,3%
1BB2	614	Odmeny	6.2.1.	3 500	317	315,00	99,4%
1BB2	621	Poistné do VŠZP	6.2.1.	1 000	489	486,98	99,6%
1BB2	623	Poistné do ostatných ZP	6.2.1.	800	506	503,87	99,6%
1BB2	625 .001	Nemocenské poistenie	6.2.1.	500	127	124,54	98,1%
1BB2	625 .002	Starobné poistenie	6.2.1.	2 000	1 248	1 245,63	99,8%
1BB2	625 .003	Na úrazové poistenie	6.2.1.	500	79	71,21	90,1%
1BB2	625 .004	Na invalidné poistenie	6.2.1.	500	269	266,91	99,2%
1BB2	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	6.2.1.	100	91	88,95	97,7%
1BB2	625 .007	odvod do rezervného fondu	6.2.1.	700	425	422,60	99,4%
1BB2	642 .015	Na nemocenské dávky	6.2.1.	0	21	20,29	96,6%
Projekt spolu :				16 600	12 140	12 108,64	99,7%
Bežné výdavky ZŠ spolu :				2 597 240	2 770 230	2 733 862,08	98,7%

Plnenie rozpočtu výdavky

09.1.1.1. Predškolská výchova			Program	Schválený Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
111	611	Tarifné platy	6.1.1.	0	3 688	3 688,02	100,0%
41	611	Tarifné platy	6.1.1.	0	88 395	88 392,59	100,0%
111	612 .001	Osobný príplatok	6.1.1.	0	11 272	11 271,60	100,0%
41	612 .001	Osobný príplatok	6.1.1.	0	700	0,00	0,0%
111	612 .002	Ostatné príplatky	6.1.1.	0	180	179,54	99,7%
41	612 .002	Ostatné príplatky	6.1.1.	0	7 973	1 417,94	17,8%
111	614	Odmeny	6.1.1.	0	20	20,00	100,0%
41	614	Odmeny	6.1.1.	0	4 100	4 100,00	100,0%
41	621	Poistné do VŠZP	6.1.1.	0	3 445	3 435,25	99,7%
111	623	Poistné do ostatných ZP	6.1.1.	0	1 528	1 523,26	99,7%
41	623	Poistné do ostatných ZP	6.1.1.	0	6 854	6 847,81	99,9%
111	625 .001	Na nemocenské poistenie	6.1.1.	0	218	210,41	96,5%
41	625 .001	Na nemocenské poistenie	6.1.1.	0	1 308	1 307,56	100,0%
111	625 .002	Na starobné poistenie	6.1.1.	0	2 112	2 104,28	99,6%
41	625 .002	Na starobné poistenie	6.1.1.	0	13 082	13 078,39	100,0%
111	625 .003	Na úrazové poistenie	6.1.1.	0	142	120,24	84,7%
41	625 .003	Na úrazové poistenie	6.1.1.	0	749	747,26	99,8%
111	625 .004	Na invalidné poistenie	6.1.1.	0	454	450,88	99,3%
41	625 .004	Na invalidné poistenie	6.1.1.	0	2 679	2 640,28	98,6%
111	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	6.1.1.	0	152	150,26	98,9%
41	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	6.1.1.	0	909	906,50	99,7%
111	625 .007	Napoistenie do rezervného fondu	6.1.1.	0	719	713,93	99,3%
41	625 .007	Napoistenie do rezervného fondu	6.1.1.	0	4 442	4 437,00	99,9%
41	627	Príspevok do DDP	6.1.1.	0	947	940,74	99,3%
41	632 .003	Poštovné	6.1.1.	0	80	47,70	59,6%
41	632 .004	Komunikačná infraštruktúra	6.1.1.	0	400	288,80	72,2%
111	632 .005	Telekomunikačné služby	6.1.1.	0	13	0,00	0,0%
111	633 .001	Interierové vybavenie	6.1.1.	0	75	75,00	100,0%
41	633 .006	Všeobecný materiál	6.1.1.	0	978	263,05	26,9%
72g	633 .006	Všeobecný materiál	6.1.1.	0	11 700	1 530,79	13,1%
111	633 .006	Všeobecný materiál	6.1.1.	0	2 701	2 228,81	82,5%
111	633 .009	Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky	6.1.1.	0	8 500	7 809,78	91,9%
41	633 .010	Pracovné odevy a obuv	6.1.1.	0	6	0,00	0,0%
41	633 .015	Palivo do kosačky	6.1.1.	0	50	30,80	61,6%
41	635 .004	Údržba prev. Strojov	6.1.1.	0	225	0,00	0,0%
41	635 .006	Údržba budov	1.5.1	0	300	0,00	0,0%
72g	635 .006	Údržba budov	1.5.1	0	200	171,00	85,5%
41	635 .009	Údržba softveru	1.5.1	0	100	0,00	0,0%
72g	635 .009	Údržba softveru	1.5.1	0	100	97,20	97,2%
41	637 .001	Školenia, kurzy	6.1.1.	0	300	84,00	28,0%
72g	637 .001	Školenia, kurzy	6.1.1.	0	200	143,76	71,9%
41	637 .005	Dezinfekcia a deratizácia	6.1.1.	0	353	351,37	99,5%
41	637 .011	Štúdiá, expertízy, posudky	6.1.1.	0	1	0,00	0,0%
72g	637 .011	Štúdiá, expertízy, posudky	6.1.1.	0	400	396,00	99,0%
41	637 .012	Poplatky a odvody	6.1.1.	0	120	78,20	65,2%
41	637 .014	Stravovanie	6.1.1.	0	42	0,00	0,0%
41	637 .016	Prídel do sociálneho fondu	6.1.1.	0	2 072	1 254,06	60,5%
72g	637 .040	Služby v oblasti informačno-kom.tech.	6.1.1.	0	2 400	2 324,75	96,9%
41	642 .006	Na členské príspevky	6.1.1.	0	50	35,00	70,0%

Plnenie rozpočtu výdavky

111	642 .015	Na nemocenské dávky (prvých 10 dní)	6.1.1.	0	195	194,68	99,8%	
41	642 .015	Na nemocenské dávky (prvých 10 dní)	6.1.1.	0	1 407	1 400,93	99,6%	
Predškolská výchova spolu:				0	189 036	167 489,42	88,6%	
09.6.0.1 Predškolská výchova – Jedáleň								
				Program	Schválený Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
41	611	Tarifný plat	6.1.2.	0	18 324	15 492,20	84,5%	
41	612 .001	Osobný príplatok	6.1.2.	0	5 006	1 176,57	23,5%	
41	612 .002	Ostatné príplatky	6.1.2.	0	140	136,82	97,7%	
41	614	Odmeny	6.1.2.	0	5 000	,00	0,0%	
41	621	Poistné do Všeobecnej ZP	6.1.2.	0	1 601	794,64	49,6%	
41	623	Poistné do ostatných ZP	6.1.2.	0	2 413	1 371,00	56,8%	
41	625 .001	Na nemocenské poistenie	6.1.2.	0	581	275,52	47,4%	
41	625 .002	Na starobné poistenie	6.1.2.	0	5 812	2 756,31	47,4%	
41	625 .003	Na úrazové poistenie	6.1.2.	0	353	157,40	44,6%	
41	625 .004	Na invalidné poistenie	6.1.2.	0	1 414	483,86	34,2%	
41	625 .005	Na poistenie v nezamestnanosti	6.1.2.	0	967	178,97	18,5%	
41	625 .007	Na poistenie do rezervného fondu	6.1.2.	0	2 240	935,09	41,7%	
41	627	Príspevok do DDP	6.1.2.	0	1 145	219,48	19,2%	
41	631 .001	Cestovné tuzemské	6.1.2.	0	30	15,30	0,0%	
41	633 .004	Prevádzkové stroje a prístroje	6.1.2.	0	760	732,90	0,0%	
41	633 .006	Všeobecný materiál	6.1.2.	0	1 010	991,29	0,0%	
41	633 .007	Čistiace a hygienické potreby	6.1.2.	0	750	,00	0,0%	
41	633 .010	Pracovné odevy a obuv	6.1.2.	0	500	,00	0,0%	
72f	633 .011	Potraviny	6.1.2.	0	15 812	10 949,18	69,2%	
111	633 .011	Potraviny (predškoly)	6.1.2.	0	18 631	4 096,40	22,0%	
41	635 .004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	6.1.2.	0	730	,00	0,0%	
41	635 .009	Údržba softveru	6.1.2.	0	70	68,88	98,4%	
41	637 .001	Školenia, kurzy, semináre	6.1.2.	0	25	,00	0,0%	
41	637 .005	Špeciálne služby	6.1.2.	0	120	116,63	0,0%	
41	637 .016	Prídel do sociálneho fondu	6.1.2.	0	521	211,03	40,5%	
41	642 .006	Na členské príspevky	6.1.2.	0	25	25,00	100,0%	
41	642 .013	Odchodné odchod do dôchodku	6.1.2.	0	1 647	1 647,00	0,0%	
Predškolská výchova – Jedáleň spolu:				0	85 627	42 831,47	50,0%	
Bežné výdavky MŠ spolu:				0	274 663	210 320,89	76,6%	

Plnenie rozpočtu výdavky

Kapitálové výdavky				Program	Schválený Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
01.1.1.	711001	43	Nákup pozemkov	1.5.1.	0	7 120	7 119,97	100,0%
01.1.1.	713001	41	Interiérové vybavenie - spol.miestnosť	1.5.1.	0	13 891	13 890,56	100,0%
01.1.1.	713001	46	Interiérové vybavenie - spol.miestnosť	1.5.1.	0	5 599	5 599,44	100,0%
01.1.1.	713004	46	Stolička - plynová	1.5.1.	0	544	543,60	99,9%
01.1.1.	713004	46	Unimobunky (požiar)	1.5.1.	0	18 524	18 524,00	100,0%
01.1.1.	714001	41	Osobný automobil - doplatok DUSTER	1.5.1.	0	2	1,20	60,0%
01.1.1.	714001	46	Osobný automobil - KIA	1.5.1.	0	16 500	16 500,00	100,0%
01.1.1.	714001	41	Kosačka bubnová	1.5.1.	0	1 290	1 290,00	100,0%
01.1.1.	714001	41	Traktor (kosačka)	1.5.1.	0	3 113	3 113,30	100,0%
01.1.1.	716	46	Stavebný dozor - Zvýšenie en.efektivity OÚ	1.5.1.	0	1 800	1 800,00	100,0%
01.1.1.	716	46	PD Interiéru pre objekt - Spoločenská miestnosť	1.5.1.	0	1 800	1 800,00	100,0%
01.1.1.	717001	46	Výstavba chodníka - ul. Zimná	1.5.1.	35 000	41 016	41 015,88	100,0%
01.1.1.	717002	131N	Rekonštrukcia OCÚ - Zvýšenie en.efektivity OÚ	1.5.1.	400 000	400 000	400 000,00	100,0%
01.1.1.	717001	46	Rekonštrukcia OCÚ - Zvýšenie en.efektivity OÚ	1.5.1.	0	134 917	134 917,14	100,0%
01.1.1.	717001	41	Rekonštrukcia OCÚ - Zvýšenie en.efektivity OÚ	1.5.1.	150 000	0	,00	0,0%
01.1.1.	717001	46	Rekonštrukcia OCÚ - Spoločenská miestnosť	1.5.1.	0	37 392	37 392,47	100,0%
04.5.1.	716	46	PD pre stav. povolenie - ulica Hviezdna	1.5.1.	0	2 460	2 460,00	100,0%
04.5.1.	717003	41	Cesty - Urbariát	1.5.1.	250 000	0	,00	0,0%
04.5.1.	717003	46	Cesty - Urbariát, Jazerná, Pri pažiti, SNP, Železničná	1.5.1.	0	292 584	292 584,29	100,0%
05.2.0.	717001	46	Kanalizačná prípojka - Urbariát	1.5.1.	60 000	12 831	12 830,95	100,0%
05.2.0.	717001	46	Vodovod - ul. Vodná	1.5.1.	45 000	0	,00	0,0%
06.1.0.	716	41	PD - vodovod ul. Lúčna	1.5.1.	0	900	900,00	100,0%
06.2.0.	717001	46	Osvetlenie cyklotrasy - Čaňa-Geča	1.5.1.	0	48 611	48 610,98	100,0%
06.2.0.	717001	46	Osvetlenie cyklotrasy - Čaňa-Ždaňa	1.5.1.	0	25 122	25 122,25	100,0%
08.1.0.	713004	46	Zavlažovací systém - tréningové ihrisko	1.5.1.	0	16 367	16 366,54	100,0%
08.1.0.	716	46	PD - oplotenie ihriska	1.5.1.	0	1 100	1 100,00	100,0%
08.1.0.	717001	46	Betónové oplotenie ihriska	1.5.1.	75 000	0	,00	0,0%
08.4.0.	717001	41	Oplotenie cintorína	1.5.1.	0	6 206	6 205,79	100,0%
08.4.0.	717001	46	Oplotenie cintorína, terenné úpravy, brána	1.5.1.	15 000	13 721	13 720,18	100,0%
08.4.0.	717001	46	Cintorín - Nové hrobové miesta	1.5.1.	20 000	0	,00	0,0%
08.4.0.	717001	46	Cintorín -Kolumbárium	1.5.1.	40 000	0	,00	0,0%
09.1.1.1	716	46	PD - Stavebné úpravy MŠ Jesenná	1.5.1.	0	3 900	3 900,00	100,0%
09.1.1.1	716	46	PD - Zvýšenie kapacity MŠ (Osloboditeľov)	1.5.1.	0	68 160	68 160,00	100,0%
09.1.1.1	717002	41	Rekonštrukcia stravovacieho pavilónu	1.5.1.	70 000	0	,00	0,0%
09.1.1.1	717002	46	Rekonštrukcia stravovacieho pavilónu	1.5.1.	0	61 138	61 137,90	100,0%
09.1.1.1	717002	46	Stavebné úpravy MŠ Jesenná	1.5.1.	90 000	146 619	146 619,00	100,0%
09.1.2.1	713004	46	ZŠ - Elektrický kotel ALBA EB 280/900	1.5.1.	0	11 880	11 880,00	100,0%
09.1.2.1	717002	41	ZŠ - Rekonštrukcia vodojemu	1.5.1.	0	9 589	9 588,30	100,0%
					1 250 000	1 404 696	1 404 693,74	100,0%

Kapitálové výdavky - ZŠ				Program	Schválený Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
09.2.1.1	721006	131N	Rekonštrukcia palubovky	1.5.1.	150 000	150 000	150 000,00	100,0%
					150 000	150 000	150 000	100,0%

Plnenie rozpočtu výdavky

Finančné operácie - výdavkové				Program	Schválený Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Skutočnosť 2024	% Plnenia
.01.7.0	824	41	Leasing DACIA DUSTER, Renault	11.	7 548	7 548	7 547,45	100,0%
Finančné operácie spolu:					7 548	7 548	7 547,45	100,0%

Výdavky obce Čaña spolu:					7 714 406	8 092 089	7 714 505,62	95,3%
---------------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	---------------------	--------------